

G E M E I N D E

Wachtendonk



Haushaltsplan 2015

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	7
Haushaltssatzung	9
Vorbericht.....	11
Ergebnishaushalt.....	29
Finanzhaushalt.....	30
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	33
01.111.01 Politische Gremien.....	35
01.111.02 Verwaltungsführung.....	39
01.111.04 Zentrale Dienste	43
01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	48
01.111.07 Personalmanagement.....	52
01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen	56
01.111.09 Steuern	60
01.111.11 TUIV.....	64
01.111.13 Liegenschaftsverwaltung	70
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	117
02.121.15 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide.....	119
02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	123
02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice	129
02.126.24 Feuerwehr.....	133
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	139
03.211.26 Grundschule Wachtendonk	141
03.211.27 Grundschule Wankum	146
03.212.28 Hauptschule.....	151
03.216.87 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk.....	156
03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen	161
03.241.30 Beförderung von Schülern	165
03.243.90 Zentrale Schulleistungen	169
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	173
04.271.34 Volkshochschule Gelderland	175
04.281.37 Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung	179
Produktbereich 05 Soziale Leistungen.....	185
05.311.38 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII	187
05.312.39 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II.....	190
05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG	194
05.315.43 Seniorenarbeit	198
05.331.45 Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege	202

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	207
06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	209
06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	213
06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze	218
06.366.51 Jugendbegegnungsstätten	223
Produktbereich 08 Sportförderung	229
08.421.55 Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine	231
Produktbereich 09 Räumliche Planung und entwicklung, Geoinformationen.....	235
09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung	237
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	243
10.521.59 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht	245
10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau.....	249
10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege	253
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung.....	257
11.531.62 Konzessionsabgaben	259
11.537.65 Abfallbewirtschaftung	263
11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung.....	267
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.....	273
12.541.67 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen	275
12.547.71 ÖPNV	280
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	285
13.551.72 Öffentliche Grünflächen	287
13.552.73 Wasser und Wasserbau	291
13.553.74 Friedhöfe	296
13.554.75 Natur und Landschaft	301
13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft.....	305
Produktbereich 14 Umweltschutz	311
14.561.77 Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten	313
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus.....	317
15.571.78 Wirtschaftsförderung	319
15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)	323
15.573.80 Märkte.....	328
15.573.81 Anteile an Unternehmen	332
15.575.82 Touristische Einrichtungen	336
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	341
16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen.....	343
16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung.....	347

Gesamtsübersicht Investitionen	352
Stellenplan.....	358
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	363
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	364
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	365
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	366
Bilanz zum 31.12.2013	367
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Sondervermögen	371

Statistische Angaben

Geographische Lage

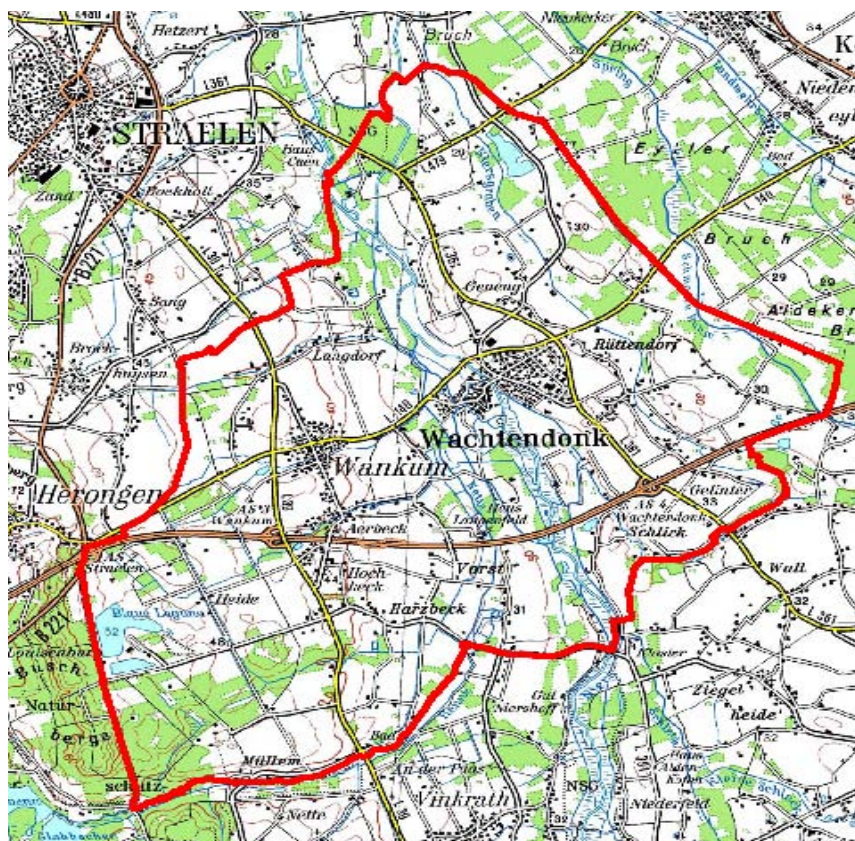
Die Gemeinde Wachtendonk liegt im südlichen Teil des Kreises Kleve und ist Grenzgemeinde zum Kreis Viersen. Im nördlichen Bereich wird die Gemeinde begrenzt durch die Stadt Straelen und die Gemeinde Kerken des Kreises Kleve; in südlicher Richtung durch folgende Städte und Gemeinden des Kreises Viersen: 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 31.12.2013
(auf Basis Zensus vom 09.05.2011) 7.898

jeweils am
15.10.

Schülerzahlen

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Grundschule Wachtendonk	188	176	181
Grundschule Wankum	110	112	111
Grundschulen Gesamt	298	288	292
Hauptschule	185	154	108
Sekundarschule	0	48	76
Schülerzahlen Gesamt	483	490	476

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
(31.12.2013)**

98.713,77 m

Länge der Wasserverbundleitung nach Straelen

rd. 8.500 m

Haushaltssatzung

der Gemeinde Wachtendonk für das Haushaltsjahr 2015

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 19.12.2013 (GV. NRW. S. 878), hat der Rat der Gemeinde Wachtendonk mit Beschluss vom 19.02.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, 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	13.024.416 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.132.400 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.793.974 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.209.346 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	672.859 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	853.910 Euro

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

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	420.000 Euro
---	--------------

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	2.107.984 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 2015 durch besondere Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	298 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	423 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	415 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 in den einzelnen Teilergebnis- und Teilfinanzplänen enthalten, jedoch nur noch zu den wesentlichen Ansätzen. Das Produkt 01.111.13 -Liegenschaften- wurde der besseren Übersicht halber in „Leistungen“ untergliedert. Daraus sind insbesondere die einzelnen Unterhaltungsmaßnahmen ersichtlich und besser zu erläutern.

Sowohl im Ergebnis- und im Finanzplan als auch in den jeweiligen Teilplänen sind die Rechnungsergebnisse des Haushaltsjahres 2013 und die Ansätze des Haushaltsjahres 2014 zum Vergleich aufgeführt.

Rück- und Ausblick auf die Haushaltsjahre 2013 und 2014

Rückblick auf den Haushalt 2013

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 mit Haushaltsplan und Anlagen wurde vom Kämmerer am 23.11.2012 aufgestellt und am gleichen Tag dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt. Der vom Bürgermeister bestätigte Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wurde dem Rat der Gemeinde Wachtendonk in seiner Sitzung am 06.12.2012 zugeleitet. Der Beschluss über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 erfolgte in der Sitzung des Gemeinderates am 07.03.2013.

Im Ergebnisplan ergab sich bei der Planung ein Defizit von 1.441.944 Euro. Dieses Defizit sollte durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Der Finanzplan schloss mit

einer Finanzmittelunterdeckung von 771.039 Euro ab. Diese Unterdeckung hätte dazu geführt, dass sich der Bestand an liquiden Mitteln zum Stichtag 31.12.2013 auf rd. 3,7 Mill. Euro reduziert.

Zwischenzeitlich wurde von der Verwaltung der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2013 erstellt und anschließend von einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen geprüft. Nach Beratung im Rechnungsprüfungsausschuss hat der Gemeinderat den Jahresabschluss zum 31.12.2013 in seiner Sitzung am 13.11.2014 festgestellt.

Das Haushaltsjahr 2013 hat mit einem Jahresüberschuss von 3.133.516,83 Euro abgeschlossen. Im Vergleich zum Haushaltsplan (fortgeschriebener Ansatz) konnte eine Verbesserung des Jahresergebnisses von 4.624.356,57 Euro verzeichnet werden. Die Finanzrechnung schloss mit einem Finanzmittelüberschuss von 216.652,69 Euro ab, so dass die Gemeinde zum 31.12.2013 über einen Bestand an liquiden Mitteln von 4.747.728,16 Euro verfügte.

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

- | | |
|--|----------------|
| • Auflösung der Rückstellung ehemalige Hausmülldeponie | 3.228.450 Euro |
| • Auflösung einer Pensionsrückstellung nach Sterbefall | 438.785 Euro |
| • Erstattung Einheitslastenabrechnungsgesetz (2009 bis 2011) | 187.000 Euro |
| • Höhere Gewerbesteuererträge durch Nachveranlagungen | 795.780 Euro |

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

Ausblick zur Ausführung des Haushalts 2014

In der Sitzung des Gemeinderates am 12.12.2013 wurde der Haushaltsplanentwurf 2014 eingebracht. Der Beschluss über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 13.03.2014 gefasst. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wies im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.176.078 Euro aus. Dieser Fehlbetrag sollte durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Der Finanzplan schloss mit einer Finanzmittelunterdeckung von 1.321.145 Euro ab.

Auch wenn das Haushaltsjahr 2014 bereits weit vorangeschritten ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt nur eine vorsichtige Prognose bzw. Tendenz hinsichtlich des voraussichtlichen Jahresergebnisses abgeben werden.

Das Haushaltsjahr 2014 hat sich in Bezug auf die Gewerbesteuer recht positiv entwickelt. Hier konnte die Gemeinde Mehrerträge von rd. 730.000 Euro erzielen. Da es sich hierbei vorwiegend um Nachveranlagungen für zurückliegende Jahre handelt, konnten auch bei den Nachforderungszinsen Mehrerträge von rd. 150.000 Euro verzeichnet werden.

Bei der Grundsteuer B (rd. 40.000 Euro) und bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer (rd. 190.000 Euro) konnte die Gemeinde ebenfalls Mehrerträge verbuchen. Durch den Verkauf von vier Grundstücken im Baugebiet Schlecker Weg durch eine Privatperson, konnte von der

Gemeinde Infrastrukturausgleiche sowie nachträgliche Erschließungsbeiträge in Höhe von rd. 160.000 Euro erhoben werden. Dies war bei der Aufstellung des Haushaltsplanes nicht absehbar.

Dem gegenüber stehen auch erhebliche Mehraufwendungen. Allein durch die im Jahr 2014 gestiegene Zahl der der Gemeinde zugewiesenen Flüchtlinge, sind Mehraufwendungen gegenüber der Planung von rd. 54.000 angefallen. Auch bei der zu zahlenden Gewerbesteuerumlage bzw. der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit sind Mehraufwendungen von rd. 76.000 Euro entstanden.

Im August 2014 wurde über das Vermögen eines ehemaligen Wachtendonker Gewerbetreibenden das Insolvenzverfahren eröffnet. Zuvor wurde im Rahmen einer Betriebsprüfung festgestellt, dass für die Jahre 2006 bis 2008 Gewerbesteuern in einem nicht unerheblichen Maße nachzuentrichten sind. Durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens muss damit gerechnet werden, dass die Forderung in Höhe von rd. 400.000 Euro nicht mehr beizutreiben ist. Mit Erstellung des Jahresabschlusses 2014 ist von daher eine Wertberichtigung auf Forderungen vorzunehmen. Diese Wertberichtigung auf Forderungen wird den Ergebnishaushalt der Gemeinde entsprechend belasten und die oben dargestellten Mehrerträge teilweise wieder kompensieren.

Wie letztendlich das Jahresergebnis aussehen wird, hängt von der weiteren Entwicklung ab, die naturgemäß vielen Schwankungen und Unsicherheiten ausgesetzt ist. Von daher wird an dieser Stelle auf weitergehende Prognosen zur Entwicklung des Haushalts 2014 verzichtet.

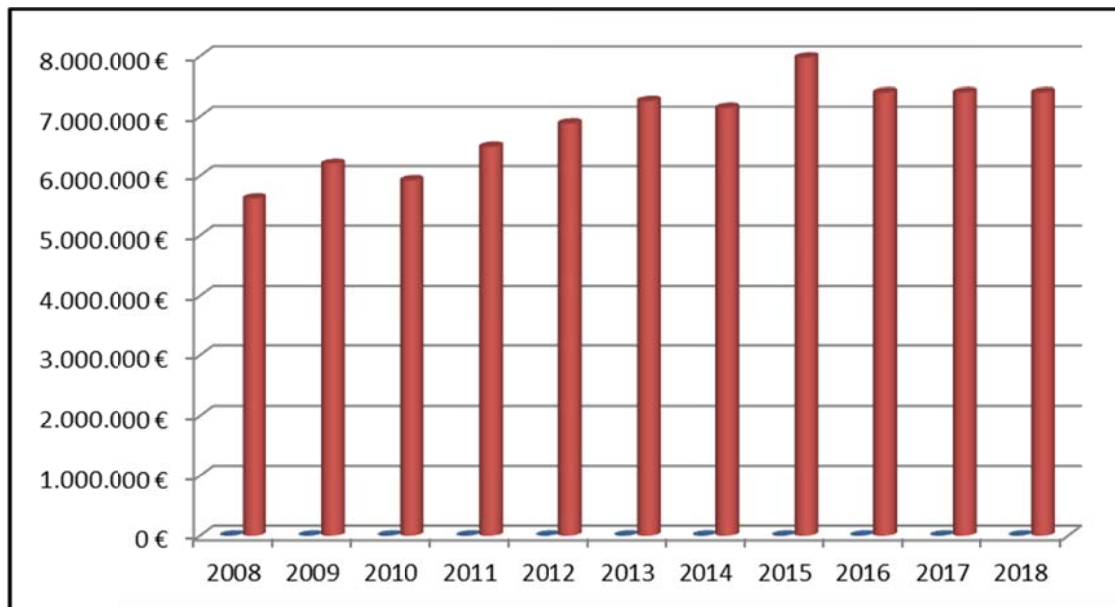
Haushaltsplan 2015

Der Haushalt für das Jahr 2015 ist geprägt durch höhere Umlagezahlungen, als dies bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2014 absehbar war.

Nachdem die Steuerkraft der Gemeinde im Jahr 2014 um rd. 100.000 Euro auf 7.144.607 Euro gesunken war, konnte in der Referenzperiode 01.07.2013 bis 30.06.2014 (Steuerkraft 2015) ein Anstieg um 832.753 Euro auf 7.977.360 Euro verzeichnet werden. Für die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre 2016 bis 2018 wird von einer Steuerkraft in Höhe von 7.400.000 Euro ausgegangen.

Da die Gemeinde Wachtendonk seit 2011 abundant ist, wirkt sich eine Veränderung der Steuerkraft unmittelbar auf die zu zahlende Kreisumlage, die Mehrbelastung Jugendhilfe sowie auf die Solidaritätsumlage aus. Zu den einzelnen Auswirkungen wird im Nachfolgenden noch näher eingegangen.

Die Entwicklung der Steuerkraft ist aus der nachfolgenden Grafik ersichtlich.



Ergebnisplan

Der aufgestellte Ergebnisplan schließt für das Haushaltsjahr 2015 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.107.984 Euro ab.

Kreisumlage

Der Kreis Kleve hat für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 einen Doppelhaushalt aufgestellt. Die Haushaltssatzung des Kreises Kleve sieht für das Haushaltsjahr 2015 einen unveränderten Hebesatz der Kreisumlage von 32,0 % vor. Bei der Aufstellung und Verabschiedung des Haushaltsplanes für die Jahre 2014 und 2015 hat sich der Kreis Kleve von der Tatsache leiten lassen, dass die kommunalen Haushalte trotz der positiven Entwicklung bei den Steuerdaten und Schlüsselzuweisungen nach wie vor enorm angespannt sind. Aus diesem Grund hat der Kreis Kleve von einem vollständigen Haushaltsausgleich über die Kreisumlage abgesehen und zur Herbeiführung des fiktiven Haushaltsausgleichs den Einsatz der Ausgleichsrücklage eingeplant. Dies ist allerdings in der Erwartung geschehen, dass ein derartiger Eigenkapitaleinsatz zukünftig nicht mehr erforderlich werden wird, wenn das Land seine auf ihm ruhenden Erwartungen hinsichtlich der Neujustierung im kommunalen Finanzausgleich umsetzt und der Bund seine Zusage zur Kostenbeteiligung an der Eingliederungshilfe einlöst. Damit wären deutliche Entlastungen der Umlageverbände verbunden, welche mittelbar auch den Städten und Gemeinden zu Gute kämen.

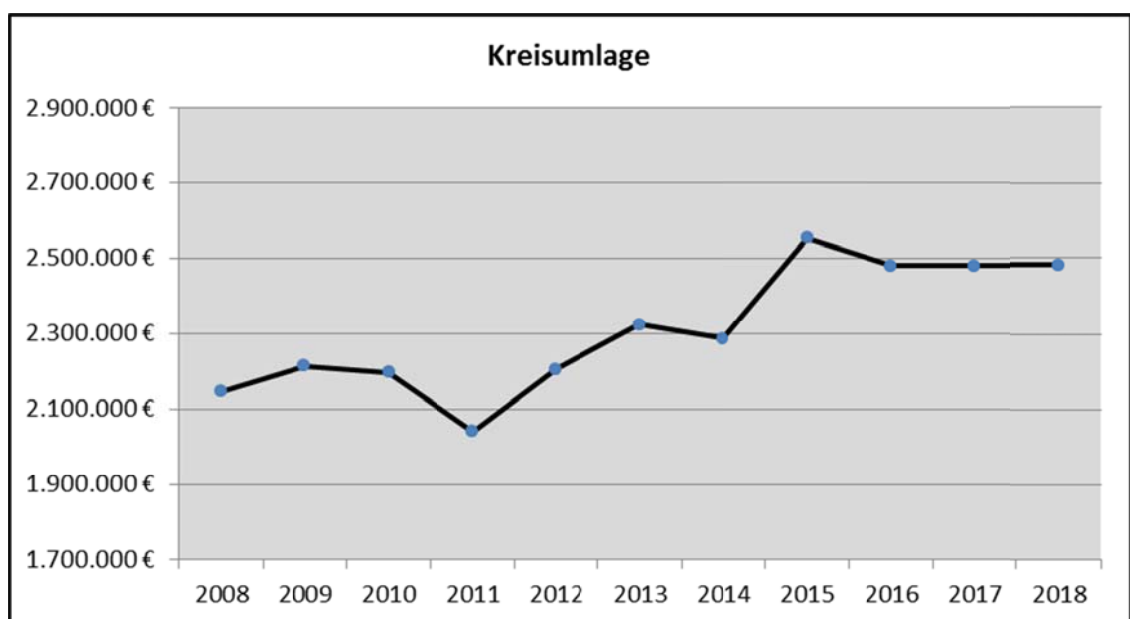
Die zu zahlende Kreisumlage stellt nach wie vor die größte Aufwandsposition dar und wird den Haushalt der Gemeinde Wachtendonk im Haushaltsjahr 2015 mit 2.552.756 Euro belasten. Die Kreisumlage erhöht sich gegenüber 2014 um 266.481 Euro, was der erhöhten Steuerkraft geschuldet ist. Die Steuerkraft der Gemeinde hat sich in der Referenzperiode 01.07.2013 bis 30.06.2014 um 832.753 Euro von 7.144.607 Euro auf 7.977.360 Euro erhöht. Dies ist unter anderem der Tatsache geschuldet, dass die Erstattungsleistungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für die Jahre 2009 bis 2012 in Höhe von 275.865 Euro in voller Höhe erstmalig bei der Ermittlung der Steuerkraft berücksichtigt werden. Von der Berechnungsmethode ist dieser Ansatz folgerichtig, schlägt jedoch aufgrund des Erstattungsbetrages in der entsprechenden Referenzperiode für das Haushaltsjahr 2015 bei der Kreisumlage zu Buche. Darüber hinaus führte vor allem eine Verbesserung des

Aufkommens bei der Gewerbesteuer von rd. 450.000 Euro im Referenzzeitraum zu der erhöhten Steuerkraft von rd. 8 Mio. Euro.

Für die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre 2016 bis 2018 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. Für die Folgejahre ist ein Hebesatz der Kreisumlage von 33,5 % eingeplant.

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 2016 bis 2018 auswirken.

Die Entwicklung der Kreisumlage wird im folgenden Schaubild verdeutlicht.



Mehrbelastung Jugendhilfe

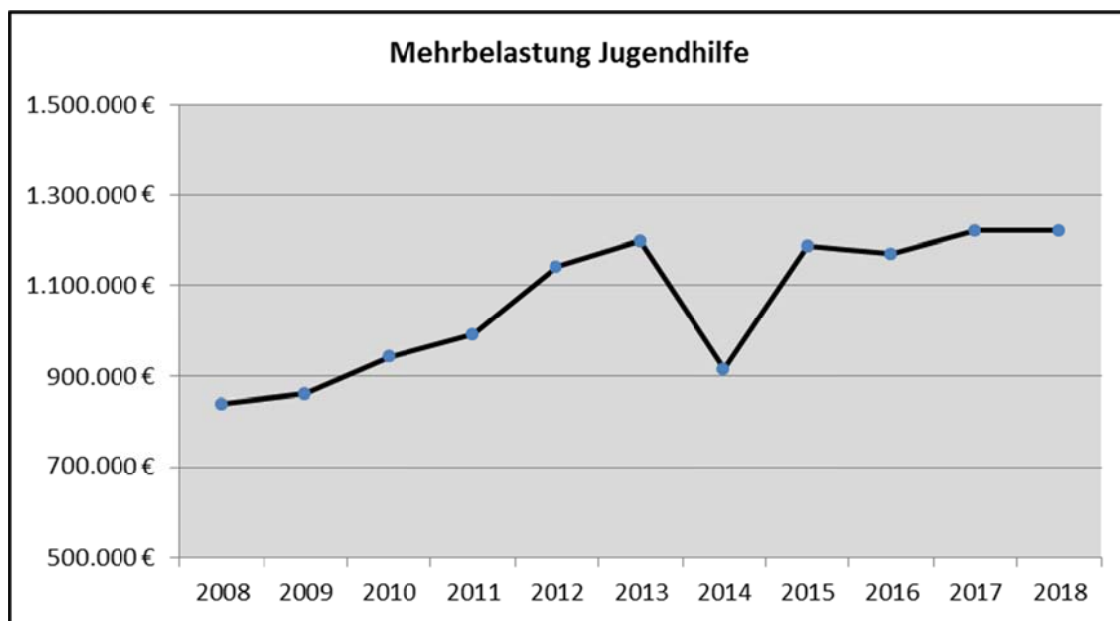
Der Kreis Kleve ist nach § 56 Abs. 5 der Kreisordnung NRW verpflichtet, zur Deckung des Zuschussbedarfes aus der Wahrnehmung der Aufgaben der Jugendhilfe durch das Kreisjugendamt eine Mehrbelastung gegenüber denjenigen Städten und Gemeinden festzusetzen, die kein eigenes Jugendamt haben. Die Umlage des Zuschussbedarfes wird auf der Basis der Umlagegrundlagen (Steuerkraft) dieser Kommunen ermittelt. Der Umlagesatz für die Mehrbelastung Jugendhilfe der elf kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt wurde durch den Kreis Kleve für das Haushaltsjahr 2015 auf 14,87 % festgesetzt. Damit wurde der Hebesatz von 12,80 % in 2014 um 2,07 % auf 14,87 % in 2015 angehoben.

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 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. Somit wird die Belastung der elf kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt in beiden Jahren entsprechend reduziert.

Aufgrund der in der Referenzperiode 01.07.2013 bis 30.06.2014 enorm gestiegenen eigenen Steuerkraft und des vom Kreistag beschlossenen Hebesatzes für das Haushaltsjahr 2015 von 14,87 % steigt auch die an den Kreis Kleve zu zahlende differenzierte Jugendamtsumlage. Hier ist im Vergleich zum Haushaltsjahr 2014 eine Erhöhung um 271.724 Euro auf 1.186.234 Euro eingeplant. Für die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre 2016 bis 2018 ist ein weiterer 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. Im Bereich der Grundsteuer A + B werden jährliche Erträge von rd. 1.1 Mio. Euro erzielt. Die Reform der Grundsteuer steht seit vielen Jahren in der politischen Diskussion. Im Mittelpunkt der Reform stehen für die Kommunen die Sicherung des Grundsteueraufkommens und die Erhaltung der Grundsteuer als gute, mit Hebesatz versehene Grundsteuer.

Im März 2014 haben die Finanzminister der Länder Eckpunkte für das weitere Vorgehen bei der Reform der Grundsteuer festgelegt. Die Finanzminister einigten sich in den Grundzügen auf ein neues Modell einer Grundsteuerreform, das aus einer Bodenwertkomponente und einer Gebäudewertkomponente bestehen soll. Die Berücksichtigung der Gebäude für die neue Grundsteuer soll wertorientiert erfolgen. Dazu soll ein System gewählt werden, das die Gebäude nach Typen sortiert und ebenfalls mit dem vorhandenen Datenbestand elektronisch administriert werden

kann. Den Ländern soll zudem die Möglichkeit zur Einführung landesspezifischer Messzahlen bei Boden- und der Gebäudewertkomponente eingeräumt werden. Hinsichtlich des Differenzierungsumfangs soll eine „Mindest-Messzahl“ bzw. ein „Messzahl-Korridor“ eingeführt werden, um die möglichen Abweichungen zwischen den einzelnen Ländern zu begrenzen. Das Hebesatzrecht für die Kommunen soll erhalten bleiben.

Der länderoffenen Arbeitsgruppe Grundsteuerreform wurde durch die Finanzminister der Länder der Auftrag erteilt, ihr für die Gebäudekomponente des neuen Grundsteuermodells zwei konkrete Varianten mit unterschiedlich stark typisierenden Bemessungsgrundlagen vorzulegen. Dabei handelt es sich bei der Variante 1 um die sog. „Starke Typisierung“ und bei der Variante 2 um die sog. „Mittlere Typisierung“. Bei beiden Modellen setzt sich die Berechnungsgrundlage aus einer Bodenwertkomponente (bei beiden Modellen analog zu erheben) sowie einer Gebäudewertkomponente zusammen, zu deren Ermittlung die Modelle unterschiedliche Ansätze verfolgen. Beide Varianten sind der Finanzministerkonferenz zugeleitet worden, die über das weitere Vorgehen befinden wird.

Aus Sicht der Kommunen ist es wünschenswert, dass die Finanzminister der Länder sich auf ein Reformmodell verständigen und der seit dem Jahr 1995 dauernde Reformprozess nunmehr zu einem Ende gebracht wird, um die Grundsteuer als bedeutende kommunale Steuer zu erhalten und zukunftsfest zu machen.

Vor dem Hintergrund, dass im Jahr 2015 mit einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zu einer gegen die derzeitige Bemessungsgrundlage der Grundsteuer anhängigen Verfassungsbeschwerde zu rechnen ist, hat der Städte- und Gemeindebund NRW gegenüber dem Finanzministerium NRW auf die besondere Bedeutung der Grundsteuer für die Kommunen und die Notwendigkeit einer raschen Einigung hingewiesen. Zudem ist auf die notwendige Zeitspanne für die Umstellung auf ein neues Modell hingewiesen worden, da die Umstellung nach den vorläufigen Berechnungen der Arbeitsgruppe rund vier Jahre in Anspruch nehmen dürfte. Dies verdeutlicht zusätzlich die Dringlichkeit einer Entscheidung auf Bundes- und Landesebene.

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. Durch den Städte- und Gemeindebund NRW wurde darauf hingewiesen, dass die Aufkommensneutralität der Grundsteuer keine zwingende Voraussetzung ist. Höhere Einnahmen aus der Grundsteuer können zu einer Konsolidierung der Gemeindefinanzen beitragen.

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

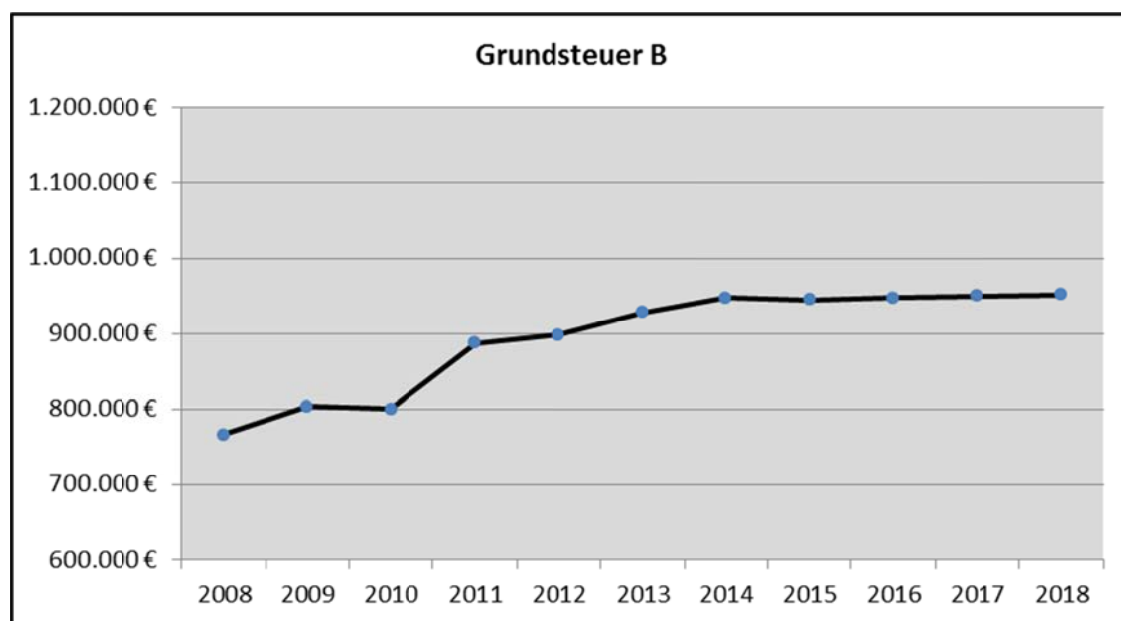
Mit dem Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2015 (Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 - GFG 2015) wurde eine Anpassung der fiktiven Hebesätze vorgenommen. Die bisherige Vorgehensweise der Ermittlung der fiktiven Hebesätze aus einem um 5 % reduzierten gewogenen Landesdurchschnitt der tatsächlichen Hebesätze wurde beibehalten. Aufgrund dieser Berechnungsmethode ist davon auszugehen, dass die fiktiven Hebesätze -nicht zuletzt aufgrund vorgegebener

Konsolidierungsverpflichtungen der Stärkungspaktkommunen- in den kommenden Jahren weiter steigen wird.

Der Rat der Gemeinde Wachtendonk hat in seiner Sitzung am 18.12.2014 beschlossen, den Hebesatz für die Grundsteuer B zum 01.01.2015 von 413 Prozentpunkten auf 423 Prozentpunkte und somit auf den fiktiven Hebesatz anzuheben. Bei der Grundsteuer B sind unter Berücksichtigung der Erschließung von neuen Baugebieten für das Haushaltsjahr 2015 Erträge von 945.000 veranschlagt. Für die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre 2016 bis 2018 ist ein leichter Anstieg der Erträge aus der Grundsteuer B eingeplant.

In der gleichen Sitzung wurde auch der Hebesatz für die Grundsteuer A zum 01.01.2015 von 294 Prozentpunkten auf 298 Prozentpunkte angehoben. Im Bereich der Grundsteuer A ist mit jährlichen Erträgen von rd. 130.000 Euro zu rechnen.

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



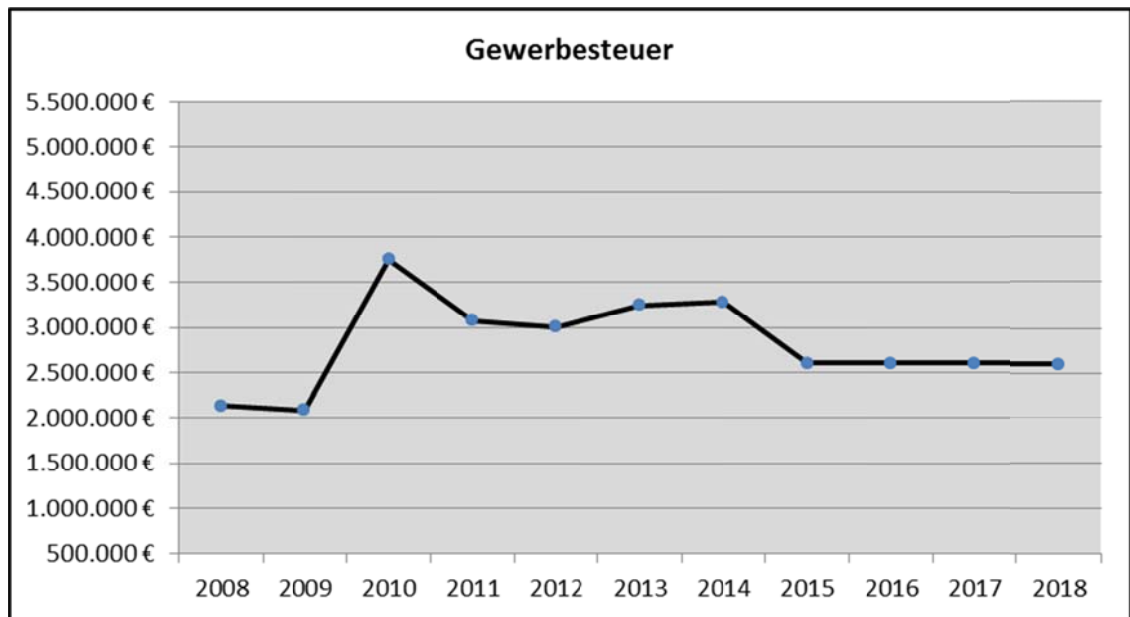
Gewerbsteuer

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

Das Haushaltsjahr 2014 hat sich in Bezug auf die Gewerbesteuererträge wieder mehr als zufriedenstellend entwickelt. Die gute Entwicklung in den letzten Jahren ist im Wesentlichen auf Nachveranlagungen für zurückliegende Jahre zurückzuführen. Mit diesen hohen Nachzahlungsverpflichtungen kann in den Folgejahren jedoch nicht gerechnet werden.

Aufgrund des Aufkommens an Gewerbesteuervorauszahlungen kann davon ausgegangen werden, dass zumindest in dieser Höhe Gewerbesteuerzahlungen dauerhaft fließen. Für das Haushaltsjahr 2015 und die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre 2016 bis 2018 ist vorsichtig zu planen und deutlich geringere Gewerbesteuererträge zu veranschlagen. Hier ist mit dauerhaften Gewerbesteuererträgen von 2.6 Mio. Euro zu rechnen.

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 2014 zu Grunde.

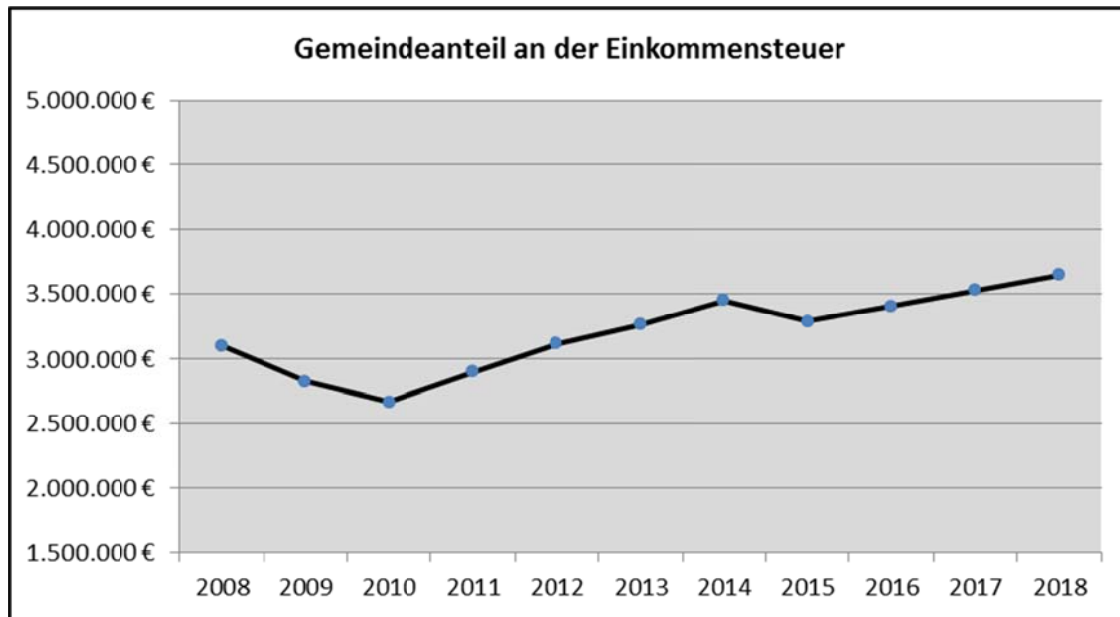
Im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung haben die Finanzfachleute ihre Prognose nach unten korrigiert. Die Städte und Gemeinden können nach den Ergebnissen der aktuellen Steuerschätzung in den kommenden Jahren weiter mit moderat steigenden Steuereinnahmen rechnen. Allerdings wird der Anstieg der Steuereinnahmen geringer als noch bei der letzten Steuerschätzung im Mai 2014 prognostiziert ausfallen.

