

G E M E I N D E

Wachtendonk



Haushaltsplan 2013

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	7
Haushaltssatzung	9
Vorbericht	11
Ergebnishaushalt	27
Finanzhaushalt	28
01 Produktbereich Innere Verwaltung	31
01.111.01 Politische Gremien	33
01.111.02 Verwaltungsführung	37
01.111.03 Beschäftigtenvertretung	41
01.111.04 Zentrale Dienste	45
01.111.05 Bürgerbüro	50
01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	54
01.111.07 Personalmanagement	58
01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen	62
01.111.09 Steuern.....	66
01.111.10 Organisationsangelegenheiten.....	70
01.111.11 TUIV	74
01.111.12 Allgemeine Rechtsangelegenheiten.....	80
01.111.13 Liegenschaftsverwaltung.....	84
02 Produktbereich Sicherheit und Ordnung	129
02.121.15 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	131
02.122.16 Allgemeine Gefahrenabwehr.....	135
02.122.17 Jagd- und Fischereiangelegenheiten	139
02.122.18 Fundangelegenheiten.....	143
02.122.19 Gewerbewesen	147
02.122.20 Verkehrsangelegenheiten	151
02.122.21 Einwohnerangelegenheiten.....	155
02.122.22 Personenstandswesen	159
02.122.23 Tierschutz.....	163
02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung.....	167
02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice.....	173
02.126.24 Feuerwehr	177
02.128.25 Katastrophen- / Zivilschutz	182
03 Produktbereich Schulträgeraufgaben	187
03.211.26 Grundschule Wachtendonk.....	189
03.211.27 Grundschule Wankum.....	194
03.212.28 Hauptschule	199
03.216.87 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk	204
03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen.....	209
03.241.30 Beförderung von Schülern.....	213
03.242.31 Lernmittelfreiheit, Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen.....	217

03.243.32 Schularartenübergreifende und sonstige Maßnahmen	221
03.243.90 Zentrale Schulleistungen.....	225
04 Produktbereich Kultur und Wissenschaft.....	229
04.271.34 Volkshochschule Gelderland.....	231
04.272.35 Zuschüsse an Büchereien.....	235
04.281.36 Archiv	239
04.281.37 Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung.....	243
05 Produktbereich Soziale Leistungen	249
05.311.38 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII.....	251
05.312.39 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II	254
05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG.....	259
05.315.41 Obdachlosenunterkünfte (Westerheckweg 2 und 4)	263
05.315.42 Asylbewerberheim (Ostring 50).....	267
05.315.43 Seniorenarbeit.....	272
05.321.44 Hilfe bei Krankheit, Behinderung oder Pflegebedürftigkeit.....	276
05.331.45 Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege.....	280
05.351.46 Sozialversicherungsangelegenheiten.....	284
05.351.47 Sonstige soziale Hilfen.....	288
06 Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	293
06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung.....	295
06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	298
06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze.....	303
06.366.51 Jugendbegegnungsstätten	308
07 Produktbereich Gesundheitsdienste.....	313
07.411.52 Umlage Krankenhäuser.....	315
07.412.53 Zuschüsse Gesundheitseinrichtungen	319
08 Produktbereich Sportförderung.....	325
08.421.55 Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine.....	327
08.424.56 Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen	331
08.424.57 Naturbad.....	335
09 Produktbereich Räumliche Planung und entwicklung, Geoinformationen	339
09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung	341
10 Produktbereich Bauen und Wohnen	345
10.521.59 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht	347
10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau	351
10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege.....	355
11 Produktbereich Ver- und Entsorgung	359
11.531.62 Konzessionsabgaben	361
11.537.65 Abfallbewirtschaftung	365
11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	369
12 Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	375

12.541.67	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen ..	377
12.543.68	Landesstraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen	382
12.545.69	Reinigung und Winterdienst	386
12.546.70	Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung.....	390
12.547.71	ÖPNV	394
13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	399
13.551.72	Öffentliche Grünflächen.....	401
13.552.73	Wasser und Wasserbau	406
13.553.74	Friedhöfe	410
13.554.75	Natur und Landschaft	415
13.555.76	Land-, Wald- und Forstwirtschaft	419
14	Produktbereich Umweltschutz.....	425
14.561.77	Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten.....	427
15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	431
15.571.78	Wirtschaftsförderung	433
15.573.79	Bürgerhaus (als Begegnungsstätte).....	437
15.573.80	Märkte	442
15.573.81	Anteile an Unternehmen.....	446
15.575.82	Touristische Einrichtungen	450
15.575.84	Tourismusförderung	455
16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	461
16.611.85	Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen	463
16.612.86	Vermögens- und Schuldenverwaltung	468
	Gesamtübersicht Investitionen.....	473
	Stellenplan	478
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	483
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	484
	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	485
	Zuwendungen an Fraktionen	486
	Vorläufige Bilanz zum 31.12.2011	487
	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Sondervermögen	491

Statistische Angaben

Geographische Lage

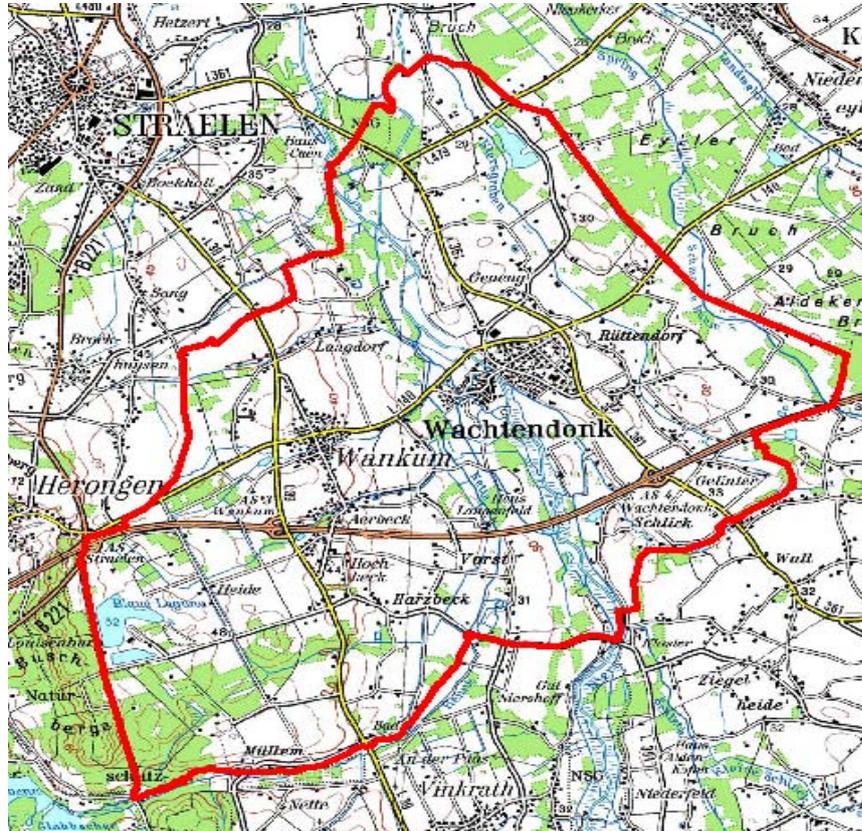
Die Gemeinde Wachtendonk liegt im südlichen Teil des Kreises Kleve und ist Grenzgemeinde zum Kreis Viersen. Im nördlichen Bereich wird die Gemeinde begrenzt durch die Stadt Straelen und die Gemeinde Kerken des Kreises Kleve; in südlicher Richtung durch folgende Städte und Gemeinden des Kreises Viersen: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

Die geographische Lage von Wachtendonk ist folgende:

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

Flächengröße

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



Einwohnerzahlen

Nach der Volkszählung am 25.05.1987	6.225
Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 31.12.2011	7.942

Schülerzahlen

	jeweils am 15.10.		
	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Grundschule Wachtendonk	197	193	188
Grundschule Wankum	94	91	110
Grundschulen Gesamt	291	284	298
Hauptschule	243	210	185
davon in Ganztagsform	129	153	163
Schülerzahlen Gesamt	534	494	483

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
(31.12.2011)****98.713,77 m****Länge der Wasserverbundleitung nach Straelen****rd. 8.500 m**

Haushaltssatzung

der Gemeinde Wachtendonk für das Haushaltsjahr 2013

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 23.10.2012 (GV. NRW. S. 474), hat der Rat der Gemeinde Wachtendonk mit Beschluss vom 07.03.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.140.407 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.582.352 Euro

im Finanzplan

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	11.101.289 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	11.724.845 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	998.342 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.142.845 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	159.500 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	162.480 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	1.441.944 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 2013 durch besondere Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

entfällt.

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

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

Personalaufwendungen und -auszahlungen sowie alle zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen sind auf Gesamtebene gegenseitig deckungsfähig. Alle übrigen Positionen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.

Vorbericht

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

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

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

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

Sowohl im Gesamtergebnis- und im Gesamtf Finanzplan als auch in den jeweiligen Teilplänen sind die Rechnungsergebnisse des Haushaltsjahres 2011 und die Ansätze des Haushaltsjahres 2012 zum Vergleich aufgeführt. Allerdings sind die Ergebnisse des Haushaltsjahres 2011 nur vorläufig, da der Jahresabschluss 2011 noch nicht erstellt ist. Durch notwendige Umbuchungen und evtl. Bildung sowie Auflösung von Rückstellungen können sich noch Veränderungen ergeben.

Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)

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

Der § 12 GemHVO NRW schreibt vor, dass für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.

Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Die Festlegung der gemeindlichen Leistungskennzahlen muss daher deren Funktion und Zweck sowie den möglichen Nutzen berücksichtigen.

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

Rück- und Ausblick auf die Haushaltsjahre 2011 und 2012

Rückblick auf den Haushalt 2011

Der Haushalt 2011 war der vierte Haushalt der Gemeinde Wachtendonk, der nach den Regeln des NKF aufgestellt wurde. Er wurde in der Sitzung des Rates am 09.12.2010 eingebracht. Der Beschluss über die Haushaltssatzung erfolgte in der Sitzung am 24.02.2011.

Im Ergebnisplan ergab sich bei der Planung ein Defizit von 801.699 Euro. Dieses Defizit sollte durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Der Finanzplan schloss mit einer Finanzmittelunterdeckung von 1.412.615 Euro ab. Diese Unterdeckung hätte dazu geführt, dass sich der Bestand an liquiden Mitteln zum Stichtag 31.12.2011 laut Vorbericht des Haushaltsplanes auf rd. 2,7 Mill. Euro reduziert.

Zwischenzeitlich haben sich, insbesondere im Ertragsbereich, erhebliche positive Veränderungen ergeben. Durch Nachveranlagungen und Vorauszahlungsanpassungen bei der Gewerbesteuer sind Mehrerträge von rd. 375.000 Euro erzielt worden. Auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer waren die Erträge um rd. 230.000 Euro höher als erwartet.

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

Auch wenn der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011 noch nicht erstellt wurde, kann bereits jetzt prognostiziert werden, dass das Haushaltsjahr 2011 mit einem geringen Jahresüberschuss oder zumindest mit einer „schwarzen Null“ abschließen wird. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die vorgesehene Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich der Ergebnisrechnung entfallen kann und die Ausgleichsrücklage noch in vollem Umfang für den Ausgleich der folgenden Jahre zur Verfügung steht.

Insbesondere die erhöhten Erträge bei den Realsteuern und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie die Vielzahl an Minderaufwendungen sorgten dafür, dass die Gemeinde Wachtendonk zum 31.12.2011 einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 4.361.889 Euro hatte.

Ausblick zur Ausführung des Haushalts 2012

Der durch den Rat der Gemeinde Wachtendonk am 15.03.2012 verabschiedete Haushaltsplan 2012 wies im Gesamtergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.482.218 Euro aus.

Auch wenn das Haushaltsjahr 2012 bereits verstrichen ist, kann jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nur eine Prognose bzw. Tendenz hinsichtlich des voraussichtlichen Jahresergebnisses abgegeben werden.

Der prognostizierte wirtschaftliche Aufschwung hat sich auch bei der Gemeinde Wachtendonk in den Bereichen der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer bemerkbar gemacht. In diesen Bereichen konnten Mehrerträge von rd. 143.000 Euro erzielt werden. Auch bei der Gewerbesteuer hat sich eine positive Entwicklung ergeben. Hier kann die Gemeinde Wachtendonk Mehrerträge von rd. 550.000 Euro verzeichnen.

Aufgrund der vom Finanzamt vermehrt durchgeführten Betriebsprüfungen und der damit verbundenen Nachveranlagungsverpflichtungen von Gewerbesteuerzahlungen aus Vorjahren kann auch im Bereich der Nachforderungszinsen ein unerwarteter Mehrertrag von rd. 121.000 Euro aufgezeigt werden.

Diese o. a. Mehrerträge sowie die Tatsache, dass die bereitgestellten Mittel für den Erwerb eines Grundstückes und für den Neubau einer Asylbewerberunterkunft im Haushaltsjahr 2012 nicht abgerufen werden haben dazu geführt, dass sich die liquiden Mittel nicht in dem bei der Planung des Haushaltes 2012 dargestellten Umfang reduzieren werden.

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen ist damit zu rechnen, dass das Haushaltsjahr 2012 mit einem deutlich besseren Ergebnis als veranschlagt abschließen wird. Bedingt durch die neue Buchungslogik (NKF) können aber, insbesondere die Zahlen der Ergebnisrechnung, durch die Jahresabschlussarbeiten, noch erheblichen Schwankungen unterliegen.

Haushaltsplan 2013

Nach Auflösung des Landtages am 14.03.2012 ist der Gesetzentwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) für das Haushaltsjahr 2012 der Diskontinuität anheimgefallen. Die Landesregierung hat am 03.07.2012 beschlossen, an dem ursprünglichen Gesetzentwurf des GFG 2012 festzuhalten und nur kleinere redaktionelle Aktualisierungen vorzunehmen.

Am 28.08.2012 wurden von der Landesregierung die Eckpunkte zum GFG 2013 beraten, beschlossen und das Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK) beauftragt, die

kommunalen Spitzenverbände zu den Eckpunkten anzuhören. Der Landtag wird den Haushalt 2013 und in Verbindung damit auch das Gemeindefinanzierungsgesetz 2013 voraussichtlich im Frühjahr 2013 in der 3. Lesung verabschieden.

Das GFG ist der aktuellen Entwicklung, neuen Erkenntnissen und geänderten (statistischen) Daten in regelmäßigen Abständen anzupassen. Im GFG 2013 soll die gleiche Datenbasis, die gleichen Gewichtungen der Indikatoren der Bedarfsansätze, die gleichen fiktiven Hebesätze und die gleiche Systematik wie für das GFG 2012 verwendet werden.

Nach der ersten Modellrechnung wird die Gemeinde Wachtendonk auch im Haushaltsjahr 2013 keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Da die Steuerkraft der Gemeinde in der Referenzperiode 01.07.2010 bis 30.06.2011 um 399.620 Euro und in der Referenzperiode vom 01.07.2011 bis 30.06.2012 nochmals um 365.091 Euro gestiegen ist, kann davon ausgegangen werden, dass die Gemeinde auch in den Folgejahren keine Schlüsselzuweisungen erhalten wird und weiterhin „abundante Kommune“ bleibt.

Ergebnisplan

Der aufgestellte Ergebnisplan schließt für das Haushaltsjahr 2013 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.441.944 Euro ab.

Kreisumlage

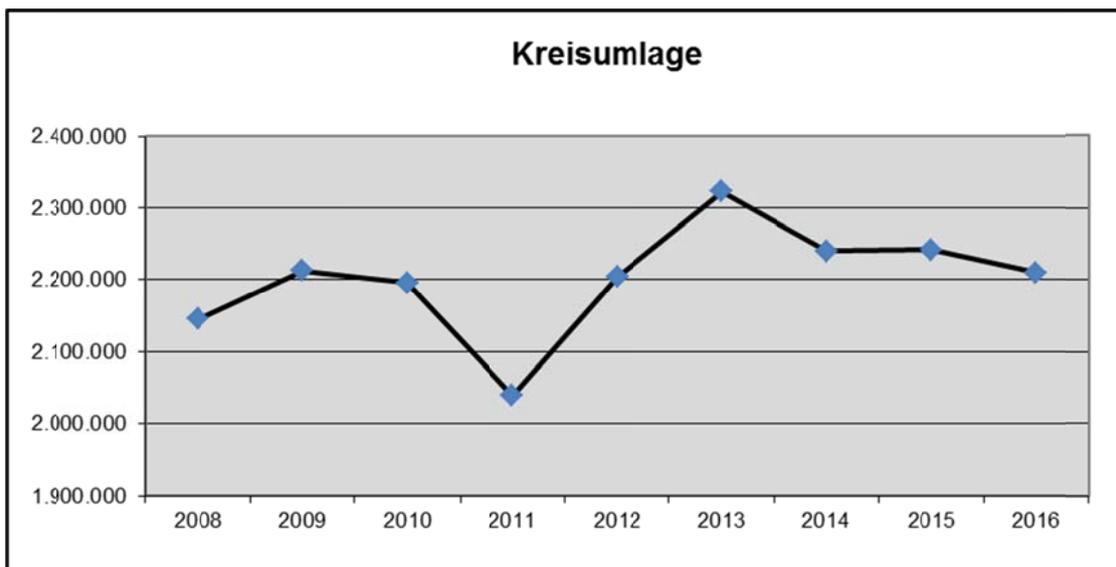
Der Kreis Kleve hat für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 einen Doppelhaushalt aufgestellt. Die Haushaltssatzung des Kreises Kleve sieht für das Haushaltsjahr 2013 bei der Kreisumlage eine Hebesatzsteigerung um 0,3 % von 31,97 % auf 32,0 % vor.

Die zu zahlende Kreisumlage wird den Haushalt der Gemeinde Wachtendonk im Haushaltsjahr 2013 mit 2.322.893 Euro belasten. Dies stellt gegenüber der in 2012 zu zahlenden Kreisumlage eine Erhöhung von 118.898 Euro dar.

Die Steuerkraft der Gemeinde hat sich in der Referenzperiode 01.07.2011 bis 30.06.2012 um 365.091 Euro von 6.893.947 Euro auf 7.259.038 Euro erhöht. Es kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass der Wirtschaftsaufschwung anhält und das Steueraufkommen weiterhin ansteigt. Für die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre 2014 bis 2016 ist eine leicht sinkende Steuerkraft einkalkuliert.

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 2014 bis 2016 auswirken.

Die Entwicklung der Kreisumlage wird im folgenden Schaubild verdeutlicht.