Die auf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen entfallenden Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer werden nach festgesetzten Schlüsseln aufgeteilt. Diese Schlüsselzahlen werden alle 3 Jahre durch Verordnung angepasst. Das Ministerium für Inneres und Kommunales bzw. das Finanzministerium hat Ende Oktober 2014 die Verordnungsentwürfe zur Verteilung der kommunalen Einkommens- und Umsatzsteueranteile für die Jahre 2015 bis 2017 übermittelt. Nach dem vorliegenden Verordnungsentwurf wurde die Schlüsselzahl der Gemeinde Wachtendonk im Bereich der Einkommensteuer von 0,0004862 auf 0,0004773 gesenkt. Bei einem unterstellten Einkommensteueraufkommen in Nordrhein-Westfalen von rd. 7.3 Mrd. Euro, bedeutet dies für die Gemeinde Wachtendonk jährliche Mindererträge von rd. 65.000 Euro.

Für das Haushaltsjahr 2015 ist beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ein Ertrag in Höhe von 3.290.000 Euro eingeplant. Aufgrund der vorliegenden November-Steuerschätzung wurde beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zwischen 2015 und 2018 eine Ertragssteigerung von rd. 11 % berücksichtigt. Ob sich die Zahlen in den Folgejahren tatsächlich so entwickeln werden, wie dies von den Steuerschätzern prognostiziert wird, bleibt abzuwarten.

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.

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



Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird sich nach den vorliegenden Prognosen ebenfalls moderat positiv entwickeln. Wie bereits erwähnt, hat das Ministerium für Inneres und Kommunales bzw. das Finanzministerium Ende Oktober 2014 die Verordnungsentwürfe zur Verteilung der kommunalen Einkommens- und Umsatzsteueranteile für die Jahre 2015 bis 2017 übermittelt. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Wachtendonk hat sich beim Umsatzsteueranteil von 0,000163591 auf 0,000197859 erhöht.

Das Umsatzsteueraufkommen zeigt sich auch in den nächsten Jahren insgesamt stabil. Für 2015 ist hier ein Ertrag von 160.000 Euro veranschlagt. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist bei der Haushaltsplanung eine Ertragssteigerung zwischen 2015 und 2018 von rd. 22 % berücksichtigt.

Die auf Bundesebene im Koalitionsvertrag vorgesehenen Entlastungsmaßnahmen zugunsten der Kommunen bleiben abzuwarten. Vor Inkrafttreten des geplanten Bundesteilhabegesetzes soll eine kommunale Finanzentlastung in Höhe von 1 Mrd. Euro pro Jahr hälftig durch eine Anhebung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft und durch eine Anhebung des gemeindlichen Umsatzsteueranteils erreicht werden. Welche Entlastung sich voraussichtlich zugunsten der nordrhein-westfälischen Kommunen im kommenden Jahr durch die Verteilung der sog. Soforthilfe ergeben, ist noch unklar.

Personalaufwendungen

Der für die tariflich Beschäftigten von Bund und Kommunen im Jahr 2014 abgeschlossene Tarifvertrag sah ab dem Monat März 2014 eine Entgelterhöhung von 3 Prozent vor. Ab dem Monat März 2015 erfolgt eine weitere Steigerung um 2,4 Prozent. Die Laufzeit des Tarifvertrages endet am 28.02.2016. Die nächste Tarifrunde wird somit im Jahr 2016 stattfinden.

Der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen hat Teile des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2013/2014 für verfassungswidrig erklärt. Vor diesem Hintergrund wurde von der Landesregierung die nachstehenden Änderungen bei den Regelungen zur Besoldung insbesondere der Besoldungsgruppen A 11 bis A 16 beschlossen.

Besoldungsgruppen A 11 und A 12:

- ab dem 01.01.2013 um 1,0 Prozent
- ab dem 01.05.2013 um 0,3 Prozent und zusätzlich um monatlich 30 Euro
- ab dem 01.01.2014 um 1,0 Prozent
- ab dem 01.05.2014 um 0,3 Prozent und zusätzlich um monatlich 40 Euro

Besoldungsgruppen A13 bis A 16:

- ab dem 01.09.2013 um 1,3 Prozent und zusätzlich um monatlich 30 Euro
- ab dem 01.09.2014 um 1,3 Prozent und zusätzlich um monatlich 40 Euro.

Diese Erhöhung der Beamtenbesoldung wurde bei der Haushaltsplanung berücksichtigt. Die nächste Besoldungsanpassung wird voraussichtlich im Jahr 2015 erfolgen. Für die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre 2016 bis 2018 wurden sowohl für die tariflich Beschäftigten als auch für die Beamten folgende Steigerungsraten eingeplant:

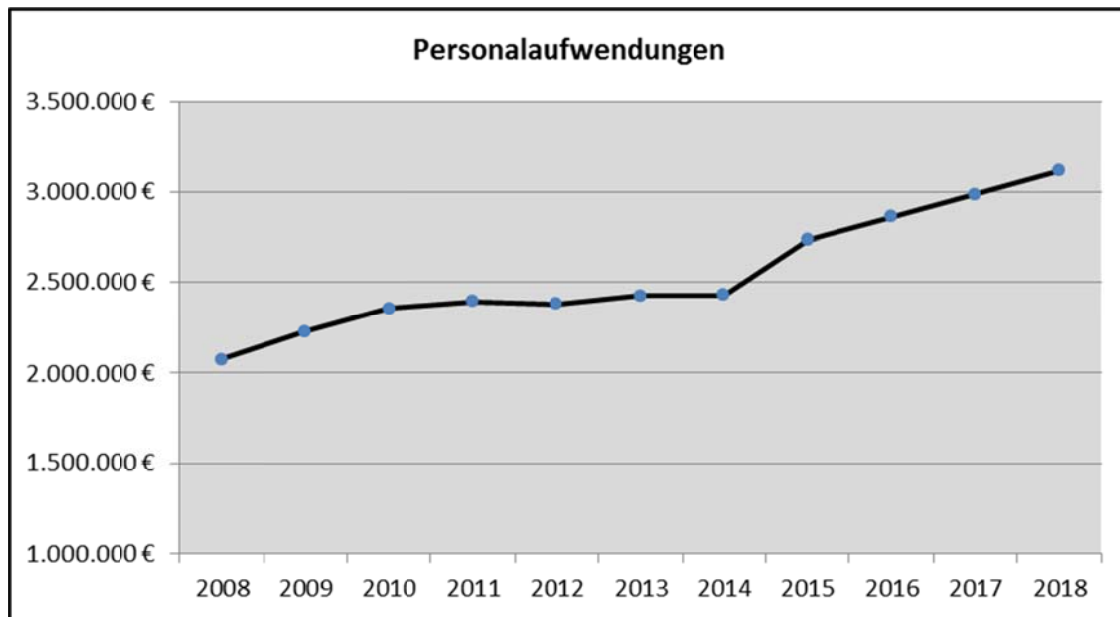
Haushaltsjahr	Tariflich Beschäftigte	Beamte
2016	4,25 %	3,25 %
2017	3,25 %	3,25 %
2018	4,25 %	3,25 %

Ob dies letztlich mit den kommenden Ergebnissen der Tarifverhandlungen bzw. den Beschlüssen der Landesregierung übereinstimmt, bleibt abzuwarten. Die Gesamtpersonalaufwendungen (Personal- und Versorgungsaufwendungen) der Gemeinde Wachtendonk für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich auf 2.734.283 Euro.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gegenüber der Haushaltsplanung 2014 um 303.566 Euro von 2.430.717 Euro auf 2.734.283 Euro gestiegen. Ursächlich für diesen Anstieg sind im Wesentlichen folgende Aspekte:

- | | |
|---|-----------------|
| - Anstieg der Aufwendungen für Beihilfen | rd. 83.000 Euro |
| - Anstieg der Versorgungskassenbeiträge | rd. 27.500 Euro |
| - Tarifliche Anpassungen / Besoldungsanpassungen | rd. 63.500 Euro |
| - Einstellung eines Fallmanagers | rd. 51.500 Euro |
| - Rückkehr von Mitarbeiterinnen aus Elternzeit
(auf in 2014 nicht besetzten Stellen) | rd. 53.500 Euro |

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



Ausblick auf die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre

Sinn und Zweck des NKF ist es, den Werteverzehr im Haushaltsplan deutlich zu machen. Nach Möglichkeit soll der Werteverzehr in den einzelnen Haushaltsjahren erwirtschaftet werden. In der Gemeinde Wachtendonk betragen die jährlichen Nettoabschreibungen (Abschreibungen abzüglich Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten) rd. 851.000 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 im Jahr 2018 vollständig aufzehren und eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erforderlich wird. Diese Entwicklung ist besorgniserregend. Es muss das Ziel von Verwaltung und Politik sein, weiterhin an einer nachhaltigen Reduzierung der strukturellen Defizite zu arbeiten. Dauerhaft sind alle Anstrengungen zu unternehmen, mittelfristig die Fehlbedarfe erheblich zurückzufahren und langfristig sogar zu vermeiden.

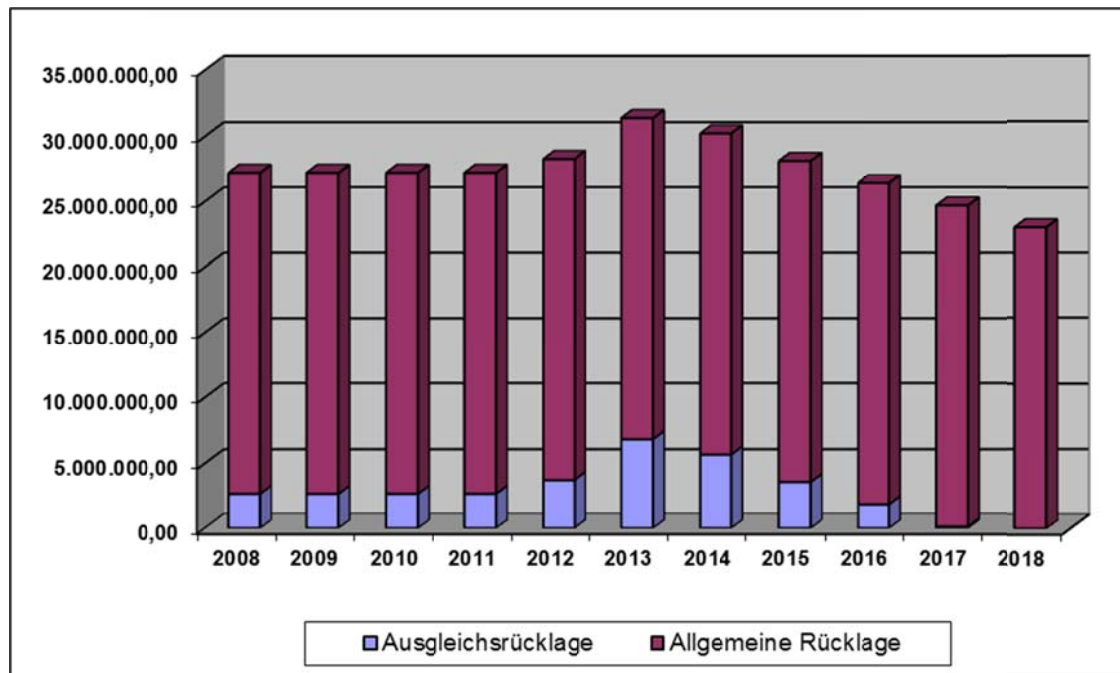
Die Systematik des NKF lässt für den Haushaltsausgleich den Abbau von Eigenkapital in gewissen Umfang zu. Hierfür wird in der Bilanz ein Teil des Eigenkapitals als Ausgleichsrücklage ausgewiesen. Durch eine Reihe von positiven und nicht vorhersehbaren Einmaleffekten musste die Ausgleichsrücklage entgegen der Planungen bis einschließlich 2013 nicht in Anspruch genommen werden. Die gemeindlichen Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2008 bis 2013 konnten jeweils mit Jahresüberschüssen in folgender Höhe abgeschlossen werden:

- Haushaltsjahr 2008: 102.901,81 Euro
- Haushaltsjahr 2009: 217.856,67 Euro
- Haushaltsjahr 2010: 493.708,74 Euro
- Haushaltsjahr 2011: 186.965,80 Euro
- Haushaltsjahr 2012: 53.685,38 Euro
- Haushaltsjahr 2013: 3.133.516,83 Euro

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

Für das Haushaltsjahr 2015 ist die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von 2.107.984 Euro vorgesehen.

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



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

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

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

Für den vorliegenden Haushalt ist ein solches Haushaltssicherungskonzept bis 2018 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 2018 um 6,12 von Hundert verringert. 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 2018 und der gleichzeitigen geplanten Verringerung der allgemeinen Rücklage um 6,12 von Hundert ist nach derzeitigem Rechtsstand die Genehmigung der Kommunalaufsicht erforderlich.

Finanzplan

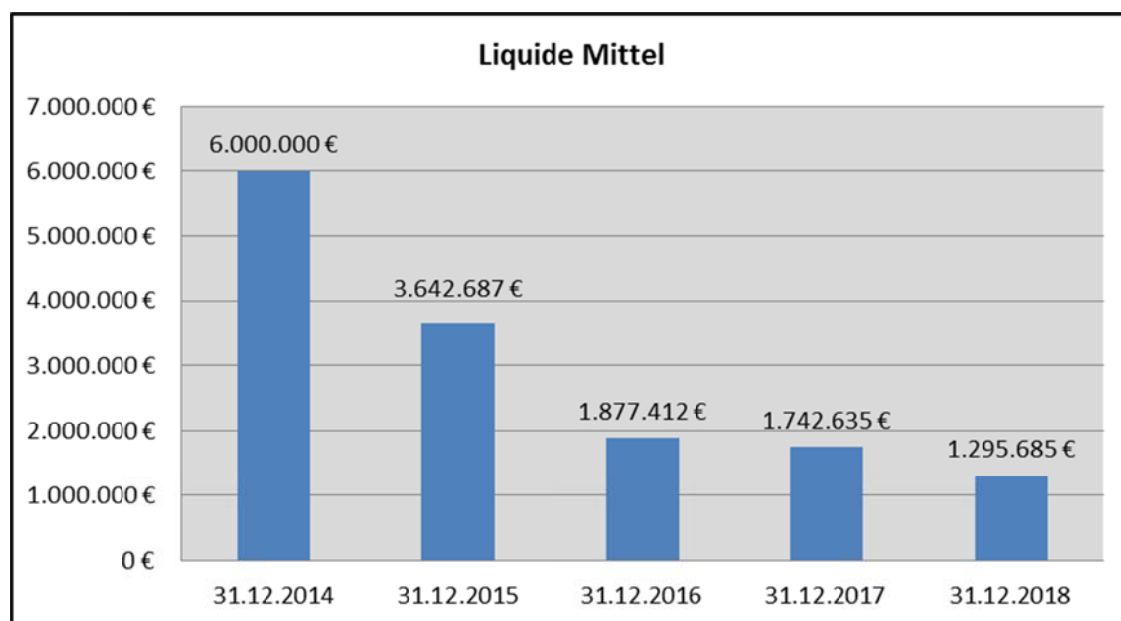
Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sieht für das Haushaltsjahr 2015 sowie für die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre 2016 bis 2018 Defizite von 1.415.372 Euro, 988.394 Euro, 949.391 Euro und 944.610 Euro vor.

Auch beim Saldo aus der Investitionstätigkeit sind teilweise Defizite geplant. Für das Haushaltsjahr 2015 und das Finanzplanungsjahr 2016 sind Defizite von 181.051 Euro und 815.991 Euro eingeplant. Für die Finanzplanungsjahre 2017 und 2018 zeichnen sich hingegen Überschüsse von 775.504 Euro und 458.550 Euro ab.

Die Gemeinde Wachtendonk ist seit dem 01.07.2014 im Kernhaushalt schuldenfrei. Durch die Rückzahlung von gewährten Darlehen sind für das Haushaltsjahr 2015 sowie die Finanzplanungsjahre 2016 bis 2018 jährliche Überschüsse aus Finanzierungstätigkeit von 39.110 Euro zu erwarten.

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung werden keine Kreditaufnahmen veranschlagt.

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

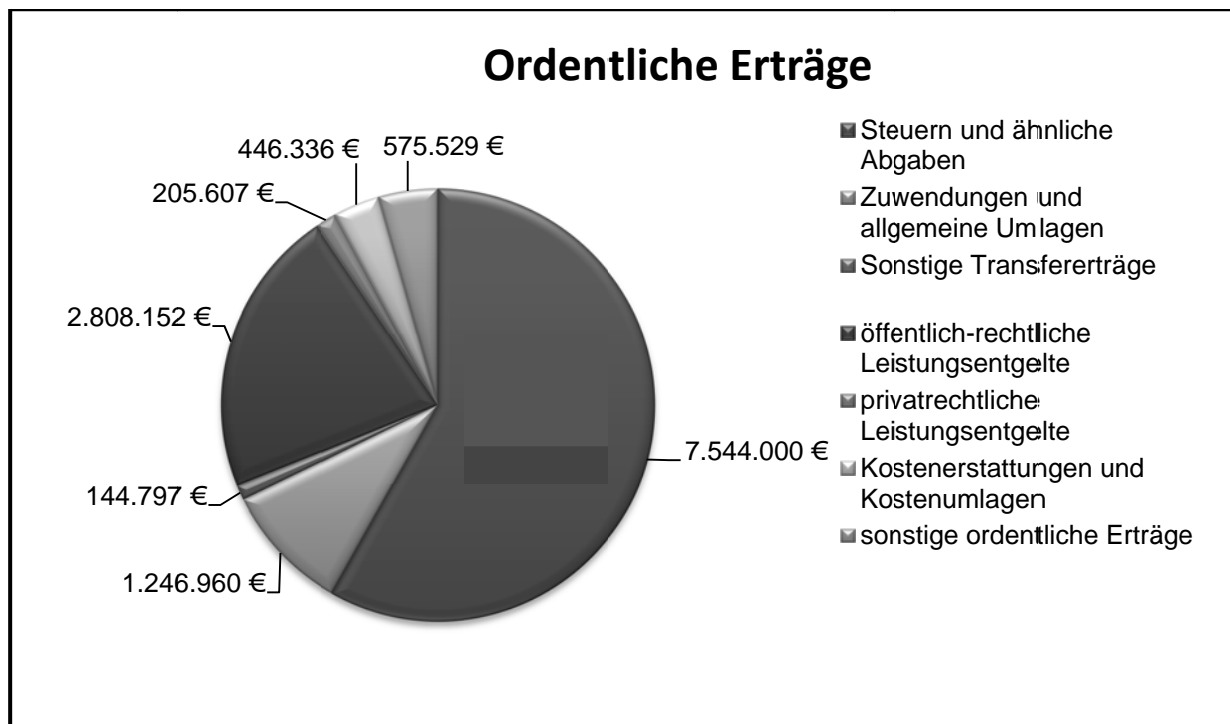


geplanter Bestand an liquiden Mitteln am 31.12.2014	6.000.000 Euro
geplante Bestandsänderung in 2015	- 1.557.313 Euro
geplante Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	- 800.000 Euro
geplanter Bestand am 31.12.2015	3.642.687 Euro
geplante Bestandsänderung in 2016	- 1.765.275 Euro
geplanter Bestand am 31.12.2016	1.877.412 Euro
geplante Bestandsänderung in 2017	- 134.777 Euro
geplanter Bestand am 31.12.2017	1.742.635 Euro
geplante Bestandsänderung in 2018	- 446.950 Euro
geplanter Bestand an liquiden Mitteln am 31.12.2018	1.295.685 Euro

Aktuelle Ertrags- und Aufwandssituation der Gemeinde Wachtendonk

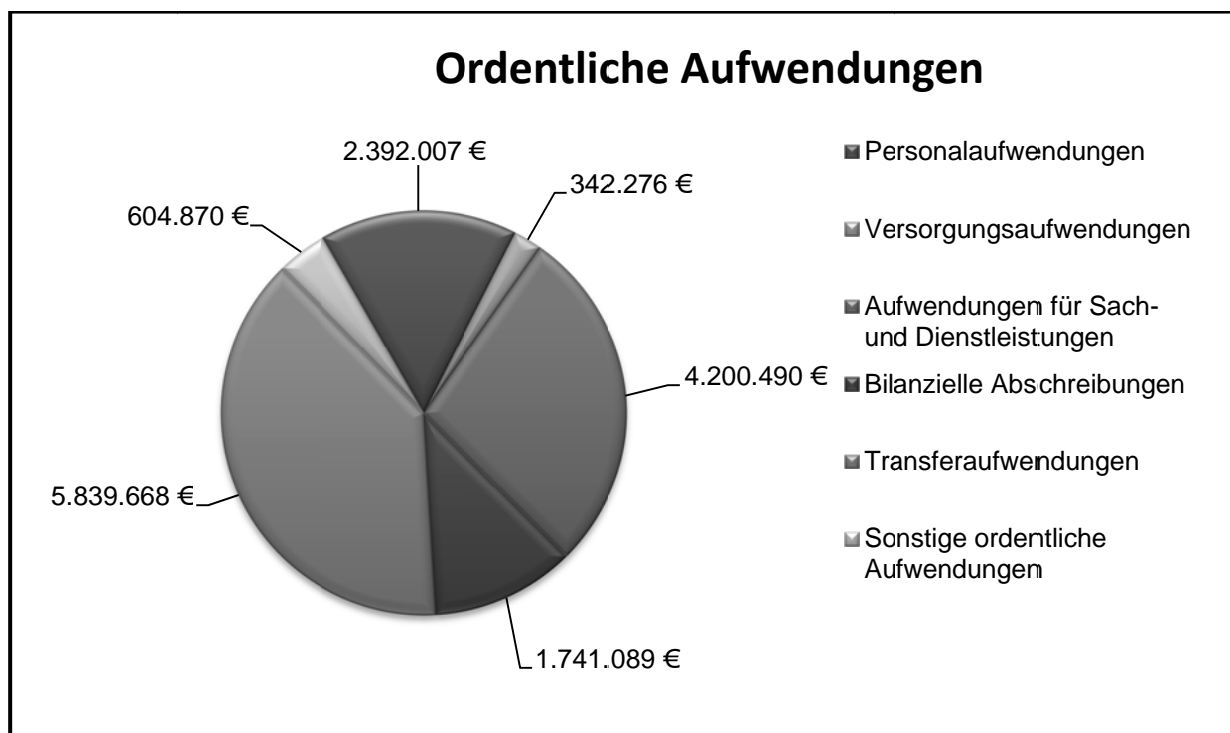
Erträge

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.132.246	7.420.965	7.544.000	7.675.000	7.805.000	7.948.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.235.700	1.099.917	1.246.960	1.253.619	1.117.720	1.107.546
03	+ Sonstige Transfererträge	213.569	35.000	144.797	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.580.846	2.751.705	2.808.152	2.838.080	2.855.459	2.902.072
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.272	218.217	205.607	140.623	102.330	102.010
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.639	368.090	446.336	396.689	444.724	403.180
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.316.981	553.827	575.529	588.796	570.606	637.053
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.977.253	12.447.721	12.971.381	12.892.807	12.895.839	13.099.861
11	- Personalaufwendungen	-2.101.903	-2.333.593	-2.392.007	-2.542.200	-2.658.381	-2.780.384
12	- Versorgungsaufwendungen	-197.956	-97.124	-342.276	-319.824	-327.620	-335.668
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.621.701	-3.907.050	-4.200.490	-3.836.012	-3.657.840	-3.730.029
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.827.113	-1.700.781	-1.741.089	-1.723.473	-1.709.269	-1.636.268
15	- Transferaufwendungen	-5.256.622	-5.084.073	-5.839.668	-5.692.904	-5.775.619	-5.792.271
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-834.449	-548.937	-604.870	-520.469	-527.887	-503.279
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.839.742	-13.671.558	-15.120.400	-14.634.882	-14.656.616	-14.777.899
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.137.511	-1.223.837	-2.149.019	-1.742.075	-1.760.777	-1.678.038
19	+ Finanzerträge	118.494	56.797	53.035	49.513	49.381	48.439
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-122.488	-9.038	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.994	47.759	41.035	37.513	37.381	36.439
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.133.517	-1.176.078	-2.107.984	-1.704.562	-1.723.396	-1.641.599
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)	3.133.517	-1.176.078	-2.107.984	-1.704.562	-1.723.396	-1.641.599
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.371.843	1.311.612	1.451.085	1.380.173	1.377.779	1.403.810
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.371.843	-1.311.612	-1.451.085	-1.380.173	-1.377.779	-1.403.810
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	3.133.517	-1.176.078	-2.107.984	-1.704.562	-1.723.396	-1.641.599

Finanzhaushalt

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.133.673	7.420.965	7.544.000	7.675.000	7.805.000	7.948.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.470	417.210	671.446	541.599	413.510	418.360
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	213.569	35.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.377.074	2.495.339	2.548.110	2.594.118	2.649.943	2.735.881
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.747	213.255	200.645	140.623	102.330	102.010
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	380.828	368.090	446.336	396.689	444.724	403.180
07	+ Sonstige Einzahlungen	373.468	342.902	330.402	354.652	354.503	354.347
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75.817	56.797	53.035	49.513	49.381	48.439
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.987.648	11.349.558	11.793.974	11.752.194	11.819.391	12.010.217
10	- Personalauszahlungen	-1.980.607	-2.171.532	-2.216.544	-2.360.759	-2.469.016	-2.582.820
11	- Versorgungsauszahlungen	-243.602	-97.124	-342.276	-319.824	-327.620	-335.668
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.478.724	-3.898.954	-4.200.490	-3.836.012	-3.657.840	-3.730.029
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-122.950	-9.038	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Transferauszahlungen	-5.327.267	-5.084.348	-5.839.668	-5.692.904	-5.775.619	-5.792.271
15	- Sonstige Auszahlungen	-465.990	-540.687	-598.368	-519.089	-526.687	-502.039
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.619.139	-11.801.683	-13.209.346	-12.740.588	-12.768.782	-12.954.827
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	368.509	-452.125	-1.415.372	-988.394	-949.391	-944.610
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	572.586	578.693	548.329	539.700	664.100	642.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	47.481	107.530	119.530	12.159	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.768	47.110	5.000	20.000	286.104	15.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	684.836	733.333	672.859	571.859	950.204	657.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.537	-257.602	-244.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-302.014	-347.111	-216.500	-763.500	-85.500	-71.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-211.508	-1.205.309	-393.410	-624.350	-89.200	-127.850
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-516.059	-1.810.021	-853.910	-1.387.850	-174.700	-199.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	168.777	-1.076.688	-181.051	-815.991	775.504	458.550
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	537.285	-1.528.813	-1.596.423	-1.804.385	-173.887	-486.060
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.500	39.110	89.110	89.110	89.110	89.110
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-333.133	-137.288	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-320.633	-98.178	39.110	39.110	39.110	39.110
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	216.653	-1.626.991	-1.557.313	-1.765.275	-134.777	-446.950
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.519.265	4.500.000	5.200.000	3.642.687	1.877.412	1.742.635
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	11.811	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	4.747.728	2.873.009	3.642.687	1.877.412	1.742.635	1.295.685

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.787	320.345	358.716	365.972	257.964	255.008
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114	1.650	1.710	1.710	1.710	1.710
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.581	192.632	178.787	114.303	75.510	75.690
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.659	272.520	281.702	291.204	299.913	308.284
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	582.039	135.464	160.290	127.906	119.866	122.113
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.167.180	922.611	981.205	901.095	754.963	762.805
11	- Personalaufwendungen	-1.069.428	-1.104.943	-1.037.285	-1.114.403	-1.172.172	-1.234.282
12	- Versorgungsaufwendungen	-197.956	-97.124	-282.440	-258.044	-263.832	-269.806
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-941.695	-926.601	-970.490	-929.190	-750.500	-745.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-392.370	-367.151	-370.012	-363.311	-355.398	-345.924
15	- Transferaufwendungen	-152.498	-193.277	-197.317	-200.000	-210.000	-210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-561.129	-311.755	-350.099	-310.719	-306.229	-305.619
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.315.075	-3.000.851	-3.207.643	-3.175.667	-3.058.131	-3.111.431
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.147.895	-2.078.240	-2.226.438	-2.274.572	-2.303.168	-2.348.626
19	+ Finanzerträge	39.208	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-81.636	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-42.428	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.190.323	-2.078.240	-2.226.438	-2.274.572	-2.303.168	-2.348.626
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)	-2.190.323	-2.078.240	-2.226.438	-2.274.572	-2.303.168	-2.348.626
27	+ Erträge aus ILV	1.356.176	1.301.232	1.440.613	1.369.701	1.367.307	1.393.338
28	- Aufwendungen ILV	-251.320	-322.699	-386.638	-349.341	-364.157	-377.006
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-162.653	-216.566	-281.066	-243.917	-250.486	-257.441
	ILV TUIV	-87.047	-102.903	-102.250	-102.102	-110.349	-116.243
	ILV Sonstige	-1.620	-3.230	-3.322	-3.322	-3.322	-3.322
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.085.467	-1.099.707	-1.172.463	-1.254.212	-1.300.018	-1.332.294

Teilfinanzplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.521	603.402	638.049	587.267	453.834	462.229
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.491.975	-2.518.478	-2.721.833	-2.692.732	-2.577.399	-2.634.037
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.076.454	-1.915.076	-2.083.784	-2.105.465	-2.123.565	-2.171.808
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	12.800	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	21.101	104.223	116.223	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	21.101	117.023	116.223	12.159	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.537	-227.602	-214.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.068	-80.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86.600	-1.027.269	-165.550	-131.500	-31.500	-31.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.204	-1.334.871	-379.550	-131.500	-31.500	-31.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-86.103	-1.217.848	-263.327	-119.341	-31.500	-31.500

Produktbeschreibung

01.111.01 Politische Gremien

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Produkt 01.111.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.148	3.691	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	3.148	3.691	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-46.161	-69.348	-97.064	-99.812	-103.069	-106.455
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-23.644	-24.412	-25.206	-26.025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-600	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.403	-98.247	-90.415	-90.415	-94.705	-94.705
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.564	-168.195	-211.123	-214.639	-222.979	-227.185
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-138.564	-165.047	-207.432	-214.639	-222.979	-227.185
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)	-138.564	-165.047	-207.432	-214.639	-222.979	-227.185
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)	-138.564	-165.047	-207.432	-214.639	-222.979	-227.185
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-4.941	-5.586	-12.961	-12.943	-13.907	-14.597
	ILV TUIV	-4.941	-4.586	-11.961	-11.943	-12.907	-13.597
	ILV Sonstige	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-143.504	-170.633	-220.393	-227.582	-236.887	-241.782

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. 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

Produkt 01.111.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.421	-151.428	-186.859	-189.843	-197.213	-200.393
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-140.421	-151.428	-186.859	-189.843	-197.213	-200.393
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

01.111.02 Verwaltungsführung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Produkt 01.111.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	6.782	7.517	8.438	8.707	8.986
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	9.445	11.071	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	16.227	18.588	8.438	8.707	8.986
11	- Personalaufwendungen	-110.934	-193.261	-170.789	-175.224	-181.085	-187.173
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-38.713	-39.971	-41.272	-42.613
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	-1.248	-5.058	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.182	-198.319	-214.627	-220.320	-227.481	-234.910
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-112.182	-182.092	-196.038	-211.882	-218.774	-225.924
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-112.182	-182.092	-196.038	-211.882	-218.774	-225.924
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-112.182	-182.092	-196.038	-211.882	-218.774	-225.924
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-10.499	-12.995	-13.098	-13.079	-14.126	-14.875
	ILV TUIV	-10.499	-12.885	-12.988	-12.969	-14.016	-14.765
	ILV Sonstige	0	-110	-110	-110	-110	-110
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-122.681	-195.087	-209.136	-224.961	-232.901	-240.799

Erläuterungen:

Pos. 06

Hier sind die Personalkostenerstattungen der Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (3.383 Euro) und der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH (4.134 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

Produkt 01.111.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.782	7.517	8.438	8.707	8.986
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.530	-149.328	-160.674	-165.560	-170.605	-175.811
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-113.530	-142.546	-153.157	-157.122	-161.898	-166.825
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**01.111.04 Zentrale Dienste****Produktinformationen**

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

Teilergebnisplan

Produkt 01.111.04 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71	72	71	71	48	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.001	7.547	8.080	8.211	8.316	8.457
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68	67	67	67	67	67
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.422	7.686	8.218	8.349	8.431	8.524
11	- Personalaufwendungen	-91.250	-86.256	-80.618	-63.081	-64.883	-67.316
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.065	-12.100	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.237	-2.608	-2.582	-2.495	-2.462	-2.307
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.055	-104.484	-102.413	-102.663	-103.148	-103.148
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.607	-205.448	-197.913	-180.539	-182.793	-185.071
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-242.185	-197.762	-189.695	-172.190	-174.362	-176.547
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-242.185	-197.762	-189.695	-172.190	-174.362	-176.547
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-242.185	-197.762	-189.695	-172.190	-174.362	-176.547
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-86.825	-98.970	-126.911	-84.527	-86.280	-87.590
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-75.063	-83.418	-111.238	-68.877	-69.390	-69.814
	ILV TUIV	-11.762	-15.252	-15.372	-15.350	-16.590	-17.476
	ILV Sonstige	0	-300	-300	-300	-300	-300
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-329.010	-296.732	-316.605	-256.716	-260.641	-264.136

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 (618 Euro), Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (618 Euro), Gemeindewerke Wachtendonk GmbH (1.235 Euro) und Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH (618 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 19.380 Euro,
- Bücher und Zeitschriften mit 6.500 Euro,
- Bürobedarf wie z.B. Ordner, Papier oder Briefumschläge mit 5.300 Euro,
- Mieten/Leasingraten für Geräte und Fahrzeuge mit 12.565 Euro
- Kraftfahrzeugsteuer für den Dienstwagen mit 212 Euro
- Sachverständigen-, Gerichts-, Prozess- und ähnliche Kosten mit 5.000 Euro
- Unfall-, Haftpflicht- und Eigenschaden-, Kfz- und Elektronikversicherungen mit insgesamt 45.026 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

Produkt 01.111.04 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.920	7.547	8.080	8.211	8.316	8.457
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.196	-202.840	-195.331	-178.044	-180.331	-182.764
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-234.276	-195.293	-187.251	-169.833	-172.015	-174.307
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	12.800	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	12.800	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	-1.611	-32.500	-18.650	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.611	-32.500	-18.650	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.611	-19.700	-18.650	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produkt 01.111.04 Zentrale Dienste

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
OBERHALB der Wertgrenze						
I15.031 Großmengenaktenvernichter	0	-9.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-9.000	0	0	0	0
Summe	0	-9.000	0	0	0	0
UNTERHALB der Wertgrenze						
I13.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-1.611	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.611	0	0	0	0	0
I15.019 Anschaffung Heißgetränkeautomat	0	-5.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0
I15.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-4.650	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.650	0	-3.000	-3.000	-3.000
Summe	-1.611	-9.650	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme	-1.611	-18.650	0	-3.000	-3.000	-3.000

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

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

Teilergebnisplan

Produkt 01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.423	7.200	7.250	7.250	7.250	7.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.423	7.200	7.250	7.250	7.250	7.250
11	- Personalaufwendungen	-17.243	-29.686	-31.666	-32.826	-34.083	-35.416
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-7.143	-7.375	-7.615	-7.862
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.393	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.200	-15.150	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.836	-48.336	-57.359	-58.751	-60.248	-61.828
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-27.413	-41.136	-50.109	-51.501	-52.998	-54.578
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-27.413	-41.136	-50.109	-51.501	-52.998	-54.578
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.413	-41.136	-50.109	-51.501	-52.998	-54.578
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-2.358	-3.158	-3.182	-3.177	-3.426	-3.604
	ILV TUIV	-2.358	-3.058	-3.082	-3.077	-3.326	-3.504
	ILV Sonstige	0	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-29.771	-44.294	-53.291	-54.679	-56.424	-58.181

Erläuterungen:

Pos. 05

Durch die Herausgabe des jährlichen Veranstaltungs- und Entsorgungskalenders erhält die Gemeinde Erträge aus Werbeanzeigen (3.700 Euro) und eine Druckkostenbeteiligung des Abfuhrunternehmers (1.600 Euro). Ferner sind auch Erträge aus sonstigen Veröffentlichungen und Verkaufserlöse aus Repräsentationsveranstaltungen berücksichtigt.

Pos. 13

Hier sind die Aufwendungen für die halbjährliche Bürgerinformation veranschlagt

Pos. 16

Hierunter sind die Aufwendungen für den Veranstaltungs- und Entsorgungskalender von 5.000 Euro, die Bürgerpräsente zu besonderen Anlässen und die allgemeinen Repräsentationsaufwendungen von 4.000 Euro, Kranzspenden und Nachrufe von 1.500 Euro, Aufwendungen für die sonstigen öffentliche Bekanntmachungen (Satzungen und dgl.) von 750 Euro sowie übrige Geschäftsaufwendungen von 3.300 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

Produkt 01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.543	7.200	7.250	7.250	7.250	7.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.064	-42.216	-49.134	-50.092	-51.069	-52.091
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-31.521	-35.016	-41.884	-42.842	-43.819	-44.841
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnisplan

Produkt 01.111.07 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	13	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.568	211.832	225.806	234.467	241.974	251.309
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	503.156	65.804	72.461	81.839	81.799	84.046
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	747.736	277.736	298.367	316.406	323.873	335.455
11	- Personalaufwendungen	-452.650	-302.016	-243.430	-311.858	-330.959	-345.222
12	- Versorgungsaufwendungen	-197.956	-97.124	-197.644	-170.492	-173.433	-176.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.706	-5.380	-7.405	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.822	-21.485	-25.920	-21.910	-21.680	-21.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-670.134	-426.005	-474.399	-509.760	-531.573	-548.212
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	77.602	-148.269	-176.032	-193.354	-207.700	-212.757
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)	77.602	-148.269	-176.032	-193.354	-207.700	-212.757
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)	77.602	-148.269	-176.032	-193.354	-207.700	-212.757
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-34.414	-37.638	-30.598	-30.554	-33.022	-34.785
	ILV TUIV	-34.414	-37.638	-30.598	-30.554	-33.022	-34.785
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	43.189	-185.907	-206.630	-223.908	-240.721	-247.542

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 45.165 Euro erstattet. Außerdem erhält die Gemeinde anteilige Personalkosten vom Betriebshof (39.459 Euro), der Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (68.539 Euro), den Gemeindewerken (66.682 Euro), der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH (411 Euro) sowie dem Naturpark Schwalm-Nette (5.550 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 (1.440 Euro) werden von der Landesfamilienkasse der Rheinischen Versorgungskassen wahrgenommen und sind wie veranschlagt zu vergüten. Außerdem enthält der Ansatz die Aufwendungen für den arbeitsmedizinischen Dienst in Höhe von 1.165 Euro sowie für notwendig werdende externe Stellenbewertungen von 2.500 Euro.