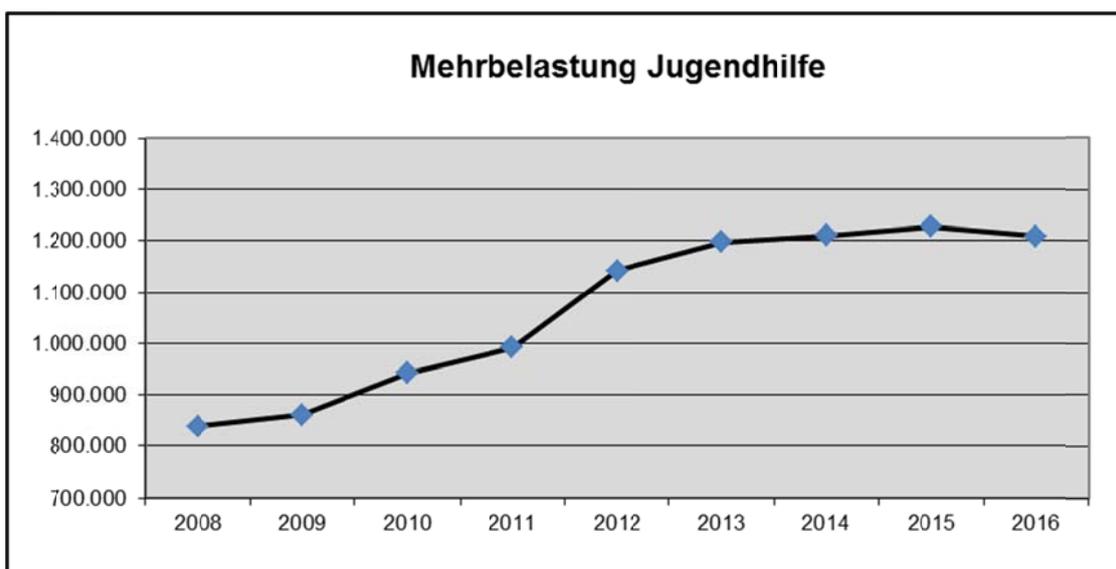


Mehrbelastung Jugendhilfe

Aufgrund der in der Referenzperiode 01.07.2011 bis 30.06.2012 gestiegenen eigenen Steuerkraft und des vom Kreistag in seiner Sitzung am 13.12.2012 beschlossenen Hebesatzes für das Haushaltsjahr 2013 von 16,50 %, steigt auch die an den Kreis Kleve zu zahlende Mehrbelastung Jugendhilfe (ist von Kommunen ohne eigenes Jugendamt zu zahlen). Hier ist im Vergleich zum Haushaltsjahr 2012 ein Anstieg um 56.124 Euro auf 1.197.762 Euro eingeplant.

Aus der nachfolgenden Grafik ist abzulesen, dass die zu zahlende Mehrbelastung Jugendhilfe seit 2008 stetig angestiegen ist. Im Vergleich von 2008 bis 2013 ist die zu zahlende Mehrbelastung Jugendhilfe um rd. 370.000 Euro von rd. 830.000 Euro im Jahr 2008 auf rd. 1.2 Mio. Euro im Jahr 2013 angestiegen.

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 Reform der Grundsteuer wird in der Finanzministerkonferenz seit einigen Jahren diskutiert. Die Reformdiskussion dürfte aufgrund des Urteils des Bundesfinanzhofs vom 30.06.2010, mit dem das Gericht eine allgemeine Neubewertung des Grundvermögens für Zwecke der Grundsteuer für erforderlich hält, neuen Schwung erhalten.

Die Grundsteuer wird nach den Messbeträgen berechnet, die das Finanzamt nach dem Bewertungsgesetz festsetzt. Hierzu hat der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 30.06.2010 ausgeführt, dass die Fortschreibung der vor mittlerweile 47 Jahren festgestellten Wertverhältnisse nicht mehr verfassungsgemäß ist. Es ist daher zu erwarten, dass in den nächsten Jahren eine allgemeine Neubewertung des Grundvermögens erfolgen wird. Über die Auswirkungen einer Neubewertung auf die Gemeinde Wachtendonk kann derzeit nur spekuliert werden.

Durch Satzung zur 2. Änderung der Straßenbaubeitragssatzung werden von den Anliegern zum Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Erweiterung und Verbesserung von Wirtschaftswegen ab dem 01.01.2013 geringe Straßenbaubeiträge von 20 % bzw. 30 % der umlagefähigen Aufwendungen erhoben. Um diese recht geringen Straßenbaubeiträge realisieren zu können, wurde der Hebesatz für die Grundsteuer A ab dem 01.01.2013 um 70 Prozentpunkte von 224 v. H. auf 294 v. H. erhöht. Durch die Anhebung des Hebesatzes ist in diesem Bereich mit dauerhaften jährlichen Erträgen von rd. 125.000 Euro zu rechnen.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde bereits zum 01.01.2011 von 381 v. H. auf 413 v. H. und somit auf den fiktiven Hebesatz angehoben. Eine weitere Anhebung ist zurzeit nicht vorgesehen. Bei der Grundsteuer B sind unter Berücksichtigung der Erschließung von neuen Baugebieten jährliche Erträge von 895.000 eingeplant.

Gewerbesteuer

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

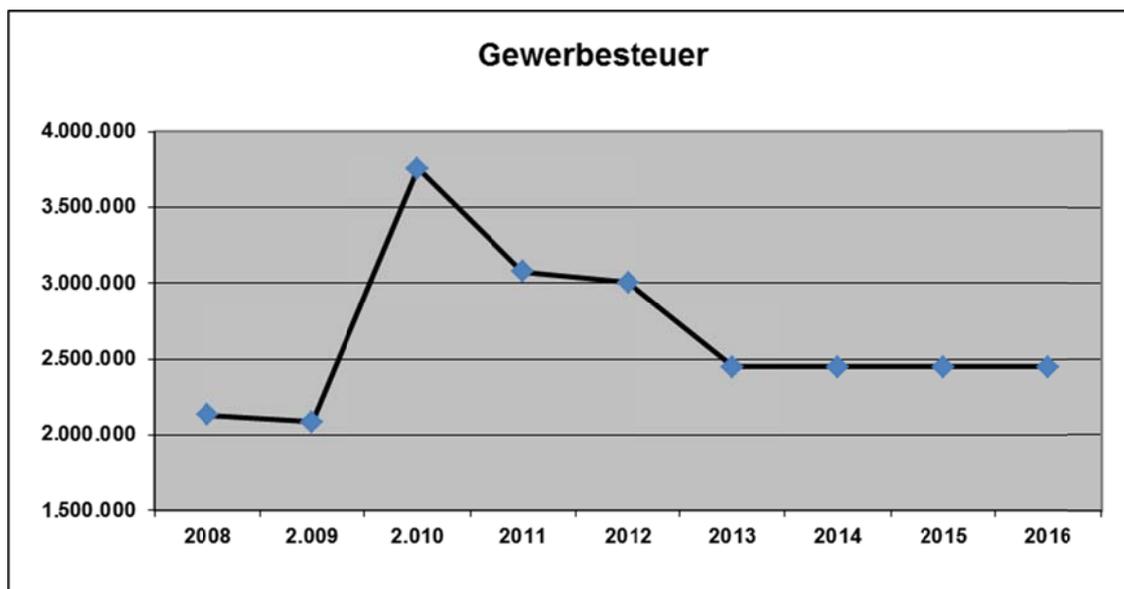
Entgegen dem allgemeinen Trend war bei der Gemeinde Wachtendonk im Jahr 2010 ein Anstieg der Gewerbesteuererträge um rd. 100 % auf 3,75 Mio. Euro zu verzeichnen. Dieser enorme Anstieg der Gewerbesteuererträge in 2010 war in erster Linie auf Nachzahlungen aus den Vorjahren zurückzuführen. Auch im Jahr 2011 war bei der Gewerbesteuer eine positive Entwicklung zu verzeichnen. Für das Haushaltsjahr 2011 konnten Gewerbesteuererträge von rd. 3,1 Mio. Euro erzielt werden.

Das Haushaltsjahr 2012 hat sich in Bezug auf die Gewerbesteuererträge wieder mehr als zufriedenstellend entwickelt. Aufgrund von vermehrten Prüfungen des Finanzamtes und der damit verbunden Nachzahlungsverpflichtungen aus Vorjahren konnten in 2012 Gewerbesteuererträge in Höhe von rd. 3,0 Mio. Euro erzielt werden. Dies bedeutet gegenüber der Planung einen Mehrertrag von rd. 550.000 Euro. Mit diesen hohen Nachzahlungsverpflichtungen kann in den Folgejahren jedoch nicht gerechnet werden. Bei

der Planung für das Haushaltsjahr 2013 sowie die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre 2014 bis 2016 sind deutlich geringere Gewerbesteuererträgen zu veranschlagen.

Aufgrund des Aufkommens an Gewerbesteuervorauszahlungen kann davon ausgegangen werden, dass zumindest in dieser Höhe Gewerbesteuerzahlungen dauerhaft fließen.

Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden:



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer

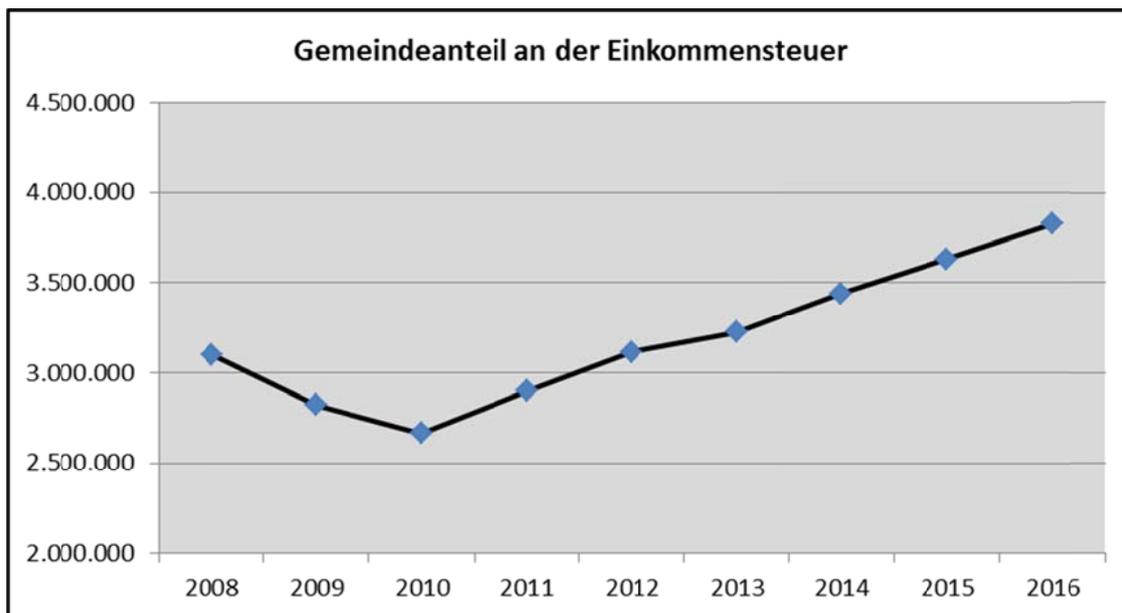
Dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer als größte Ertragsposition im Haushalt der Gemeinde Wachtendonk liegen die Ergebnisse des „Arbeitskreises Steuerschätzung“ von November 2012 zu Grunde. Durch den prognostizierten Wirtschaftsaufschwung kommen die Steuerschätzer hier zu einem positiven Ergebnis.