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:

• Anerkennungsbeitrag für Praktikanten	140 Euro
• Programm „News to Use“ für Auszubildende	360 Euro
• Dienstjubiläen	40 Euro
• Seminar- und Lehrgangskosten für alle Fachbereiche	17.000 Euro
• Gebühren und Fahrtkosten für Auszubildende	2.800 Euro
• Reisekosten außerhalb von Aus- und Fortbildung	1.500 Euro
• Repräsentation und Ehrungen	1.600 Euro
• Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband NRW	480 Euro
• Stellenausschreibungen	1.000 Euro
• Öffentliche Bekanntmachungen	1.000 Euro

Teilfinanzplan

Produkt 01.111.07 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.527	211.932	225.906	228.817	236.175	245.354
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-587.141	-400.308	-453.934	-488.423	-509.319	-524.971
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-323.615	-188.376	-228.028	-259.606	-273.144	-279.617
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

Produkt 01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	76.244	57.000	73.000	46.000	38.000	38.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.244	57.000	73.000	46.000	38.000	38.000
11	- Personalaufwendungen	-94.400	-115.022	-95.486	-99.544	-102.780	-107.148
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	-77.893	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.463	-44.520	-62.520	-30.520	-22.520	-22.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-448.756	-254.542	-258.006	-230.064	-225.300	-229.668
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-372.511	-197.542	-185.006	-184.064	-187.300	-191.668
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)	-372.511	-197.542	-185.006	-184.064	-187.300	-191.668
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)	-372.511	-197.542	-185.006	-184.064	-187.300	-191.668
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-7.018	-12.922	-9.172	-9.159	-9.899	-10.427
	ILV TUIV	-7.018	-12.922	-9.172	-9.159	-9.899	-10.427
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-379.529	-210.464	-194.178	-193.223	-197.198	-202.095

Erläuterungen:

Pos. 07

Bei dieser Position sind die Erträge für Stundungs- und Verzugszinsen sowie die Säumniszuschläge (18.000 Euro), nicht jedoch die Vollverzinsung nach der Abgabenordnung (AO) bei der Gewerbesteuer, eingeplant. Die Verzinsungen nach der AO bei der Gewerbesteuer sind im Produkt 01.111.09 -Steuern- nachgewiesen.

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2014, die Prüfungen der Gesamtabchlüsse 2010, 2011, 2012 und 2013 sowie für die verfassungsrechtliche Prüfung des Stärkungspaktgesetzes wurden Rückstellungen von 55.000 Euro gebildet, die nach Durchführung bzw. Abschluss der Prüfungen ertragswirksam aufgelöst werden.

Pos. 15

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

Pos. 16

Die Prüfung der Jahresabschlusses 2014 und der Gesamtabchlüsse 2010, 2011, 2012 und 2013 sollen im Haushaltsjahr 2015 erfolgen. Für diese Prüfungen sind Aufwendungen von 48.000 Euro eingeplant. Des Weiteren sind für die verfassungsrechtliche Prüfung des Stärkungspaktgesetzes sowie die Prüfung einer evtl. Geschäftsführerhaftung bei Gewerbesteuerforderungen (Insolvenzverfahren) insgesamt 12.000 Euro veranschlagt. Weiterhin beinhaltet der Ansatz die Kontoführungskosten (2.500 Euro) und den Mitgliedsbeitrag zum Fachverband der Kämmerer (20 Euro).

Teilfinanzplan

Produkt 01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.491	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.814	-254.542	-258.006	-230.064	-225.300	-229.668
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-168.322	-239.542	-240.006	-212.064	-207.300	-211.668
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

Produkt 01.111.09 Steuern

N r.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	116	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	116	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-43.256	-42.835	-40.521	-42.243	-43.616	-45.470
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	-746	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.002	-42.835	-40.521	-42.243	-43.616	-45.470
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-43.886	-42.835	-40.521	-42.243	-43.616	-45.470
19	+ Finanzerträge	39.208	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-81.636	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-42.428	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-86.314	-42.835	-40.521	-42.243	-43.616	-45.470
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)	-86.314	-42.835	-40.521	-42.243	-43.616	-45.470
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-3.930	-4.732	-4.403	-4.396	-4.751	-5.005
	ILV TUIV	-3.930	-4.732	-4.403	-4.396	-4.751	-5.005
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-90.244	-47.567	-44.924	-46.639	-48.367	-50.475

Erläuterungen:

Pos. 19

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

Pos. 20

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

Teilfinanzplan

Produkt 01.111.09 Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.069	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.816	-51.835	-52.521	-54.243	-55.616	-57.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-79.747	-42.835	-40.521	-42.243	-43.616	-45.470
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnisplan

Produkt 01.111.11 TUIV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.905	7.860	12.977	10.290	5.502	2.594
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	37.686	32.221	26.115	25.703	26.371	24.771
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	274	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	52.865	40.081	39.092	35.993	31.873	27.365
11	- Personalaufwendungen	-128.978	-140.799	-153.131	-160.297	-177.661	-200.675
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.350	-56.072	-49.975	-43.900	-44.400	-44.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.460	-29.512	-31.691	-25.080	-17.198	-7.879
15	- Transferaufwendungen	-74.605	-98.277	-97.317	-100.000	-110.000	-110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-276.716	-324.660	-332.114	-329.277	-349.259	-362.954
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-223.851	-284.579	-293.022	-293.284	-317.386	-335.589
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)	-223.851	-284.579	-293.022	-293.284	-317.386	-335.589
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)	-223.851	-284.579	-293.022	-293.284	-317.386	-335.589
27	+ Erträge aus ILV	223.851	284.579	293.022	293.284	317.386	335.589
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

Die 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 (2.233 Euro), der Sekundarschule Straelen (4.466 Euro), dem Schuldorf Straelen (2.233 Euro) und der Systemkosten Infoma (7.145 Euro) erstattet.

Weiterhin gehören zu dieser Position die Personalkostenerstattungen Betriebshof (2.399 Euro), Gemeindewerke Wachtendonk GmbH (5.818 Euro) und Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH (1.821 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)	4.000 €
Softwarepflege lt. Vertrag Infoma Gebäudemanagement	2.306 €
Softwarepflege lt. Vertrag Informa (allgemein)	16.692 €
Dienstleistung Doku Ware / Archiv	4.000 €
Softwarepflege lt. Vertrag Dokuware	4.316 €
Pflegevertrag der Friedhofssoftware (EIFried)	670 €
Allgemeine Dienstleistungen externer Softwarehersteller	1.904 €
Allgemeine Dienstleistungen geographisches Informationssystem	2.000 €
Softwarepflege lt. Vertrag Gebührenkalkulation Friedhof (MyObulus)	450 €
Softwarepflege lt. Vertrag Inventarisierung (KAI - HalloBft)	493 €
WebHosting Ratsinformationssystem KRZN	420 €
Softwarepflege lt. Vertrag Ratsinformationsmanagement SD-net	2.280 €
Softwarepflege lt. Vertrag Swyx (Telefonanlage)	2.900 €
Softwarepflege lt. Vertrag Citix GoAssist	344 €
Dienstleistung geographisches Informationssystem (Update der Erstbefahrung)	3.500 €
Gesamt	47.275 €

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)	71.064 €
<u>Zusatzleistungen</u>	
Dienstleistungen KRZN	5.000 €
Leitungskosten Sekundärnetz (Verbindungen zum KRZN)	4.050 €
Lexis Nexis	852 €
Lizenzen Citrix KRZN	800 €
Lizenzen Geomedia KRZN	1.073 €
Lotus Notes Traveler	1.400 €
VPN/AS400/Internetdienst	3.600 €
optionale Produkte KRZN (zurzeit noch keinem Produktpaket zugeordnet)	2.000 €
Wahlen Dienstleistung KRZN	1.200 €
Apple MDM Server	1.240 €
Divice CALs 40cals (Lizenzen)	4.320 €
Infoma Schnittstelle LOGA	480 €
VHS BASys	238 €
Gesamt	97.317 €

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

Produkt 01.111.11 TUIV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.782	32.221	26.115	25.703	26.371	24.771
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.212	-292.609	-300.423	-304.197	-332.061	-355.075
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-228.430	-260.388	-274.308	-278.494	-305.690	-330.304
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	-69.286	-54.822	-81.400	-23.500	-23.500	-23.500
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	-69.286	-54.822	-81.400	-23.500	-23.500	-23.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-69.286	-54.822	-81.400	-23.500	-23.500	-23.500

Investitionen Produkt 01.111.11 TUIV

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
OBERHALB der Wertgrenze						
I08.042 Server-Erweiterung	-193	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-193	0	0	0	0	0
I11.002 Telefonanlage	-30.345	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.345	0	0	0	0	0
I13.001 Technische Anlagen (Server etc.)	-7.919	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.919	0	0	0	0	0
I13.003 Neuanschaffung DMS/Archiv	-8.330	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.330	0	0	0	0	0
I13.004 Neuanschaffung Ratsinformationssystem	-7.247	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.247	0	0	0	0	0
I15.014 Neuanschaffung Domainen-Server	0	-40.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-40.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
I15.032 W-LAN Reisemobilstellplatz	0	-6.700	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.700	0	0	0	0
Summe	-54.034	-47.200	0	-3.500	-3.500	-3.500
UNTERHALB der Wertgrenze						
I09.008 Anschaffungen TUIV FB 1 (z.B. PC's)	-1.358	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.358	0	0	0	0	0
I13.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-13.895	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.895	0	0	0	0	0
I15.028 Erweiterung Lizenzen Infoma	0	-5.900	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.900	0	0	0	0
I15.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-28.300	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-28.300	0	-20.000	-20.000	-20.000
Summe	-15.253	-34.200	0	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme	-69.286	-81.400	0	-23.500	-23.500	-23.500

Produktbeschreibung

01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.811	312.413	345.668	355.611	252.414	252.414
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114	1.650	1.710	1.710	1.710	1.710
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.863	185.332	171.437	106.953	68.160	68.340
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.404	14.138	14.184	14.385	14.545	14.761
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.182	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	277.374	513.533	532.999	478.659	336.829	337.225
11	- Personalaufwendungen	-84.557	-125.720	-124.580	-129.518	-134.037	-139.409
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-15.296	-15.793	-16.306	-16.836
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-887.181	-848.949	-896.810	-863.490	-684.300	-679.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-347.673	-335.031	-335.739	-335.736	-335.738	-335.738
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.868	-22.811	-49.156	-45.536	-44.501	-44.551
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.342.279	-1.332.511	-1.421.581	-1.390.073	-1.214.883	-1.216.134
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.064.905	-818.978	-888.582	-911.414	-878.054	-878.909
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.064.905	-818.978	-888.582	-911.414	-878.054	-878.909
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.064.905	-818.978	-888.582	-911.414	-878.054	-878.909
27	+ Erträge aus ILV	1.132.325	1.016.653	1.147.590	1.076.417	1.049.921	1.057.749
28	- Aufwendungen ILV	-101.336	-146.697	-186.314	-191.506	-198.746	-206.123
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-87.589	-133.147	-169.827	-175.041	-181.096	-187.628
	ILV TUIV	-12.127	-11.830	-14.675	-14.654	-15.838	-16.684
	ILV Sonstige	-1.620	-1.720	-1.812	-1.812	-1.812	-1.812
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-33.916	50.977	72.694	-26.504	-26.878	-27.283

Erläuterung:

Pos. 06

Unter dieser Position ist unter anderem die Personalkostenerstattung der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH (756 Euro) und des Betriebshofes (3.968 Euro) für die Reinigungskraft eingeplant. Alle weiteren Beträge dieser Position resultieren aus den nachstehenden Leistungen der Liegenschaftsverwaltung und werden dort erläutert.

Pos. 16

Aufgrund der derzeitigen Lage muss auch die Gemeinde Wachtendonk mit vermehrten Zuweisungen von Asylbewerbern rechnen. Für evtl. notwendige Anmietungen von Wohnungen/Gebäuden wurden vorsorglich 20.000 Euro eingeplant. Alle weiteren Beträge dieser Position resultieren aus den nachstehenden Leistungen der Liegenschaftsverwaltung und werden dort erläutert.

Pos. 27

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

Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.189	313.720	333.181	278.848	137.015	137.411
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-830.649	-973.372	-1.064.952	-1.032.265	-855.886	-855.794
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-756.460	-659.652	-731.771	-753.417	-718.871	-718.383
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	21.101	104.223	116.223	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	21.101	104.223	116.223	12.159	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.537	-227.602	-214.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.068	-80.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.702	-939.947	-65.500	-105.000	-5.000	-5.000
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	-36.307	-1.247.549	-279.500	-105.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.206	-1.143.326	-163.277	-92.841	-5.000	-5.000

Investitionen Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
OBERHALB der Wertgrenze						
I08.033 Veräußerung von Grundstücken Schlecker Weg	21.101	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	21.101	0	0	0	0	0
I11.004 Neubau Asylbewerberunterkunft	-1.107	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-1.107	0	0	0	0	0
I13.035 Kauf Grundstück Achter de Stadt	-316	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-316	0	0	0	0	0
I13.040 Neubau Asylbewerberhaus	-19.182	-50.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-1.114	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.068	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-50.000	0	0	0	0
I13.041 Bolzplatz Wachtendonk an der Skateranlage	-15.470	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.470	0	0	0	0	0
I15.009 Kleinspielfeld Wankum	0	0	0	-100.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-100.000	0	0
I15.010 Neuanschaffung/Aufbau Spielgeräte	0	-15.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
I15.012 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
I15.013 Kauf Grundstück Gem. WKM, F. 8, F.-St. 13	0	-64.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	73.570	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0	-64.000	0	0	0	0
I15.035 Erwerb von Mobilheimen	0	-150.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0	-150.000	0	0	0	0
Summe	-14.974	-236.847	0	-105.000	-5.000	-5.000
UNTERHALB der Wertgrenze						
I13.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-232	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-232	0	0	0	0	0
Summe	-232	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-15.206	-236.847	0	-105.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan

Kostenträger 01111301 GS Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.780	87.642	130.325	120.914	56.780	56.780
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380	380	380	380	380	380
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.711	500	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	43.871	89.022	131.405	121.994	57.860	57.860
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.661	-151.700	-183.380	-184.700	-91.430	-92.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.058	-61.061	-61.058	-61.060	-61.059	-61.059
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.515	-2.330	-2.330	-2.330	-2.470	-2.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.234	-215.091	-246.768	-248.090	-154.959	-155.709
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-227.363	-126.069	-115.363	-126.096	-97.099	-97.849
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)	-227.363	-126.069	-115.363	-126.096	-97.099	-97.849
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)	-227.363	-126.069	-115.363	-126.096	-97.099	-97.849
27	+ Erträge aus ILV	242.613	147.200	142.315	153.876	125.840	127.626
28	- Aufwendungen ILV	-15.250	-21.131	-26.952	-27.780	-28.741	-29.777
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-15.250	-21.131	-26.952	-27.780	-28.741	-29.777
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (41.781 Euro) ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung. Weiterhin wurde aus der jährlichen Schulpauschale für geplante Unterhaltungsmaßnahmen ein Betrag in Höhe von 88.544 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 Ertrag für Erstattungen von evtl. Versicherungsschäden eingeplant.

Pos. 13

Größere Einzelmaßnahmen sind eingeplant mit

Erneuerung einer Außenjalousette	2.000 Euro
Erneuerung Trennwandanlage WC	5.000 Euro
Oberflächenversiegelung in Klassenräumen	3.000 Euro
Neugestaltung Innenhof OGS	2.000 Euro
Internetverkabelung Whiteboards	1.400 Euro
Prüfung elektrischer Anlagen	800 Euro
Renovierung und Verkabelung der Küche	3.200 Euro
Sanierung der Dachfläche	50.000 Euro (Verwaltungstrakt und Pausenhalle)
Umbau Verbindung/Zugang OGS	25.000 Euro
Pauschale	<u>15.000 Euro</u> (üblicher Unterhaltungsaufwand in Schule/Turnhalle)
Gesamt	107.400 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	7.000 Euro
Wassergeld	1.000 Euro
Reinigung	28.620 Euro
Heizung	18.000 Euro
Energieaufwand	6.860 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>14.500 Euro</u> (Hausmeistertätigkeiten)
Gesamt	75.980 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 03.211.26 "Grundschule Wachtendonk" verrechnet.

Teilergebnisplan

Kostenträger 01111302 GS Wankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.577	49.728	50.713	42.903	44.177	44.177
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	560	560	560	560
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440	1.590	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390	200	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	33.407	52.118	52.873	45.063	46.337	46.337
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.353	-105.650	-81.140	-69.740	-67.260	-67.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.994	-54.995	-54.993	-54.995	-54.994	-54.994
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.103	-2.430	-2.430	-2.430	-2.580	-2.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.450	-163.075	-138.563	-127.165	-124.834	-125.354
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-155.044	-110.957	-85.690	-82.102	-78.497	-79.017
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)	-155.044	-110.957	-85.690	-82.102	-78.497	-79.017
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)	-155.044	-110.957	-85.690	-82.102	-78.497	-79.017
27	+ Erträge aus ILV	159.989	122.896	108.570	105.685	102.896	104.296
28	- Aufwendungen ILV	-12.946	-17.939	-22.880	-23.583	-24.399	-25.279
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-12.946	-17.939	-22.880	-23.583	-24.399	-25.279
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.000	-6.000	0	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 19.135 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 (1.344 Euro).

Pos. 06

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

Pos. 13

Einzelmaßnahmen sind eingeplant mit

Schmutzfangmatte im Eingangsbereich	500 Euro
Betonrahmen der Flurfenster bei arbeiten	2.700 Euro
Umgestaltung Sandbereich (kleiner Spielplatz)	3.200 Euro
Prüfung der elektrischen Anlagen	1.210 Euro
Erneuerung der Fenster in den Toiletten	3.000 Euro
Pauschalen	<u>12.600 Euro</u> (üblicher Unterhaltungsaufwand Schule/Turnhalle)
Gesamt	23.210 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	3.300 Euro
Wassergeld	1.260 Euro
Reinigung	20.250 Euro
Heizung	15.000 Euro
Energieaufwand	7.420 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>10.700 Euro</u> (Hausmeistertätigkeiten)
Gesamt	57.930 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 Wankum wurde im Rahmen der internen Leistungsverrechnung ins Endprodukt 03.211.27 "Grundschule Wankum" verrechnet.

Teilergebnisplan

Kostenträger 01111303 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.677	120.266	109.049	137.018	96.678	96.678
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114	550	650	650	650	650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.768	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303	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	79.862	128.616	117.599	145.568	105.228	105.228
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.260	-173.790	-138.265	-184.545	-120.475	-120.315
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116.494	-116.494	-117.205	-117.203	-117.203	-117.203
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.578	-4.810	-4.810	-4.810	-5.100	-5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288.332	-295.094	-260.280	-306.558	-242.778	-242.618
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-208.470	-166.478	-142.681	-160.990	-137.550	-137.390
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)	-208.470	-166.478	-142.681	-160.990	-137.550	-137.390
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)	-208.470	-166.478	-142.681	-160.990	-137.550	-137.390
27	+ Erträge aus ILV	227.375	202.851	190.234	210.003	188.259	189.928
28	- Aufwendungen ILV	-26.905	-37.283	-47.553	-49.013	-50.709	-52.538
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-26.905	-37.283	-47.553	-49.013	-50.709	-52.538
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.000	-910	0	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 37.371 Euro ertragswirksam aufgelöst.

Pos. 04

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

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

Verbesserung Notbeleuchtung (Keller)	2.500 Euro
Prüfung der elektrischen Anlagen	1.430 Euro
Anstrich Flurbereich Klassentrakt	2.000 Euro
Renovierung von Klassenräumen	5.000 Euro
Neugestaltung Innenhof	5.000 Euro
Abdichtung Dach Pausenhalle	4.000 Euro
Internetverkabelung Whiteboards	1.400 Euro
Strahler für Außenbeleuchtung (Turnhalle)	1.000 Euro
Kosmetische Aufarbeitung Treppe (Turnhalle)	3.000 Euro
Pauschale	<u>20.000 Euro</u> (üblicher Unterhaltungsaufwand an Schule/Turnhalle)
Gesamt	45.330 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	8.600 Euro
Wassergeld	1.175 Euro
Reinigung	36.320 Euro
Heizung	23.440 Euro
Energieaufwand	12.400 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>11.000 Euro</u> (Hausmeistertätigkeiten)
Gesamt	92.935 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

Kostenträger 01111304 Sportplätze Wachtendonk / Wankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	8.276	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.276	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.885	-94.000	-97.300	-99.900	-102.700	-105.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-476	-490	-495	-495	-495	-495
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.362	-94.490	-97.795	-100.395	-103.195	-106.095
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-90.085	-86.690	-89.995	-92.595	-95.395	-98.295
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)	-90.085	-86.690	-89.995	-92.595	-95.395	-98.295
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)	-90.085	-86.690	-89.995	-92.595	-95.395	-98.295
27	+ Erträge aus ILV	91.420	89.629	93.744	96.459	99.393	102.437
28	- Aufwendungen ILV	-1.334	-2.939	-3.749	-3.864	-3.998	-4.142
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-1.334	-2.939	-3.749	-3.864	-3.998	-4.142
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	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 6.700 Euro eingeplant.

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um die zu zahlenden Beiträge zur Gebäudeversicherung (240 Euro) für den Sportplatz Wankum. 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

Kostenträger 01111306 Freizeitzentrum Old School

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.226	3.227	3.226	3.227	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	3.226	3.227	3.226	3.227	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	-15.811	-20.530	-20.585	-20.735	-20.895	-21.015
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.033	-4.033	-4.034	-4.033	-4.033	-4.033
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.181	-1.185	-1.185	-1.185	-1.265	-1.265
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.025	-25.748	-25.804	-25.953	-26.193	-26.313
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.799	-22.521	-22.578	-22.726	-22.966	-23.086
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)	-17.799	-22.521	-22.578	-22.726	-22.966	-23.086
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)	-17.799	-22.521	-22.578	-22.726	-22.966	-23.086
27	+ Erträge aus ILV	19.434	24.786	25.467	25.704	26.047	26.278
28	- Aufwendungen ILV	-1.635	-2.265	-2.889	-2.978	-3.081	-3.192
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-1.635	-2.265	-2.889	-2.978	-3.081	-3.192
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (3.226 Euro) ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung. Weiterhin ist hier ein Zuschuss (800 Euro) des Kreises Kleve zu den Unterhaltungsaufwendungen eingeplant.

Pos. 13

Einzelmaßnahmen sind keine eingeplant. Hier ist lediglich eine Pauschale in Höhe von 3.000 Euro für unvorhersehbare Reparatur- bzw. Unterhaltungsarbeiten veranschlagt.

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	1.355 Euro
Wassergeld	150 Euro
Reinigung	6.000 Euro
Heizung	3.300 Euro
Energieaufwand	1.080 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>5.700 Euro</u> (Hausmeistertätigkeiten)
Gesamt	17.585 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

Kostenträger 011111307 Jugendtreff Wankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406	406	1.207	406	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	406	406	1.207	406	406	406
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.482	-10.740	-11.105	-8.525	-8.595	-8.665
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-838	-839	-838	-838	-838	-838
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.320	-11.579	-11.943	-9.363	-9.433	-9.503
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.914	-11.173	-10.736	-8.957	-9.027	-9.097
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)	-12.914	-11.173	-10.736	-8.957	-9.027	-9.097
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)	-12.914	-11.173	-10.736	-8.957	-9.027	-9.097
27	+ Erträge aus ILV	12.914	11.173	10.736	8.957	9.027	9.097
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 13

Einzelmaßnahmen sind eingeplant mit

Erneuerung Teppichboden	2.650 Euro
Pauschale	<u>2.000 Euro</u> (üblicher Unterhaltungsaufwand)
Gesamt	4.650 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	185 Euro
Wassergeld	50 Euro
Reinigung	2.680 Euro
Heizung	1.160 Euro
Energieaufwand	280 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>2.100 Euro</u> (Hausmeistertätigkeiten)
Gesamt	6.455 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

Kostenträger 011111308 Rathausgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.707	9.708	9.708	9.707	9.708	9.708
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.677	6.750	6.880	6.880	6.880	6.880
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	16.384	16.458	16.588	16.587	16.588	16.588
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.267	-58.440	-84.010	-41.310	-41.310	-41.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.348	-31.117	-31.117	-31.116	-31.117	-31.117
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.597	-1.880	-1.880	-1.880	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.212	-91.437	-117.007	-74.306	-74.427	-74.427
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-68.828	-74.979	-100.419	-57.719	-57.839	-57.839
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)	-68.828	-74.979	-100.419	-57.719	-57.839	-57.839
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)	-68.828	-74.979	-100.419	-57.719	-57.839	-57.839
27	+ Erträge aus ILV	75.063	83.618	111.438	69.077	69.590	70.014
28	- Aufwendungen ILV	-6.235	-8.639	-11.019	-11.358	-11.751	-12.175
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-6.235	-8.639	-11.019	-11.358	-11.751	-12.175
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 06

Für die Bereitstellung der Räume für den Sozialarbeiter werden vom Kreis Kleve 2.600 Euro und von der Stadt Straelen für die Stromkosten des gemeinsam benutzten Servers 4.080 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	
Erneuerung der Steuerung Aufzuganlage	17.000 Euro	
Einpflege- u. Versiegelungsarbeiten Kautschukböden	500 Euro	
Erneuerung von 4 Bürotüren mit Glaseinsatz	5.000 Euro	
Anstricharbeiten Holzfenster	3.000 Euro	
Erneuerung Klimasplittgerät im Serverraum	4.000 Euro	
Teilerneuerung Dachrinne	2.000 Euro	
Instandsetzung Dachfläche Altbaustrakt	7.750 Euro	
Instandsetzung Holzteile Glockenturm	2.650 Euro	
Anstricharbeiten Glockenturm	1.500 Euro	
Pauschale	<u>5.000 Euro</u>	(üblicher Unterhaltungsaufwand)
Gesamt	51.700 Euro	

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	1.760 Euro
Wassergeld	400 Euro
Reinigung	2.600 Euro
Heizung	6.500 Euro
Energieaufwand	19.800 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>1.250 Euro</u>
Gesamt	32.310 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

Kostenträger 011111309 Haus Püllen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.128	22.127	22.129	22.128	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	28.409	28.800	35.320	35.320	35.320	35.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.548	51.027	57.549	57.548	57.548	57.728
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.104	-17.675	-31.150	-19.350	-31.200	-19.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.586	-31.584	-31.586	-31.586	-31.586	-31.586
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.237	-1.240	-1.200	-1.300	-1.350	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.927	-50.499	-63.936	-52.236	-64.136	-52.736
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.621	528	-6.387	5.312	-6.588	4.992
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)	1.621	528	-6.387	5.312	-6.588	4.992
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)	1.621	528	-6.387	5.312	-6.588	4.992
27	+ Erträge aus ILV	3.394	1.796	15.250	3.823	16.039	4.800
28	- Aufwendungen ILV	-5.015	-6.949	-8.863	-9.135	-9.451	-9.792
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-5.015	-6.949	-8.863	-9.135	-9.451	-9.792
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-4.625	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 05

Durch die Vermietung der Wohnung werden Erträge von 4.610 Euro erzielt. Der Naturpark Schwalm-Nette zahlt eine jährliche Entschädigung einschl. der Nebenkosten von 29.210 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 der Lüftung, Heizung u. Bandmeldeanlage	1.800 Euro
Aufschaltung Brandmeldeanlage	1.550 Euro
Austausch der Fäkalienhebeanlage	4.000 Euro
Austausch der Gastherme	5.000 Euro
Sanierung Außenwand	3.000 Euro
Pauschale	<u>3.700 Euro</u> (üblicher Unterhaltungsaufwand)
Gesamt	19.550 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	1.200 Euro
Heizung	6.500 Euro
Energieaufwand	3.300 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>600 Euro</u>
Gesamt	11.600 Euro

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um zu zahlende Versicherungsbeiträge (Gebäude, Fotovoltaik- und Brandmeldeanlage).

Pos. 27

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

Teilergebnisplan

Kostenträger 01111310 Bürgerhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.778	11.778	11.778	11.777	11.778	11.778
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.557	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.335	13.098	13.098	13.097	13.098	13.098
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.016	-18.480	-18.135	-18.025	-17.725	-18.375
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.722	-14.722	-14.722	-14.722	-14.722	-14.722
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385	-1.470	-1.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.123	-34.587	-34.242	-34.132	-33.917	-34.567
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-25.788	-21.489	-21.144	-21.035	-20.819	-21.469
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-25.788	-21.489	-21.144	-21.035	-20.819	-21.469
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-25.788	-21.489	-21.144	-21.035	-20.819	-21.469
27	+ Erträge aus ILV	28.921	25.829	26.680	26.741	26.722	27.585
28	- Aufwendungen ILV	-3.132	-4.340	-5.536	-5.706	-5.903	-6.116
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-3.132	-4.340	-5.536	-5.706	-5.903	-6.116
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 05

Erträge werden erzielt für die Unterbringung der Bücherei (Heiz- und Nebenkosten) 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
Prüfung der technischen Anlagen	760 Euro
Pauschalen	<u>3.500 Euro</u> (üblicher Unterhaltungsaufwand)
Gesamt	7.360 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	1.025 Euro
Wassergeld	190 Euro
Heizung	6.450 Euro
Energieaufwand	2.760 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>350 Euro</u>
Gesamt	10.775 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 Bürgerhaus wurde im Rahmen der internen Leistungsverrechnung ins Endprodukt 15.573.79 "Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)" verrechnet.

Teilergebnisplan

Kostenträger 01111311 Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.743	3.742	3.743	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	6.558	40.550	6.550	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	10.301	44.292	10.293	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	-10.302	-11.700	-14.657	-11.950	-12.150	-12.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.871	-6.869	-6.869	-6.869	-6.869	-6.869
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.122	-1.050	-1.170	-1.200	-1.250	-1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.295	-19.619	-22.696	-20.019	-20.269	-20.369
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.994	24.673	-12.403	-9.726	-9.976	-10.076
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)	-7.994	24.673	-12.403	-9.726	-9.976	-10.076
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)	-7.994	24.673	-12.403	-9.726	-9.976	-10.076
27	+ Erträge aus ILV	10.873	-20.684	17.491	14.970	15.401	15.697
28	- Aufwendungen ILV	-2.879	-3.989	-5.088	-5.244	-5.425	-5.621
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-2.879	-3.989	-5.088	-5.244	-5.425	-5.621
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 05

Aus der Vermietung der Wohnung werden Erträge von 6.550 Euro erzielt.

Pos. 13

Für die üblichen Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten ist ein Pauschalbetrag in Höhe von 4.000 Euro veranschlagt. Zusätzlich sind für den Einbau einer neuen Schließanlage 2.807 Euro eingeplant.

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen eingeplant:

Grundbesitzabgaben	1.850 Euro
Wassergeld	400 Euro
Reinigung	50 Euro
Heizung	3.000 Euro
Energieaufwand	2.200 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>350 Euro</u>
Gesamt	7.850 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 Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk wurde im Rahmen der internen Leistungsverrechnung ins Endprodukt 02.126.24 "Feuerwehr" verrechnet.

Teilergebnisplan

Kostenträger 01111312 Feuerwehrgerätehaus Wankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.943	2.942	2.942	2.943	2.942	2.942
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340	340	340	340	340	340
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.283	3.282	3.282	3.283	3.282	3.282
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.985	-9.560	-12.653	-7.750	-7.950	-9.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.747	-5.748	-5.748	-5.747	-5.748	-5.748
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-583	-600	-650	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.314	-15.908	-19.051	-14.197	-14.398	-16.198
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.031	-12.626	-15.769	-10.914	-11.116	-12.916
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)	-10.031	-12.626	-15.769	-10.914	-11.116	-12.916
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)	-10.031	-12.626	-15.769	-10.914	-11.116	-12.916
27	+ Erträge aus ILV	11.525	14.695	18.408	13.634	13.930	15.832
28	- Aufwendungen ILV	-1.493	-2.069	-2.639	-2.720	-2.814	-2.916
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-1.493	-2.069	-2.639	-2.720	-2.814	-2.916
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 05

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

Pos. 13

Für die üblichen Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten ist ein Pauschalbetrag in Höhe von 3.500 Euro veranschlagt. Zusätzlich sind für die Erneuerung von 4 Fenstern Aufwendungen von 2.700 Euro sowie für Material zum Anstrich des Gebäudes in Eigenleistung 1.000 Euro eingeplant. Darüber hinaus sind für den Einbau einer neuen Schließanlage 1.403 Euro vorgesehen.

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen eingeplant:

Grundbesitzabgaben	400 Euro
Wassergeld	200 Euro
Reinigung	50 Euro
Heizung	2.100 Euro
Energieaufwand	1.200 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>100 Euro</u>
Gesamt	4.050 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 Feuerwehrgerätehaus Wankum wurde im Rahmen der internen Leistungsverrechnung ins Endprodukt 02.126.24 "Feuerwehr" verrechnet.

Teilergebnisplan

Kostenträger 01111313 Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-47.415	-52.570	-50.820	-52.670	-52.920	-52.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.138	-2.137	-2.137	-2.137	-2.137	-2.137
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299	-300	-340	-340	-340	-340
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.852	-55.007	-53.297	-55.147	-55.397	-55.397
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-49.795	-54.950	-53.240	-55.090	-55.340	-55.340
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-49.795	-54.950	-53.240	-55.090	-55.340	-55.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-49.795	-54.950	-53.240	-55.090	-55.340	-55.340
27	+ Erträge aus ILV	51.050	56.689	55.457	57.376	57.705	57.790
28	- Aufwendungen ILV	-1.255	-1.739	-2.217	-2.286	-2.365	-2.450
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-1.255	-1.739	-2.217	-2.286	-2.365	-2.450
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 13

Folgende Unterhaltungsaufwendungen sind eingeplant:

Aufwendungen für Fremdfirmen	28.400 Euro
Beseitigung von Grünabfällen	6.500 Euro
Reinigung der Kreuzwegstation	200 Euro
Wegesplitt	1.000 Euro
Ersatzbepflanzung	600 Euro
Pauschale	<u>2.500 Euro</u> (üblicher Unterhaltungsaufwand)
Gesamt	39.200 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	2.800 Euro
Wassergeld	600 Euro
Reinigung	170 Euro
Heizung	1.000 Euro
Energieaufwand	1.000 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>6.050 Euro</u>
Gesamt	11.620 Euro

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

Außer der Gebäudeversicherung (300 Euro) ist der Beitrag zur Gartenbauberufsgenossenschaft mit 40 Euro veranschlagt.

Pos. 27

Das Defizit der Liegenschaft Friedhof wurde im Rahmen der internen Leistungsverrechnung ins Endprodukt 13.553,74 "Friedhöfe" verrechnet.

Teilergebnisplan

Kostenträger 01111314 Asylbewerberunterkunft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	38.793	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	38.793	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.816	-39.650	-44.700	-34.600	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.413	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.334	-1.700	-1.800	-2.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.563	-41.350	-46.500	-36.600	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-48.563	-41.350	-46.500	2.193	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)	-48.563	-41.350	-46.500	2.193	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)	-48.563	-41.350	-46.500	2.193	0	0
27	+ Erträge aus ILV	51.640	45.614	51.939	3.413	5.800	6.009
28	- Aufwendungen ILV	-3.077	-4.264	-5.439	-5.606	-5.800	-6.009
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-3.077	-4.264	-5.439	-5.606	-5.800	-6.009
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 13

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

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen eingeplant:

Grundbesitzabgaben	8.500 Euro
Wassergeld	2.500 Euro
Reinigung	2.000 Euro
Heizung	8.000 Euro
Energieaufwand	13.100 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>600 Euro</u>
Gesamt	34.700 Euro

Pos. 16

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

Pos. 27

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

Teilergebnisplan

Kostenträger 011111315 Obdachlosenunterkunft Westerheckweg 2+4

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.078	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	1.078	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	-4.785	-7.200	-14.250	-7.300	-7.300	-7.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.252	-4.251	-4.252	-4.251	-4.252	-4.252
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-426	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.463	-11.701	-18.752	-11.801	-11.802	-11.802
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-8.385	-10.201	-17.252	-10.301	-10.302	-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)	-8.385	-10.201	-17.252	-10.301	-10.302	-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)	-8.385	-10.201	-17.252	-10.301	-10.302	-10.302
27	+ Erträge aus ILV	10.407	13.003	20.827	13.985	14.114	14.251
28	- Aufwendungen ILV	-2.022	-2.802	-3.575	-3.684	-3.812	-3.949
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-2.022	-2.802	-3.575	-3.684	-3.812	-3.949
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 06

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

Pos. 13

Folgende Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen sind eingeplant:

Erneuerung der beiden Kelleraußentüren	2.500 Euro
Anbringung einer Überdachung	1.850 Euro
Anstrich der Treppenhäuser	2.600 Euro
Pauschale	<u>3.000 Euro</u> (üblicher Unterhaltungsaufwand)
Gesamt	9.950 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen eingeplant:

Grundbesitzabgaben	900 Euro
Wassergeld	500 Euro
Reinigung	500 Euro
Heizung	100 Euro
Energieaufwand	2.000 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>300 Euro</u>
Gesamt	4.300 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 Westerheckweg 2 u. 4 (Obdachlosenunterkunft) wurde im Rahmen der internen Leistungsverrechnung ins Endprodukt 02.122.88 "Allgemeine Sicherheit und Ordnung" verrechnet.

Teilergebnisplan

Kostenträger 011111316 Grillhütte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	81	81	80	81	81
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80	81	81	80	81	81
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.735	-1.800	-5.450	-1.850	-1.850	-1.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80	-81	-81	-80	-81	-81
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135	-145	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.949	-2.026	-5.681	-2.080	-2.081	-2.081
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.869	-1.945	-5.600	-2.000	-2.000	-2.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.869	-1.945	-5.600	-2.000	-2.000	-2.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.869	-1.945	-5.600	-2.000	-2.000	-2.000
27	+ Erträge aus ILV	3.569	3.776	7.553	3.958	3.963	3.968
28	- Aufwendungen ILV	-1.700	-1.831	-1.953	-1.958	-1.963	-1.968
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-80	-111	-141	-146	-151	-156
	ILV Sonstige	-1.620	-1.720	-1.812	-1.812	-1.812	-1.812
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 13

Die laufenden Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen wurden wie folgt eingeplant:

Neue Sitzbänke u. Innenverkleidung	3.600 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	850 Euro
Pauschale	<u>1.000 Euro</u> (üblicher Unterhaltungsaufwand)
Gesamt	5.450 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 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

Kostenträger 01111317 Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	6.523	96.452	110.627	6.850	6.850	6.850
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	6.523	96.452	110.627	6.850	6.850	6.850
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.346	-25.450	-22.250	-22.350	-22.350	-22.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256	-260	-5.185	-185	-185	-185
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.603	-25.710	-27.435	-22.535	-22.535	-22.535
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-11.079	70.742	83.192	-15.685	-15.685	-15.685
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)	-11.079	70.742	83.192	-15.685	-15.685	-15.685
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)	-11.079	70.742	83.192	-15.685	-15.685	-15.685
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-8.230	-10.497	-10.819	-11.194	-11.597
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-8.230	-10.497	-10.819	-11.194	-11.597
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-11.079	62.512	72.695	-26.504	-26.879	-27.282

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 4.100 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 38.180 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 11.250 Euro. Hierin enthalten sind 2.250 Euro für Ausbesserungsarbeiten am Mauerwerk Burgruine sowie 600 Euro für Baum- und Strauchschnitt. An Materialkosten sind hierfür 600 Euro veranschlagt. Die Grundbesitzabgaben betragen 2.250 Euro.

Pos. 16

Für die Grundstücke „Mühlenwall“ (105 Euro) und „ehemalige Mülldeponie Wankum“ (80 Euro) sind geringe Pachtzahlung zu leisten. Weiterhin sind hier für ein beabsichtigtes Enteignungsverfahren Aufwendungen von 5.000 Euro veranschlagt.

Teilergebnisplan

Kostenträger 01111318 Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-35.488	-44.800	-45.800	-48.700	-48.700	-48.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	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	-35.618	-44.931	-45.931	-48.831	-48.831	-48.831
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-35.618	-44.931	-45.931	-48.831	-48.831	-48.831
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)	-35.618	-44.931	-45.931	-48.831	-48.831	-48.831
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)	-35.618	-44.931	-45.931	-48.831	-48.831	-48.831
27	+ Erträge aus ILV	38.953	51.985	54.928	58.105	58.426	58.772
28	- Aufwendungen ILV	-3.335	-7.054	-8.997	-9.274	-9.595	-9.941
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-3.335	-7.054	-8.997	-9.274	-9.595	-9.941
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 13

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

Der Betriebshof erhält für die Unterhaltung und Pflege aller Spiel- und Bolzplätze insgesamt 37.800 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

Kostenträger 011111320 Naturbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	362	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235	385	380	380	380	380
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	1.597	385	380	380	380	380
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.081	-2.010	-10.290	-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	-362	-385	-385	-385	-385	-385
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.443	-2.395	-10.675	-2.175	-2.175	-2.175
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-846	-2.010	-10.295	-1.795	-1.795	-1.795
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)	-846	-2.010	-10.295	-1.795	-1.795	-1.795
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)	-846	-2.010	-10.295	-1.795	-1.795	-1.795
27	+ Erträge aus ILV	1.263	2.598	11.045	2.568	2.595	2.623
28	- Aufwendungen ILV	-417	-588	-750	-773	-800	-828
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-417	-588	-750	-773	-800	-828
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	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 das Ableiten von Grundwasser vom Naturfreibad in die Nette sind Umbauarbeiten erforderlich. Hierfür sind Aufwendungen von 5.000 Euro veranschlagt. Die notwendigen Ingenieurleistungen sind mit 3.500 Euro eingeplant.

Pos. 16

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

Pos. 27

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

Teilergebnisplan

Kostenträger 011111321 Wald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175	600	0	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	1.175	600	0	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	-1.888	-2.654	-1.920	-2.050	-2.050	-2.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.789	-1.870	-1.990	-1.990	-1.990	-1.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.677	-4.524	-3.910	-4.040	-4.040	-4.040
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.503	-3.924	-3.910	-3.540	-3.540	-3.540
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)	-2.503	-3.924	-3.910	-3.540	-3.540	-3.540
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)	-2.503	-3.924	-3.910	-3.540	-3.540	-3.540
27	+ Erträge aus ILV	3.003	4.629	4.810	4.467	4.499	4.534
28	- Aufwendungen ILV	-500	-705	-900	-927	-959	-994
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-500	-705	-900	-927	-959	-994
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 13

Nach den Planungen des Forstbetriebsbezirks sind nur geringe Unterhaltungsmaßnahmen und einige Neuanpflanzungen notwendig. Hierfür ist ein Betrag von insgesamt 1.920 Euro eingeplant.

Pos. 16

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

Pos. 27

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

Teilergebnisplan

Kostenträger 01111322 Grillhütte Wankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709	709	710	708	709	709
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	709	709	710	708	709	709
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-550	-550	-550	-550	-550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.099	-1.100	-1.099	-1.099	-1.099	-1.099
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360	-370	-390	-390	-390	-390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.959	-2.020	-2.039	-2.039	-2.039	-2.039
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.250	-1.311	-1.329	-1.331	-1.330	-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)	-1.250	-1.311	-1.329	-1.331	-1.330	-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)	-1.250	-1.311	-1.329	-1.331	-1.330	-1.330
27	+ Erträge aus ILV	1.330	1.422	1.470	1.477	1.481	1.486
28	- Aufwendungen ILV	-80	-111	-141	-146	-151	-156
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-80	-111	-141	-146	-151	-156
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 13

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

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

Kostenträger 011111323 Asylbewerberunterkunft Lessingstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-8.400	-25.100	-25.100	-25.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.400	-27.100	-27.100	-27.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	-9.400	-27.100	-27.100	-27.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	-9.400	-27.100	-27.100	-27.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	-9.400	-27.100	-27.100	-27.100
27	+ Erträge aus ILV	0	0	9.400	27.100	27.100	27.100
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die neue Asylbewerberunterkunft an der Lessingstraße wird voraussichtlich erst Ende 2015 bezugsfertig sein. Die nachstehenden Aufwendungen wurden von daher nur geschätzt.

Pos. 13

Für Unterhaltungsaufwendungen ist eine Pauschale von 1.000 Euro eingeplant.

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	1.000 Euro
Wassergeld	500 Euro
Reinigung	200 Euro
Heizung	500 Euro
Energieaufwand	5.000 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>200 Euro</u>
Gesamt	7.400 Euro

Pos. 16

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

Teilergebnisplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.477	41.271	46.713	46.714	46.514	45.443
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.232	128.880	130.880	130.880	130.880	130.880
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	420	420	420	420	420
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.447	16.600	12.920	10.520	19.320	10.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.403	6.600	6.100	6.100	6.100	6.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	206.059	193.771	197.033	194.634	203.234	193.363
11	- Personalaufwendungen	-172.775	-212.304	-252.374	-273.563	-282.282	-293.436
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-15.626	-16.134	-16.658	-17.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.941	-119.920	-117.965	-111.571	-115.652	-113.723
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.421	-56.275	-53.144	-51.664	-50.145	-49.075
15	- Transferaufwendungen	-3.000	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.130	-132.240	-128.222	-122.158	-134.846	-123.358
17	= Ordentliche Aufwendungen	-463.267	-525.349	-571.942	-579.700	-604.194	-601.402
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-257.208	-331.578	-374.909	-385.066	-400.960	-408.039
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)	-257.208	-331.578	-374.909	-385.066	-400.960	-408.039
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)	-257.208	-331.578	-374.909	-385.066	-400.960	-408.039
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-104.051	-76.496	-151.914	-106.863	-112.885	-117.277
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-84.445	-52.629	-118.064	-73.102	-76.345	-78.889
	ILV TUIV	-19.606	-23.477	-33.459	-33.411	-36.110	-38.039
	ILV Sonstige	0	-390	-390	-350	-430	-350
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-361.259	-408.074	-526.822	-491.929	-513.845	-525.317

Teilfinanzplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.951	156.100	153.920	151.520	160.320	151.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.454	-452.754	-504.466	-513.162	-538.633	-536.345
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-243.503	-296.654	-350.546	-361.642	-378.313	-384.825
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	29.900	30.500	30.500	30.500	30.500
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	1.000	29.900	30.500	30.500	30.500	30.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.543	-7.028	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.445	-69.117	-112.925	-445.400	-25.400	-65.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.988	-76.145	-119.925	-448.900	-28.900	-68.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-44.988	-46.245	-89.425	-418.400	1.600	-38.400

Produktbeschreibung

02.121.15 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Produkt 02.121.15 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	3.356	6.400	2.400	0	8.800	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	3.356	6.400	2.400	0	8.800	0
11	- Personalaufwendungen	-9.371	-18.118	-14.544	-15.053	-15.557	-16.108
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-3.092	-3.193	-3.296	-3.404
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.892	-1.500	-1.500	0	-3.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.294	-11.652	-6.394	0	-12.088	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.556	-31.270	-25.530	-18.246	-33.941	-19.512
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.200	-24.870	-23.130	-18.246	-25.141	-19.512
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)	-12.200	-24.870	-23.130	-18.246	-25.141	-19.512
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)	-12.200	-24.870	-23.130	-18.246	-25.141	-19.512
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-1.039	-1.532	-1.544	-1.502	-1.703	-1.710
	ILV TUIV	-1.039	-1.492	-1.504	-1.502	-1.623	-1.710
	ILV Sonstige	0	-40	-40	0	-80	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-13.239	-26.402	-24.674	-19.748	-26.845	-21.222

Erläuterungen:

Pos. 06

Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Wahlkosten für die Landtagswahl.

Pos. 13

Für die Bürgermeister- und Landtagswahl sind Leistungen des Betriebshofes von insgesamt 1.500 Euro eingeplant.

Pos. 16

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

• Erfrischungsgeld für die Wahlhelfer	1.344 Euro
• Verpflegung für die Wahlhelfer	300 Euro
• Umschläge und sonstiger Bürobedarf	100 Euro
• Telefon- und Portogebühren	3.200 Euro
• Vordrucke, Merkblätter, Handbücher	500 Euro
• Fahrtkostenerstattung der Wahlhelfer	100 Euro
• Öffentliche Bekanntmachungen	450 Euro
• Wahlbenachrichtigungskarten, Wahlscheine, Siegelmarken	300 Euro
• Versicherung der Wahlhelfer	<u>100 Euro</u>
	6.394 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

Produkt 02.121.15 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.356	6.400	2.400	0	8.800	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.750	-28.757	-22.837	-15.436	-31.008	-16.445
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.393	-22.357	-20.437	-15.436	-22.208	-16.445
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Produkt 02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	71.504	63.500	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.776	1.700	1.770	1.770	1.770	1.770
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.403	6.600	6.100	6.100	6.100	6.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.683	71.800	77.870	77.870	77.870	77.870
11	- Personalaufwendungen	-83.366	-91.877	-117.617	-120.968	-124.744	-129.842
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.055	-72.520	-66.335	-66.173	-66.987	-67.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.824	-971	-1.144	-622	-507	-507
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.786	-19.985	-21.775	-21.525	-21.525	-21.525
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.031	-185.353	-206.871	-209.288	-213.762	-219.664
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-87.348	-113.553	-129.001	-131.418	-135.892	-141.794
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-87.348	-113.553	-129.001	-131.418	-135.892	-141.794
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-87.348	-113.553	-129.001	-131.418	-135.892	-141.794
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-69.963	-67.863	-97.097	-59.408	-63.128	-64.335
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-62.047	-58.617	-82.165	-44.498	-47.013	-47.360
	ILV TUIV	-7.916	-9.246	-14.932	-14.910	-16.115	-16.976
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-157.311	-181.416	-226.098	-190.826	-199.021	-206.129

Erläuterungen:

Pos. 04

Hier sind folgende Gebührenerträge eingeplant:

• Gebühren für Sondernutzungsgenehmigungen	1.400 Euro
• Schiedsmanngebühren	75 Euro
• Gebühren für die Ausstellung von Leichenpässen	15 Euro
• Genehmigungsgebühren nach dem LimschG	125 Euro
• Gebühren für Genehmigungen nach dem GastG	1.000 Euro
• Gebühren für Gewerbean-, Gewerbeum-, Geewerbeabmeldungen, Gewerbeauskünfte, Reisegewerbekarten	2.500 Euro
• Gebühren für die Ausstellung von Fischereischeinen	<u>385 Euro</u>
	5.500 Euro

Weiterhin sind unter dieser Position die Nutzungsentschädigungen für die Unterkünfte Westerheckweg 2+4 sowie Ostring 50 in Höhe von insgesamt 64.500 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 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 10.000 Euro eingeplant.

Dienstleistungen des Betriebshofes sind mit 5.625 Euro veranschlagt und setzen sich wie folgt zusammen:

• Einsatz bei Ölunfällen und Beseitigung von wilden Müllkippen	2.575 Euro
• Abholung von Fundtieren	500 Euro
• ESP-Bekämpfung	1.650 Euro
• Vertretung des Hausmeisters in der Asylbewerberunterkunft	900 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 42.840 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	75 Euro
• Zeitschrift für den Schiedsmann	50 Euro
• Mitgliedsbeitrag für den Bund dt. Schiedsmänner	100 Euro
• Mitgliedsbeitrag für die Verkehrswacht	76 Euro
• Vertragskosten Tierheim Geldern	2.524 Euro
• Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung der Außendienstmitarbeiter	50 Euro

• Pauschale für Erst- u. Ersatzbeschaffungen für Dienst- u. Schutzkleidung	400 Euro
• Kostenerstattung für Straßensperrung an Wochenenden u. Feiertagen	1.700 Euro
• Beseitigungs- und Reinigungsarbeiten bei Ölfällen	1.500 Euro
• Neu- und Ersatzbeschaffungen für die Erstausrüstung der Asylbewerber	<u>5.300 Euro</u>
	11.775 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

Produkt 02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.242	71.800	77.870	77.870	77.870	77.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.113	-184.382	-205.727	-208.666	-213.255	-219.157
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-90.870	-112.582	-127.857	-130.796	-135.385	-141.287
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	-1.779	-35.000	-66.925	-3.400	-3.400	-3.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	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	-1.779	-35.000	-66.925	-3.400	-3.400	-3.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.779	-35.000	-66.925	-3.400	-3.400	-3.400

Investitionen Produkt 02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
OBERHALB der Wertgrenze						
I13.040 Neubau Asylbewerberhaus	0	-53.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-53.000	0	0	0	0
Summe	0	-53.000	0	0	0	0
UNTERHALB der Wertgrenze						
I13.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-998	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-998	0	0	0	0	0
I15.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-13.925	0	-3.400	-3.400	-3.400
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-13.925	0	-3.400	-3.400	-3.400
Summe	-998	-13.925	0	-3.400	-3.400	-3.400
Gesamtsumme	-998	-66.925	0	-3.400	-3.400	-3.400

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

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

Teilergebnisplan

Produkt 02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	46.599	51.300	48.800	48.800	48.800	48.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	420	420	420	420	420
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	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	47.599	51.720	49.220	49.220	49.220	49.220
11	- Personalaufwendungen	-82.015	-102.310	-120.213	-137.542	-141.981	-147.486
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-12.534	-12.941	-13.362	-13.796
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-740	-740	-740	-740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.737	-37.070	-33.570	-33.570	-33.570	-33.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.751	-139.380	-167.058	-184.794	-189.654	-195.592
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-60.152	-87.660	-117.838	-135.574	-140.434	-146.372
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)	-60.152	-87.660	-117.838	-135.574	-140.434	-146.372
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)	-60.152	-87.660	-117.838	-135.574	-140.434	-146.372
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-10.651	-13.089	-15.539	-15.517	-16.742	-17.618
	ILV TUIV	-10.651	-12.739	-15.189	-15.167	-16.392	-17.268
	ILV Sonstige	0	-350	-350	-350	-350	-350
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-70.804	-100.749	-133.376	-151.091	-157.176	-163.990

Erläuterungen:

Pos. 04

Der Ansatz setzt sich aus folgenden Gebühreneinnahmen zusammen:

• Ausstellung von Ausweisen	34.445 Euro
• Führungszeugnisse	1.690 Euro
• Führerscheine	1.530 Euro
• Meldeauskünfte, Bescheinigungen etc.	4.740 Euro
• Eheschließungen	4.695 Euro
• Sterbefälle, Urkunden, Erklärungen etc.	1.505 Euro
• Gewerbezentralregisterauskünfte	<u>195 Euro</u>
	48.800 Euro

Pos. 05

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

Pos. 13

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

Pos. 16

Als sonstige ordentliche Aufwendungen sind 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 6.422 Euro. Für die Ausstellung sind Aufwendungen von 26.178 Euro eingeplant.

Pos 28

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

Teilfinanzplan

Produkt 02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.346	51.720	49.220	49.220	49.220	49.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.068	-128.601	-155.418	-172.729	-177.172	-182.676
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-59.723	-76.881	-106.198	-123.509	-127.952	-133.456
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

02.126.24 Feuerwehr

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Produkt 02.126.24 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.477	41.271	46.713	46.714	46.514	45.443
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.129	14.080	12.080	12.080	12.080	12.080
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.815	8.500	8.750	8.750	8.750	8.750
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	70.421	63.851	67.543	67.544	67.344	66.273
11	- Personalaufwendungen	1.976	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.994	-45.900	-49.390	-44.658	-44.926	-45.193
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.597	-55.304	-52.000	-51.042	-49.638	-48.568
15	- Transferaufwendungen	-3.000	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.315	-63.533	-66.483	-67.063	-67.663	-68.263
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.929	-169.347	-172.483	-167.373	-166.837	-166.634
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-97.508	-105.496	-104.940	-99.829	-99.493	-100.361
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)	-97.508	-105.496	-104.940	-99.829	-99.493	-100.361
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)	-97.508	-105.496	-104.940	-99.829	-99.493	-100.361
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-22.397	5.989	-37.733	-30.436	-31.311	-33.614
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-22.397	5.989	-35.899	-28.604	-29.332	-31.529
	ILV TUIV	0	0	-1.834	-1.832	-1.980	-2.085
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-119.906	-99.507	-142.673	-130.265	-130.804	-133.976

Erläuterungen:

Pos. 02

Zusammengefasst sind hier die finanziellen Zuwendungen eines Versicherungsunternehmens zu den Anschaffungen (2.500 Euro) sowie eines Sachspenders anlässlich von Feuerwehrübungen (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 8.000 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 8.750 Euro.

Pos. 13

Als Sach- und Dienstleistungen sind veranschlagt:

Aufwendungen für die Durchführung der Brandschauen	4.150 Euro
Fahrzeughaltung (Kraftstoffkosten, Inspektion, Reparatur TÜV usw.)	15.400 Euro
Pauschale für die Unterhaltung der Geräte und Einrichtungsgegenstände	8.000 Euro
Brandbekämpfungsmittel	2.560 Euro
Aufwendungen für die Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes	<u>5.000 Euro</u>
Gesamt	35.110 Euro

Für die Dienstleistungen eines Mitarbeiters, welcher von der Deutschen Post ausgeliehen wurde, sind Aufwendungen in Höhe von 14.280 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	10.000 Euro
• Aufwandsentschädigungen für Wehrleiter, Löschzugführer, Gerätewart	7.000 Euro
• Verpflegungskosten bei Einsätzen	600 Euro
• Aufwandsentschädigung für Lehrgänge	5.600 Euro
• Untersuchungskosten	2.950 Euro
• Bürobedarf	200 Euro
• Telefongebühren, GEZ-Gebühren und Internetanschluss	2.975 Euro
• Ehrungen	238 Euro
• Reise- und Fahrtkosten	1.600 Euro
• Mitgliedsbeiträge an den Kreisfeuerwehrverband Kleve e. V.	1.200 Euro
• Versicherungsbeiträge (Kfz, Haftpflicht, Unfall, Sterbekasse)	14.520 Euro
• An- und Abtransport von Schrottfahrzeugen	1.100 Euro
• Informationsmaterial Brandschutzerziehung	<u>500 Euro</u>
Gesamt	66.483 Euro

Teilfinanzplan

Produkt 02.126.24 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.997	26.180	24.430	24.430	24.430	24.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.724	-111.015	-120.483	-116.331	-117.199	-118.066
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-78.727	-84.835	-96.053	-91.901	-92.769	-93.636
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	29.900	30.500	30.500	30.500	30.500
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	1.000	29.900	30.500	30.500	30.500	30.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.543	-7.028	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.666	-34.117	-46.000	-442.000	-22.000	-62.000
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	-44.209	-41.145	-53.000	-445.500	-25.500	-65.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-43.209	-11.245	-22.500	-415.000	5.000	-35.000

Investitionen Produkt 02.126.24 Feuerwehr

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
OBERHALB der Wertgrenze						
I13.023 Meldeempfänger	-2.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000	0	0	0	0	0
I13.024 Digitalfunkgeräte	-16.200	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.200	0	0	0	0	0
I13.027 Lungenautomaten für Atemschutzgeräte	-4.992	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.992	0	0	0	0	0
I13.028 Stabilisierungssystem für Unfallfahrzeuge	-1.760	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.760	0	0	0	0	0
I13.029 Ladegerät 2-m-Funk	-2.836	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.836	0	0	0	0	0
I13.032 Investitionsbudget Feuerwehr	-10.150	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.150	0	0	0	0	0
I15.021 Meldeempfänger	0	-24.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-24.000	0	0	0	0
I15.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	0	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
I16.001 Neues TLF (Tanklöschfahrzeug)	0	0	-420.000	-420.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-420.000	-420.000	0	0
I17.001 Neues MTF (Mannschaftstransportfahrzeug)	0	0	0	0	0	-40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-40.000
Summe	-37.938	-46.000	-420.000	-442.000	-22.000	-62.000
UNTERHALB der Wertgrenze						
I13.022 Feuerlöschbrunnen	-2.543	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.543	0	0	0	0	0
I13.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-3.728	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.728	0	0	0	0	0
I15.FWFLB Feuerlöschbrunnen	0	-7.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
Summe	-6.271	-7.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
Gesamtsumme	-44.209	-53.000	-420.000	-445.500	-25.500	-65.500

Teilergebnisplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.234	97.814	127.969	128.470	130.489	130.707
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.912	46.424	49.750	49.050	49.050	49.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.251	1.386	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.218	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	375.364	145.633	179.249	177.664	179.683	179.901
11	- Personalaufwendungen	-81.610	-101.356	-105.033	-102.993	-106.346	-110.539
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-8.143	-8.408	-8.681	-8.963
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-492.718	-434.824	-463.529	-449.085	-432.314	-412.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.886	-31.174	-34.411	-30.460	-27.316	-21.288
15	- Transferaufwendungen	-29.460	-100.000	-90.000	-110.000	-110.000	-110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.924	-44.263	-46.536	-45.611	-44.831	-32.321
17	= Ordentliche Aufwendungen	-679.598	-711.617	-747.652	-746.557	-729.488	-696.001
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-304.234	-565.984	-568.403	-568.893	-549.805	-516.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-304.234	-565.984	-568.403	-568.893	-549.805	-516.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-304.234	-565.984	-568.403	-568.893	-549.805	-516.100
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-647.835	-509.990	-477.625	-506.586	-457.753	-466.057
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-616.435	-467.686	-435.955	-464.399	-411.829	-416.685
	ILV TUIV	-31.400	-42.094	-41.460	-41.978	-45.714	-49.212
	ILV Sonstige	0	-210	-210	-210	-210	-160
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-952.068	-1.075.974	-1.046.029	-1.075.479	-1.007.558	-982.157

Teilfinanzplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.496	121.725	152.706	155.620	160.400	165.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627.487	-674.842	-707.157	-709.746	-695.543	-667.794
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-448.990	-553.117	-554.451	-554.126	-535.143	-502.544
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.385	-82.700	-54.950	-44.200	-29.200	-27.700
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	-45.385	-82.700	-54.950	-44.200	-29.200	-27.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-45.385	-82.700	-54.950	-44.200	-29.200	-27.700

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

Teilergebnisplan

Produkt 03.211.26 Grundschule Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.432	44.853	63.649	64.800	69.578	73.618
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.260	29.259	30.700	30.000	30.000	30.000
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	138.836	74.256	94.493	94.944	99.722	103.762
11	- Personalaufwendungen	-25.091	-24.979	-30.026	-31.193	-32.208	-33.463
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.856	-2.949	-3.045	-3.144
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.195	-146.285	-185.779	-186.820	-185.720	-186.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.416	-8.448	-8.453	-5.524	-5.459	-4.549
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.554	-15.370	-16.550	-16.495	-16.515	-16.535
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.256	-195.082	-243.665	-242.981	-242.947	-244.511
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-66.420	-120.826	-149.172	-148.037	-143.225	-140.749
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-66.420	-120.826	-149.172	-148.037	-143.225	-140.749
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-66.420	-120.826	-149.172	-148.037	-143.225	-140.749
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-246.998	-158.437	-153.357	-165.076	-138.185	-141.041
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-237.918	-145.420	-140.535	-152.096	-124.060	-125.846
	ILV TUIV	-9.080	-12.907	-12.712	-12.870	-14.015	-15.085
	ILV Sonstige	0	-110	-110	-110	-110	-110
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-313.418	-279.263	-302.529	-313.112	-281.410	-281.790

Erläuterungen:

Pos.02

Vom Land sind Zuwendungen für den „Offenen Ganzttag“ in Höhe von 56.800 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 17.945 Euro sowie um die Beiträge „Schule von 8 bis 1“ in Höhe von 12.755 Euro.

Pos. 07

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

Pos.13

An Personal- und Sachkosten für den „Offenen Ganzttag“ und „Schule von 8 bis 1“ sind insgesamt 148.503 Euro veranschlagt.

Weiterhin sind hier noch folgende Aufwendungen berücksichtigt:

Soziales Gruppentraining	800 Euro
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.584 Euro
Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.980 Euro
Schulschwimmen	1.415 Euro
Lehrfahrten, Schülerlotsen u. Rentnerunterricht	2.000 Euro
Wartung Drucker und Kopierer	1.297 Euro
Reinigungsmittel, Toilettenpapier etc.	900 Euro
Pauschale für die Unterhaltung des bewegl. Vermögens	2.200 Euro
Dienstleistungen Betriebshof (Hausmeistertätigkeiten)	19.100 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 9.775 Euro. Für Aus- und Fortbildung, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren und Mieten für Drucker und Kopierer etc. sind 6.775 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

Produkt 03.211.26 Grundschule Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.219	66.284	87.500	91.570	96.350	101.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.184	-184.670	-233.077	-235.229	-235.163	-237.535
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-109.965	-118.386	-145.577	-143.659	-138.813	-136.335
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	-11.859	-13.967	-15.200	-27.200	-15.200	-15.200
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	-11.859	-13.967	-15.200	-27.200	-15.200	-15.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.859	-13.967	-15.200	-27.200	-15.200	-15.200

Investitionen Produkt 03.211.26 Grundschule Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
OBERHALB der Wertgrenze						
I13.016 interaktive Tafeln (Whiteboards)	-5.248	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.248	0	0	0	0	0
I15.023 2 White-Board	0	0	0	-12.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-12.000	0	0
I15.026 Inklusionsmaßnahmen	0	-7.350	0	-7.350	-7.350	-7.350
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.350	0	-7.350	-7.350	-7.350
Summe	-5.248	-7.350	0	-19.350	-7.350	-7.350
UNTERHALB der Wertgrenze						
I09.025 Pauschale GS Wdk	-1.058	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.058	0	0	0	0	0
I13.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-5.553	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.553	0	0	0	0	0
I15.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	-6.611	-7.850	0	-7.850	-7.850	-7.850
Gesamtsumme	-11.859	-15.200	0	-27.200	-15.200	-15.200

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

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

Teilergebnisplan

Produkt 03.211.27 Grundschule Wankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.109	39.303	46.958	47.097	45.775	45.775
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.089	17.125	19.000	19.000	19.000	19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37	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	132.235	56.428	65.958	66.097	64.775	64.775
11	- Personalaufwendungen	-13.271	-15.719	-14.658	-15.206	-15.702	-16.291
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.945	-2.008	-2.073	-2.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.572	-127.936	-124.794	-125.895	-125.345	-125.895
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.343	-2.427	-2.842	-2.752	-1.430	-1.430
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.789	-9.178	-9.340	-9.390	-9.390	-9.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.976	-155.260	-153.579	-155.251	-153.940	-155.147
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.741	-98.832	-87.621	-89.154	-89.165	-90.372
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)	-10.741	-98.832	-87.621	-89.154	-89.165	-90.372
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)	-10.741	-98.832	-87.621	-89.154	-89.165	-90.372
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-158.944	-129.869	-115.572	-112.759	-110.864	-113.029
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-151.141	-119.416	-105.185	-102.300	-99.511	-100.911
	ILV TUIV	-7.802	-10.403	-10.337	-10.409	-11.303	-12.068
	ILV Sonstige	0	-50	-50	-50	-50	-50
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-169.685	-228.700	-203.193	-201.913	-200.028	-203.401

Erläuterungen:

Pos.02

Vom Land sind Zuwendungen für den „Offenen Ganzttag“ in Höhe von 44.770 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 13.900 Euro sowie um die Beiträge „Schule von 8 bis 1“ in Höhe von 5.100 Euro.

Pos.13

An Personal- und Sachkosten für den „Offenen Ganzttag“ und „Schule von 8 bis 1“ sind insgesamt 94.400 Euro veranschlagt.

Weiterhin sind hier noch folgende Aufwendungen berücksichtigt:

SMAR-Training	380 Euro
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.844 Euro
Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.060 Euro
Schulschwimmen	1.405 Euro
Lehrfahrten	555 Euro
Wartung Drucker und Kopierer	550 Euro
Reinigungsmittel, Toilettenpapier etc.	500 Euro
Pauschale für die Unterhaltung des bewegl. Vermögens	2.000 Euro
Dienstleistungen Betriebshof (Hausmeistertätigkeiten)	19.100 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 5.570 Euro. Für Aus- und Fortbildung, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren und Mieten für Kopierer sind 3.770 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

Produkt 03.211.27 Grundschule Wankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.676	54.150	63.770	64.000	64.000	64.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.502	-151.495	-149.283	-150.982	-150.927	-152.064
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-86.826	-97.345	-85.513	-86.982	-86.927	-88.064
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	-2.026	-7.883	-4.500	-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	-2.026	-7.883	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.026	-7.883	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Investitionen Produkt 03.211.27 Grundschule Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
UNTERHALB der Wertgrenze						
I09.028 GWG-Pauschale GS Wkm	-596	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-596	0	0	0	0	0
I13.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-1.430	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.430	0	0	0	0	0
I15.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	-2.026	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Gesamtsumme	-2.026	-4.500	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

Produkt 03.212.28 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.543	13.658	14.688	13.900	12.463	8.640
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564	40	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.037	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	103.144	13.698	14.738	13.950	12.513	8.690
11	- Personalaufwendungen	-25.050	-28.651	-24.232	-25.161	-25.981	-26.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.613	-2.698	-2.786	-2.876
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.925	-41.098	-42.171	-29.010	-14.259	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.398	-18.482	-18.373	-17.439	-15.682	-10.720
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.277	-18.715	-17.280	-15.496	-13.353	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.649	-106.946	-104.669	-89.804	-72.060	-40.576
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-84.505	-93.248	-89.931	-75.854	-59.547	-31.886
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)	-84.505	-93.248	-89.931	-75.854	-59.547	-31.886
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)	-84.505	-93.248	-89.931	-75.854	-59.547	-31.886
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-235.323	-211.444	-197.964	-217.839	-196.794	-199.081
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-227.375	-202.851	-190.234	-210.003	-188.259	-189.928
	ILV TUIV	-7.947	-8.544	-7.679	-7.786	-8.485	-9.153
	ILV Sonstige	0	-50	-50	-50	-50	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-319.828	-304.693	-287.894	-293.693	-256.341	-230.967

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

Für die Nutzung des Laerheide-Treffs aufgrund für die Mittagsmahlzeit der verlässlichen Ganztagschule sind 9.415 Euro eingeplant.

Weiterhin sind hier noch folgende Aufwendungen berücksichtigt:

Selbstbehauptung- und Konflikttraining	800 Euro
Nutzung Gemeindemobil	300 Euro
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.006 Euro
Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.740 Euro
Lehrfahrten	1.110 Euro
Wartung Drucker und Kopierer	1.200 Euro
Reinigungsmittel, Toilettenpapier etc.	600 Euro
Pauschale für die Unterhaltung des bewegl. Vermögens	2.500 Euro
Dienstleistungen Betriebshof (Hausmeistertätigkeiten)	15.500 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 10.220 Euro. Für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren und Mieten für Kopierer sind 7.060 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

Produkt 03.212.28 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.601	40	50	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.955	-86.667	-84.343	-70.327	-54.251	-27.636
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-118.353	-86.627	-84.293	-70.277	-54.201	-27.586
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	-1.788	-5.850	-3.850	-2.500	-1.500	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	-1.788	-5.850	-3.850	-2.500	-1.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.788	-5.850	-3.850	-2.500	-1.500	0

Investitionen Produkt 03.212.28 Hauptschule

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
UNTERHALB der Wertgrenze						
I13.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-1.788	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.788	0	0	0	0	0
I15.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-3.850	0	-2.500	-1.500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.850	0	-2.500	-1.500	0
Summe	-1.788	-3.850	0	-2.500	-1.500	0
Gesamtsumme	-1.788	-3.850	0	-2.500	-1.500	0

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

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

Teilergebnisplan

Produkt 03.216.87 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.149	0	2.674	2.673	2.673	2.674
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.149	0	2.674	2.673	2.673	2.674
11	- Personalaufwendungen	-7.285	-12.957	-15.751	-16.405	-16.938	-17.641
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-425	-439	-453	-468
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296	-16.850	-16.485	-28.360	-35.990	-41.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.728	-1.817	-4.743	-4.745	-4.745	-4.589
15	- Transferaufwendungen	-29.460	-100.000	-90.000	-110.000	-110.000	-110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	-1.000	-3.366	-4.230	-5.573	-6.396
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.771	-132.624	-130.771	-164.179	-173.699	-180.269
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-42.621	-132.624	-128.097	-161.506	-171.026	-177.595
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-42.621	-132.624	-128.097	-161.506	-171.026	-177.595
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-42.621	-132.624	-128.097	-161.506	-171.026	-177.595
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-4.465	-7.510	-7.981	-8.165	-8.942	-9.777
	ILV TUIV	-4.465	-7.510	-7.981	-8.165	-8.942	-9.777
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-47.086	-140.134	-136.077	-169.671	-179.968	-187.372

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 13

Für die Kinder, welche in die 5. Klasse der Sekundarschule eingeschult werden, ist eine Potentialanalyse vorgesehen. Für die Durchführung der Potentialanalyse sind 4.500 Euro eingeplant.

Weiterhin sind hier noch folgende Aufwendungen berücksichtigt:

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	130 Euro
Wartung Drucker und Kopierer	655 Euro
Reinigungsmittel, Toilettenpapier etc.	200 Euro
Pauschale für die Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.000 Euro
Dienstleistungen Betriebshof (Hausmeistertätigkeiten)	10.000 Euro

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 1.500 Euro eingeplant. Für Telefon- und Rundfunkgebühren sowie Mieten für Drucker und Kopierer sind 1.866 Euro veranschlagt.

Teilfinanzplan

Produkt 03.216.87 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.460	-130.514	-125.710	-159.102	-168.608	-175.319
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-36.460	-130.514	-125.710	-159.102	-168.608	-175.319
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	-29.711	-55.000	-31.400	-10.000	-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	-29.711	-55.000	-31.400	-10.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-29.711	-55.000	-31.400	-10.000	-8.000	-8.000

Investitionen Produkt 03.216.87 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
OBERHALB der Wertgrenze						
I13.031 Investitionsbudget Sekundarschule	-29.632	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.632	0	0	0	0	0
I14.021 Erneuerung PC-Raum Sekundarschule	0	-2.400	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.400	0	0	0	0
I15.024 Neueinrich. 2 Sekundarschulkl. inkl. White-Boards	0	-21.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-21.000	0	0	0	0
Summe	-29.632	-23.400	0	0	0	0
UNTERHALB der Wertgrenze						
I13.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-79	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79	0	0	0	0	0
I14.022 W-LAN Sekundarschule	0	-2.000	0	-2.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	0	-2.000	0	0
I15.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-6.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Summe	-79	-8.000	0	-10.000	-8.000	-8.000
Gesamtsumme	-29.711	-31.400	0	-10.000	-8.000	-8.000

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

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

Teilergebnisplan

Produkt 03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-270	-284	-236	-243	-251	-259
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-61	-63	-65	-67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.713	-34.155	-27.300	-28.000	-28.000	-28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.983	-34.439	-27.596	-28.306	-28.316	-28.326
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-30.983	-34.439	-27.596	-28.306	-28.316	-28.326
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)	-30.983	-34.439	-27.596	-28.306	-28.316	-28.326
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)	-30.983	-34.439	-27.596	-28.306	-28.316	-28.326
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-28	-36	-37	-37	-40	-42
	ILV TUIV	-28	-36	-37	-37	-40	-42
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-31.011	-34.475	-27.633	-28.343	-28.356	-28.368

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.