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 Einkommenssteuer wieder erhöht und wird in 2012 das Niveau von 2008 erreichen.

Aufgrund der positiven Prognosen des „Arbeitskreises Steuerschätzung“ wurde beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zwischen 2012 und 2016 eine Ertragssteigerung von rd. 28 % eingeplant. Ob sich die Zahlen in den Folgejahren tatsächlich so entwickeln werden, wie dies von den Steuerschätzern prognostiziert wird, bleibt abzuwarten.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird sich nach den vorliegenden Prognosen ebenfalls positiv entwickeln. Auch hier ist bei der Haushaltsplanung eine Ertragssteigerung zwischen 2012 und 2016 von rd. 37 % berücksichtigt.

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



Personalaufwendungen

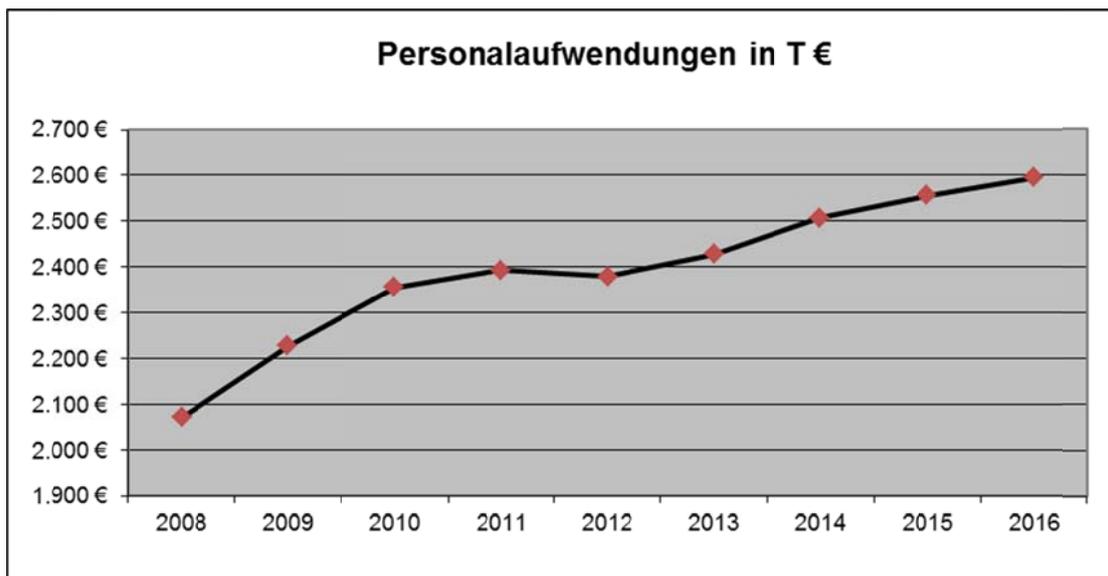
Der in 2012 abgeschlossene Tarifvertrag für die tariflich Beschäftigten von Bund und Kommunen (TVöD) sieht neben der Tarifierhöhung zum 01.03.2012 von 3,5 % zum 01.04.2013 und zum 01.08.2013 weitere lineare Tarifierhöhungen um jeweils 1,4 % vor. Die Laufzeit des Vertrages endet am 28.02.2014. Für die Planungsjahre 2014 bis 2016 sind Tarifierhöhungen zwischen 2,25 % und 3,75 % eingeplant.

Dieser Abschluss wurde auf die Bundesbeamten übertragen. Der Tarifabschluss hat jedoch keine Auswirkungen auf die Besoldung der Landes- und Kommunalbeamten. Die Übertragung auf die Bundesbeamten setzt jedoch ein Zeichen und hat damit eine deutliche Signalwirkung auf die Tarifrunde des Landes, welche Anfang 2013 beginnt. Für die Beamten der Gemeinde wurde für 2013 eine Erhöhung der Bezüge um 2,75 % eingeplant. Für die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre 2014 bis 2016 sind moderate Steigerungen von jeweils 1,5 % berücksichtigt.

Die Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2013 belaufen sich auf 2.312.858 Euro liegen damit um 19.893 Euro über dem Ansatz des Vorjahres von 2.292.965 Euro. Die Versorgungsaufwendungen betragen 114.570 Euro und liegen damit um 27.701 Euro über dem Ansatz des Vorjahres in Höhe von 86.869 Euro.

Die Gesamtpersonalaufwendungen (Personal- und Versorgungsaufwendungen) für das Haushaltsjahr 2013 mit 2.427.428 Euro liegen somit um 47.594 Euro über dem Ansatz von 2012 in Höhe von 2.379.834 Euro. Dies entspricht einer prozentuellen Steigerung von 2,0 Prozent.

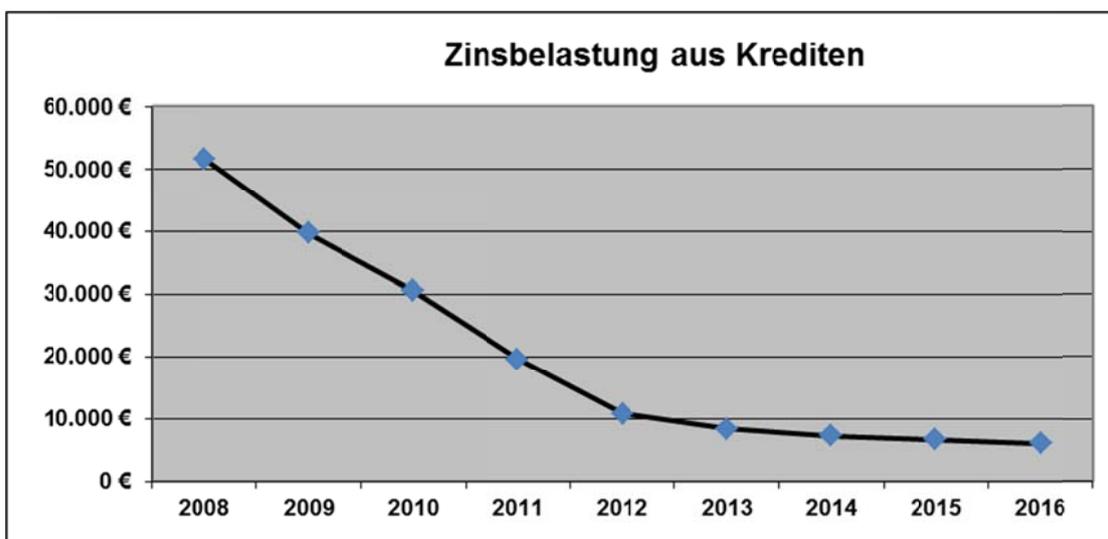
Die Entwicklung der Personalkosten einschließlich der Versorgungsaufwendungen ist im folgenden Schaubild verdeutlicht:



Zinsaufwendungen

Aufgrund der außerordentlichen Tilgung von mehreren Krediten in den Jahren 2008 bis 2011 sowie der ordentlichen Tilgung eines Kredites im Jahr 2012 konnte die Zinsbelastung der Gemeinde Wachtendonk erheblich gesenkt und somit der Ergebnishaushalt entlastet werden. Für das Haushaltsjahr 2014 ist erneut die ordentliche Tilgung eines weiteren Kredites vorgesehen. Bis zum Ende der Ergebnis- und Finanzplanungsjahre wird die Zinsbelastung von rd. 51.000 Euro im Jahr 2008 auf rd. 6.000 Euro in 2016 sinken.

Die Entwicklung der Zinsbelastung kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden:

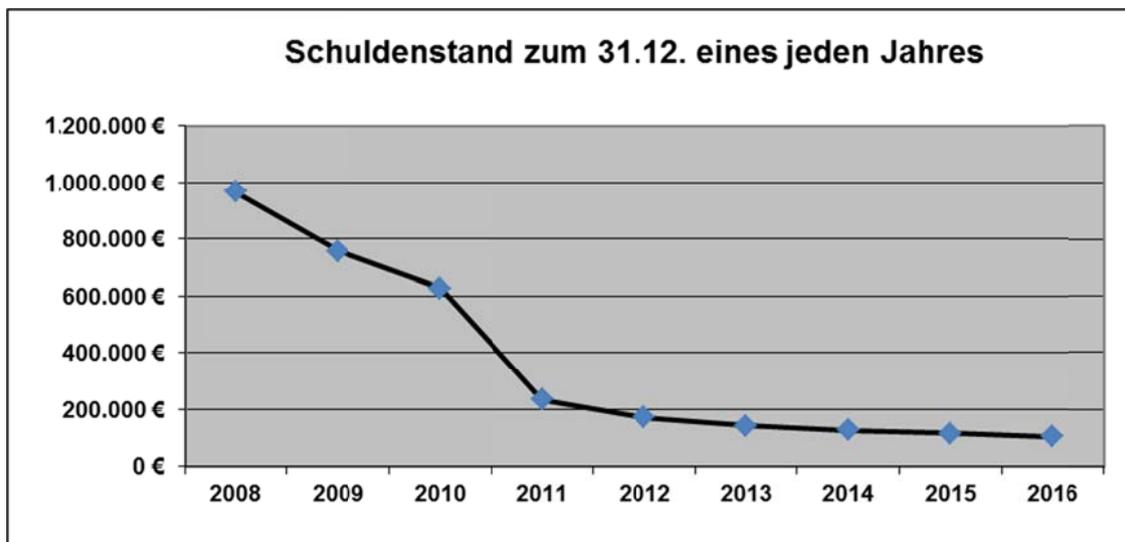


Analog zur Zinsbelastung verringert sich auch der Schuldenstand der Gemeinde Wachtendonk erheblich. Bis zum Ende der Ergebnis- und Finanzplanungsjahre kann der Schuldenstand von rd. 967.000 Euro in 2008 auf rd. 103.000 Euro in 2016 gesenkt werden.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2013 beträgt der Schuldenstand der Gemeinde Wachtendonk 141.913 Euro. Unter Berücksichtigung der Einwohnerzahlen zum Stichtag 30.06.2012 ergibt sich eine Schuldenbelastung je Einwohner von 17,82 Euro.

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ist eine Kreditaufnahme nicht vorgesehen.

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



Ausblick auf die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre

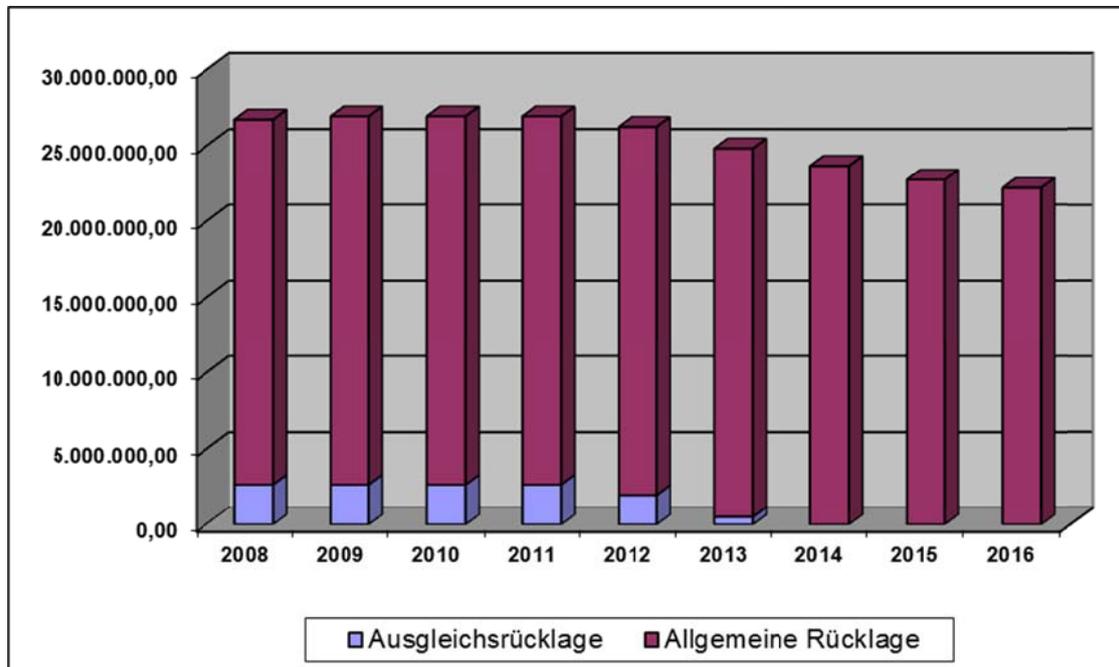
Sinn und Zweck des NKF ist es, den Werteverzehr im Haushaltsplan deutlich zu machen. Nach Möglichkeit soll der Werteverzehr in den einzelnen Haushaltsjahren erwirtschaftet werden. In der Gemeinde Wachtendonk betragen die jährlichen Nettoabschreibungen (Abschreibungen abzüglich Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten) rd. 920.000 Euro. Diese in der derzeitigen finanziellen Schieflage zu erwirtschaften, dürfte selbst unter Streichung aller freiwilligen Aufwendungen nicht möglich sein. Betrachtet man das laufende Jahr und die drei Folgejahre, so ist festzustellen, dass innerhalb dieses Zeitraums die Fehlbeträge die Ausgleichsrücklage bereits im Jahr 2014 vollständig aufzehren und eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erforderlich wird. Obwohl bei den Fehlbeträgen eine fallende Tendenz festgestellt werden kann, ist diese Entwicklung besorgniserregend. Es muss das Ziel von Verwaltung und Politik sein, weiterhin an einer nachhaltigen Reduzierung der strukturellen Defizite zu arbeiten. Dauerhaft sind alle Anstrengungen zu unternehmen, mittelfristig die Fehlbedarfe erheblich zurückzufahren und langfristig sogar zu vermeiden.

Die Systematik des NKF lässt für den Haushaltsausgleich den Abbau von Eigenkapital in gewissen Umfang zu. Hierfür wird in der Bilanz ein Teil des Eigenkapitals als Ausgleichsrücklage ausgewiesen. Durch eine Reihe von positiven und nicht vorhersehbaren Ereignissen musste die Ausgleichsrücklage entgegen der Planungen bis einschließlich 2011 nicht in Anspruch genommen werden und steht somit noch in vollem Umfang für den Ausgleich der Folgejahre zur Verfügung.

Für das Haushaltsjahr 2012 zeichnet sich entgegen der Planung nur eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von rd. 700.000 Euro ab. Somit steht für den Ausgleich der folgenden Haushaltsjahre noch eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.961.815,52 Euro (2.661.815,52 Euro abzüglich 700.000 Euro) zur Verfügung.

Für das Haushaltsjahr 2013 ist die Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage von 1.441.944 Euro vorgesehen.

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



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

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

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

Für den vorliegenden Haushalt ist ein solches Haushaltssicherungskonzept bis 2016 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 2014 um 2,62 von Hundert, im Jahr 2015 um 3,85 von Hundert und im Jahr 2016 um 2,40 von Hundert verringert. Das nur geringe Unterschreiten der Wertgrenze von 5 von Hundert muss für Politik und Verwaltung Anlass sein, weiterhin nachhaltig an den strukturellen Defiziten zu arbeiten.

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies nach § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Durch die Aufzehrung der Ausgleichsrücklage im Jahr 2014 und der gleichzeitigen geplanten Verringerung der allgemeinen Rücklage um 2,62 von Hundert ist nach derzeitigem Rechtsstand die Genehmigung der Kommunalaufsicht erforderlich.

Finanzplan

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sieht für die Jahre 2013 bis 2015 Defizite von 623.556 Euro, 415.548 Euro und 173.973 Euro vor. Erst für das Finanzplanungsjahr 2016 ist hier mit einem Überschuss von 214.276 Euro zu rechnen.

Ein ähnliches Ergebnis ergibt sich aus dem Saldo der Investitionstätigkeit. Für das Haushaltsjahr 2013 und die Finanzplanungsjahre 2014 bis 2015 sind Defizite von 144.503 Euro, 844.097 Euro, 195.858 Euro und 7.803 Euro eingeplant. Das recht große Defizit im Jahr 2014 von 844.097 Euro ist mit dem geplanten Neubau einer Asylbewerberunterkunft zu erklären.

Durch die außerordentliche Tilgung von zwei Krediten in 2011 und der ordentlichen Tilgung eines weiteren Kredites in 2012 sinken die ordentlichen Tilgungsbeträge der Folgejahre. In 2014 endet die Laufzeit eines weiteren Kredites, so dass ab 2014 erstmalig die Tilgungsbeträge niedriger sind als die Rückzahlungen für gewährte Darlehen, also ein Überschuss aus Finanzierungstätigkeit von 9.186 Euro zu erwarten ist. Für die weiteren Finanzplanungsjahre 2015 und 2016 sind ebenfalls Überschüsse aus der Finanzierungstätigkeit von 13.686 Euro und 13.067 Euro vorgesehen.

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung werden keine Kreditaufnahmen veranschlagt.

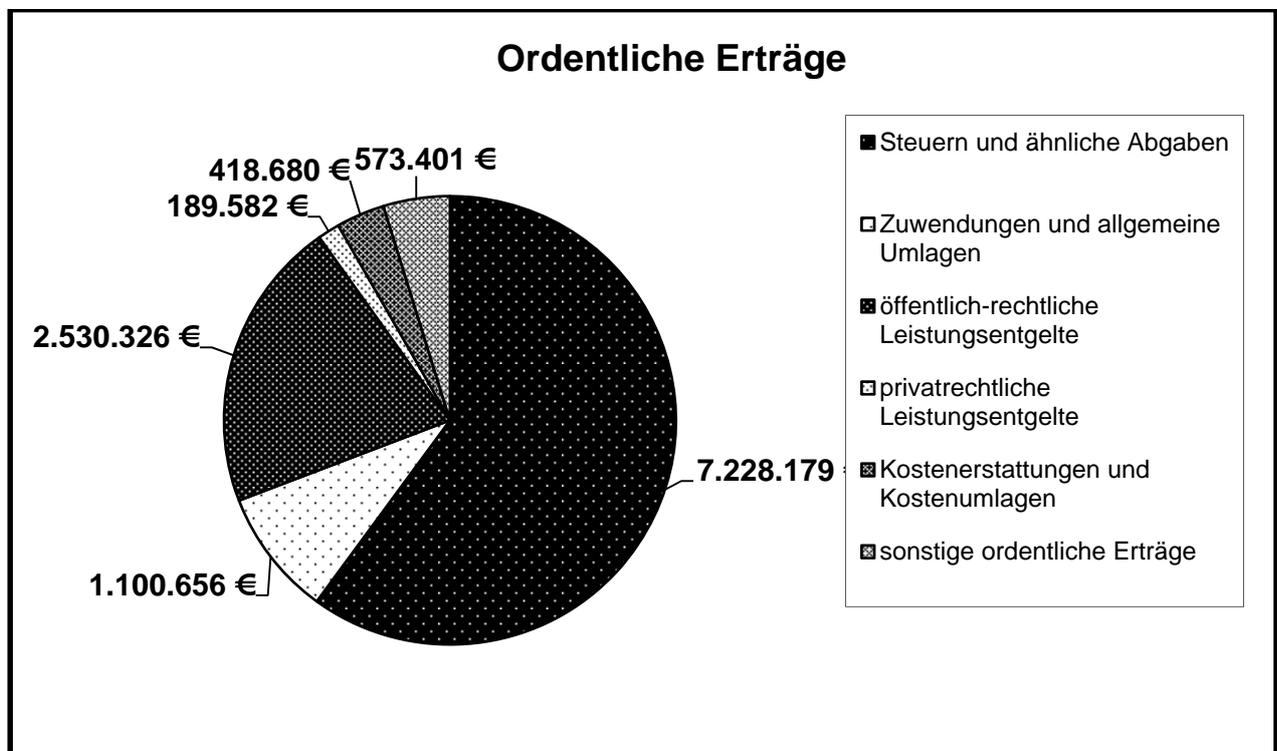
Die voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel im Planungszeitraum wird im Folgenden dargestellt:

Bestand an liquiden Mitteln am 31.12.2012	4.500.000 Euro
geplante Bestandsänderung 2013	- 771.039 Euro
geplanter Bestand am 31.12.2013	3.728.961 Euro
geplante Bestandsänderung 2014	- 1.250.459 Euro
geplanter Bestand am 31.12.2014	2.478.502 Euro
geplante Bestandsänderung 2015	- 356.145 Euro
geplanter Bestand am 31.12.2015	2.122.357 Euro
geplante Bestandsänderung 2016	+ 219.539 Euro
geplanter Bestand an liquiden Mitteln am 31.12.2016	2.341.2896 Euro

Aktuelle Ertrags- und Aufwandssituation der Gemeinde Wachtendonk

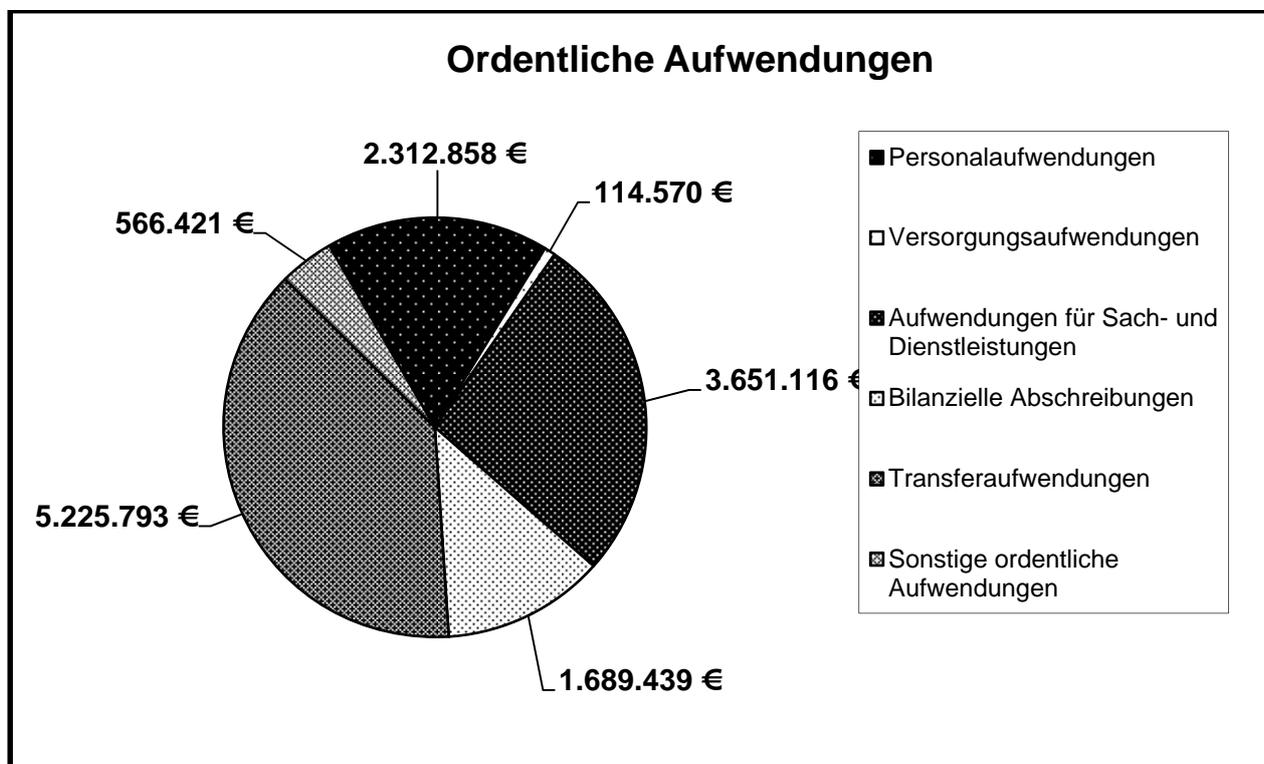
Erträge

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 Gebührenausschlag.

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, Dienstleitungen (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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.471.597	6.941.581	7.228.179	7.454.732	7.666.449	7.868.827
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	980.391	1.091.020	1.100.656	1.006.850	1.005.857	1.004.480
03	+ Sonstige Transfererträge	50	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.445.768	2.484.705	2.530.326	2.620.324	2.637.625	2.561.258
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.488	113.470	189.582	123.440	123.373	339.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.167	416.939	418.680	389.233	391.109	393.552
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.057.444	682.297	573.401	540.320	578.795	565.031
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.383.905	11.730.012	12.040.823	12.134.898	12.403.208	12.732.998
11	- Personalaufwendungen	-1.968.252	-2.292.965	-2.312.858	-2.391.868	-2.439.034	-2.477.087
12	- Versorgungsaufwendungen	-196.133	-86.869	-114.570	-115.326	-116.471	-117.245
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.328.310	-3.647.847	-3.651.116	-3.513.762	-3.474.999	-3.496.774
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.727.597	-1.714.468	-1.689.439	-1.643.388	-1.634.378	-1.616.000
15	- Transferaufwendungen	-4.703.591	-5.001.982	-5.225.793	-5.143.857	-5.180.858	-5.143.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-495.108	-561.265	-566.421	-557.456	-544.110	-503.189
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.418.991	-13.305.396	-13.560.197	-13.365.657	-13.389.849	-13.353.304
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-35.086	-1.575.384	-1.519.374	-1.230.759	-986.641	-620.307
19	+ Finanzerträge	152.047	107.972	99.584	90.824	90.912	89.490
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-33.328	-14.806	-22.155	-16.284	-15.659	-15.040
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	118.719	93.166	77.429	74.540	75.253	74.450
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	83.633	-1.482.218	-1.441.945	-1.156.219	-911.388	-545.857
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-153	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-153	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	83.480	-1.482.218	-1.441.945	-1.156.219	-911.388	-545.857
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.518	41.162	1.244.946	1.186.147	1.221.037	1.234.715
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-9.518	-41.162	-1.244.946	-1.186.147	-1.221.037	-1.234.716
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	83.480	-1.482.218	-1.441.944	-1.156.218	-911.388	-545.857

Finanzhaushalt

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.105.053	6.941.581	7.228.179	7.454.732	7.666.449	7.868.827
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.632	425.060	455.310	365.310	365.310	365.310
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	50	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.274.680	2.309.304	2.352.516	2.386.210	2.435.809	2.429.211
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.511	113.470	189.582	123.440	123.373	339.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	320.712	416.939	418.680	389.233	391.109	393.552
07	+ Sonstige Einzahlungen	525.568	395.203	357.438	336.350	336.350	336.350
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	149.596	107.972	99.584	90.824	90.912	89.490
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.787.802	10.709.529	11.101.289	11.146.099	11.409.312	11.822.590
10	- Personalauszahlungen	-257.438	-2.108.583	-2.162.230	-2.232.483	-2.268.629	-2.350.457
11	- Versorgungsauszahlungen	-184.870	-86.740	-114.570	-115.326	-116.471	-117.245
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.320.718	-3.631.637	-3.651.116	-3.513.762	-3.474.999	-3.496.774
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-33.328	-14.806	-22.155	-16.284	-15.659	-15.040
14	- Transferausszahlungen	-4.601.686	-5.005.476	-5.225.793	-5.143.857	-5.180.858	-5.143.010
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.176.580	-563.701	-548.981	-539.936	-526.670	-485.789
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.574.620	-11.410.943	-11.724.845	-11.561.647	-11.583.285	-11.608.314
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	213.182	-701.414	-623.556	-415.548	-173.973	214.276
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	737.792	415.561	461.986	541.900	524.900	524.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	641.383	181.315	188.093	12.159	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	196.781	317.430	348.263	396.245	269.843	330.433
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.575.957	914.306	998.342	950.304	794.743	855.333
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.793	-162.550	-173.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.348	-1.401.440	-371.000	-970.801	-889.000	-780.536
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl. vermögen	-150.476	-265.430	-273.845	-823.600	-101.600	-82.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-325.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.271.617	-1.829.420	-1.142.845	-1.794.401	-990.600	-863.136
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	304.340	-915.113	-144.503	-844.097	-195.858	-7.803
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	517.522	-1.616.527	-768.059	-1.259.645	-369.831	206.472
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	25.000	25.000	159.500	25.000	25.000	25.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-392.413	-64.239	-162.480	-15.814	-11.314	-11.933
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-367.413	-39.239	-2.980	9.186	13.686	13.067
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	150.109	-1.655.766	-771.039	-1.250.459	-356.145	219.539
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-36.955	4.361.889	4.500.000	3.728.961	2.478.502	2.122.357
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	164.227	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	277.381	2.706.123	3.728.961	2.478.502	2.122.357	2.341.896