Die Johannes-Hubertus-Schule in Kempen / St. Hubert wird noch von 7 Kindern besucht. Für diese Kinder ist kein Schulkostenbeitrag für Schülerbeförderung mehr zu zahlen. Für die Franziskusschule in Geldern sind Aufwendungen in Höhe von 27.300 Euro eingeplant.

Teilfinanzplan

Produkt 03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.097	-34.397	-27.551	-28.259	-28.266	-28.275
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-34.097	-34.397	-27.551	-28.259	-28.266	-28.275
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Produkt 03.241.30 Beförderung von Schülern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.251	1.386	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	1.251	1.386	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-8.572	-5.360	-5.939	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.018	-68.500	-67.000	-51.000	-43.000	-31.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.892	-73.860	-72.939	-51.000	-43.000	-31.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-66.892	-72.609	-71.553	-51.000	-43.000	-31.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-66.892	-72.609	-71.553	-51.000	-43.000	-31.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-66.892	-72.609	-71.553	-51.000	-43.000	-31.000
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-842	-1.092	-1.101	-1.099	-1.188	-1.251
	ILV TUIV	-842	-1.092	-1.101	-1.099	-1.188	-1.251
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-67.734	-73.701	-72.654	-52.099	-44.188	-32.251

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:	20.300 Euro
• Übernahme Elternanteil für Grundschüler	2.550 Euro
• Schoko-Ticket für Hauptschüler:	31.530 Euro
• Schoko-Ticket für Sekundarschüler	6.420 Euro
• Fahrkostenerstattung an Eltern nach der SchfkVO	2.000 Euro
• Fahrten zum Schulschwimmen für Grundschüler	<u>4.200 Euro</u>
Gesamtaufwendungen	67.000 Euro

Teilfinanzplan

Produkt 03.241.30 Beförderung von Schülern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.251	1.386	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.226	-73.860	-72.939	-51.000	-43.000	-31.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-61.226	-72.609	-71.553	-51.000	-43.000	-31.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Produkt 03.243.90 Zentrale Schulleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-2.071	-13.406	-14.191	-14.785	-15.266	-15.905
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-243	-251	-259	-268
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	-2.071	-13.406	-14.434	-15.036	-15.525	-16.172
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.071	-13.406	-14.434	-15.036	-15.525	-16.172
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)	-2.071	-13.406	-14.434	-15.036	-15.525	-16.172
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)	-2.071	-13.406	-14.434	-15.036	-15.525	-16.172
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-1.235	-1.602	-1.614	-1.612	-1.742	-1.835
	ILV TUIV	-1.235	-1.602	-1.614	-1.612	-1.742	-1.835
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.306	-15.008	-16.049	-16.648	-17.267	-18.007

Teilfinanzplan

Produkt 03.243.90 Zentrale Schulleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.062	-13.239	-14.253	-14.846	-15.327	-15.966
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.062	-13.239	-14.253	-14.846	-15.327	-15.966
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114	0	1.368	1.368	1.368	1.368
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265	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	379	100	1.468	1.468	1.468	1.468
11	- Personalaufwendungen	-41.536	-50.822	-49.451	-51.435	-53.147	-55.295
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-3.879	-4.005	-4.135	-4.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114	0	-1.368	-1.368	-1.368	-1.368
15	- Transferaufwendungen	-43.916	-54.520	-53.000	-47.500	-50.000	-47.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228	-503	-503	-503	-503	-503
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.794	-105.845	-108.202	-104.812	-109.154	-108.936
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-85.415	-105.745	-106.734	-103.344	-107.686	-107.468
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)	-85.415	-105.745	-106.734	-103.344	-107.686	-107.468
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)	-85.415	-105.745	-106.734	-103.344	-107.686	-107.468
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-10.737	-12.808	-12.850	-12.842	-13.262	-13.563
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-6.734	0	0	0	0	0
	ILV TUIV	-4.003	-5.168	-5.210	-5.202	-5.622	-5.923
	ILV Sonstige	0	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-96.152	-118.553	-119.583	-116.186	-120.948	-121.031

Teilfinanzplan

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.025	-102.800	-103.590	-100.042	-104.214	-103.811
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-84.760	-102.700	-103.490	-99.942	-104.114	-103.711
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	-27.354	-8.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.354	-8.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-27.354	-8.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung**04.271.34 Volkshochschule Gelderland****Produktinformationen**

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

Teilergebnisplan

Produkt 04.271.34 Volkshochschule Gelderland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-1.862	-1.977	-2.026	-2.112	-2.181	-2.273
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	-26.900	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.862	-28.877	-28.326	-28.412	-28.481	-28.573
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.862	-28.877	-28.326	-28.412	-28.481	-28.573
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)	-1.862	-28.877	-28.326	-28.412	-28.481	-28.573
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)	-1.862	-28.877	-28.326	-28.412	-28.481	-28.573
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-168	-1.118	-1.120	-1.120	-1.138	-1.150
	ILV TUIV	-168	-218	-220	-220	-238	-250
	ILV Sonstige	0	-900	-900	-900	-900	-900
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.030	-29.995	-29.446	-29.532	-29.618	-29.724

Erläuterungen:

Pos. 15

Die Umlage an den VHS-Zweckverband wird nach der Einwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2014 ermittelt. Hier wurde ein Aufwand in Höhe von 26.300 Euro eingeplant.

Pos. 28

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

Teilfinanzplan

Produkt 04.271.34 Volkshochschule Gelderland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.859	-28.877	-28.326	-28.412	-28.481	-28.573
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.859	-28.877	-28.326	-28.412	-28.481	-28.573
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

Produkt 04.281.37 Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114	0	1.368	1.368	1.368	1.368
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265	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	379	100	1.468	1.468	1.468	1.468
11	- Personalaufwendungen	-39.674	-48.845	-47.425	-49.323	-50.967	-53.022
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-3.879	-4.005	-4.135	-4.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114	0	-1.368	-1.368	-1.368	-1.368
15	- Transferaufwendungen	-43.916	-27.620	-26.700	-21.200	-23.700	-21.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228	-503	-503	-503	-503	-503
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.932	-76.968	-79.876	-76.400	-80.673	-80.363
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-83.553	-76.868	-78.408	-74.932	-79.205	-78.895
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-83.553	-76.868	-78.408	-74.932	-79.205	-78.895
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-83.553	-76.868	-78.408	-74.932	-79.205	-78.895
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-10.569	-11.690	-11.730	-11.722	-12.125	-12.412
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-6.734	0	0	0	0	0
	ILV TUIV	-3.835	-4.950	-4.990	-4.982	-5.385	-5.672
	ILV Sonstige	0	-6.740	-6.740	-6.740	-6.740	-6.740
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-94.122	-88.558	-90.137	-86.654	-91.330	-91.307

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 04

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

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 15

Dies sind im Wesentlichen Zuschüsse an Vereine in Form von Betriebshofleistungen in Höhe von 19.550 Euro. Außerdem sind hier die Zuschüsse an die Büchereien mit 0,50 Euro je Einwohner (4.150 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.

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 veranschlagt.

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

Produkt 04.281.37 Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.166	-73.923	-75.264	-71.630	-75.733	-75.237
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-82.901	-73.823	-75.164	-71.530	-75.633	-75.137
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	-27.354	-8.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.354	-8.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-27.354	-8.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 04.281.37 Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
OBERHALB der Wertgrenze						
113.038 Outdoor-Bühne	-27.354	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.354	0	0	0	0	0
Summe	-27.354	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-27.354	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.336	118.800	164.469	164.469	134.800	134.800
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	1.048	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	151.384	118.800	164.469	164.469	134.800	134.800
11	- Personalaufwendungen	-215.553	-206.143	-306.002	-334.813	-345.698	-360.251
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-4.011	-4.141	-4.276	-4.415
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-228.565	-279.380	-414.921	-363.115	-363.115	-363.115
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116	-15.700	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-444.234	-501.223	-724.934	-702.069	-713.089	-727.781
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-292.850	-382.423	-560.465	-537.600	-578.289	-592.981
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)	-292.850	-382.423	-560.465	-537.600	-578.289	-592.981
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)	-292.850	-382.423	-560.465	-537.600	-578.289	-592.981
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-28.071	-31.522	-39.109	-39.053	-42.208	-44.462
	ILV TUIV	-28.071	-31.522	-39.109	-39.053	-42.208	-44.462
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-320.921	-413.945	-599.574	-576.653	-620.496	-637.442

Teilfinanzplan

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.063	118.800	164.469	164.469	134.800	134.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.570	-498.465	-721.937	-698.941	-709.824	-724.373
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-291.507	-379.665	-557.468	-534.472	-575.024	-589.573
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

05.311.38 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Produkt 05.311.38 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-47.671	-25.168	-17.646	-18.396	-18.994	-19.801
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	-84	-700	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.755	-25.868	-17.646	-18.396	-18.994	-19.801
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-47.755	-25.868	-17.646	-18.396	-18.994	-19.801
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)	-47.755	-25.868	-17.646	-18.396	-18.994	-19.801
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)	-47.755	-25.868	-17.646	-18.396	-18.994	-19.801
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-9.432	-4.004	-2.642	-2.638	-2.851	-3.003
	ILV TUIV	-9.432	-4.004	-2.642	-2.638	-2.851	-3.003
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-57.187	-29.872	-20.288	-21.034	-21.845	-22.804

Teilfinanzplan

Produkt 05.311.38 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.598	-25.868	-17.646	-18.396	-18.994	-19.801
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-47.594	-25.868	-17.646	-18.396	-18.994	-19.801
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

05.312.39 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Produkt 05.312.39 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.352	88.800	94.800	94.800	94.800	94.800
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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.352	88.800	94.800	94.800	94.800	94.800
11	- Personalaufwendungen	-155.140	-164.651	-258.666	-269.505	-278.267	-289.933
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-4.011	-4.141	-4.276	-4.415
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-117.722	-137.065	-157.606	-135.800	-135.800	-135.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-272.892	-301.716	-420.283	-409.447	-418.343	-430.147
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-165.540	-212.916	-325.483	-314.647	-323.543	-335.347
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)	-165.540	-212.916	-325.483	-314.647	-323.543	-335.347
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)	-165.540	-212.916	-325.483	-314.647	-323.543	-335.347
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-16.730	-18.636	-27.443	-27.403	-29.617	-31.198
	ILV TUIV	-16.730	-18.636	-27.443	-27.403	-29.617	-31.198
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-182.270	-231.552	-352.926	-342.050	-353.160	-366.546

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 135.800 Euro eingeplant.

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

Teilfinanzplan

Produkt 05.312.39 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.405	88.800	94.800	94.800	94.800	94.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.825	-298.957	-417.286	-406.319	-415.078	-426.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-167.420	-210.157	-322.486	-311.519	-320.278	-331.940
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Produkt 05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.984	30.000	69.669	69.669	40.000	40.000
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	1.048	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.032	30.000	69.669	69.669	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	-10.219	-10.114	-11.810	-12.312	-12.712	-13.252
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	-108.028	-135.000	-250.000	-220.000	-220.000	-220.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-15.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.248	-160.114	-261.810	-232.312	-232.712	-233.252
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-74.216	-130.114	-192.141	-162.643	-192.712	-193.252
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)	-74.216	-130.114	-192.141	-162.643	-192.712	-193.252
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)	-74.216	-130.114	-192.141	-162.643	-192.712	-193.252
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-1.291	-1.602	-1.688	-1.685	-1.821	-1.919
	ILV TUIV	-1.291	-1.602	-1.688	-1.685	-1.821	-1.919
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-75.507	-131.716	-193.828	-164.328	-194.533	-195.171

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 veranschlagt.

Teilfinanzplan

Produkt 05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.984	30.000	69.669	69.669	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.439	-160.114	-261.810	-232.312	-232.712	-233.252
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-73.455	-130.114	-192.141	-162.643	-192.712	-193.252
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**05.315.43 Seniorenarbeit****Produktinformationen**

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

Teilergebnisplan

Produkt 05.315.43 Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-2.524	-6.210	-17.880	-34.600	-35.725	-37.265
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	-3.124	-6.810	-18.480	-35.200	-36.325	-37.865
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.124	-6.810	-18.480	-35.200	-36.325	-37.865
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)	-3.124	-6.810	-18.480	-35.200	-36.325	-37.865
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)	-3.124	-6.810	-18.480	-35.200	-36.325	-37.865
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-7.280	-7.338	-7.327	-7.919	-8.342
	ILV TUIV	0	-7.280	-7.338	-7.327	-7.919	-8.342
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.124	-14.090	-25.818	-42.527	-44.244	-46.207

Erläuterungen:

Pos.15

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

Teilfinanzplan

Produkt 05.315.43 Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.596	-6.810	-18.480	-35.200	-36.325	-37.865
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.596	-6.810	-18.480	-35.200	-36.325	-37.865
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnisplan

Produkt 05.331.45 Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-2.215	-6.715	-6.715	-6.715	-6.715	-6.715
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.215	-6.715	-6.715	-6.715	-6.715	-6.715
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.215	-6.715	-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)	-2.215	-6.715	-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)	-2.215	-6.715	-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)	-2.215	-6.715	-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 Gruppe Deutschunterricht sind insgesamt 5.200 Euro für die Betreuung der Asylbewerber veranschlagt.

Die Frauenberatungsstelle rechnet ihre Leistungen nach Einzelfällen mit je 83 Euro ab. Für das Haushaltsjahr 2015 wurden 5 Einzelberatungen (415 Euro) berücksichtigt. Außerdem sind hier 300 Euro als Zuschuss für wohltätige Verbände zur Teilnahme an Märkten in Wachtendonk veranschlagt.

Teilfinanzplan

Produkt 05.331.45 Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.932	-6.715	-6.715	-6.715	-6.715	-6.715
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.932	-6.715	-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

Teilergebnisplan

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.692	72.586	72.653	72.454	72.419	72.336
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.354	2.328	508	509	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	158	72	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.204	74.986	73.211	73.013	72.469	72.386
11	- Personalaufwendungen	-153.827	-211.506	-176.663	-173.645	-179.288	-186.908
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37	-4.550	-4.550	-3.050	-3.050	-3.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.940	-15.996	-14.228	-9.707	-8.322	-7.801
15	- Transferaufwendungen	-8.512	-13.206	-23.206	-13.170	-13.170	-13.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.904	-12.772	-13.907	-13.907	-13.907	-13.907
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.220	-258.030	-232.554	-213.479	-217.737	-224.836
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-113.017	-183.044	-159.343	-140.466	-145.268	-152.450
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)	-113.017	-183.044	-159.343	-140.466	-145.268	-152.450
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)	-113.017	-183.044	-159.343	-140.466	-145.268	-152.450
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-87.594	-109.812	-105.355	-107.040	-108.855	-110.373
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-78.109	-82.081	-85.461	-87.095	-87.829	-88.476
	ILV TUIV	-9.485	-20.378	-12.829	-12.879	-13.961	-14.832
	ILV Sonstige	0	-7.353	-7.065	-7.065	-7.065	-7.065
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-200.611	-292.856	-264.698	-247.506	-254.124	-262.823

Teilfinanzplan

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.167	68.150	68.150	68.150	68.150	68.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.322	-241.759	-218.326	-203.772	-209.415	-217.035
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-107.155	-173.609	-150.176	-135.622	-141.265	-148.885
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	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	5.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.705	-13.566	-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	-5.705	-13.566	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.705	-8.566	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produktbeschreibung

06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Produkt 06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-27.048	-65.628	-29.370	-30.618	-31.613	-32.957
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	-10.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.048	-65.628	-39.370	-30.618	-31.613	-32.957
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-27.048	-65.628	-39.370	-30.618	-31.613	-32.957
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-27.048	-65.628	-39.370	-30.618	-31.613	-32.957
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.048	-65.628	-39.370	-30.618	-31.613	-32.957
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-2.807	-10.920	-3.669	-3.664	-3.959	-4.171
	ILV TUIV	-2.807	-10.920	-3.669	-3.664	-3.959	-4.171
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-29.855	-76.548	-43.039	-34.282	-35.573	-37.128

Erläuterungen:

Pos.15

Unter dieser Position ist ein Zuschuss für einen Kindergarten zu Realisierung der Umbauarbeiten für die U-Drei-Betreuung eingeplant.

Teilfinanzplan

Produkt 06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.900	-65.628	-39.370	-30.618	-31.613	-32.957
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-26.900	-65.628	-39.370	-30.618	-31.613	-32.957
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	
Produktinformationen	
Produktbeschreibung	aufsuchende Jugendarbeit, Kinder- und Jugendrat
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Jugend, Schule und Sport

Teilergebnisplan

Produkt 06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	70	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	10.370	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
11	- Personalaufwendungen	-15.825	-34.253	-37.082	-34.530	-35.652	-37.168
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.900	-3.900	-2.400	-2.400	-2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-254	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.512	-13.206	-13.206	-13.170	-13.170	-13.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-594	-3.322	-3.842	-3.842	-3.842	-3.842
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.185	-54.681	-58.030	-53.942	-55.064	-56.580
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.815	-44.331	-47.680	-43.592	-44.714	-46.230
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)	-14.815	-44.331	-47.680	-43.592	-44.714	-46.230
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)	-14.815	-44.331	-47.680	-43.592	-44.714	-46.230
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-5.214	-5.858	-5.798	-5.791	-6.146	-6.400
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-1.284	0	0	0	0	0
	ILV TUIV	-3.930	-4.368	-4.403	-4.396	-4.751	-5.005
	ILV Sonstige	0	-1.490	-1.395	-1.395	-1.395	-1.395
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-20.029	-50.189	-53.478	-49.383	-50.861	-52.630

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 07

Kostenerstattung "Kinderferienspaßaktion" der kath. Kirchengemeinde

Pos. 13

Für die Durchführung des Kurses „TAFF-Elterntaining werden zwei Co-Trainer und Kinderbetreuungskräfte (1.300 Euro) sowie Fremdrainer für die Kurse SMART (1.000 Euro) benötigt. Für die Weiterführung des Bewegungsangebotes in den Kindergärten werden 1.500 Euro bereitgestellt. Weiterhin sind für die Unterhaltung von Geräten im Bereich Streetwork 100 Euro veranschlagt.

Pos. 15

Der jährliche Zuschuss an die Wachtendonker Vereine für die dort geleistete Jugendarbeit ist mit 12.200 Euro veranschlagt. Auch die Beteiligung der Gemeinde an der Stadtranderholung ist mit 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.

Geschäftsaufwendungen sind wie folgt veranschlagt:

- | | |
|----------------------------|------------|
| • Bürobedarf | 150 Euro |
| • Handykosten | 170 Euro |
| • Fahrtkostenerstattung | 800 Euro |
| • GEZ-Beitrag | 72 Euro |
| • Bücher und Zeitschriften | 150 Euro |
| • Projektmittel | 1.500 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

Produkt 06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.370	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.843	-54.406	-58.030	-53.942	-55.064	-56.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.474	-44.056	-47.680	-43.592	-44.714	-46.230
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	-254	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	-254	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-254	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
UNTERHALB der Wertgrenze						
113.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-254	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-254	0	0	0	0	0
Summe	-254	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-254	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Produkt 06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.735	4.096	4.096	4.096	4.096	4.096
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.328	2.328	508	509	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	7.063	6.424	4.604	4.605	4.096	4.096
11	- Personalaufwendungen	-2.000	-1.251	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	-15.389	-14.312	-12.644	-8.778	-7.584	-7.343
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.389	-15.563	-12.644	-8.778	-7.584	-7.343
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.326	-9.139	-8.040	-4.173	-3.488	-3.247
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)	-10.326	-9.139	-8.040	-4.173	-3.488	-3.247
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)	-10.326	-9.139	-8.040	-4.173	-3.488	-3.247
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-39.150	-52.240	-54.928	-58.105	-58.426	-58.772
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-38.953	-51.985	-54.928	-58.105	-58.426	-58.772
	ILV TUIV	-197	-255	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-49.476	-61.379	-62.968	-62.278	-61.914	-62.019

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

Produkt 06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.989	-1.251	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.349	-1.251	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	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	5.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.517	-10.500	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.517	-10.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.517	-5.500	0	0	0	0

Investitionen Produkt 06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
OBERHALB der Wertgrenze						
UNTERHALB der Wertgrenze						
113.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-3.517	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.517	0	0	0	0	0
Summe	-3.517	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.517	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Produkt 06.366.51 Jugendbegegnungsstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.657	58.190	58.257	58.058	58.023	57.940
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26	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	22	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.771	58.212	58.257	58.058	58.023	57.940
11	- Personalaufwendungen	-108.954	-110.375	-110.211	-108.497	-112.023	-116.784
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37	-650	-650	-650	-650	-650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.297	-1.684	-1.584	-929	-738	-458
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.311	-9.450	-10.065	-10.065	-10.065	-10.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.599	-122.159	-122.510	-120.141	-123.476	-127.957
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-60.828	-63.947	-64.253	-62.083	-65.453	-70.017
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)	-60.828	-63.947	-64.253	-62.083	-65.453	-70.017
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)	-60.828	-63.947	-64.253	-62.083	-65.453	-70.017
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-40.423	-40.794	-40.961	-39.480	-40.324	-41.030
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-37.872	-30.096	-30.533	-28.991	-29.404	-29.705
	ILV TUIV	-2.551	-4.835	-4.758	-4.820	-5.250	-5.656
	ILV Sonstige	0	-5.863	-5.670	-5.670	-5.670	-5.670
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-101.251	-104.741	-105.213	-101.563	-105.776	-111.047

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. 13

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

Pos. 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 und GEZ-Beiträge	3.115 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	<u>10.065 Euro</u>

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

Produkt 06.366.51 Jugendbegegnungsstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.157	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.589	-120.475	-120.926	-119.212	-122.738	-127.499
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-64.432	-62.675	-63.126	-61.412	-64.938	-69.699
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= 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	-1.934	-3.066	-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	-1.934	-3.066	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.934	-3.066	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionen Produkt 06.366.51 Jugendbegegnungsstätten

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
UNTERHALB der Wertgrenze						
I13.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-1.934	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.934	0	0	0	0	0
I15.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	-1.934	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme	-1.934	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnisplan

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-3.429	-2.144	-2.376	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	-56.315	-76.436	-96.436	-76.436	-76.436	-76.436
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.744	-78.580	-98.812	-76.436	-76.436	-76.436
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-59.744	-78.580	-98.812	-76.436	-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)	-59.744	-78.580	-98.812	-76.436	-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)	-59.744	-78.580	-98.812	-76.436	-76.436	-76.436
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-93.019	-92.664	-105.229	-99.466	-102.462	-105.561
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-92.682	-92.227	-104.789	-99.027	-101.987	-105.060
	ILV TUIV	-337	-437	-440	-440	-475	-501
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-152.763	-171.244	-204.041	-175.902	-178.898	-181.997

Teilfinanzplan

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.725	-78.855	-98.812	-76.436	-76.436	-76.436
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-59.725	-78.855	-98.812	-76.436	-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	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Produkt 08.421.55 Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-3.429	-2.144	-2.376	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	-56.315	-76.436	-96.436	-76.436	-76.436	-76.436
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.744	-78.580	-98.812	-76.436	-76.436	-76.436
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-59.744	-78.580	-98.812	-76.436	-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)	-59.744	-78.580	-98.812	-76.436	-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)	-59.744	-78.580	-98.812	-76.436	-76.436	-76.436
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-93.019	-92.664	-105.229	-99.466	-102.462	-105.561
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-92.682	-92.227	-104.789	-99.027	-101.987	-105.060
	ILV TUIV	-337	-437	-440	-440	-475	-501
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-152.763	-171.244	-204.041	-175.902	-178.898	-181.997

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. Zusätzlich ist ein einmaliger Zuschuss an den Tennis-Club Wachtendonk 1978 e.V. von 20.000 Euro für die Grundüberholung von 2 Tennisplätzen eingeplant.

Teilfinanzplan

Produkt 08.421.55 Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.725	-78.855	-98.812	-76.436	-76.436	-76.436
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-59.725	-78.855	-98.812	-76.436	-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	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Produktbereich 09 Räumliche Planung und entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	4.312	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.637	38.000	43.000	43.000	73.000	31.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.963	41.000	45.700	45.700	75.700	33.700
11	- Personalaufwendungen	-59.323	-49.418	-54.715	-57.041	-58.895	-61.398
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.429	-33.000	-134.700	-10.700	-5.700	-5.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.315	-4.000	-28.700	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.067	-86.418	-218.115	-71.241	-68.095	-70.598
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-27.104	-45.418	-172.415	-25.541	7.605	-36.898
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-27.104	-45.418	-172.415	-25.541	7.605	-36.898
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.104	-45.418	-172.415	-25.541	7.605	-36.898
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-8.197	-7.717	-7.778	-7.767	-8.394	-8.842
	ILV TUIV	-8.197	-7.717	-7.778	-7.767	-8.394	-8.842
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-35.301	-53.135	-180.193	-33.307	-789	-45.740

Teilfinanzplan

Produktbereich 09 Räumliche Planung und entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.010	41.000	45.700	45.700	75.700	33.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.046	-86.418	-218.115	-71.241	-68.095	-70.598
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-25.036	-45.418	-172.415	-25.541	7.605	-36.898
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	-50.000	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	0	-50.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-50.000	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

Produkt 09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	4.312	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.637	38.000	43.000	43.000	73.000	31.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.963	41.000	45.700	45.700	75.700	33.700
11	- Personalaufwendungen	-59.323	-49.418	-54.715	-57.041	-58.895	-61.398
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.429	-33.000	-134.700	-10.700	-5.700	-5.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.315	-4.000	-28.700	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.067	-86.418	-218.115	-71.241	-68.095	-70.598
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-27.104	-45.418	-172.415	-25.541	7.605	-36.898
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-27.104	-45.418	-172.415	-25.541	7.605	-36.898
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.104	-45.418	-172.415	-25.541	7.605	-36.898
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-8.197	-7.717	-7.778	-7.767	-8.394	-8.842
	ILV TUIV	-8.197	-7.717	-7.778	-7.767	-8.394	-8.842
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-35.301	-53.135	-180.193	-33.307	-789	-45.740

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

Für einige vereinfachte Änderungen werden Planungskosten von 3.000 Euro sowie für Bebauungsplanänderungen bzw. Änderungen des Flächennutzungsplanes 70.200 Euro eingeplant. Zusätzlich sind für die Aufstellung eines Stadtentwicklungskonzeptes 60.800 Euro veranschlagt. Für die an den Kreis Kleve weiterzuleitenden Gebühren sind 700 Euro vorgesehen.

Pos. 16

Für öffentliche Bekanntmachungen sind 700 Euro sowie für das GIS unterstützte Öko-Konto und Ausgleichflächenkataster 3.000 Euro veranschlagt. Weiterhin sind 25.000 Euro für ein evtl. Normenkontrollverfahren eingeplant.

Teilfinanzplan

Produkt 09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.010	41.000	45.700	45.700	75.700	33.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.046	-86.418	-218.115	-71.241	-68.095	-70.598
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-25.036	-45.418	-172.415	-25.541	7.605	-36.898
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	-50.000	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	0	-50.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-50.000	0	0	0

Investitionen Produkt 09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
OBERHALB der Wertgrenze						
115.033 Breitbandausbau Wankum	0	-50.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-50.000	0	0	0	0
Summe	0	-50.000	0	0	0	0
UNTERHALB der Wertgrenze						
Gesamtsumme	0	-50.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.894	2.400	1.350	1.350	1.350	1.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	2.900	2.400	4.350	4.350	4.350	4.350
11	- Personalaufwendungen	-36.696	-39.942	-46.147	-48.108	-49.672	-51.783
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-550	-25.550	-550	-550	-550	-550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222	-210	-210	-210	-210	-210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.468	-65.702	-52.907	-54.868	-56.432	-58.543
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-37.568	-63.302	-48.557	-50.518	-52.082	-54.193
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)	-37.568	-63.302	-48.557	-50.518	-52.082	-54.193
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)	-37.568	-63.302	-48.557	-50.518	-52.082	-54.193
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-3.312	-5.824	-5.870	-5.862	-6.335	-6.673
	ILV TUIV	-3.312	-5.824	-5.870	-5.862	-6.335	-6.673
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-40.880	-69.126	-54.427	-56.380	-58.417	-60.866

Teilfinanzplan

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900	2.400	4.350	4.350	4.350	4.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.284	-65.702	-52.907	-54.868	-56.432	-58.543
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-37.384	-63.302	-48.557	-50.518	-52.082	-54.193
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

10.521.59 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Produkt 10.521.59 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	741	1.400	1.150	1.150	1.150	1.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	747	1.400	1.150	1.150	1.150	1.150
11	- Personalaufwendungen	-28.266	-27.603	-31.988	-33.347	-34.431	-35.895
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	-9	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.275	-27.603	-31.988	-33.347	-34.431	-35.895
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-27.528	-26.203	-30.838	-32.197	-33.281	-34.745
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-27.528	-26.203	-30.838	-32.197	-33.281	-34.745
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.528	-26.203	-30.838	-32.197	-33.281	-34.745
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-2.919	-4.004	-4.036	-4.030	-4.355	-4.588
	ILV TUIV	-2.919	-4.004	-4.036	-4.030	-4.355	-4.588
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-30.447	-30.207	-34.874	-36.227	-37.637	-39.333

Erläuterungen:

Pos. 04

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

Teilfinanzplan

Produkt 10.521.59 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747	1.400	1.150	1.150	1.150	1.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.148	-27.603	-31.988	-33.347	-34.431	-35.895
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-27.401	-26.203	-30.838	-32.197	-33.281	-34.745
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Produkt 10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.262	-10.037	-11.632	-12.126	-12.520	-13.053
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	-213	-210	-210	-210	-210	-210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.475	-10.247	-11.842	-12.336	-12.730	-13.263
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.475	-10.247	-11.842	-12.336	-12.730	-13.263
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.475	-10.247	-11.842	-12.336	-12.730	-13.263
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.475	-10.247	-11.842	-12.336	-12.730	-13.263
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-112	-1.456	-1.468	-1.465	-1.584	-1.668
	ILV TUIV	-112	-1.456	-1.468	-1.465	-1.584	-1.668
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-6.587	-11.703	-13.310	-13.802	-14.314	-14.931

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

Produkt 10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.429	-10.247	-11.842	-12.336	-12.730	-13.263
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.429	-10.247	-11.842	-12.336	-12.730	-13.263
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Produkt 10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.153	1.000	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.153	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	-2.168	-2.302	-2.527	-2.634	-2.720	-2.836
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-550	-25.550	-550	-550	-550	-550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.718	-27.852	-9.077	-9.184	-9.270	-9.386
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.565	-26.852	-5.877	-5.984	-6.070	-6.186
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)	-3.565	-26.852	-5.877	-5.984	-6.070	-6.186
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)	-3.565	-26.852	-5.877	-5.984	-6.070	-6.186
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-281	-364	-367	-366	-396	-417
	ILV TUIV	-281	-364	-367	-366	-396	-417
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.846	-27.216	-6.244	-6.351	-6.466	-6.603

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 04

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

Pos. 13

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

Pos. 15

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

Teilfinanzplan

Produkt 10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.153	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.707	-27.852	-9.077	-9.184	-9.270	-9.386
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.554	-26.852	-5.877	-5.984	-6.070	-6.186
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.552	56.387	63.822	62.908	62.906	62.669
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.988.504	2.184.260	2.198.261	2.223.017	2.234.759	2.275.088
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.245	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.896	20.179	28.694	19.838	19.838	19.838
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.610.376	408.752	406.152	451.802	441.652	505.852
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.697.328	2.670.823	2.697.929	2.758.565	2.760.155	2.864.447
11	- Personalaufwendungen	-65.072	-68.813	-68.225	-71.017	-73.315	-76.316
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.425	-2.504	-2.585	-2.669
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.142.710	-1.381.242	-1.407.311	-1.342.878	-1.360.986	-1.454.228
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.006	-143.052	-156.767	-155.862	-155.823	-155.567
15	- Transferaufwendungen	-251.466	-276.458	-266.108	-270.910	-276.152	-281.497
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.248	-6.644	-6.914	-6.834	-6.834	-6.834
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.651.503	-1.876.209	-1.907.750	-1.850.005	-1.875.695	-1.977.111
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.045.826	794.614	790.179	908.560	884.460	887.336
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)	4.045.826	794.614	790.179	908.560	884.460	887.336
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)	4.045.826	794.614	790.179	908.560	884.460	887.336
27	+ Erträge aus ILV	1.620	1.720	1.812	1.812	1.812	1.812
28	- Aufwendungen ILV	-11.548	-9.901	-8.108	-8.096	-8.750	-9.218
	ILV TUIV	-11.548	-9.901	-8.108	-8.096	-8.750	-9.218
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	4.035.897	786.433	783.883	902.275	877.522	879.930

Teilfinanzplan

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.239.641	2.401.835	2.410.864	2.472.852	2.522.527	2.602.162
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.523.108	-1.730.857	-1.748.910	-1.691.988	-1.717.633	-1.819.219
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	716.532	670.979	661.954	780.864	804.894	782.943
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= 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	-68.067	-57.810	-97.500	-161.500	-52.000	-13.000
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	-68.067	-57.810	-97.500	-161.500	-52.000	-13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-68.067	-57.810	-97.500	-161.500	-52.000	-13.000

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

Produkt 11.531.62 Konzessionsabgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	380.986	321.252	306.252	336.252	336.252	336.252
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	380.986	321.252	306.252	336.252	336.252	336.252
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	-10.912	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.912	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	370.074	321.252	306.252	336.252	336.252	336.252
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)	370.074	321.252	306.252	336.252	336.252	336.252
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)	370.074	321.252	306.252	336.252	336.252	336.252
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)	370.074	321.252	306.252	336.252	336.252	336.252

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>10.000 Euro</u>
Gesamterträge	306.252 Euro

Teilfinanzplan

Produkt 11.531.62 Konzessionsabgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.252	321.252	306.252	336.252	336.252	336.252
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.912	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	245.340	321.252	306.252	336.252	336.252	336.252
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

11.537.65 Abfallbewirtschaftung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Produkt 11.537.65 Abfallbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	803.531	921.493	935.402	965.161	995.756	1.035.657
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.245	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.435	19.441	19.838	19.838	19.838	19.838
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.228.701	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	4.058.666	942.179	956.240	985.999	1.016.594	1.056.495
11	- Personalaufwendungen	-8.539	-7.738	-19.852	-20.633	-21.298	-22.136
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.420	-1.466	-1.514	-1.563
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-735.024	-933.164	-909.148	-938.081	-967.964	-998.831
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.346	-425	-450	-450	-450	-450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-749.909	-941.327	-930.870	-960.630	-991.225	-1.022.979
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.308.758	852	25.370	25.369	25.369	33.516
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)	3.308.758	852	25.370	25.369	25.369	33.516
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)	3.308.758	852	25.370	25.369	25.369	33.516
27	+ Erträge aus ILV	1.620	1.720	1.812	1.812	1.812	1.812
28	- Aufwendungen ILV	-2.218	-1.165	-2.495	-2.491	-2.692	-2.836
	ILV TUIV	-2.218	-1.165	-2.495	-2.491	-2.692	-2.836
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	3.308.160	1.407	24.688	24.690	24.488	32.492

Erläuterungen:

Pos. 04

Den Erträgen aus Benutzungsgebühren (900.402 Euro) liegt die Gebührenbedarfsberechnung zu Grunde. Danach betragen die Gebühren im Jahr 2015:

	Gebühr grau	Gebühr braun
60 l-Gefäß	160,80 Euro	-
80 l-Gefäß	198,00 Euro	-
120 l-Gefäß	266,64 Euro	90,72 Euro
240 l-Gefäß	466,32 Euro	156,36 Euro
770 l-Gefäß	1.469,04 Euro	-
1100 l-Gefäß	2.036,16 Euro	-
770 l-Gefäß wöchentl. Abfuhr	3.199,20 Euro	-
1100 l-Gefäß wöchentl. Abfuhr	4.301,16 Euro	-

Nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes sind Überschüsse aus Vorjahren Gebühren mindernd einzusetzen. Für 2015 beträgt die Gebührenminderung hieraus 35.000 Euro.

Pos. 05

Aus dem Verkauf von Abfallsäcken sind Erträge in Höhe von 1.000 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 2.054 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 17.784 Euro erzielt.

Pos. 13

An Aufwendungen für die Abfallentsorgung sind 909.148 Euro veranschlagt. Hiervon entfallen 283.867 Euro auf die Fuhrleistungen, 542.381 Euro auf die Beseitigung des Abfalls. Außerdem sind 82.900 Euro für die Sammlung und Entsorgung des wilden Mülls und der Straßenpapierkörbe durch den Betriebshof eingeplant.

Pos. 16

Hier sind Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (300 Euro) sowie für öffentliche Bekanntmachungen (100 Euro) und Reisekosten (50 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

Produkt 11.537.65 Abfallbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.958	922.179	921.240	950.999	988.827	1.056.495
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-749.350	-940.708	-929.625	-959.337	-989.884	-1.021.588
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	90.608	-18.529	-8.385	-8.338	-1.057	34.907
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

Produkt 11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.552	56.387	63.822	62.908	62.906	62.669
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.184.973	1.262.767	1.262.859	1.257.856	1.239.003	1.239.431
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.461	738	8.856	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	689	87.500	99.900	115.550	105.400	169.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.257.675	1.407.392	1.435.437	1.436.314	1.407.309	1.471.700
11	- Personalaufwendungen	-56.533	-61.075	-48.373	-50.384	-52.017	-54.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.005	-1.038	-1.072	-1.107
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.686	-448.078	-498.163	-404.797	-393.022	-455.397
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.006	-143.052	-156.767	-155.862	-155.823	-155.567
15	- Transferaufwendungen	-251.466	-276.458	-266.108	-270.910	-276.152	-281.497
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.990	-6.219	-6.464	-6.384	-6.384	-6.384
17	= Ordentliche Aufwendungen	-890.682	-934.882	-976.880	-889.375	-884.470	-954.132
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	366.993	472.510	458.557	546.939	522.839	517.568
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)	366.993	472.510	458.557	546.939	522.839	517.568
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)	366.993	472.510	458.557	546.939	522.839	517.568
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-9.331	-8.736	-5.613	-5.605	-6.058	-6.381
	ILV TUIV	-9.331	-8.736	-5.613	-5.605	-6.058	-6.381
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	357.663	463.774	452.944	541.334	516.781	511.187

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 04

Es werden Benutzungsgebühren von 1.173.408 Euro und Verwaltungsgebühren von 1.108 Euro erhoben. Die Erträge entsprechen den Berechnungen in den Gebührenbedarfsberechnungen. Danach betragen die Gebühren im Jahr 2015

für die Benutzung des Schmutzwasserkanals	2,09 Euro	je m ³ Schmutzwasser
für die Benutzung des Regenwasserkanals	0,93 Euro	je m ² befestigte Fläche
für die Entleerung der abflusslosen Gruben	9,42 Euro	je m ³ Abwasser
für die Entleerung der Kleinkläranlagen	22,10 Euro	je m ³ Klärschlamm

Außerdem fallen unter diese Position Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (30.038 Euro) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich (58.305 Euro).