Teilergebnisplan

01 Produktbereich Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.717	344.647	338.104	256.320	255.682	255.675
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.673	88.820	167.232	101.090	101.023	318.020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.574	260.349	267.021	266.663	272.190	276.697
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	524.627	206.794	173.594	138.404	129.651	130.636
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.032.823	900.610	945.951	762.477	758.546	981.028
11	- Personalaufwendungen	-946.103	-1.145.604	-1.110.687	-1.135.174	-1.154.943	-1.149.794
12	- Versorgungsaufwendungen	-196.133	-86.869	-114.570	-115.326	-116.471	-117.245
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-861.291	-829.738	-822.454	-702.830	-682.430	-685.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-390.635	-387.589	-375.384	-358.482	-355.823	-349.165
15	- Transferaufwendungen	-171.611	-179.608	-174.334	-183.000	-186.000	-188.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.135	-343.484	-322.982	-318.097	-309.877	-310.457
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.849.908	-2.972.892	-2.920.411	-2.812.909	-2.805.544	-2.799.841
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.817.084	-2.072.282	-1.974.461	-2.050.432	-2.046.998	-1.818.813
19	+ Finanzerträge	22.650	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.736	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	20.914	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.796.170	-2.070.282	-1.971.461	-2.047.432	-2.043.998	-1.815.813
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-153	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-153	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.796.324	-2.070.282	-1.971.461	-2.047.432	-2.043.998	-1.815.813
27	+ Erträge aus ILV	5.898	23.822	1.216.217	1.157.378	1.192.308	1.206.026
28	- Aufwendungen ILV	-2.780	-3.130	-315.048	-315.549	-320.304	-323.862
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-211.361	-210.561	-213.879	-217.596
	ILV TUIV	0	0	-100.556	-101.858	-103.294	-103.135
	ILV Sonstige	-2.780	-3.130	-3.130	-3.130	-3.130	-3.130
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.793.205	-2.049.590	-1.070.291	-1.205.603	-1.171.993	-933.649

Teilfinanzplan

01 Produktbereich Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.541	499.769	596.753	449.753	455.213	676.717
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.466.896	-2.438.710	-2.444.624	-2.346.974	-2.333.153	-2.379.782
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.137.355	-1.938.941	-1.847.871	-1.897.221	-1.877.940	-1.703.065
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	631.801	181.315	188.093	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	631.801	181.315	188.093	12.159	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-159.000	-173.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.534	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.327	-80.420	-110.295	-734.150	-22.400	-22.400
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	-50.327	-409.954	-283.295	-734.150	-22.400	-22.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	581.474	-228.639	-95.202	-721.991	-22.400	-22.400

Produktbeschreibung**01.111.01 Politische Gremien****Produktinformationen**

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

Teilergebnisplan

01.111.01 Produkt Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-47.263	-83.542	-78.972	-80.986	-83.757	-72.572
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95	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	-90.595	-100.997	-98.517	-97.742	-97.742	-97.742
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.953	-184.539	-177.489	-178.728	-181.499	-170.314
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-137.953	-184.539	-177.489	-178.728	-181.499	-170.314
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-137.953	-184.539	-177.489	-178.728	-181.499	-170.314
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-137.953	-184.539	-177.489	-178.728	-181.499	-170.314
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-810	-1.000	-6.707	-6.781	-6.863	-6.854
	ILV TUIV	0	0	-5.707	-5.781	-5.863	-5.854
	ILV Sonstige	-810	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-138.763	-185.539	-184.196	-185.509	-188.361	-177.167

Erläuterungen:

Pos. 11

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

Pos. 16

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

Pos. 28

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

Teilfinanzplan

01.111.01 Produkt Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.705	-166.628	-161.635	-161.695	-162.801	-163.663
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-103.705	-166.628	-161.635	-161.695	-162.801	-163.663
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

01.111.02 Verwaltungsführung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

01.111.02 Produkt Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	7.321	7.576	7.932	5.536
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	7.321	7.576	7.932	5.536
11	- Personalaufwendungen	-85.266	-158.359	-197.134	-203.596	-210.831	-177.061
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	-4.939	-1.300	-5.058	-5.058	-5.058	-5.058
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.205	-159.659	-202.192	-208.654	-215.889	-182.119
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-90.205	-159.659	-194.871	-201.078	-207.957	-176.583
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-90.205	-159.659	-194.871	-201.078	-207.957	-176.583
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-90.205	-159.659	-194.871	-201.078	-207.957	-176.583
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-50	-110	-12.238	-12.395	-12.568	-12.549
	ILV TUIV	0	0	-12.128	-12.285	-12.458	-12.439
	ILV Sonstige	-50	-110	-110	-110	-110	-110
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-90.255	-159.769	-207.109	-213.473	-220.526	-189.131

Erläuterungen:

Pos. 06

Hier sind die Personalkostenerstattungen Betriebshof, Gesellschaft für Kommunallogistik mbH und Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld veranschlagt.

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 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

01.111.02 Produkt Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	7.321	7.576	7.932	5.536
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.645	-122.385	-158.681	-161.765	-164.173	-166.715
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-90.645	-122.385	-151.360	-154.189	-156.241	-161.179
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

01.111.03 Beschäftigtenvertretung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

01.111.03 Produkt Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-1.042	-1.215	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-77	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.043	-1.292	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.043	-1.292	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.043	-1.292	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.043	-1.292	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.043	-1.292	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt ab dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2011 und der Planansätze des Vorjahres 2012 angedruckt.

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

Teilfinanzplan

01.111.03 Produkt Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.042	-1.216	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.042	-1.216	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

01.111.04 Zentrale Dienste

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

01.111.04 Produkt Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71	72	71	72	71	71
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.182	5.713	14.713	7.013	7.285	7.390
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	30.000	30.000	39.000	33.000	33.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.436	35.785	44.784	46.085	40.356	40.461
11	- Personalaufwendungen	-67.566	-71.358	-86.235	-89.469	-91.482	-94.913
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.528	-11.494	-13.494	-12.550	-12.550	-13.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.822	-3.816	-2.515	-2.514	-2.426	-2.339
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.810	-180.164	-161.244	-156.944	-148.544	-149.044
17	= Ordentliche Aufwendungen	-228.726	-266.832	-263.488	-261.477	-255.002	-259.846
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-222.290	-231.047	-218.704	-215.392	-214.646	-219.384
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-222.290	-231.047	-218.704	-215.392	-214.646	-219.384
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-222.290	-231.047	-218.704	-215.392	-214.646	-219.384
27	+ Erträge aus ILV	0	0	200	200	200	200
28	- Aufwendungen ILV	-180	-300	-95.221	-91.080	-91.479	-91.688
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-81.334	-77.017	-77.222	-77.452
	ILV TUIV	0	0	-13.587	-13.763	-13.957	-13.936
	ILV Sonstige	-180	-300	-300	-300	-300	-300
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-222.470	-231.347	-313.726	-306.272	-305.926	-310.872

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. eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen wie Gemeindewerke Wachtendonk GmbH, Gesellschaft für Kommunallogistik mbH, Betriebshof Wachtendonk oder durch fremde Nutzer wie Naturpark Schwalm-Nette, Kreissozialarbeiterin oder Bürger und Mitarbeiter erstattet werden. Darüber hinaus ist hier die Förderung der Personalkosten durch die Agentur für Arbeit von 7.800 Euro für eine Neueinstellung zum 01.01.2013 veranschlagt.

Weiterhin gehören zu dieser Position die Personalkostenerstattungen Betriebshof, Gesellschaft für Kommunallogistik mbH, Gemeindewerke und Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld.

Pos. 07

Für die Kosten der Prüfung der Jahresabschlüsse 2010 und 2011 wurde eine Rückstellung gebildet, die nach Abschluss der Prüfung ertragswirksam aufgelöst wird. "

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 6.180 Euro,
- die Post- und Fernmeldegebühren für alle Fachbereiche mit 16.500 Euro,
- Bücher und Zeitschriften mit 7.700 Euro,
- Bürobedarf wie z.B. Ordner, Papier oder Briefumschläge mit 5.500 Euro,
- Mieten/Leasingraten für Geräte und Fahrzeuge mit 13.481 Euro
- Kraftfahrzeugsteuer für den Dienstwagen mit 233 Euro
- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten mit 69.550 Euro
- Unfall-, Haftpflicht- und Eigenschaden-, Kfz- und Elektronikversicherungen mit insgesamt 40.800 Euro
- Übrige Geschäftsaufwendungen (z.B. Mehrkopien) mit 1.300 Euro.

Bei den Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten fällt vor allem die Prüfung der Jahresabschlüsse 2010 und 2011 mit 30.000 Euro, die Prüfungen im Bereich des SGB mit 2.000 Euro und die Aufwendungen für die nächste Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt mit 10.000 Euro ins Gewicht. Außerdem sind für Klageverfahren 4.000 Euro, für Gerichts- und Anwaltskosten 5.000 Euro sowie für Planungsleistungen 4.200 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

01.111.04 Produkt Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.681	5.713	14.713	7.013	7.285	7.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.865	-251.428	-260.973	-258.963	-252.576	-257.507
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-227.184	-245.715	-246.260	-251.950	-245.291	-250.117
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	-1.957	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.957	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.957	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produkt 01.111.04 Zentrale Dienste

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2013	Verpflich- -tungs- ermächti- -gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
UNTERHALB der Wertgrenze							
I09.004 GWG - Pauschale FB 1	-1.034	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.034	0	0	0	0	0	
I09.005 GWG - Pauschale FB 2	-184	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-184	0	0	0	0	0	
I09.006 GWG - Pauschale FB 3	-738	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-738	0	0	0	0	0	
I13.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Summe	-1.957	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Gesamtsumme	-1.957	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Produktbeschreibung**01.111.05 Bürgerbüro****Produktinformationen**

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

Teilergebnisplan

01.111.05 Produkt Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	199	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	1	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-20.108	-25.802	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.110	-25.802	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-19.910	-25.802	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-19.910	-25.802	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-19.910	-25.802	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-19.910	-25.802	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt ab dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2011 und der Planansätze des Vorjahres 2012 angedruckt.