Pos. 06

Hier sind die Erstattungsbeträge der Eigentümer für die Erneuerung der Hausanschlüsse im Rahmen von Kanalsanierungsmaßnahmen veranschlagt.

Pos. 07

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

Pos. 13

Die Aufwendungen setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Unterhaltung der Kanäle und Pumpstationen einschl. Ingenieurleistungen	305.950 Euro
Energieaufwand	8.750 Euro
Verwaltungskostenerstattung an die Gemeindewerke	10.130 Euro
Leistungen an den Betriebshof	13.800 Euro
Fuhrleistungen (Entsorgung abflusslose Gruben, Kleinkläranlagen)	136.533 Euro
Erneuerung von Hausanschlüssen	23.000 Euro

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 15

Hier sind die Aufwendungen für den Niersverband (255.450 Euro) und Mittlere Niers (7.500 Euro) veranschlagt. Die Abgaben für das Einleiten von verunreinigtem Niederschlagswasser von Verkehrsflächen sind mit 2.800 Euro und eine Kleineinleiterabgabe mit 358 Euro eingeplant.

Pos. 16

Neben den Versicherungsbeiträgen (2.274 Euro) sind öffentliche Bekanntmachungen (400 Euro), Telefon- und Portogebühren (1.320 Euro) sowie die Abwasserabgabe (2.470 Euro) zu veranschlagen.

Teilfinanzplan

Produkt 11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.430	1.158.404	1.183.372	1.185.601	1.197.448	1.209.415
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-762.846	-790.149	-819.285	-732.651	-727.750	-797.632
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	380.584	368.255	364.087	452.950	469.698	411.783
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	-68.067	-57.810	-97.500	-161.500	-52.000	-13.000
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	-68.067	-57.810	-97.500	-161.500	-52.000	-13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-68.067	-57.810	-97.500	-161.500	-52.000	-13.000

Investitionen Produkt 11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
OBERHALB der Wertgrenze						
109.056 Kanalsanierungen Schmutzwasser	-39.932	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.932	0	0	0	0	0
109.057 Kanalsanierungen Regenwasser	-26.849	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.849	0	0	0	0	0
113.006 Zaunanlage RHB Schoelkensdyck	-25.223	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.223	0	0	0	0	0
113.020 Ausbau Grefrather Str.	-5.128	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.128	0	0	0	0	0
113.KANAL Sanierung nach Handlungskonzept	-61.396	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.468	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.928	0	0	0	0	0
114.008 Ausbau Schlecker Weg	0	0	0	-105.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-105.000	0	0
114.012 Niederschlagswasser Bergstraße	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
115.KANAL Sanierung nach Handlungskonzept	0	-87.500	0	-56.500	-52.000	-13.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-87.500	0	-56.500	-52.000	-13.000
Summe	-158.527	-97.500	0	-161.500	-52.000	-13.000
UNTERHALB der Wertgrenze						
ANL-UMB Pseudo-Investition zur Anlagenumbuchung	34.473	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.456	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.928	0	0	0	0	0
Summe	34.473	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-124.054	-97.500	0	-161.500	-52.000	-13.000

Teilergebnisplan

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.028	340.124	350.687	350.698	350.697	345.113
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.575	129.177	135.207	135.214	135.210	135.191
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.881	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.632	2.795	2.793	2.794	2.794	2.794
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	525.166	478.596	495.187	495.206	495.201	489.598
11	- Personalaufwendungen	-50.922	-71.139	-69.820	-72.594	-74.935	-77.912
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-4.372	-4.514	-4.660	-4.812
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-617.578	-694.745	-715.550	-686.400	-696.400	-701.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-756.073	-737.138	-756.639	-756.633	-756.632	-747.767
15	- Transferaufwendungen	-92.818	-93.500	-91.300	-91.300	-91.300	-91.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.517.398	-1.596.522	-1.637.681	-1.611.440	-1.623.927	-1.623.190
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-992.231	-1.117.926	-1.142.494	-1.116.234	-1.128.726	-1.133.592
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)	-992.231	-1.117.926	-1.142.494	-1.116.234	-1.128.726	-1.133.592
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)	-992.231	-1.117.926	-1.142.494	-1.116.234	-1.128.726	-1.133.592
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-8.736	-10.992	-9.392	-9.379	-10.136	-10.677
	ILV TUIV	-8.736	-10.992	-9.392	-9.379	-10.136	-10.677
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.000.967	-1.128.918	-1.151.886	-1.125.613	-1.138.862	-1.144.270

Teilfinanzplan

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.291	6.740	6.740	6.740	6.740	6.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-758.434	-854.340	-877.442	-851.059	-863.394	-871.366
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-739.142	-847.600	-870.702	-844.319	-856.654	-864.626
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	21.200	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	701	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.768	47.110	0	0	286.104	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.469	47.110	0	0	307.304	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.714	-66.890	-87.000	-461.500	-30.000	-5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.714	-66.890	-87.000	-461.500	-30.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.245	-19.780	-87.000	-461.500	277.304	-5.000

Produktbeschreibung

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.028	340.124	350.687	350.698	350.697	345.113
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.575	129.177	135.207	135.214	135.210	135.191
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.881	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.632	2.795	2.793	2.794	2.794	2.794
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	525.166	478.596	495.187	495.206	495.201	489.598
11	- Personalaufwendungen	-49.017	-69.140	-67.716	-70.400	-72.670	-75.551
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-4.372	-4.514	-4.660	-4.812
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-616.233	-689.745	-710.550	-681.400	-691.400	-696.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-756.073	-737.138	-756.639	-756.633	-756.632	-747.767
15	- Transferaufwendungen	0	-2.800	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.421.329	-1.498.823	-1.539.277	-1.512.947	-1.525.363	-1.524.530
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-896.162	-1.020.227	-1.044.090	-1.017.741	-1.030.162	-1.034.932
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)	-896.162	-1.020.227	-1.044.090	-1.017.741	-1.030.162	-1.034.932
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)	-896.162	-1.020.227	-1.044.090	-1.017.741	-1.030.162	-1.034.932
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-8.567	-10.774	-9.172	-9.159	-9.899	-10.427
	ILV TUIV	-8.567	-10.774	-9.172	-9.159	-9.899	-10.427
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-904.730	-1.031.001	-1.053.262	-1.026.900	-1.040.060	-1.045.359

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 die die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung.

Der Betriebshof erhält für die Straßenunterhaltung einschließlich der Straßenbeleuchtung insgesamt 329.400 Euro.

Material- und Fremdkosten sind wie folgt geplant:

• Lfd. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	18.000 Euro
• Mast- und Standsicherheitsprüfungen	3.000 Euro
• Instandsetzung und Austausch von Leuchtmitteln	4.000 Euro
• Austausch von Straßennamensschildern	500 Euro
• Austausch von Verkehrsanlagen	2.500 Euro
• Instandsetzung der Radwegeschilderung	500 Euro
• Ersatzbeschaffung von Schildern	3.000 Euro
• Dünger, Baumbindegurte etc.	3.000 Euro
• Entsorgungskosten Grünabfuhr	3.000 Euro
• Lfd. Unterhaltungskosten	9.000 Euro
• Aufwendungen für die Straßenkehrmaschine	22.300 Euro
• Baumpflegearbeiten	1.500 Euro
• Bepflanzung der Ortseingänge	1.000 Euro
• Lfd. Brückenunterhaltung	5.000 Euro
• Baumfällungen und Ersatzbepflanzungen	3.000 Euro
• Reparatur Austausch von Gehwegplatten	10.000 Euro
• Bordsteinabsenkungen	3.300 Euro
• Leitplankenanschluss A40-Brückengeländer	1.000 Euro
• Erstellung Starkstromanschluss Weinstraße	2.000 Euro
• Austausch der Kugelakazien im Ortskern	3.150 Euro
• Reparatur der Pflasterung Kreisverkehr	1.500 Euro
• Materialkosten Herstellung Parkbuchten Gewerbegebiet	3.900 Euro
• Materialkosten Heißasphaltarbeiten	<u>8.000 Euro</u>
	112.150 Euro

Zusätzlich sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

• Energieaufwendungen für die Straßenbeleuchtung	80.000 Euro
• Gebühren (Gewässerunterhaltungsaufwand, Regenwassergebühren etc.)	180.000 Euro
• Materialkosten für den Winterstreudienst	9.000 Euro

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.222	6.740	6.740	6.740	6.740	6.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-656.375	-756.641	-779.038	-752.566	-764.830	-772.706
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-648.152	-749.901	-772.298	-745.826	-758.090	-765.966
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	701	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.768	47.110	0	0	286.104	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.469	47.110	0	0	286.104	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.714	-66.890	-87.000	-461.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.714	-66.890	-87.000	-461.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.245	-19.780	-87.000	-461.000	281.104	-5.000

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

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
OBERHALB der Wertgrenze						
I11.008 Ausbau Laerheider Weg	-30.633	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.633	0	0	0	0	0
I13.020 Ausbau Grefrather Str.	-22.330	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.330	0	0	0	0	0
I14.008 Ausbau Schlecker Weg	0	0	0	-456.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	286.104	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-456.000	0	0
I15.006 Errichtung Schaltstelle Wkm (Straßenbeleuchtung)	0	-12.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.000	0	0	0	0
I15.029 Tragdeckschicht Teilfläche Grefrather Straße	0	-70.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0
Summe	-52.963	-82.000	0	-456.000	0	0
UNTERHALB der Wertgrenze						
I09.050 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-4.103	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.103	0	0	0	0	0
I13.043 Pflasterung Naturbad Wankumer Str.	-14.648	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.648	0	0	0	0	0
I15.005 Erweiterung Straßenbeleuchtung	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Summe	-18.751	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme	-71.714	-87.000	0	-461.000	-5.000	-5.000

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

Teilergebnisplan

Produkt 12.547.71 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-1.905	-1.999	-2.104	-2.193	-2.264	-2.361
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.346	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-92.818	-90.700	-91.300	-91.300	-91.300	-91.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.069	-97.699	-98.404	-98.493	-98.564	-98.661
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-96.069	-97.699	-98.404	-98.493	-98.564	-98.661
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)	-96.069	-97.699	-98.404	-98.493	-98.564	-98.661
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)	-96.069	-97.699	-98.404	-98.493	-98.564	-98.661
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-168	-218	-220	-220	-238	-250
	ILV TUIV	-168	-218	-220	-220	-238	-250
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-96.237	-97.917	-98.624	-98.713	-98.802	-98.911

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 91.300 Euro veranschlagt (Linienverkehr = 90.630 Euro / Night Mover = 670 Euro).

Teilfinanzplan

Produkt 12.547.71 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.069	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.469	-97.699	-98.404	-98.493	-98.564	-98.661
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-88.400	-97.699	-98.404	-98.493	-98.564	-98.661
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	21.200	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	21.200	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500	-25.000	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	0	0	-500	-25.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	-500	-3.800	0

Investitionen Produkt 12.547.71 ÖPNV

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
OBERHALB der Wertgrenze						
116.003 Neubau Haltestelle Jungfernsteg	0	0	0	-500	-25.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	21.200	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500	-25.000	0
Summe	0	0	0	-500	-25.000	0
Gesamtsumme	0	0	0	-500	-25.000	0

Teilergebnisplan

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.714	9.824	14.797	14.799	14.797	14.797
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.751	252.186	285.886	291.750	297.900	304.203
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
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	257.473	262.110	300.783	306.649	312.797	319.100
11	- Personalaufwendungen	-22.030	-29.711	-44.390	-46.159	-47.648	-49.546
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.667	-2.753	-2.843	-2.935
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.695	-261.138	-351.335	-255.788	-255.788	-255.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-382.509	-344.349	-348.639	-348.635	-348.475	-302.503
15	- Transferaufwendungen	-201.706	-224.064	-249.284	-253.466	-266.139	-279.446
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.825	-5.134	-7.134	-172	-172	-172
17	= Ordentliche Aufwendungen	-909.765	-864.396	-1.003.449	-906.973	-921.064	-890.390
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-652.292	-602.286	-702.666	-600.324	-608.267	-571.290
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)	-652.292	-602.286	-702.666	-600.324	-608.267	-571.290
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)	-652.292	-602.286	-702.666	-600.324	-608.267	-571.290
27	+ Erträge aus ILV	14.047	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
28	- Aufwendungen ILV	-70.385	-70.240	-71.674	-73.241	-74.079	-74.539
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-54.053	-61.318	-60.267	-61.843	-62.204	-62.324
	ILV TUIV	-2.285	-3.422	-5.907	-5.898	-6.375	-6.715
	ILV Sonstige	-14.047	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-708.630	-667.026	-768.840	-668.065	-676.846	-640.329

Teilfinanzplan

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.941	247.384	279.860	290.686	296.836	303.139
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.545	-515.085	-647.652	-556.051	-570.210	-585.412
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-235.604	-267.701	-367.792	-265.365	-273.374	-282.273
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	25.680	3.307	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	0	5.000	20.000	0	15.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.680	3.307	8.307	20.000	0	15.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.000	-30.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.621	-135.383	-25.000	-137.000	0	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-843	-800	-3.500	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	-142.464	-166.183	-58.500	-137.000	0	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-112.785	-162.876	-50.193	-117.000	0	-35.000

Produktbeschreibung

13.551.72 Öffentliche Grünflächen

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Produkt 13.551.72 Öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	919	0	919	920	919	919
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	919	50	969	970	969	969
11	- Personalaufwendungen	-3.162	-3.352	-3.427	-3.573	-3.689	-3.846
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.182	-80.650	-82.650	-82.650	-82.650	-82.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.631	0	-1.632	-1.631	-1.631	-1.631
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.975	-84.002	-87.709	-87.854	-87.970	-88.127
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-83.056	-83.952	-86.740	-86.884	-87.001	-87.158
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-83.056	-83.952	-86.740	-86.884	-87.001	-87.158
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-83.056	-83.952	-86.740	-86.884	-87.001	-87.158
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-14.328	-5.864	-5.867	-5.866	-5.896	-5.917
	ILV TUIV	-281	-364	-367	-366	-396	-417
	ILV Sonstige	-14.047	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-97.384	-89.816	-92.607	-92.750	-92.897	-93.075

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 06

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

Pos. 13

Für die Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen (ohne Burgruine) und Wanderwege erhält der Betriebshof einen Pauschalbetrag von 64.500 Euro. Hiervon entfallen auf die öffentlichen Grünflächen 21.900 Euro und auf die Wanderwege 42.600 Euro.

Material und Fremdkosten sind mit 18.150 Euro wie folgt eingeplant:

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

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

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

Produkt 13.551.72 Öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.197	-84.002	-86.077	-86.223	-86.339	-86.496
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-82.197	-83.952	-86.027	-86.173	-86.289	-86.446
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	-47.500	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	-47.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-47.500	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, Verbanssatzungen, Planfeststellungs- und Genehmigungsverf.
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt, Verkehr und Tourismus

Teilergebnisplan

Produkt 13.552.73 Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	198.148	207.171	239.977	245.976	252.126	258.429
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	198.156	207.171	239.977	245.976	252.126	258.429
11	- Personalaufwendungen	-11.398	-4.693	-4.975	-5.185	-5.353	-5.578
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-44	-45	-47	-48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.490	-27.400	-30.650	-25.800	-25.800	-25.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-178	0	-179	-178	-178	-178
15	- Transferaufwendungen	-201.706	-224.064	-247.284	-253.466	-266.139	-279.446
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41	-80	-80	-80	-80	-80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-234.813	-256.237	-283.212	-284.754	-297.597	-311.130
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-36.657	-49.066	-43.235	-38.778	-45.471	-52.701
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)	-36.657	-49.066	-43.235	-38.778	-45.471	-52.701
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)	-36.657	-49.066	-43.235	-38.778	-45.471	-52.701
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-741	-510	-550	-550	-594	-626
	ILV TUIV	-741	-510	-550	-550	-594	-626
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-37.398	-49.576	-43.785	-39.327	-46.064	-53.327

Erläuterungen:

Pos. 04

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

Pos. 13

Für die Unterhaltung des Stadtgrabens wurden folgende Aufwendungen eingeplant:

•	Wartung der Pumpstation	450 Euro
•	Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 Euro
•	Energiekosten für die Bewässerung des Stadtgrabens	500 Euro
•	Entschlammung des Stadtgrabens	5.000 Euro
•	Unterhaltungsaufwendungen durch den Betriebshof	<u>23.700 Euro</u>
		30.650 Euro

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 15

Die Umlagen der Wasser- und Bodenverbände, welche auf die Anlieger umgelegt werden, sind mit 247.284 Euro veranschlagt und setzen sich wie folgt zusammen:

•	Niersverband	73.334 Euro
•	Netteverband	53.153 Euro
•	Mittlere Niers	100.000 Euro
•	Gelderner Fleuth	20.461 Euro
•	Straelener Veen	336 Euro

Pos. 16

Für öffentliche Bekanntmachungen sind Aufwendungen von 80 Euro vorgesehen.

Teilfinanzplan

Produkt 13.552.73 Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.101	207.171	239.977	245.976	252.126	258.429
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.699	-256.237	-282.997	-284.538	-297.380	-310.912
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-34.599	-49.066	-43.020	-38.562	-45.254	-52.483
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61	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	-61	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-61	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 13.552.73 Wasser und Wasserbau

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
OBERHALB der Wertgrenze						
113.012 Neubau Brücke (Am Kindergarten/Wall)	-61	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61	0	0	0	0	0
Summe	-61	0	0	0	0	0
UNTERHALB der Wertgrenze						
Gesamtsumme	-61	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

13.553.74 Friedhöfe

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Produkt 13.553.74 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55	60	60	60	60	60
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.222	45.015	44.685	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	46.277	45.075	44.745	44.610	44.610	44.610
11	- Personalaufwendungen	-4.446	-4.664	-6.311	-6.579	-6.793	-7.082
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.726	-9.200	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.187	-192	-407	-408	-246	-193
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-590	-92	-2.092	-92	-92	-92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.950	-14.148	-18.860	-17.129	-17.181	-17.417
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	32.327	30.927	25.885	27.481	27.429	27.193
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	32.327	30.927	25.885	27.481	27.429	27.193
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	32.327	30.927	25.885	27.481	27.429	27.193
27	+ Erträge aus ILV	14.047	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
28	- Aufwendungen ILV	-51.443	-57.199	-56.118	-58.035	-58.417	-58.541
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-51.050	-56.689	-55.457	-57.376	-57.705	-57.790
	ILV TUIV	-393	-510	-660	-659	-713	-751
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.068	-20.772	-24.733	-25.054	-25.489	-25.848

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 04

Bei dieser Position sind die Denkmalgenehmigungsgebühren von 435 Euro und die Gebühren für die Nutzungsrechte, Benutzung der Einsegnungshalle etc. in Höhe von 44.250 Euro eingeplant.

Pos. 13

Hier sind die Grabbereitungskosten (9.700 Euro), die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (300 Euro) und die Bewirtschaftungskosten (50 Euro) geplant.

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

Für den Mitgliedsbeitrag an den Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge sind 92 Euro veranschlagt. Weiterhin ist für eine externe Untersuchung von evtl. möglichen künftigen Beerdigungsformen ein Betrag von 2.000 Euro veranschlagt.

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

Produkt 13.553.74 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.039	45.075	44.745	44.610	44.610	44.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.753	-13.956	-18.453	-16.721	-16.935	-17.224
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	46.286	31.119	26.292	27.889	27.675	27.386
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	-781	-800	-3.500	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	-781	-800	-3.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-781	-800	-3.500	0	0	0

Investitionen Produkt 13.553.74 Friedhöfe

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
OBERHALB der Wertgrenze						
115.018 Anschaffung Sargsenkapparat	0	-3.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.500	0	0	0	0
Summe	0	-3.500	0	0	0	0
UNTERHALB der Wertgrenze						
113.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-781	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-781	0	0	0	0	0
Summe	-781	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-781	-3.500	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Produkt 13.554.75 Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-1.734	-1.841	-2.022	-2.108	-2.176	-2.268
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	-2.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.972	-4.079	-6.260	-4.346	-4.414	-4.506
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.972	-4.079	-6.260	-4.346	-4.414	-4.506
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)	-3.972	-4.079	-6.260	-4.346	-4.414	-4.506
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)	-3.972	-4.079	-6.260	-4.346	-4.414	-4.506
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-225	-291	-294	-293	-317	-334
	ILV TUIV	-225	-291	-294	-293	-317	-334
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.197	-4.370	-6.553	-4.639	-4.731	-4.840

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.

Pos. 15

Für die Beschaffungs- bzw. Herstellungskosten eines Gatters ist ein Zuschuss an die Biologische Station Krickenbecker Seen von 2.000 Euro vorgesehen.

Teilfinanzplan

Produkt 13.554.75 Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.963	-4.079	-6.260	-4.346	-4.414	-4.506
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.963	-4.079	-6.260	-4.346	-4.414	-4.506
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Produkt 13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.739	9.764	13.818	13.819	13.818	13.818
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381	0	1.224	1.224	1.224	1.224
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	12.120	9.814	15.092	15.093	15.092	15.092
11	- Personalaufwendungen	-1.290	-15.161	-27.655	-28.714	-29.636	-30.771
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.623	-2.708	-2.796	-2.887
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.059	-141.650	-225.747	-135.050	-135.050	-135.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-379.513	-344.157	-346.421	-346.418	-346.420	-300.501
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.194	-4.962	-4.962	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-573.055	-505.930	-607.408	-512.890	-513.903	-469.209
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-560.935	-496.116	-592.316	-497.797	-498.811	-454.117
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)	-560.935	-496.116	-592.316	-497.797	-498.811	-454.117
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)	-560.935	-496.116	-592.316	-497.797	-498.811	-454.117
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-3.649	-6.376	-8.845	-8.497	-8.855	-9.122
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-3.003	-4.629	-4.810	-4.467	-4.499	-4.534
	ILV TUIV	-646	-1.747	-4.036	-4.030	-4.355	-4.588
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-564.583	-502.492	-601.161	-506.294	-507.665	-463.239

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 04

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

Pos. 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 105.279 Euro auch Material und Fremdkosten in Höhe von 120.468 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 Ponter Weg	900 Euro
• Material für Heißasphaltreparaturarbeiten durch den Betriebshof	2.300 Euro
• Material zur Fertigstellung Fahrradweg Rochusweg/Fliethweg	1.668 Euro
• Unterhaltung Scharenbergweg im DSK-Verfahren	76.000 Euro
• Unterhaltung Kootweg –südlich- im DSK-Verfahren	7.500 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

Produkt 13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.199	-4.912	-4.912	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.932	-156.811	-253.865	-164.223	-165.142	-166.274
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-161.131	-161.723	-258.777	-164.173	-165.092	-166.224
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	25.680	3.307	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	0	5.000	20.000	0	15.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.680	3.307	8.307	20.000	0	15.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.000	-30.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.621	-87.883	-25.000	-137.000	0	-50.000
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	-141.621	-117.883	-55.000	-137.000	0	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-111.942	-114.576	-46.693	-117.000	0	-35.000

Investitionen Produkt 13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
OBERHALB der Wertgrenze						
I12.011 Fähre	-12.121	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.121	0	0	0	0	0
I13.013 Bau Senke Vreenweg	-2.925	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.925	0	0	0	0	0
I13.019 Fahrbahnsanierung Kookerweg	-116.745	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.745	0	0	0	0	0
I13.021 Erweiterung Stadtgrabenweg	-9.830	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.830	0	0	0	0	0
I15.016 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
I15.034 Ausbau Meuskensdyck	0	-25.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	5.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0
I15.WIRINV Wirtschaftswegeinvestitionsprogramm 2016-2018	0	0	0	-137.000	0	-50.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	20.000	0	15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-137.000	0	-50.000
Summe	-141.621	-55.000	0	-137.000	0	-50.000
Gesamtsumme	-141.621	-55.000	0	-137.000	0	-50.000

Teilergebnisplan

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-3.162	-2.011	-2.056	-2.144	-2.213	-2.307
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	-3.162	-2.011	-2.056	-2.144	-2.213	-2.307
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.162	-2.011	-2.056	-2.144	-2.213	-2.307
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)	-3.162	-2.011	-2.056	-2.144	-2.213	-2.307
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)	-3.162	-2.011	-2.056	-2.144	-2.213	-2.307
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-281	-218	-220	-220	-238	-250
	ILV TUIV	-281	-218	-220	-220	-238	-250
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.443	-2.229	-2.276	-2.364	-2.451	-2.558

Teilfinanzplan

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.160	-2.011	-2.056	-2.144	-2.213	-2.307
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.160	-2.011	-2.056	-2.144	-2.213	-2.307
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

14.561.77 Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Produkt 14.561.77 Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-3.162	-2.011	-2.056	-2.144	-2.213	-2.307
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	-3.162	-2.011	-2.056	-2.144	-2.213	-2.307
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.162	-2.011	-2.056	-2.144	-2.213	-2.307
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)	-3.162	-2.011	-2.056	-2.144	-2.213	-2.307
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)	-3.162	-2.011	-2.056	-2.144	-2.213	-2.307
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-281	-218	-220	-220	-238	-250
	ILV TUIV	-281	-218	-220	-220	-238	-250
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.443	-2.229	-2.276	-2.364	-2.451	-2.558

Teilfinanzplan

Produkt 14.561.77 Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.160	-2.011	-2.056	-2.144	-2.213	-2.307
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.160	-2.011	-2.056	-2.144	-2.213	-2.307
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.766	2.766	2.766	2.767	2.766	2.305
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.142	23.920	25.400	24.900	25.400	24.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.070	12.940	19.434	25.527	26.053	26.938
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	27.911	40.926	49.400	54.994	56.019	55.943
11	- Personalaufwendungen	-78.747	-100.109	-106.015	-120.465	-136.559	-141.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-934	-964	-995	-1.028
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.320	-25.480	-34.510	-46.800	-36.900	-36.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.793	-5.646	-5.881	-5.833	-5.790	-4.975
15	- Transferaufwendungen	-35.217	-34.019	-34.519	-35.406	-35.406	-35.406
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.871	-15.716	-22.645	-16.855	-16.855	-16.855
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.948	-180.970	-204.503	-226.323	-232.506	-236.874
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-128.037	-140.044	-155.103	-171.329	-176.487	-180.931
19	+ Finanzerträge	41.208	11.208	6.208	6.208	6.208	6.208
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	41.208	11.208	6.208	6.208	6.208	6.208
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-86.828	-128.836	-148.895	-165.121	-170.279	-174.723
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)	-86.828	-128.836	-148.895	-165.121	-170.279	-174.723
27	+ Erträge aus ILV	0	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
28	- Aufwendungen ILV	-41.705	-44.178	-62.719	-47.823	-61.136	-51.805
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-37.214	-29.903	-48.033	-33.119	-45.246	-35.009
	ILV TUIV	-4.491	-13.975	-14.386	-14.404	-15.591	-16.495
	ILV Sonstige	0	-300	-300	-300	-300	-300
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-128.534	-169.854	-208.454	-209.784	-228.255	-223.367

Teilfinanzplan

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.621	49.368	52.842	58.435	59.461	59.846
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.274	-174.399	-197.642	-219.469	-225.653	-230.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-115.653	-125.031	-144.800	-161.034	-166.192	-170.944
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	-2.177	-3.857	-3.985	-750	-600	-750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.177	-3.857	-3.985	-750	-600	-750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.177	-3.857	-3.985	-750	-600	-750

Produktbeschreibung

15.571.78 Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Produkt 15.571.78 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	11.859	18.263	18.995	19.617	20.406
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	11.859	18.263	18.995	19.617	20.406
11	- Personalaufwendungen	-8.806	-12.993	-17.329	-18.031	-18.621	-19.378
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-934	-964	-995	-1.028
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.613	-5.113	-5.113	-5.625	-5.625	-5.625
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.727	-19.106	-24.376	-25.620	-26.242	-27.031
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.727	-7.247	-6.113	-6.625	-6.625	-6.625
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-14.727	-7.247	-6.113	-6.625	-6.625	-6.625
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-14.727	-7.247	-6.113	-6.625	-6.625	-6.625
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-1.123	-1.556	-1.934	-1.932	-2.080	-2.185
	ILV TUIV	-1.123	-1.456	-1.834	-1.832	-1.980	-2.085
	ILV Sonstige	0	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-15.850	-8.803	-8.047	-8.557	-8.705	-8.810

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

Für evtl. Aufwendungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung (z.B. Unternehmerfrühstück etc.) wurde ein Pauschalbetrag von 1.000 Euro eingeplant

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

Produkt 15.571.78 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	11.859	18.263	18.995	19.617	20.406
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.872	-18.181	-23.395	-24.599	-25.178	-25.922
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.872	-6.322	-5.132	-5.604	-5.561	-5.516
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Produkt 15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	6.590	6.000	6.500	6.000	6.500	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	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	6.650	6.200	6.700	6.200	6.700	6.200
11	- Personalaufwendungen	-20.862	-21.697	-22.837	-23.747	-24.473	-25.452
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.165	-1.133	-1.303	-1.257	-1.213	-1.099
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-993	-1.240	-1.462	-1.462	-1.462	-1.462
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.387	-25.070	-26.602	-27.466	-28.148	-29.013
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-16.737	-18.870	-19.902	-21.266	-21.448	-22.813
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)	-16.737	-18.870	-19.902	-21.266	-21.448	-22.813
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)	-16.737	-18.870	-19.902	-21.266	-21.448	-22.813
27	+ Erträge aus ILV	0	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
28	- Aufwendungen ILV	-29.201	-23.273	-24.127	-24.227	-24.158	-25.172
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-28.921	-22.909	-23.760	-23.861	-23.762	-24.755
	ILV TUIV	-281	-364	-367	-366	-396	-417
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-45.938	-38.984	-40.869	-42.334	-42.446	-44.826

Erläuterungen:

Pos. 05

Die Benutzungsentgelte sind mit 6.500 Euro veranschlagt.

Pos. 06

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

Pos. 13

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

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

Veranschlagt sind die Telefongebühren sowie die Gebühren für das Notrufsystem der Aufzugsanlage von 1.112 Euro sowie eine Pauschale für 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

Produkt 15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.650	6.200	6.700	6.200	6.700	6.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.079	-23.937	-25.299	-26.209	-26.935	-27.914
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.429	-17.737	-18.599	-20.009	-20.235	-21.714
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	-1.459	-1.000	-1.600	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	-1.459	-1.000	-1.600	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.459	-1.000	-1.600	0	0	0

Investitionen Produkt 15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
OBERHALB der Wertgrenze						
l13.015 Fenstervorhänge Bürgerhaus	-1.459	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.459	0	0	0	0	0
Summe	-1.459	0	0	0	0	0
UNTERHALB der Wertgrenze						
l15.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-1.600	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.600	0	0	0	0
Summe	0	-1.600	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.459	-1.600	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

Produkt 15.573.80 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.770	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	1.800	2.070	2.300	2.300	2.300	2.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-935	-1.560	-1.660	-1.660	-1.760	-1.760
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	-935	-1.560	-1.660	-1.660	-1.760	-1.760
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	865	510	640	640	540	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)	865	510	640	640	540	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)	865	510	640	640	540	540
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)	865	510	640	640	540	540

Erläuterungen:

Pos. 05

Als Standgelder sind für die Wochenmärkte und für die Kirmesstände 2.000 Euro eingeplant.

Pos. 06

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

Pos. 13

Für das Aufstellen von Verkehrsschildern sowie andere Arbeiten wurden Leistungen des Betriebshofes mit 1.300 Euro veranschlagt. Die Stromversorgung ist mit einem Aufwand von 360 Euro eingerechnet.

Teilfinanzplan

Produkt 15.573.80 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.032	2.070	2.300	2.300	2.300	2.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.070	-1.560	-1.660	-1.660	-1.760	-1.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	962	510	640	640	540	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	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Produkt 15.573.81 Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.543	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	2.543	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	-13.923	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.521	-1.774	-5.983	-983	-983	-983
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.444	-17.274	-20.983	-15.983	-15.983	-15.983
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.901	-17.274	-20.983	-15.983	-15.983	-15.983
19	+ Finanzerträge	41.208	11.208	6.208	6.208	6.208	6.208
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	41.208	11.208	6.208	6.208	6.208	6.208
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	23.307	-6.066	-14.775	-9.775	-9.775	-9.775
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	23.307	-6.066	-14.775	-9.775	-9.775	-9.775
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	23.307	-6.066	-14.775	-9.775	-9.775	-9.775

Erläuterungen:

Pos. 15

Die Umlagezahlung an die Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (KomLog) ist mit 15.000 Euro berücksichtigt.

Pos. 16

Die Kapitalertragsteuern für die unter Pos. 19 veranschlagten Gewinnausschüttungen und Dividenden betragen einschließlich des Solidarzuschlags 983 Euro. Zusätzlich sind hier noch 5.000 Euro für externe Beratungsleistungen veranschlagt.

Pos. 19

Folgende Gewinnausschüttungen, bzw. Dividenden sind eingeplant:

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH	5.000 Euro
Wohnungsgenossenschaft Geldern e.v.	1.190 Euro
Volksbank an der Niers e.V.	<u>18 Euro</u>
	6.208 Euro

Teilfinanzplan

Produkt 15.573.81 Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.751	11.208	6.208	6.208	6.208	6.208
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.114	-17.274	-20.983	-15.983	-15.983	-15.983
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.363	-6.066	-14.775	-9.775	-9.775	-9.775
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**15.575.82 Touristische Einrichtungen****Produktinformationen**

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

Teilergebnisplan

Produkt 15.575.82 Touristische Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.766	2.766	2.766	2.767	2.766	2.305
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.752	16.150	16.900	16.900	16.900	16.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467	581	671	6.032	5.936	6.032
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	16.918	20.797	22.137	27.499	27.402	27.037
11	- Personalaufwendungen	-49.079	-52.190	-65.848	-78.687	-93.465	-96.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.018	-22.920	-31.850	-44.140	-34.140	-34.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.628	-4.513	-4.578	-4.576	-4.577	-3.876
15	- Transferaufwendungen	-15.681	-13.406	-14.406	-14.781	-14.781	-14.781
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.048	-11.702	-14.200	-13.410	-13.410	-13.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.455	-104.731	-130.882	-155.594	-160.373	-163.087
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-79.537	-83.934	-108.745	-128.095	-132.971	-136.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-79.537	-83.934	-108.745	-128.095	-132.971	-136.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-79.537	-83.934	-108.745	-128.095	-132.971	-136.050
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-11.381	-19.349	-36.657	-21.664	-34.898	-24.447
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-8.293	-6.994	-24.273	-9.258	-21.483	-10.254
	ILV TUIV	-3.088	-12.155	-12.184	-12.206	-13.215	-13.993
	ILV Sonstige	0	-200	-200	-200	-200	-200
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-90.918	-103.282	-145.402	-149.759	-167.870	-160.496

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 04

Für öffentliche und individuelle Ortsführungen bzw. öffentliche und individuelle Führungen per Rad werden Erträge von 1.800 Euro erwartet.

Pos. 05

Als privatrechtliche Entgelte sind für die Benutzung der Grillhütte 3.300 Euro und für den Reisemobilstellplatz 13.000 Euro eingeplant.

Die Erträge aus dem Verkauf von Prospekten und Werbematerialien wurden dem Aufkommen der vergangenen Jahre angepasst und mit 600 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 25.550 Euro und setzen sich wie folgt zusammen:

• Wassergeld und Energiekosten Reisemobilstellplatz	1.270 Euro
• Wartung der Ver- und Entsorgungseinrichtungen Reisemobilstellplatz	560 Euro
• Erneuerung der Abwasser- u. Fäkalienanlage	4.370 Euro
• Installation eines Abfallcontainers	800 Euro
• Handtücher, Seife, Leuchtmittel etc. für die Grillhütte	100 Euro
• Weihnachtsbeleuchtung (Ersatzbeschaffung von Birnen und Reparatur)	1.500 Euro
• Nachdruck von Prospekten und Broschüren	2.500 Euro
• Projekt Interreg V – Kulturlandschaft digital	6.300 Euro
• Dienstleistungen des Betriebshofes	<u>14.450 Euro</u>
Gesamt	31.850 Euro

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 15

An „Wir für Wachtendonk und Wankum“ wird ein Zuschuss in Form von Leistungen des Betriebshofes von 10.000 Euro erbracht. Zu den nicht gedeckten Geschäftskosten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises leisten die Gemeinde 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 laufenden Aufwendungen der Tourismusförderung (z. B. Kostenbeteiligung an Messen und Ausstellungen, Werbeanzeigen, Broschüren, Flyer etc.) sind 12.540 Euro eingeplant. Außerdem sind hier die Mitgliedsbeiträge an Wassertourismus Niers e.V. (20 Euro) und „Wir für Wachtendonk und Wankum“ (360 Euro) veranschlagt.

Für die Ausstattung des Reisemobilstellplatzes mit W-LAN fallen monatliche Aufwendungen (DSL-Leistung, SMS-Ticket Reservierung usw.) an. Hierfür sind 1.280 Euro eingeplant.

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

Produkt 15.575.82 Touristische Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.187	18.031	19.371	24.732	24.636	24.732
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.163	-100.218	-126.304	-151.018	-155.796	-159.211
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-75.976	-82.187	-106.933	-126.286	-131.160	-134.479
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	-718	-2.857	-2.385	-750	-600	-750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-718	-2.857	-2.385	-750	-600	-750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-718	-2.857	-2.385	-750	-600	-750

Investitionen Produkt 15.575.82 Touristische Einrichtungen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
UNTERHALB der Wertgrenze						
I13.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-718	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-718	0	0	0	0	0
I15.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-2.385	0	-750	-600	-750
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.385	0	-750	-600	-750
Summe	-718	-2.385	0	-750	-600	-750
Gesamtsumme	-718	-2.385	0	-750	-600	-750

Teilergebnisplan

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.132.246	7.420.965	7.544.000	7.675.000	7.805.000	7.948.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03	+ Sonstige Transfererträge	213.569	35.000	144.797	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	52.600	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.126	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	8.440.941	7.495.965	7.781.397	7.715.000	7.845.000	7.988.000
11	- Personalaufwendungen	-47.793	-83.231	-71.454	-73.820	-76.211	-78.702
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-17.779	-18.357	-18.954	-19.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.027	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.150.148	-3.734.603	-4.312.967	-4.220.991	-4.273.291	-4.273.791
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.531	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.248.500	-3.817.834	-4.402.201	-4.313.168	-4.368.456	-4.372.063
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.192.442	3.678.131	3.379.196	3.401.832	3.476.544	3.615.937
19	+ Finanzerträge	38.078	36.589	34.827	31.305	31.173	30.231
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-40.852	-38	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.775	36.551	34.827	31.305	31.173	30.231
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.189.667	3.714.682	3.414.023	3.433.137	3.507.717	3.646.168
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)	4.189.667	3.714.682	3.414.023	3.433.137	3.507.717	3.646.168
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-5.053	-6.552	-6.604	-6.594	-7.127	-7.508
	ILV TUIV	-5.053	-6.552	-6.604	-6.594	-7.127	-7.508
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	4.184.614	3.708.130	3.407.419	3.426.542	3.500.590	3.638.661

Teilfinanzplan

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.453.653	7.532.554	7.816.224	7.746.305	7.876.173	8.018.231
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.333.645	-3.804.918	-4.388.502	-4.298.938	-4.353.688	-4.356.761
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.120.008	3.727.636	3.427.722	3.447.367	3.522.485	3.661.470
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	567.586	530.993	517.829	509.200	612.400	612.400
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	567.586	530.993	517.829	509.200	612.400	612.400
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)	567.586	530.993	517.829	509.200	612.400	612.400

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

Teilergebnisplan

Produkt 16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.132.246	7.420.965	7.544.000	7.675.000	7.805.000	7.948.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03	+ Sonstige Transfererträge	213.569	35.000	144.797	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	52.600	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.126	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	8.440.941	7.495.965	7.781.397	7.715.000	7.845.000	7.988.000
11	- Personalaufwendungen	-29.564	-50.550	-43.662	-45.123	-46.585	-48.124
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-10.459	-10.798	-11.149	-11.512
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.027	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.150.148	-3.734.603	-4.312.967	-4.220.991	-4.273.291	-4.273.791
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.393	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.230.133	-3.785.153	-4.367.088	-4.276.913	-4.331.025	-4.333.427
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.210.809	3.710.812	3.414.309	3.438.087	3.513.975	3.654.573
19	+ Finanzerträge	8.867	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	8.867	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.219.675	3.710.812	3.414.309	3.438.087	3.513.975	3.654.573
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)	4.219.675	3.710.812	3.414.309	3.438.087	3.513.975	3.654.573
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-3.088	-4.004	-4.036	-4.030	-4.355	-4.588
	ILV TUIV	-3.088	-4.004	-4.036	-4.030	-4.355	-4.588
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	4.216.588	3.706.808	3.410.274	3.434.058	3.509.619	3.649.985

Erläuterungen:

Pos. 01

Die Erträge aus den Realsteuern und ähnlichen Abgaben beinhalten die

- | | | |
|---------------------|-----|----------------|
| • Grundsteuer A | mit | 130.000 Euro |
| • Grundsteuer B | mit | 945.000 Euro |
| • Gewerbesteuer | mit | 2.600.000 Euro |
| • Vergnügungssteuer | mit | 4.500 Euro |
| • Hundesteuer | mit | 48.500 Euro |

Weiterhin sind hier erfasst die Gemeindeanteile an der

- | | |
|---|-----------------|
| • Einkommenssteuer mit | 3.290.000 Euro, |
| • Umsatzsteuer mit | 160.000 Euro |
| sowie der | |
| • Kompensationsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz mit | 366.000 Euro. |

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. 06

Aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2013 erhält die Gemeinde eine Erstattung.

Pos. 15

Der Kreis Kleve hat für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 einen Doppelhaushalt aufgestellt. Der Entwurf der Haushaltssatzung sieht für das Haushaltsjahr 2015 weiterhin einen unveränderten Hebesatz für die Kreisumlage von 32 % vor. Für die Mehrbelastung Jugendhilfe (Gemeinden ohne eigenes Jugendamt) sieht der Haushaltsentwurf einen Hebesatz von 14,88 % für das Haushaltsjahr 2015 vor. Die Kreisumlage ist mit 2.552.756 Euro und die Mehrbelastung Jugendhilfe mit 1.186.234 Euro veranschlagt.

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

Mit dem Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) stellt das Land NRW Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation Konsolidierungshilfen zur Verfügung. Die Kommunen beteiligen sich an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen mit einer sog. Solidaritätsumlage. Nach der vorliegenden Hochrechnung hat die Gemeinde Wachtendonk eine Solidaritätsumlage von rd. 60.000 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 Mio. Euro ergibt sich für die Gemeinde eine Umlage in Höhe von 90.000 Euro.

Teilfinanzplan

Produkt 16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.428.615	7.495.965	7.781.397	7.715.000	7.845.000	7.988.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.273.852	-3.777.533	-4.359.030	-4.268.542	-4.322.338	-4.324.426
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.154.763	3.718.432	3.422.367	3.446.458	3.522.662	3.663.574
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	567.586	530.993	517.829	509.200	612.400	612.400
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	567.586	530.993	517.829	509.200	612.400	612.400
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)	567.586	530.993	517.829	509.200	612.400	612.400

Produktbeschreibung

16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Produkt 16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-18.229	-32.682	-27.792	-28.697	-29.626	-30.577
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-7.321	-7.559	-7.805	-8.058
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	-137	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.367	-32.682	-35.113	-36.256	-37.431	-38.635
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.367	-32.682	-35.113	-36.256	-37.431	-38.635
19	+ Finanzerträge	29.211	36.589	34.827	31.305	31.173	30.231
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-40.852	-38	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-11.642	36.551	34.827	31.305	31.173	30.231
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-30.008	3.869	-286	-4.951	-6.258	-8.404
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)	-30.008	3.869	-286	-4.951	-6.258	-8.404
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-1.965	-2.548	-2.568	-2.564	-2.772	-2.920
	ILV TUIV	-1.965	-2.548	-2.568	-2.564	-2.772	-2.920
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-31.973	1.321	-2.854	-7.515	-9.029	-11.324

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.

Teilfinanzplan

Produkt 16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.038	36.589	34.827	31.305	31.173	30.231
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.793	-27.386	-29.472	-30.396	-31.350	-32.335
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-34.755	9.203	5.355	909	-177	-2.104
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 2013	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
OBERHALB der Wertgrenze						
108.038 Tilgung von Krediten öff. Sonderrechnungen	-18.327	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-18.327	0	0	0	0	0
Summe	-18.327	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-18.327	0	0	0	0	0

Gesamtübersicht Investitionen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der Wertgrenze							
109.061 Ausbau Batzensteg							-748.917,47
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	47.110,00						220.110,76
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-748.917,47
113.010 Anschaffung iPad's Ratsmitglieder	-14.000,00						-16.539,22
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.000,00						-16.539,22
113.011 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						
113.020 Ausbau Grefrather Str.	-24.000,00						-27.457,23
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000,00						-27.457,23
113.039 Verkauf Grundstücke Flur 17, Flurstücke 5 und 144	42.653,00						
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	42.653,00						
113.040 Neubau Asylbewerberhaus	-858.500,00	-103.000,00					-144.516,34
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden							-69.808,51
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.500,00						-71.072,31
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-830.000,00	-103.000,00					-3.635,52
114.003 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						
114.004 Erweiterung Server Anlage	-3.500,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.500,00						
114.008 Ausbau Schlecker Weg	-28.700,00			-561.000,00			-39.189,19
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					286.104,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.700,00			-561.000,00			-39.189,19
114.010 Ausbau Gelinter Straße	-100.000,00						-87.882,72
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00						-87.882,72
114.011 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-5.000,00						-1.396,53
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00						-1.396,53
114.012 Niederschlagswasser Bergstraße	-22.000,00	-10.000,00					-8.198,65
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000,00	-10.000,00					-8.198,65
114.013 Großmengenaktenvernichter	-7.000,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.000,00						
114.015 Erwerb Jülicher Straße	-30.000,00						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-30.000,00						
114.017 2 Whiteboards	-6.000,00						-5.010,99

Gesamtübersicht Investitionen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.000,00						-5.010,99
I14.019 Kauf Grundstücke Mülldeponie	-44.100,00						-36.277,85
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-44.100,00						-36.277,85
I14.020 Einricht. neue Sekundarschulkl. inkl. Whiteboards	-22.700,00						-12.035,33
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.700,00						-12.035,33
I14.021 Erneuerung PC-Raum Sekundarschule	-25.000,00	-2.400,00					-24.988,30
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000,00	-2.400,00					-24.988,30
I14.026 Einrichtung Biologie-Raum Sekundarschule	-100.000,00						-17.001,63
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000,00						-17.001,63
I14.027 Errichtung Lärmschutz Lessingstrasse	-10.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00						
I14.031 Investitionsbudget Feuerwehr	-22.000,00						-16.647,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.000,00						-16.647,00
I14.032 Einrichtung behindertengerechter Arbeitsplatz	-16.000,00						-7.830,09
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.800,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.000,00						-7.830,09
I14.034 Straßenbeleuchtung Brühlstraße/Koopmannskamp	-15.000,00						-12.745,11
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00						-12.745,11
I14.KANAL Sanierung nach Handlungskonzept	-25.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00						
I15.001 Tragkraftspritze FPN 10-1000							-12.700,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							-12.700,00
I15.006 Errichtung Schaltstelle Wkm (Straßenbeleuchtung)		-12.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.000,00					
I15.009 Kleinspielfeld Wankum				-100.000,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				-100.000,00			
I15.010 Neuanschaffung/Aufbau Spielgeräte		-15.500,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-15.500,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
I15.012 Verkauf Grundstücke Flur 17, Flurstücke 5 und 144		42.653,00					
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage		42.653,00					
I15.013 Kauf Grundstück Gem. WKM, F. 8, F.-St. 13		-64.000,00					

Gesamtübersicht Investitionen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt Ein- und Auszahl.
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage		73.570,00					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden		-64.000,00					
I15.014 Neuanschaffung Domainen-Server		-40.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-40.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
I15.016 Erwerb Jülicher Straße		-30.000,00					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden		-30.000,00					
I15.018 Anschaffung Sargsenkapparat		-3.500,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-3.500,00					
I15.021 Meldeempfänger		-24.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-24.000,00					
I15.023 2 White-Board				-12.000,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				-12.000,00			
I15.024 Neueinrich. 2 Sekundarschulkl. inkl. White-Boards		-21.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-21.000,00					
I15.026 Inklusionsmaßnahmen		-7.350,00		-7.350,00	-7.350,00	-7.350,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-7.350,00		-7.350,00	-7.350,00	-7.350,00	
I15.029 Tragdeckschicht Teilfläche Grefrather Straße		-70.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000,00					
I15.031 Großmengenaktenvernichter		-9.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-9.000,00					
I15.032 W-LAN Reisemobilstellplatz		-6.700,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-6.700,00					
I15.033 Breitbandausbau Wankum		-50.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-50.000,00					
I15.034 Ausbau Meuskensdyck		-25.000,00					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		5.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00					
I15.035 Erwerb von Mobilheimen		-150.000,00					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden		-150.000,00					
I15.FWBUD 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	
I15.KANAL Sanierung nach Handlungskonzept		-87.500,00		-56.500,00	-52.000,00	-13.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-87.500,00		-56.500,00	-52.000,00	-13.000,00	
I15.WIRINV Wirtschaftswegeinvestitionsprogramm 2016-2018				-137.000,00		-50.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				20.000,00		15.000,00	

Gesamtübersicht Investitionen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-137.000,00		-50.000,00	
I16.001 Neues TLF (Tanklöschfahrzeug)			-420.000,00	-420.000,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-420.000,00	-420.000,00			
I16.003 Neubau Haltestelle Jungfernsteg				-500,00	-25.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					21.200,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-500,00	-25.000,00		
I17.001 Neues MTF (Mannschaftstransportfahrzeug)						-40.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						-40.000,00	
UNTERHALB der Wertgrenze							
I14.022 W-LAN Sekundarschule	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00			-1.043,20
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00			-1.043,20
I14.024 Erweiterung EDV-Anlage GS Wankum	-3.500,00						-2.790,91
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.500,00						-2.790,91
I14.030 Feuerlöschbrunnen	-4.000,00						-7.027,90
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000,00						-7.027,90
I14.033 Konferenztisch-/stühle Besprechungszimmer Rathaus	-6.300,00						-6.050,25
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.300,00						-6.050,25
I14.035 Spielgerät Schlecker Weg	-5.000,00						-4.396,99
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000,00						-4.396,99
I14.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-64.226,00						-53.950,75
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							3.912,71
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.226,00						-53.950,75
I15.005 Erweiterung Straßenbeleuchtung		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
I15.019 Anschaffung Heißgetränkeautomat		-5.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-5.000,00					
I15.028 Erweiterung Lizenzen Infoma		-5.900,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-5.900,00					
I15.FWFLB Feuerlöschbrunnen		-7.000,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.000,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
I15.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR		-75.560,00		-52.500,00	-51.350,00	-50.000,00	-548,41

Gesamtübersicht Investitionen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- -tungs- ermächti- -gungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-75.560,00		-52.500,00	-51.350,00	-50.000,00	-548,41

Anlagen

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	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	1,33		0,83	0,83	
	A10	1,73		2,12	2,07	
mittlerer Dienst	A9 mZ	1,00		1,00	1,00	
	A9 mD	1,00		1,00	1,00	
Insgesamt:		9,06	1,00	8,95	8,90	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Gemeinde Wachtendonk				
EG 12		1,00		
EG 10	4,64	4,64	4,64	
EG 9	14,26	12,08	12,08	
EG 8	1,00	0,00	0,00	
EG 6	2,90	3,90	3,90	
EG 5	2,06	2,06	2,06	
EG 3	1,85	1,85	1,85	
EG 1	0,64	0,64	0,64	
S 12	1,00	1,00	1,00	
S 11	1,00	1,00	1,00	
S 8	0,26	0,26	0,26	
S 4	0,31	0,31	0,31	
geringf. Beschäftigte	0,37	0,76	0,37	
Insgesamt:	30,28	29,49	28,10	

Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung – Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2015	Wahlbeamte A16	gehobener Dienst			mittlerer Dienst		
				A13 gD	A12	A11	A10	A9 mZ	A9 mD
	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	0,25				0,25			
13	Natur- und Landschaftspflege	0,15				0,15			
15	Wirtschaft und Tourismus	0,05			0,05				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,85		0,85					
Gesamt:		9,06	1,00	1,00	2,00	1,33	1,73	1,00	1,00

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung – Tariflich Beschäftigte –

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen	TVöD Beschäftigte											
		für 2015	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 3	EG 1	S 12	S 11	S 8	S 4	geringf. Beschäftigte
	Wachtendonk													
01	Innere Verwaltung	13,40	1,92	5,88		2,90	1,11	0,64	0,64					0,31
02	Sicherheit und Ordnung	1,87	0,93	0,38			0,40	0,17						
03	Schulträgeraufgaben	1,38					0,55	0,63		0,20				
04	Kultur und Wissenschaft	0,51		0,51										
05	Soziale Hilfen	4,77	1,00	2,77	1,00									
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,79		0,42						0,80	1,00	0,26	0,31	
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	1,01		1,00			0,01							
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1,03	0,03	1,00										
13	Natur- und Landschaftspflege	0,53	0,10	0,44										
14	Umweltschutz	0,03		0,03										
15	Wirtschaft und Tourismus	1,38		0,92				0,40						
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,05	0,05											0,06
Gesamt:		30,28	4,64	14,26	1,00	2,90	2,06	1,85	0,64	1,00	1,00	0,26	0,31	0,37

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

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2015	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2014	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.6.2014
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 2015	beschäftigt am 01.10.2014
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	0	0
Auszubildende/r Kaufmann / -frau für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	1	1
Auszubildende/r Fachinformatiker/in Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1
Insgesamt		2	2

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 31.12.2013	31.406.505,65 EUR
Davon	
Allgemeine Rücklage	24.556.054,90 EUR
Ausgleichsrücklage	6.850.450,75 EUR
	Planzahlen lt. Haushalt 2015
geplanter Jahresfehlbetrag 2014	-1.176.078,00 EUR
Eigenkapital zum 31.12.2014 (voraussichtlich)	30.230.427,65 EUR
Davon	
Allgemeine Rücklage	24.556.054,90 EUR
Ausgleichsrücklage	5.674.372,75 EUR
geplanter Jahresfehlbetrag 2015	-2.107.984,00 EUR
Eigenkapital zum 31.12.2015 (voraussichtlich)	28.122.443,65 EUR
Davon	
Allgemeine Rücklage	24.556.054,90 EUR
Ausgleichsrücklage	3.566.388,75 EUR
geplanter Jahresfehlbetrag 2016	-1.704.562,00 EUR
Eigenkapital zum 31.12.2016 (voraussichtlich)	26.417.881,65 EUR
Davon	
Allgemeine Rücklage	24.556.054,90 EUR
Ausgleichsrücklage	1.861.826,75 EUR
geplanter Jahresfehlbetrag 2017	-1.723.396,00 EUR
Eigenkapital zum 31.12.2017 (voraussichtlich)	24.694.485,65 EUR
Davon	
Allgemeine Rücklage	24.556.054,90 EUR
Ausgleichsrücklage	138.430,75 EUR
geplanter Jahresfehlbetrag 2018	-1.641.599,00 EUR
Eigenkapital zum 31.12.2018 (voraussichtlich)	23.052.886,65 EUR
Davon	
Allgemeine Rücklage	23.052.886,65 EUR
Ausgleichsrücklage	0,00 EUR

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2013 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2015 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	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	149,46	150,00	150,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	121,55	50,00	50,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.212,83	1.800,00	1.200,00
8. Summe aller Verbindlichkeiten	1.488,93	2.000,00	1.400,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2016	2017	2018	2019	2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2015	420	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	420	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 2013 EUR	Erläuterungen
		2015 EUR	2014 EUR		
1	CDU	910	1020	1020	
2	WWG	560	500	500	
3	Bündnis 90/Die Grünen	440	380	380	
4	SPD	440	440	440	
5	WBV	440	380	380	
6	FDP	0	380	380	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion der CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	150	150	0	15 Fraktionssitzungen á 10 €

Bilanz zum 31.12.2013

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
00000	AKTIVA	66.482.408,31	65.517.383,90	-965.024,41
01000	Aufwendg für Erweiterg d. Geschäftsbetriebes	0,00	0,00	0,00
10000	Anlagevermögen	60.989.888,60	59.740.789,28	-1.249.099,32
11000	Immaterielle Vermögensgegenstände	46.667,00	48.140,90	1.473,90
12000	Sachanlagen	56.611.249,77	55.223.176,55	-1.388.073,22
12100	Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	7.310.958,23	7.313.494,80	2.536,57
12110	Grünflächen	6.103.085,67	6.103.085,67	0,00
12120	Ackerland	144.819,85	144.819,85	0,00
12130	Wald, Forsten	107.276,50	107.276,50	0,00
12140	Sonstige unbebaute Grundstücke	955.776,21	958.312,78	2.536,57
12200	Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	11.862.185,00	11.515.886,00	-346.299,00
12210	Kindertageseinrichtungen	26.823,00	25.985,00	-838,00
12220	Schulen	7.163.021,00	6.932.043,00	-230.978,00
12230	Wohnbauten	312.082,00	294.027,00	-18.055,00
12240	Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	4.360.259,00	4.263.831,00	-96.428,00
12300	Infrastrukturvermögen	35.961.894,29	35.297.876,29	-664.018,00
12310	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.539.036,29	5.539.036,29	0,00
12320	Brücken und Tunnel	1.558.530,00	1.515.728,00	-42.802,00
12330	Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanl	0,00	0,00	0,00
12340	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.698.899,00	6.848.500,00	149.601,00
12350	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	22.131.583,00	21.305.420,00	-826.163,00
12360	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	33.846,00	89.192,00	55.346,00
12400	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
12500	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00	2,00	0,00
12600	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	723.447,69	736.683,51	13.235,82
12700	Betriebs- und Geschäftsausstattung	306.235,13	298.177,00	-8.058,13
12800	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	446.527,43	61.056,95	-385.470,48
13000	Finanzanlagen	4.331.971,83	4.469.471,83	137.500,00
13100	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.482.516,47	3.482.516,47	0,00
13200	Beteiligungen	3.384,25	3.384,25	0,00
13300	Sondervermögen	155.316,21	155.316,21	0,00
13400	Wertpapiere des Anlagevermögens	51.859,95	51.859,95	0,00
13500	Ausleihungen	638.894,95	776.394,95	137.500,00
13510	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
13520	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
13530	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
13540	Sonstige Ausleihungen	638.894,95	776.394,95	137.500,00
13550	an sonst. inländischer Bereich	0,00	0,00	0,00
20000	Umlaufvermögen	5.465.681,23	5.730.308,09	264.626,86

Bilanz zum 31.12.2013

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
21000	Vorräte	21.101,06	0,00	-21.101,06
21100	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	21.101,06	0,00	-21.101,06
21200	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
22000	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	925.315,61	982.579,93	57.264,32
22100	Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	851.641,17	706.095,66	-145.545,51
22110	Gebühren	92.816,53	128.783,15	35.966,62
22120	Beiträge	9.148,37	8.716,95	-431,42
22130	Steuern	375.366,57	144.535,11	-230.831,46
22140	Forderungen aus Transferleistungen	58.992,15	117.293,66	58.301,51
22150	Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	315.317,55	306.766,79	-8.550,76
22200	Privatrechtl. Forderungen	73.674,44	276.484,27	202.809,83
22210	gegenüber dem privaten Bereich	73.674,44	276.484,27	202.809,83
22220	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
22230	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
22240	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
22250	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
22300	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
23000	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
24000	Liquide Mittel	4.519.264,56	4.747.728,16	228.463,60
30000	Aktive Rechnungsabgrenzung	26.838,48	46.286,53	19.448,05
39999		0,00	0,00	0,00
40000	PASSIVA	-66.482.408,31	-65.517.383,90	965.024,41
50000	Eigenkapital	-28.272.988,82	-31.406.505,65	-3.133.516,83
51000	Allgemeine Rücklage	-24.876.813,38	-24.556.054,90	320.758,48
52000	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
53000	Ausgleichsrücklage	-2.661.815,52	-3.716.933,92	-1.055.118,40
54000	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-734.359,92	-3.133.516,83	-2.399.156,91
60000	Sonderposten	-26.649.380,16	-26.083.783,31	565.596,85
61000	für Zuwendungen	-19.968.749,43	-19.537.279,43	431.470,00
62000	für Beiträge	-6.220.501,05	-6.089.406,20	131.094,85
63000	für den Gebührenaussgleich	-290.277,04	-290.277,04	0,00
64000	Sonstige Sonderposten	-169.852,64	-166.820,64	3.032,00
70000	Rückstellungen	-9.574.152,32	-6.109.952,41	3.464.199,91
71000	Pensionsrückstellungen	-5.410.293,00	-5.098.290,00	312.003,00
72000	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-3.278.450,00	-50.000,00	3.228.450,00
73000	Instandhaltungsrückstellungen	-403.455,75	-545.350,00	-141.894,25
74000	Sonstige Rückstellungen	-481.953,57	-416.312,41	65.641,16
80000	Verbindlichkeiten	-1.565.682,04	-1.488.938,10	76.743,94
81000	Anleihen	0,00	0,00	0,00

Bilanz zum 31.12.2013

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
82000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	-169.893,30	-5.087,40	164.805,90
82100	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
82200	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
82300	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
82400	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
82500	vom privaten Kreditmarkt	-169.893,30	-5.087,40	164.805,90
83000	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00
84000	Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleich	0,00	0,00	0,00
85000	Verbindl. L und L	-169.914,80	-149.462,33	20.452,47
86000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-180.431,98	-121.555,63	58.876,35
87000	Sonstige Verbindlichkeiten	-1.045.441,96	-1.212.832,74	-167.390,78
87100	Erhaltene Anzahlung	-1.001.536,31	-1.185.384,12	-183.847,81
87200	Sonstige Verbindlichkeiten	-43.905,65	-27.448,62	16.457,03
90000	Passive Rechnungsabgrenzung	-420.204,97	-428.204,43	-7.999,46

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

Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2015

**Wirtschaftsplan für den Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk
für das Wirtschaftsjahr 2015**

Aufgrund des § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666 / GV NW 386), den §§ 4 und 14 der Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (Art. 16 NKFG NRW, GV. NRW. S. 644), alle Gesetze in der derzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Wachtendonk in seiner Sitzung am den Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird

im Erfolgsplan

im Ertrag auf	973.500 Euro
im Aufwand auf	973.500 Euro

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	51.150 Euro
in der Ausgabe auf	51.150 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2015 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 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

35.000 Euro

festgesetzt.

Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk

Erfolgsplan

für das Wirtschaftsjahr

2015

Erfolgsplan 2015

Nr.	Bezeichnung	Wertansätze in Euro		Ergebnis Jahresrechnung 2013
		2015	2014	
1.	Erträge			
1.1.1	Umsatzerlöse	873.300	810.300	837.400
1.1.2	sonstige betriebliche Erträge	9.800	16.300	12.903
1.1.3	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	160	632
1.1.4	Erstattung Material- und Sachaufwand Gemeinde	90.350	76.550	97.778
1.1.5	Auflösung Gewinnrücklage	0	0	0
	Summe Erträge	973.500	903.310	948.713
2.	Aufwendungen			
2.1.1	Material- und Sachaufwand	90.350	76.550	94.524
2.1.2	Personalaufwand	691.700	660.025	644.050
2.1.3	Abschreibungen	45.900	46.500	41.971
2.1.4	sonst. betriebliche Aufwendungen	121.190	115.385	133.901
2.1.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.400	2.400	6.919
2.1.6	sonstige Steuern	1.800	2.450	2.559
2.1.7	Jahresüberschuß	21.160	0	24.789
	Summe Aufwendungen	973.500	903.310	948.713

Erfolgsplan 2015

1.1.1 Bezeichnung	Umsatzerlöse Bauhof	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2015	2014	Ergebnis 2013	
4012	Unterhaltung Rathaus	1.250,00 €	1.200,00 €	1.100,00 €	
4000	Wahlen	1.500,00 €	2.350,00 €	1.892,00 €	
4017	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.600,00 €	2.500,00 €	2.759,00 €	
4012	Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	450,00 €	450,00 €	287,00 €	
4010	Hausmeisterdienste Grundschule Wachtendonk	19.100,00 €	18.500,00 €	39.700,00 €	12
4010	GGM Grundschule Wachtendonk	12.500,00 €	12.100,00 €	11.300,00 €	
4010	Hausmeisterdienste Grundschule Wankum	19.100,00 €	18.500,00 €	32.400,00 €	12
4010	GGM Grundschule Wankum	5.300,00 €	5.150,00 €	4.800,00 €	
4010	Hausmeisterdienste Hauptschule Wachtendonk	25.500,00 €	24.700,00 €	42.500,00 €	12
4010	GGM Hauptschule Wachtendonk	10.000,00 €	9.700,00 €	9.000,00 €	
4017	Leistungen für Vereine und Verbände	11.150,00 €	10.800,00 €	7.901,00 €	6
4017	Heimatpflege	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6
4001	Unterhaltung Naturschutz/Landschaftspflege	1.650,00 €	1.600,00 €	1.801,00 €	11
4011	Unterhaltung Obdachlosenunterkunft Wankum	300,00 €	300,00 €	291,00 €	
4011	Unterhaltung Übergangshaus Wachtendonk	600,00 €	550,00 €	500,00 €	
4012	Unterhaltung Freizeithaus	7.800,00 €	2.500,00 €	1.289,00 €	
4015	Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze	40.700,00 €	36.800,00 €	30.400,00 €	
4016	Unterhaltung Sportplatz Wankum	7.200,00 €	7.000,00 €	0,00 €	
4017	Zuschüsse an den Kulturkreis	5.900,00 €	5.700,00 €	3.300,00 €	7
4005	Unterhaltung der Grünanlagen	21.900,00 €	21.200,00 €	19.700,00 €	
4025	Unterhaltung Burgruine	8.400,00 €	8.150,00 €	7.600,00 €	1
4007	Unterhaltung Wanderwege/Naturlehrpfad	42.600,00 €	41.300,00 €	38.500,00 €	
4002	Straßenunterhaltung	288.100,00 €	279.700,00 €	278.600,00 €	2
4002	Unterhaltung Landesstraßen	14.300,00 €	13.900,00 €	13.000,00 €	
4008	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	6.300,00 €	6.100,00 €	5.800,00 €	
4005	Unterhaltung Wasserläufe/Stadtgraben	23.200,00 €	19.800,00 €	18.500,00 €	
4009	Unterhaltung Schmutzkanal/Pumpstationen	5.300,00 €	5.150,00 €	4.800,00 €	
4009	Unterhaltung Regenkanal	8.500,00 €	6.500,00 €	6.200,00 €	
4014	Abfallbeseitigung wilder Müll	82.900,00 €	76.300,00 €	72.500,00 €	3
4000	Wochen- und Kirmesmärkte	1.300,00 €	1.200,00 €	1.722,00 €	
4013	Unterhaltung Friedhöfe	6.500,00 €	5.350,00 €	5.000,00 €	
4012	Unterhaltung Grillhütten	1.150,00 €	1.100,00 €	1.000,00 €	
4012	Unterhaltung Bürgerhaus	350,00 €	350,00 €	296,00 €	
4007	Unterhaltung Wirtschaftswege	99.900,00 €	93.300,00 €	97.000,00 €	
4012	Unterhaltung von Fremdenverkehrseinrichtungen	7.100,00 €	6.900,00 €	5.715,00 €	9
4012	Leistung für Fremdenverkehrsförderungsmaßnahmen	1.550,00 €	1.500,00 €	1.414,00 €	10
4017	Leistungen für den Werbering/WWW	14.100,00 €	13.700,00 €	14.326,00 €	8
4017	Unterhaltung Wartehallen ÖPNV	1.900,00 €	1.800,00 €	1.159,00 €	
4012	Unterhaltung Gemeindeneigene Gebäude Haus Püllen	600,00 €	550,00 €	1.154,00 €	
4830	Leistungen für die Gemeindewerke; Grundgesell. Mülders	3.600,00 €	3.500,00 €	1.804,00 €	
4004	Leistungen für priv. Dritte	2.400,00 €	2.300,00 €	1.854,00 €	4
4021	Gebühren Gemeindemobil	0,00 €	1.600,00 €	1.650,00 €	13
4022	Zusatzaufträge, Sonstige unvorhergesehene Aufträge	58.750,00 €	38.650,00 €	46.886,00 €	5
	Summe Umsatzerlöse	873.300	810.300	837.400	

Erläuterung
Nr.

- Jährliche Unterhaltungsmaßnahmen Gelände Burgruine (ohne Mauerwerksanierung). Der Ansatz war bislang (teilw.) im Budget "Unterhaltung Grünanlagen" enthalten.
- Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen einschl. Straßenbegleitgrün, Baum- und Strauchschnitt, Bankettpflege, Winterdienst
- Leerung der Papierkörbe im Innen- und Außenbereich, Beseitigung wilder Müllkippen, einschl. Entsorgungskosten
- Für Dritte werden ausschließlich Maßnahmen im Hoheitsbereich der Gemeinde (Bordsteinabsenkungen, Tätigkeiten für Erschließungsträger, etc.) durchgeführt.
Durch den Betriebshof wird im Bedarfsfall Hilfestellung bei der Schneeräumung, bzw. beim Abstreuen bei Glatteis, auf öffentlich zugänglichen Großparkplätzen von örtlichen Untenehmen gewährt. Gleichsam gilt dies auch für Unterhaltungsmaßnahmen dieser Parkplätze.
- Zusatzaufträge (in den o.a. Budgets nicht enthalten !); ohne Materialkosten**
 - 3.200,00 € Einzelmaßnahmen an den Schulen
 - 2.250,00 € Instandhaltung Burgruine (jährliche Sanierungsmaßnahme)
 - 2.200,00 € Maßnahmen für den Naturpark Schwalm Nette
 - 2.500,00 € Bordsteinabsenkungen Übergang Kuhdyck - Friedensplatz
 - 1.500,00 € Neugestaltung Grillhütte Burgruine
 - 4.300,00 € GS Wankum, Umgestaltungg Sandbereich/Versetzen Zaun
 - 1.000,00 € Neustaltung Innenhof GS Wdk
 - 10.000,00 € Punktuelle Asphaltanierung
 - 2.300,00 € Herstellung Fahrradweg Verbindung Rochusweg - Fliethweg
 - 10.000,00 € Pflasterregulierung Gehweg Kuhdyck, Richtung Ortsausgang rechte Seite von alte Post bis Einmündung Berliner Straße
 - 19.500,00 € Herstellung Grüngürtel Lessingstraße, Bereich Asylbewerberheim
 - 58.750,00 € Gesamt**
- Das Budget "Heimatpflege" wurde wg. der sachlichen Nähe, dem Budget "Leistungen für Vereine und Verbände zugeordnet.
Hierunter fallen die unterstützenden Leistungen an die örtlichen Vereine bei ihren jährlichen Veranstaltungen (Bsp. Kirmes, Karneval, St. Martin, Burgfest, ect.) Unterstützende Leistungen sind das Aufhängen von Spannbändern, Entpollern des Ortskernes, Anbringen der Verkehrsregelung, Herrichten von Ver- und Entsorgungseinrichtungen,
- Veranstaltungen altes Wasserwerk, Veranstaltungen im Bürgerhaus, Jazzfrühschoppen, Bühnenaufbau, Bestuhlung, Spannbänder

- 8 8.350,00 € Hierunter fallen die unterstützenden Leistungen bei ihren jährlichen Veranstaltungen wie Ostermarkt, Brunnen-/Pumpenfest, Bücherbummel, Weinfest, Weihnachtsmarkt und neu ab 2013 das Zimtsternfest alle 2 Jahre. Unterstützende Leistungen sind das Aufhängen von Spannbändern, Entpollern des Ortskernes, anbringen der Verkehrsregelung, Herrichten von Ver- und Entsorgungseinrichtungen, ect.
5.750,00 € Wartung, Instandsetzung und Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung, Aufstellen und schmücken der 3 Weihnachtsbäume
- 9 Unterhaltung und 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 seit dem 01.01.14 in den Grundschulen auf 2 Std. täglich und in der Hauptschule/Sekundarschule auf 3 Std. täglich reduziert
- 13 Der Betrieb des Gemeindemobils wird zum 01.01.2015 eingestellt. Bei einer zuletzt geringen Nachfrage von nur noch ca. 24 Fahrten im Jahr 2014, wurden noch einmal die Unterhaltskosten des mittlerweile 15 Jahre alten Busses gedeckt. Im Jahr 2013 wurde der Betrieb des Gemeindemobils mit ca. 5.000,00 € seitens des Betriebshofes bezuschusst, weil die Kosten für Unterhalt und Reparaturen die Einnahmen deutlich überstiegen. Das Fahrzeug soll verkauft werden.

Erfolgsplan 2015

1.1.2 Nr.	sonstige betriebliche Erträge Bauhof Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2015	2014	Ergebnis Jahresrechnung 2013	
4831	Materialverwaltung/Lagerung	1.550	1.550	1.631	2
4832	Erstattung KomLog GmbH für Bürokosten, Telefon ect.	1.350	1.350	858	3
4833	Sonstige betriebliche Erträge	1.600	1.600	3.009	1
4860	Mieten	2.200	2.200	1.851	4
4849	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	100	100	0	
4900	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	2.500	9.000	0	5
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	
4970	Versicherungsentschädigungen	500	500	5.554	
Summe sonstige betriebliche Erträge		9.800	16.300	12.903	

Erläuterung

Nr.

- 1 Kostenerstattung Häcklerreparatur Kerken, Erlöse aus Schrottverkauf; Maschinenausleihe, ect.
- 2 Für Materialbeschaffung, Lagerung und Verwaltung wird ein Zuschlag von 2 % auf die Beschaffungskosten erhoben.
- 3 Erstattung KomLog GmbH für Telefon, Kopierer, ect.
- 4 Vermietung Parkplatz Loeweg 4 mtl. 102,-- Euro, Raummiete KomLog GmbH mtl. 51,-- Euro, Raummiete für Fundfahräder 20,--€ mtl.
- 5 Verkaufserlös Renault-Schmalspurtraktor 9.000,-- € im Jahr 2014
Verkaufserlös Gemeindemobil 2.500,-- € im Jahr 2015

1.1.3 Nr.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Bauhof Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2015	2014	Ergebnis Jahresrechnung 2013	
7100	Zinserträge lfd. Bankguthaben	0	0	0	
7101	Zinserträge Tagesgelder	50	160	59	
7102	Zinserträge Festgelder	0	0	522	
7142	Zinserträge Abzinsung Rückstellung	0	0	51	1)
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		50	160	632	

Erläuterung

Nr.

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

Erfolgsplan 2015

1.1.4 Nr.	Ertrag Material- und Sachaufwand Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2015	2014	Ergebnis Jahresrechnung 2013	
4100	Ertrag Material Transportleistungen, sonst. Leistungen	500	500	0	1
4101	Ertrag Material Straßenunterhaltung	47.000	41.000	46.306	1
4102	Ertrag Material Grün- und Parkanlagen	700	500	897	1
4103	Ertrag Material Wirtschafts- und Wanderwege	19.500	11.500	24.244	1
4104	Ertrag Material Straßenbeleuchtung	1.000	500	962	1
4105	Ertrag Material Kanal	500	100	1.343	1
4106	Ertrag Material Friedhof	500	500	22	1
4107	Ertrag Material Schulen	400	400	1.425	1
4108	Ertrag Material Asylunterkünfte/obdachlosenunterkünfte	50	50	0	1
4109	Ertrag Material sonstige Gebäude und Einrichtungen	500	800	141	1
4110	Ertrag Material Abfallbeseitigung wilde Müllkippen	15.200	15.200	14.001	1
4111	Ertrag Material Spielplätze	3.000	4.000	2.312	1
4112	Ertrag Material sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	6.125	1
Summe Materialaufwand		90.350	76.550	97.778	

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.
		2015	2014	Ergebnis Jahresrechnung 2013	
5000	Sachkosten Transportleistungen, sonst. Leistungen	500	500	0	1
5001	Sachkosten Straßenunterhaltung	47.000	41.000	47.953	1,2
5002	Sachkosten Grün- und Parkanlagen	700	500	947	1,3
5003	Sachkosten Wirtschafts- und Wanderwege	19.500	11.500	24.668	1,3
5004	Sachkosten Straßenbeleuchtung	1.000	500	1.001	1
5005	Sachkosten Kanal	500	100	1.343	1
5006	Sachkosten Friedhofswesen	500	500	22	1
5007	Sachkosten Schulen	400	400	1.032	1,3
5008	Sachkosten Asylunterkünfte/obdachlosenunterkünfte	50	50	0	1
5009	Sachkosten sonstige Gebäude und Einrichtungen	500	800	131	1
5010	Sachkosten Abfallbeseitigung wilde Müllkippen	15.200	15.200	11.074	1
5011	Sachkosten Spielplätze	3.000	4.000	2.338	1,3
5012	Sachkosten sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	4.467	1
5730	Erhaltene Skonti	0	0	-727	
5880	Bestandsveränderung Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	275	
Summe Materialaufwand		90.350	76.550	94.524	

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 2015

2.1.2 Nr.	Personalaufwand Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2015	2014	Ergebnis Jahresrechnung 2013	
6010	Personalkosten Tariflich Beschäftigte	494.300	493.000	489.160	1
6011	Veränderung Rückstellung ATZ Lohnanteil	0	0	-17.833	
6021	Kostenerstattung für Personalverwaltung	16.600	15.125	9.253	1
6027	Beamtenbesoldung	18.800	18.600	25.802	
6070	Beihilfen	1.050	1.400	294	1
6110	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	107.000	106.700	95.748	
6120	Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.400	2.300	2.449	2
6121	Kosten der Betriebsgemeinschaft und Fürsorge	800	700	735	3
6140	Rückstellungen Altersvorsorge/Beihilfe Beamte	5.300	5.150	6.206	4
6111	Rückstellungen Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	
4930	Erträge Inanspruchn. Rückstellung Altersteilzeit	0	-27.950	-14.358	
6150	Versorgungskassen Beiträge tariflich Beschäftigte	38.400	38.300	40.388	4
6152	Versorgungskassen Beiträge Beamte	6.550	6.200	6.206	
6153	Aushilfen	500	500	0	
Summe Personalkosten		691.700	660.025	644.050	

Erläuterung

Nr.

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

Die Personalkostenermittlung basiert auf den Ist-Kosten aus dem Jahr 2014 zuzüglich der geschätzten Tarifierhöhung für das Jahr 2015.

- 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.
		2015	2014	Ergebnis Jahresrechnung 2013	
6200	Abschreib. auf immaterielle Vermögensgegenstände	200	200	0	1
6205	Abschreibungen auf Gebäude	5.900	5.900	5.950	
6220	Abschreibungen auf Spezialfahrzeuge	0	0	0	2
6221	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.550	6.550	6.733	
6223	Abschreib. auf übrige bewegl. Vermögensgegenstände	32.800	33.400	29.696	2, 3
6260	Sofortabschreib. auf geringw. Anlagegüter < € 400,00	1.000	1.000	124	4
6266	außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	
6270	Auflösung Zuschuss Wärmedämmung	-550	-550	-532	
Summe Abschreibungen		45.900	46.500	41.971	

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 2015

2.1.4 Nr.	sonstige betriebliche Aufwendungen Bauhof Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2015	2014	Ergebnis Jahresrechnung 2013	
6300	Arbeitsschutzausrüstung	1.800	1.500	4.644	1
6315	Miet- und Pacht aufwendungen	2.400	2.400	2.284	2
6325	Gas, Wasser, Strom	4.200	4.700	4.300	
6330	Gebäudereinigung	4.900	3.700	4.802	
6340	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	2.750	2.600	2.338	
6400	Gebäudeversicherungen	1.350	1.300	1.210	
6402	Haftpflichtversicherung/Vermögenseigenschadenvers.	100	100	0	4
6408	Versicherung f. Grundstück nicht Betriebsvermögen	40	35	30	14
6420	Beiträge an Kommunalverbände	450	450	300	
6450	Reparaturen/Instandhaltung am Betriebshofgebäude	1.200	1.000	6.788	5
6460	Reparaturen/Instandhaltung v. Anlagen und Maschinen	6.250	5.750	5.586	
6470	Reparaturen/Instandhaltung Betriebs und Geschäftsausstattung	500	500	0	
6495	Wartungskosten Soft- und Hardware	5.500	5.300	3.169	12
6520	KFZ - Versicherungen	8.300	8.850	8.548	
6530	Laufende KFZ Betriebskosten	28.800	28.000	27.389	6
6540	KFZ Reparaturen/Unterhaltung/Pflege	9.500	9.500	20.282	
6570	Fahrzeugprüfungen, Beitrag DEKRA	850	850	784	
6625	Geschenke betriebliche Zwecke	50	50	15	
6640	Bewirtungskosten	50	50	36	
6650	Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen	500	500	0	
6800	Porto, Telefon, Telefax, Kopierer	4.300	4.600	4.287	
6805	Leitungskosten Server Rathaus	2.200	2.200	1.987	8
6815	Bürobedarf, Bekanntmachung	1.100	1.000	1.768	
6820	Zeitschriften, Fachliteratur	600	550	672	
6821	Fortbildungskosten	2.500	2.200	2.983	11
6827	Abschluß- und Prüfungskosten	4.500	4.200	4.865	7
6830	Buchführungskosten/ Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	1.300	1.250	979	
6840	Miete für ausgeliehene Spezialmaschinen	500	800	0	9
6841	Leasingraten	16.700	13.900	17.171	10
6845	Werkzeuge, Kleingeräte	2.000	1.750	2.437	
6849	Gefährdungsbeurteilung Betriebshof, Fortschreibung	1.200	1.000	0	13
6850	Sonstiger Betriebsbedarf, Unvorhergesehenes	4.500	4.500	3.854	
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	300	300	393	
6900	Verluste a.d. Abgang Anlagevermögen	0	0	0	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	121.190	115.385	133.901	

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, 1 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 2015

2.1.5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Bauhof		Wertansätze in Euro			Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	Ergebnis Jahresrechnung 2013	Nr.
7300	Zinsen für Kassenkredite	200	200	0	
7310	Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	
7320	Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	0	0	4.705	1, 3
7326	Zinsen zur Finanzierung des bewegl. Anlagevermögens	1.200	2.200	2.214	2, 3
7362	Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	0	0	0	
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.400	2.400	6.919	

Erläuterung
Nr.

- 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.

Dieser Kredit wurde nach Ablauf der Laufzeit im Jahr 2013 in Gänze getilgt
- 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)
- Die Tilgungsleistungen sind im Vermögenshaushalt unter der Gliederungsnummer 2.1 ausgewiesen.

2.1.6 sonstige Steuern Bauhof		Wertansätze in Euro			Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	Ergebnis Jahresrechnung 2013	Nr.
7680	Grundsteuer	0	0	0	
7635	Zinsabschlagssteuer	0	0	0	
7685	Kraftfahrzeugsteuer	1.800	2.450	2.559	1
Summe sonstige Steuern		1.800	2.450	2.559	

- Einsparung durch Einstellung Betrieb Gemeindemobil

Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk

Vermögensplan

für das Wirtschaftsjahr

2015

Vermögensplan 2015

Nr.	Vermögensplan Bauhof Bezeichnung	Wertansätze in Euro		Erläuterung Nr.
		2015	2014	
1.	Einnahmen			
1.1.	Abschreibungen	45.900	46.500	1
1.2.	Kreditmarktmittel	0	0	
1.3.	Forderungen an die Gemeinde	0	0	
1.4.	Entnahme aus der allg. Rücklage	0	0	
1.5.	Entnahme Kassenbestand	5.250	37.300	
	Summe Einnahmen	51.150	83.800	
2.	Ausgaben			
2.1.	Tilgung von Kreditmarktmitteln	15.150	14.100	2
2.2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7.900	3
2.3.	Abführung Jahresüberschuß an Gemeinde	0	0	
2.4.	Einstellung Überschuß in Rücklagen	0	0	
2.5.	Anschaffung Traktor (Schmalspurtraktor)	0	61.800	4
2.6.	Ersatzbeschaffung Iseki-Großflächenmäher	36.000	0	5
2.7.	Zaunanlage und Befestigung neues Betriebshofgrundstück	0	0	6
	Summe Ausgaben	51.150	83.800	

Erläuterung

Nr.

- 1 Kreditmittel zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes.
- 2 Tilgungsleistungen für Kreditmarktmittel zur Finanzierung des beweglichen Anlagevermögens (Kauf eines LKW und eines Salzstreuers) -s. Erläuterung unter 2.1.5. / 7326-
- 3 Ersatzbeschaffung für den 6 Jahre alten Server am Betriebshof
- 4 Ersatzbeschaffung für den 12 Jahre alten Renault Schmalspurtraktor.

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.
- 5 Ersatzbeschaffung für den 10 Jahre alten Iseki Großflächenmäher. Die Anschaffungskosten betragen ca. 36.000 €. Die Anschaffung ist in der Finanzplanung für das Jahr 2015 vorgesehen.
- 6 Für die Einfriedung und Herstellung einer wassergebundenen Decke auf dem neuen Betriebshofgrundstück am Loeweg 4 waren ursprünglich 10.000,- € für das Jahr 2015 vorgesehen. Aufgrund der angestrebten künftigen Nutzung dieses Grundstücks zur Unterbringung von Asylbewerbern, wurde die geplante Einfriedung zurückgenommen.

Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk

Stellenübersicht

für das Wirtschaftsjahr

2015

Stellenübersicht 2015

Teil A: Beamte (nachrichtlich)

Besoldungsgruppe	Stellenplan 2015	Stellen nach dem 2014	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2014	Erl.
A 12	1	1	1	1)
Insgesamt	1	1	1	

1) Tätigkeit für den Betriebshof 35%,

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellenplan 2015	Stellen nach dem Stellenplan 2014	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2014	Erl.
9	0	0	0	2), 3), 4)
8	2	2	2	
6	8,64	9,64	9,64	
5	1	1	1	
3	0,53	0,53	0,53	
Insgesamt	12,17	13,17	13,17	

1

2) 1 TZ-Stelle, 25 Std. wöchentlich

3) Ein Mitarbeiter ist zum 01.12.14 nach ATZ ausgeschieden

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 2015	beschäftigt am 01.10.2014	Erl.
Gärtner mit Fachrichtung Garten-Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	0	0	
Insgesamt		0	0	

Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Einnahmen					
1.1	Abschreibungen	47.700 €	46.500 €	49.800 €	54.100 €	51.700 €
1.2	Kreditmarktmittel	0 €	0 €	44.200 €	0 €	0 €
1.3	Inanspruchnahme Kassenbestand	0 €	0 €	0 €	0 €	12.300 €
1.4	Entnahme aus der Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.5	Zuschüsse Dritte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.6	Verkaufserlöse Anlagevermögen	500 €	500 €	7.500 €	0 €	8.000 €
	Summe Einnahmen	48.200 €	47.000 €	101.500 €	54.100 €	72.000 €
2.	Ausgaben					
2.1	Neuanschaffungen bewegl. Vermögen	32.500 €	18.000 €	95.000 €	35.000 €	72.000 €
2.2.	Tilgung von Kreditmarktmitteln	15.700 €	16.300 €	6.500 €	5.500 €	0 €
2.3.	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0 €	12.700 €	0 €	13.600 €	0 €
	Summe Ausgaben	48.200 €	47.000 €	101.500 €	54.100 €	72.000 €

Jahr 2016 Ersatzbeschaffung Iseki Kleintraktor
 Jahr 2017 Ersatzbeschaffung Agria
 Jahr 2018 Ersatzbeschaffung Mercedes LKW
 Jahr 2019 Anschaffung Mini-Bagger
 Jahr 2020 Ersatzbeschaffungen für Claas Traktor



**GEMEINDEWERKE
WACHTENDONK GmbH**

Wirtschaftsplan

2015

für die

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Wirtschaftsplan

der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH für das Wirtschaftsjahr 2015

Aufgrund des § 7 des Gesellschaftsvertrages der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH hat die Geschäftsführung einen Wirtschaftsplan sowie die mittelfristige Finanzplanung aufzustellen. Die Gesellschafterversammlung hat am 27.10.2014 dem Wirtschaftsplan ihre Zustimmung erteilt. Gleichzeitig hat sie die mittelfristige Finanzplanung zur Kenntnis genommen.

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird

im

Erfolgsplan	mit einem Gewinn von	45.815,00 EURO
(Wasser	+ 59.470 EURO	
Verkehr	- 27.440 EURO	
Strom	+ 13.785 EURO)	
 Vermögensplan	bei den verfügbaren Mitteln auf	182.000 EURO
	bei den benötigten Mitteln auf	182.000 EURO
(Wasser	182.000 EURO	
Verkehr	0 EURO	
Strom	0 EURO)	

festgesetzt.

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

- entfällt

Wirtschaftsplan

2015

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 2015 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 2013 wurden die Zahlen der kaufmännischen Abschlüsse zum 31.12.2013 zugrunde gelegt.

Erfolgsplan

Gesamt Wasser, Verkehr und Strom

Bezeichnung	2015 Euro	2014 Euro	2013 Euro
1. Erträge			
1.1 Umsatzerlöse			
Wasser	810.000	801.000	777.329
Verkehr	39.735	39.580	45.895
Strom	<u>14.500</u>	<u>15.000</u>	<u>14.508</u>
	864.235	855.580	837.732
1.2 sonstige betriebliche Erträge			
Wasser	2.000	5.000	1.257
Verkehr	400	100	406
Strom	<u>7.500</u>	<u>5.000</u>	<u>7.493</u>
	9.900	10.100	9.156
1.3 sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
Wasser	0	100	71
Verkehr	0	0	0
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	100	71
Summe Erträge	874.135	865.780	846.959
2. Aufwendungen			
2.1 Material und Sachaufwand			
Wasser	395.500	394.800	474.429
Verkehr	63.800	66.100	49.666
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	459.300	460.900	524.095
2.2 Personalaufwand			
Wasser	3.400	3.650	5.897
Verkehr	1.700	1.200	0
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	5.100	4.850	5.897
2.3 Abschreibungen			
Wasser	115.000	115.000	120.367
Verkehr	0	0	0
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	115.000	115.000	120.367
2.4. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
Wasser	209.650	207.810	165.498
Verkehr	13.950	10.685	9.399
Strom	<u>2.255</u>	<u>1.230</u>	<u>1.231</u>
	225.855	219.725	176.128
2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Wasser	2.000	2.000	37
Verkehr	0	0	0
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	2.000	2.000	37
Summe Aufwendungen	807.255	802.475	826.523
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	66.880	63.305	20.436
3.1 Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Wasser	25.740	22.400	7.556
Verkehr	-11.875	-10.980	-2.019
Strom	<u>5.960</u>	<u>5.660</u>	<u>3.286</u>
	19.825	17.080	8.823
3.2 sonstige Steuern			
Wasser	1.240	1.200	1.235
Verkehr	0	0	0
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	1.240	1.200	1.235
Jahresgewinn	45.815	45.025	10.378

Erfolgsplan Wasser

Bezeichnung Erläuterung	2015 Euro	2014 Euro	2013 Euro
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse aus Wasserverkauf	768.000,00	745.000,00	728.442,14
<p><i>Die Wasserabgabemenge betrug 2013 lt. Jahresabschluss 362.386 cbm und ist gegenüber 2012 um 3,1 % gesunken. Aufgrund der veränderten Wasserverbrauchsgewohnheiten kann davon ausgegangen werden, dass unter Berücksichtigung der Neuanschlüsse sich die jährliche Abgabemenge nicht stark verändern wird. Demnach wird für das Jahr 2015 eine Wasserabgabemenge von 365.0000 cbm angenommen.</i></p>			
365.000 m ³		je Euro	je Euro
Gebühren	1	1,48	540.200,00
Gebühren	1	948,00	948,00
Gebühren	1	456,00	456,00
Gebühren	30	204,00	6.120,00
Gebühren	2.400	91,80	220.320,00
		rd.	768.044,00
b) sonstige Umsatzerlöse	42.000,00	56.000,00	48.887,11
<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 und die Miete für Weinstraße 3.</i></p>			
2. Andere aktiv. Eigenleistungen	-	-	-
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.000,00	5.000,00	1.256,84
<p><i>Erträge aus Reparaturen, Materialverkauf, Schadensersatz. Mahngebühren</i></p>			
Umsatzerlöse insgesamt	812.000,00	806.000,00	778.586,09
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	261.000,00	270.800,00	277.440,35
<p><i>Bei der Berechnung der Wasserbezugskosten für 2015 wurde davon ausgegangen, dass einschl. der erforderlichen Spülungen rd. 395.000 cbm Wasser benötigt werden. Aufgrund der abgeschlossenen Wasserlieferungsverträge mit Straelen und Nettetal wird von den genannten Bezugskosten ausgegangen:</i></p>			
	cbm	je Euro	Euro
Straelen	245.000	0,580	142.100
Nettetal	150.000	0,595	89.250
	395.000		231.350
<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>	2015 Euro	2014 Euro	2013 Euro
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	134.500,00	124.000,00	196.988,52
<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 2015 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	2.500,00	3.000,00	4.746,00
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstütz. davon f. Altersversorgung: 0,00	900,00	650,00	1.150,76
<u>6. Abschreibungen auf Sachanlagen</u>	115.000,00	115.000,00	120.366,83
<i>Die Ansätze für die Abschreibungen werden aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.</i>			
<u>7. Sonstige betriebl. Aufwendungen</u>	209.650,00	207.810,00	165.498,30
<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	71,15
<i>In diesem Ansatz wurden die Zinsen für die Geldanlagen veranschlagt.</i>			
<u>9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</u>	2.000,00	2.000,00	36,70
<i>In diesem Ansatz wurden die Zinsen für eine Kreditaufnahme veranschlagt.</i>			
<u>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	86.450,00	82.840,00	12.429,78
<u>11. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag</u>	25.740,00	22.400,00	7.555,64
<i>Aufgrund d. Erwirtschaftung positiver Jahresergebnisse fallen Ertragssteuern an.</i>			
<u>12. Sonstige Steuern</u>	1.240,00	1.200,00	1.234,88
<i>In diesem Ansatz wurden die Grundsteuern veranschlagt.</i>			
<u>13. Jahresgewinn/-verlust</u>	<u>59.470,00</u>	<u>59.240,00</u>	<u>3.639,26</u>

Erfolgsplan Verkehr

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2015 Euro	2014 Euro	2013 Euro
1. Erträge			
1.1 Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Verkehr Ortslinien	22.735	22.120	19.262
Erstattung Verkehr Hallenbadfahrten	3.500	3.460	4.309
Umsätze VGN/VRR	0	0	0
Ausbildungsverkehrspauschale	10.000	14.000	18.578
Fahrkartenverkauf durch Bürgerbüro	<u>3.500</u>	<u>0</u>	<u>3.747</u>
	39.735	39.580	45.895
<i>Bei dem Fahrkartenverkauf wurde die Planzahlen der Gemeinde zugrundegelegt. Nach Einführung des Schokotickets werden nur noch Fahrkarten an die Grundschüler verkauft. 2013 wurde mit der SWK eine Vereinbarung getroffen, dass das Bürgerbüro für die SWK Fahrkarten verkauft. Hierfür zahlt die SWK eine Provision.</i>			
1.2 sonstige betriebliche Erträge			
sonstige Erträge (Provision Fahrkartenverkauf Bürgerbüro)	400	100	406
Erträge aus d.Auflösung v.Rückstellungen	0	0	0
Versicherungsentschädigung	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	400	100	406
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>40.135</u>	<u>39.680</u>	<u>46.301</u>
2. Aufwendungen			
2.1 Material und Sachaufwand	100	500	0
2.2 Aufwend. f. bezogene Leistungen			
Fahrleistungen Busunternehmen	63.700	65.600	49.666
Einnahmeausgleich VGN/VRR	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Summe bezogene Leistungen	63.700	65.600	49.666
<i>Vergütung Busunternehmen für Orsliienverkehr (48.200,00 Euro), Fahrten am Nachmittag (12.000,00) und Zusatzfahrten Hallenbad Rheurdt (3.500,00 Euro). Ab 02/2012 werden alle Schokotickets durch SWK ausgestellt. Aus diesem Grund sind keine Zahlungen für den Einnahmeausgleich zu leisten.</i>			
2.3 Personalaufwand	1.700	1.200	0
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	3.000	0
Beiträge an Kommunalverbände und VGN	0	0	0
Konzession SWK mobil	1.800	1.800	1.800
Betriebsführung für SchokoTicket	3.000	3.000	2.514
Einrichtung/Unterhaltung/Reinigung Haltestellen Verkehrsbetrieb	1.500	2.000	315
<i>Arbeiten werden durch den Betriebshof ausgeführt.</i>			

Verkehr

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2015 Euro	2014 Euro	2013 Euro
Porto, Telefon, Telefax, Kopierer	50	50	0
Bürobedarf Bekanntmachung	50	50	0
Fahrkartenverkauf durch Bürgerbüro	3.750	0	3.747
Fortbildungskosten	0	0	0
Beiträge VRR	300	285	277
Gutachte/Planungskosten	0	0	246
Abschluß- und Prüfungskosten	500	500	500
<i>Die unter 1.1 ausgewiesenen "Fahrkartenverkauf Bürgerbüro" werden nicht durch den Ortslinienverkehr erzielt und sind daher an die SWK abzuführen.</i>			
Nebenkosten des Geldverkehrs	0	0	0
Verluste aus Anlagenabgang	0	0	0
Abwicklung Auflösung Bürgerbusverkehr	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	13.950	10.685	9.399
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	79.450	77.985	59.066
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-39.315	-38.305	-12.765
3.1 Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.875	10.980	2.019
Jahresverlust	-27.440	-27.325	-10.746

Erfolgsplan Strom

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2015 Euro	2014 Euro	2013 Euro
1. Erträge			
1.1 Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Stromeinspeisung	<u>14.500</u>	<u>15.000</u>	<u>14.508</u>
	14.500	15.000	14.508
<i>Jährlicher Ertrag der Photovoltaikanlagen auf der Grundschule Wachtendonk, Grundschule Wankum und Feuerwehrgätehaus</i>			
1.2 sonstige betriebliche Erträge			
sonstige Erträge (Abrechnung Provision Bestandskunden)	7.500	5.000	7.493
Versicherungsentschädigung	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	7.500	5.000	7.493
1.3 sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
Zinserträge lfd. Bankguthaben	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0	0
Summe Erträge	<u>22.000</u>	<u>20.000</u>	<u>22.001</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
Reinigung u. Reparaturen Photovoltaikanlagen	1.000	0	0
Sonstige Aufwendungen	125	100	124
Verluste aus Anlagenabgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	2.255	1.230	1.231
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	2.255	1.230	1.231
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	19.745	18.770	20.770
3.1 Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.960	5.660	3.286
Jahresgewinn	13.785	13.110	17.484

Vermögensplan 2015 Wasser

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	Euro	Ansatz Euro
1. Verfügbare Mittel		
1) Inanspruchnahme Kassenbestand		-
2) Aufnahme Kreditmittel		67.000,00
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. 2015 wird mit folgenden Beiträgen gerechnet:</i>		
<i>Hausanschlußkosten</i>	<i>30.000,00</i>	
<i>Sonstige Beiträge</i>	<i>-</i>	
	<u><i>30.000,00</i></u>	
<i>Die Entnahme liegt bei Euro 32.000,00.</i>		
4) Abschreibungen		115.000,00
		182.000,00
<i>Der Ansatz für die Abschreibung wird aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.</i>		
2. Benötigte Mittel		
1) Neuanschaffung von beweglichen vermögenswirksamen Vermögen		1.000,00
2) Erneuerungen und Wasseranschluss Altes Wasserwerk		-
3) Erneuerung einer Pumpe im Wasserwerk Wachtendonk		-
4) Hausanschlüsse		40.000,00
<i>Kosten für die Herstellung von Neuanschlüssen (30.000 €) und Erneuerung von Hausanschlüssen (10.000€).</i>		
5) Anschaffung von Wassermessern		1.000,00
6) Rohrnetzerneuerung aufgrund Kanalsanierungsmaßnahmen oder Straßenendausbau		
- Grefrather Straße		-
- Schlecker Weg		140.000,00
7) Rohrnetzerneuerung und sonstiges Straelener Straße		-
8) Zuführung zum Sparbuch		-
		182.000,00

Vermögensplan 2015 Verkehrsbetrieb

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

Vermögensplan 2015 Strom

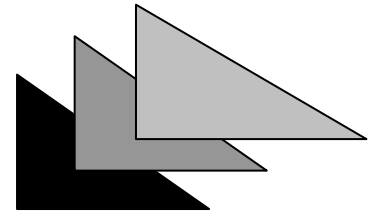
Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2015 Euro
1. Einnahmen	
1.1 Abschreibungen	0,00
1.2 Kreditmarktmittel	0,00
1.3 Forderungen an die Gemeinde	0,00
1.4 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00
1.5 Entnahme Kassenbestand	0,00
	0,00
2. Ausgaben	
2.1 Tilgung von Kreditmarktmitteln	0,00
2.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung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

Finanzplan Wasser

	2015 Euro Tsd.	2016 Euro Tsd.	2017 Euro Tsd.	2018 Euro Tsd.	2019 Euro Tsd.
1. <u>Verfügbare Mittel</u>					
1.1 Gewöhnliche Abschreibung	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
1.2 Aufnahme Kreditmittel	67,00	122,00	-	-	-
1.3 Baukostenzuschüsse unter Berücksichtigung von Entnahmen	-	-	-	-	-
1.4 Inanspruchnahme Kassenbestand	-	-	-	-	-
	182,00	237,00	115,00	115,00	115,00
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	40,00	40,00	40,00	40,00
2.4 Anschaffung von Wassermessern	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.5 Rornetzerneuerung aufgrund Kanalisierungsmaßnahmen oder Straßenbau	140,00	-	-	-	-
2.6 Rohrnetzerneuerung und sonstiges	-	195,00	73,00	73,00	73,00
2.7 2.8 Zuführung Sparbuch	-	-	-	-	-
	182,00	237,00	115,00	115,00	115,00

Wirtschaftliche Auswirkung einer sukzessiven Leitungserneuerung Beschluß vom 06.11.2011 2015:
Schlecker Weg
Kanalstraße, hier wird beim Kanal im Inlinerverfahren gearbeitet, deshalb wird die WL nicht erneuert

*Grundstücksentwicklungsgesellschaft
Müldersfeld mbH*



**Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr 2015**

**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 03.11.2014 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 2015 einen Überschuss in Höhe von 703.788 € 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 2015

Die Beträge der einzelnen Jahre sind nicht aufzurechnen, sie stellen eine Ermächtigung für den Geschäftsführer dar, Verträge bzw. Aufträge in dieser Höhe abzuwickeln.

1. Grunderwerb

1.1 Gewerbegebiet Müldersfeld

Im ersten Bauabschnitt des Gewerbegebietes konnten alle Grundstücksflächen erworben werden. Im Hinblick auf die noch ausstehende Entwicklung des 2. Bauabschnitts sollen im Wirtschaftsjahr 2015 weitere Flächen im 2. Bauabschnitt erworben werden.

1.2 Baugebiet Achter de Stadt – Bereich Gärtnerei

Es stehen noch Restkaufpreiszahlungen für Grundstücke im Baugebiet aus.

2. Planungs- und Baukosten

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

2.1 Gewerbegebiet Müldersfeld

Außerdem steht noch die Zahlung einer vereinbarten Beteiligung an den vom Käufer veranlassten Kanalbauarbeiten aus.

2.2 Baugebiet Achter de Stadt – Alte Gärtnerei

In 2015 soll mit der Erschließung des neuen Baugebietes „Achter de Stadt – Alte Gärtnerei“ begonnen werden. Hierfür fallen Planungs- und Baukosten an.

3. Geschäftsführungskosten

Die kaufmännische Geschäftsführung wird durch ein externes Unternehmen übernommen. Die Kosten hierfür werden jährlich pauschal abgerechnet. Zusätzlich fallen Kosten für Wirtschaftsprüfung, IHK-Beitrag, Werbungskosten, Personalkosten etc. an.

4. Zinsen

Die Gesellschaft finanziert die ihr entstehenden Kosten durch einen Kontokorrentkredit. Dessen Höhe ist wesentlich abhängig von der Höhe der Verkaufserlöse, durch die der Kredit mittelfristig abgelöst werden soll. Aufgrund der niedrigen Zinslage in den letzten Jahren und wird mit einem durchschnittlichen zu verzinsenden Betrag von 1 Mio. Euro und einem Zinssatz von 3 % gerechnet. Hierbei ist bereits eine mögliche Steigerung des Zinssatzes einkalkuliert.

5. Darlehensaufnahme

Die Gesellschaft finanziert sich durch einen Kontokorrentkredit, so dass die tatsächliche Inanspruchnahme von Kreditmitteln schwankt. Zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes 2015 ergibt sich ein rechnerischer Darlehensausgleich von 697.954 €

6. Veräußerungserlöse

6.1 Gewerbegebiet Müldersfeld

Am Jahresende stand die Gesellschaft in Verkaufsverhandlungen für Grundstücke im ersten Bauabschnitt, die in 2015 zum Abschluss gebracht werden sollen.

6.2 Baugebiet Achter de Stadt – Bereich Gärtnerei

Die Gesellschaft erwartet den Verkauf eines Großteils der Grundstücke nach Beginn der Erschließungsarbeiten in 2015. Bei der Berechnung wurde ein durchschnittlicher Verkaufspreis von 180 €/m² zu Grunde gelegt. Darüber hinaus fallen nach erfolgter Erschließung für ein durch die Gemeinde Wachtendonk veräußertes Grundstück im Baugebiet Erschließungsbeiträge an.

Anmerkungen:

Veranschlagt wurden Bruttobeträge (einschl. Mehrwertsteuer).

Zur Spalte 1 – Vorjahre (2003-2012)

Zur Spalte 2 - Ist 2013

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

Zur Spalte 3 – Plan 2014

Die Planzahlen 2014 wurden aus dem Wirtschaftsplan des Jahres 2013 übernommen; sie stellen nicht das Rechnungsergebnis dar, welches zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2015 noch nicht vorlag.

Wirtschaftsplan 2015 für die Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH der Gemeinde Wachtendonk

Erfolgsplan 2015		Euro	Euro	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2015	
1.	Erträge			
1.1	Umsatzerlöse gesamt	1.620.201		1)
	1.1.1 Gewerbegebiet Müldersfeld		507.801	
	1.1.2 Baugebiet Achter de Stadt- Bereich Gärtnerei		1.112.400	
1.2	Bestandsveränderung	9.105		2)
	1.2.1 Gewerbegebiet Müldersfeld		-169.835	
	1.2.2 Baugebiet Achter de Stadt- Bereich Gärtnerei		178.940	
1.3	sonstige betriebliche Erträge	47.709		
	1.3.1 Gewerbegebiet Müldersfeld		0	
	1.3.2 Baugebiet Achter de Stadt - Bereich Gärtnerei		47.709	
1.4	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.900		
	1.4.1 Gewerbegebiet Müldersfeld		11.900	
	1.4.2 Baugebiet Achter de Stadt - Bereich Gärtnerei		0	
	Summe Erträge	1.688.915		
2.	Aufwendungen			
2.1	Aufwendungen für bezogene Leistungen	950.316		3)
	2.1.1 Gewerbegebiet Müldersfeld		239.404	
	2.1.2 Baugebiet Achter de Stadt - Bereich Gärtnerei		710.912	
2.2	Versicherungen, Beiträge und Abgaben	520		
2.3	Werbe- und Reisekosten	0		
2.4	verschiedene betriebliche Kosten	1.091		
2.5	Zinsaufwendungen kurzfristige Verbindl.	30.000		
2.6	sonstige Steuern	3.200		
	Summe Aufwendungen	985.127		
	Jahresüberschuss	703.788		

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 2015 für die Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH der
Gemeinde Wachtendonk**

Nr.	Erfolgsplan 2015 Einzelplan Gewerbegebiet Bezeichnung	Euro 2015	Euro 2015	Erläuterungen
1.	Erträge			
1.1	Umsatzerlöse gesamt 1.1.1 Gewerbegebiet Müldersfeld	507.801	507.801	1)
1.2	Bestandsveränderung 1.2.1 Gewerbegebiet Müldersfeld	-169.835	-169.835	2)
1.3	sonstige betriebliche Erträge 1.3.1 Gewerbegebiet Müldersfeld	0	0	
1.4	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.4.1 Gewerbegebiet Müldersfeld	11.900	11.900	
	Summe Erträge	349.866		
2.	Aufwendungen			
2.1	Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.1.1 Gewerbegebiet Müldersfeld	239.404	239.404	3)
2.2	Versicherungen, Beiträge und Abgaben	260		
2.3	Werbe- und Reisekosten	0		
2.4	verschiedene betriebliche Kosten	546		
2.5	Zinsaufwendungen kurzfristige Verbindl.	15.000		
2.6	sonstige Steuern	1.600		
	Summe Aufwendungen	256.810		
	Jahresfehlbetrag/ -überschuss	93.056		

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 2015 für die Grundstücksentwicklungsgesellschaft
Müldersfeld mbH der Gemeinde Wachtendonk**

Nr.	Erfolgsplan 2015 Einzelplan Wohnbebauung Bezeichnung	Euro	Euro	Erläuterungen
		2015	2015	
1.	Erträge			
1.1	Umsatzerlöse gesamt 1.1.1 Baugebiet Achter de Stadt- Bereich Gärtnerei	1.112.400	1.112.400	1)
1.2	Bestandsveränderung 1.2.1 Baugebiet Achter de Stadt- Bereich Gärtnerei	178.940	178.940	2)
1.3	sonstige betriebliche Erträge 1.3.1 Baugebiet Achter de Stadt- Bereich Gärtnerei	47.709	47.709	
1.4	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.4.1 Baugebiet Achter de Stadt- Bereich Gärtnerei	0	0	
	Summe Erträge	1.339.049		
2.	Aufwendungen			
2.1	Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.1.1 Baugebiet Achter de Stadt- Bereich Gärtnerei	710.912	710.912	3)
2.2	Versicherungen, Beiträge und Abgaben	260		
2.3	Werbe- und Reisekosten	0		
2.4	verschiedene betriebliche Kosten	545		
2.5	Zinsaufwendungen kurzfristige Verbindl.	15.000		
2.6	sonstige Steuern	1.600		
	Summe Aufwendungen	728.317		
	Jahresüberschuss	610.732		

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
2015 für die
Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH der Gemeinde Wachtendonk**

Vermögensplan

Ausgaben:	Vorjahre	Ist 2013 1)	Plan 2014	Plan 2015	Erl.
Kosten für den Grunderwerb	1.585.259 €	139.171 €	56.949 €	185.674 €	1.
Planung und Erschließung	1.673.814 €	149.977 €	637.000 €	672.182 €	2.
- Sonstige Kosten	33.807 €	9.411 €	65.000 €	65.000 €	
Geschäfts- und Gesellschaftsführungskosten	113.781 €	17.162 €	20.000 €	29.000 €	3.
Zinsen	398.253 €	3.329 €	30.000 €	30.000 €	4.
Summe Ausgaben:	3.804.914 €	319.050 €	1.508.949 €	981.856 €	
Einnahmen:	Vorjahre	Ist 2013 1)	Plan 2014	Plan 2015	Erl.
Darlehenaufnahme (Kontokorrentkredit)	-103.544 €	-345.552 €	280.988 €	-697.954 €	5.
Einzahlung in das Eigenkapital/Kapitalrücklage	1.525.000 €				
Veräußerungserlöse	2.383.458 €	664.602 €	1.227.961 €	1.679.810 €	6.
Summe Einnahmen	3.804.914 €	319.050 €	1.508.949 €	981.856 €	

**Wirtschaftsplan
2015 für die
Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH der Gemeinde Wachtendonk**

Finanzplanung					
	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Ausgaben</u>					
Kosten für den Grunderwerb	185.674,00 €	381.752,00 €	381.752,00 €	381.752,00 €	381.752,00 €
Planung und Erschließung	672.182,00 €	170.760,00 €	170.760,00 €	380.760,00 €	170.760,00 €
- Sonstige Kosten	65.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Geschäfts- und Gesellschaftsführungskosten	29.000,00 €	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	981.856,00 €	607.512,00 €	607.512,00 €	817.512,00 €	607.512,00 €
<u>Einnahmen</u>	2015	2016	2017	2018	2019
Darlehenaufnahme (Kontokorrentkredit)	- 697.954,00 €	- 248.688,00 €	122.112,00 €	517.512,00 €	307.512,00 €
Veräußerungserlöse	1.679.810,00 €	856.200,00 €	485.400,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Summe	981.856,00 €	607.512,00 €	607.512,00 €	817.512,00 €	607.512,00 €