Die hier in der Vergangenheit veranschlagten Ansätze sind zukünftig im Produkt 02.122.88 „Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice“ berücksichtigt.

Teilfinanzplan

01.111.05 Produkt Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.050	-23.431	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-19.850	-23.431	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnisplan

01.111.06 Produkt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	6.636	6.300	7.100	7.100	7.100	7.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.636	6.300	7.100	7.100	7.100	7.100
11	- Personalaufwendungen	-21.665	-38.020	-29.083	-29.708	-30.360	-31.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.682	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.992	-12.400	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.339	-53.520	-46.533	-47.158	-47.810	-48.590
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-30.704	-47.220	-39.433	-40.058	-40.710	-41.490
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-30.704	-47.220	-39.433	-40.058	-40.710	-41.490
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-30.704	-47.220	-39.433	-40.058	-40.710	-41.490
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-120	-100	-2.824	-2.859	-2.898	-2.894
	ILV TUIV	0	0	-2.724	-2.759	-2.798	-2.794
	ILV Sonstige	-120	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-30.824	-47.320	-42.257	-42.917	-43.608	-44.384

Erläuterungen:

Pos. 05

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

Pos. 13

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

Pos. 16

Hierunter sind die Aufwendungen für den Veranstaltungs- und Entsorgungskalender 5.200 Euro, die Bürgerpräsente zu besonderen Anlässen und die allgemeinen Repräsentationskosten von 4.000 Euro, Kranzspenden und Nachrufe von 1.000 Euro, Aufwendungen für die sonstigen öffentliche Bekanntmachungen (Satzungen und dgl.) von 750 Euro sowie übrige Geschäftsaufwendungen von 3.300 Euro veranschlagt.

Pos. 28

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

Teilfinanzplan

01.111.06 Produkt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.016	6.300	7.100	7.100	7.100	7.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.391	-45.953	-40.717	-41.053	-41.400	-41.848
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-33.376	-39.653	-33.617	-33.953	-34.300	-34.748
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnisplan

01.111.07 Produkt Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	127	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.034	235.259	215.170	221.708	226.396	232.834
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	164.794	128.590	84.404	81.651	82.636
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	186.162	400.053	343.760	306.112	308.047	315.470
11	- Personalaufwendungen	-374.998	-373.318	-353.057	-352.491	-350.835	-373.070
12	- Versorgungsaufwendungen	-196.133	-86.869	-114.570	-115.326	-116.471	-117.245
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.568	-4.325	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.051	-23.540	-18.750	-18.830	-18.750	-18.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	-585.750	-488.052	-492.197	-492.467	-491.876	-514.846
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-399.589	-87.999	-148.437	-186.355	-183.829	-199.376
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-399.589	-87.999	-148.437	-186.355	-183.829	-199.376
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-399.589	-87.999	-148.437	-186.355	-183.829	-199.376
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-39.755	-40.269	-40.837	-40.774
	ILV TUIV	0	0	-39.755	-40.269	-40.837	-40.774
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-399.589	-87.999	-188.192	-226.625	-224.666	-240.150

Erläuterungen:

Pos. 06

Von den Gemeinden Issum und Rheurdt werden die anteiligen Kosten für den Archivar von 39.458 Euro erstattet. Außerdem erhält die Gemeinde anteilige Personalkosten vom Betriebshof (42.493 Euro), der Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (76.957 Euro), den Gemeindewerken (51.984 Euro), der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld (118 Euro) sowie dem Naturpark Schwalm-Nette (4.160 Euro) erstattet.

Pos. 07

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

Pos. 11

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

Pos. 12

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

Pos. 13

Die Sachbearbeitung für die Beihilfen (1.840 Euro) sowie für Kindergeldangelegenheiten (1.360 Euro) werden von der Landesfamilienkasse der Rheinischen Versorgungskassen wahrgenommen und sind wie veranschlagt zu vergüten. Außerdem enthält der Ansatz die Kosten für den arbeitsmedizinischen Dienst in Höhe von 2.620 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:

- | | |
|--|-------------|
| • Stellenausschreibungen | 1.000 Euro |
| • Anerkennungsbetrag für Praktikanten | 150 Euro |
| • Dienstjubiläen | 40 Euro |
| • Seminar- und Lehrgangskosten für alle Fachbereiche | 15.000 Euro |
| • Reisekosten außerhalb von Aus- und Fortbildung | 1.500 Euro |
| • Repräsentation und Ehrungen | 600 Euro |
| • Beitrag Kommunaler Arbeitgeberverband NRW | 460 Euro |

Teilfinanzplan

01.111.07 Produkt Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.395	235.259	215.170	221.708	226.396	232.834
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.844	-449.918	-465.688	-464.816	-463.040	-484.775
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-351.449	-214.659	-250.518	-243.108	-236.644	-251.941
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

01.111.08 Produkt Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	143	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.584	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.727	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-98.068	-117.184	-81.518	-84.575	-86.478	-89.721
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.173	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-91.714	-92.608	-84.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.240	-2.518	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.195	-212.310	-168.038	-177.095	-178.998	-182.241
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-173.468	-200.310	-153.038	-162.095	-163.998	-167.241
19	+ Finanzerträge	928	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	928	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-172.540	-200.310	-153.038	-162.095	-163.998	-167.241
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-172.540	-200.310	-153.038	-162.095	-163.998	-167.241
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-8.107	-8.212	-8.328	-8.315
	ILV TUIV	0	0	-8.107	-8.212	-8.328	-8.315
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-172.540	-200.310	-161.145	-170.307	-172.326	-175.556

Erläuterungen:

Pos. 07

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

Pos. 15

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

Pos. 16

Der Ansatz beinhaltet die Kontoführungskosten (2.500 Euro) und den Mitgliedsbeitrag zum Fachverband der Kämmerer (20 Euro).

Teilfinanzplan

01.111.08 Produkt Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.847	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.678	-198.265	-168.038	-177.095	-178.998	-182.241
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-180.831	-186.265	-153.038	-162.095	-163.998	-167.241
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

01.111.09 Steuern

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

01.111.09 Produkt Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	550	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	550	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-37.074	-34.852	-44.238	-45.897	-46.930	-48.690
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	-32	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.106	-34.852	-44.238	-45.897	-46.930	-48.690
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-36.556	-34.852	-44.238	-45.897	-46.930	-48.690
19	+ Finanzerträge	21.722	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.736	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	19.986	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-16.570	-32.852	-41.238	-42.897	-43.930	-45.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-16.570	-32.852	-41.238	-42.897	-43.930	-45.690
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-4.540	-4.599	-4.663	-4.656
	ILV TUIV	0	0	-4.540	-4.599	-4.663	-4.656
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-16.570	-32.852	-45.778	-47.496	-48.594	-50.346

Erläuterungen:

Pos. 19

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

Pos. 20

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

Teilfinanzplan

01.111.09 Produkt Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.315	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.784	-38.532	-53.238	-54.897	-55.930	-57.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.469	-32.532	-41.238	-42.897	-43.930	-45.690
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**01.111.10 Organisationsangelegenheiten****Produktinformationen**

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

Teilergebnisplan

01.111.10 Produkt Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-2.620	-6.309	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.620	-6.309	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.620	-6.309	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.620	-6.309	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.620	-6.309	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.620	-6.309	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt ab dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2011 und der Planansätze des Vorjahres 2012 angedruckt.

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

Teilfinanzplan

01.111.10 Produkt Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.651	-4.648	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.651	-4.648	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnisplan

01.111.11 Produkt TUIV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.330	13.360	3.521	2.233	1.592	1.592
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	12.303	12.100	21.142	21.691	21.902	22.262
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24	0	4	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.656	25.460	24.667	23.924	23.494	23.854
11	- Personalaufwendungen	-106.495	-117.664	-124.431	-129.097	-132.002	-136.952
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.357	-34.411	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.350	-36.939	-26.227	-21.735	-19.165	-12.598
15	- Transferaufwendungen	-79.897	-87.000	-90.334	-93.000	-96.000	-98.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-705	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.804	-276.014	-281.692	-284.532	-287.867	-288.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-237.147	-250.554	-257.025	-260.608	-264.373	-264.396
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-237.147	-250.554	-257.025	-260.608	-264.373	-264.396
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-237.147	-250.554	-257.025	-260.608	-264.373	-264.396
27	+ Erträge aus ILV	0	17.909	257.025	260.608	264.373	264.396
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-237.147	-232.645	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 (5.150 Euro) und der Systemkosten Infoma (6.950 Euro) erstattet.

Weiterhin gehören zu dieser Position die Personalkostenerstattungen Betriebshof, Gemeindewerke und Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld (9.042 Euro).

Pos. 13

Es sind weiterhin Dienstleistungen der Firma Infoma bei der Anwendung der Software erforderlich. Berücksichtigt sind Kosten in Höhe von 1.000 € Für Softwareservice und Softwareupdates sind lt. Vertrag weitere 16.152 Euro zu zahlen.

Außerdem sind für Software und Einrichtung der Module Archiv Dokumentenmanagement (3.000 Euro), Einrichtung Jobrouter (3.000 Euro) sowie Mieter-Vermieter Modell Grundstücks- und Gebäudemanagement (1.500 Euro) berücksichtigt.

Weiterhin ist die Softwarepflege EIFried-Friedhofssoftware (800 Euro) sowie Wartung des Systems MyObulus-Gebührenkalkulation (450 Euro) veranschlagt. Für die Dienstleistung GIS sind 5.800 Euro vorgesehen. Für WebHosting und Wartungsvertrag des neuen Ratsinformationsmanagement sind 2.988 Euro eingeplant. Für die Wartungsverträge KAI-HalloBft Inventarisierung sind 410 Euro und Swyx-Innovationsgarantie Telefonsoftware 2.900 Euro berücksichtigt.

Für 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)	67.536 €
<u>Zusatzleistungen</u>	
Dienstleistungen KRZN	3.000 €
Seminare TUIV	2.000 €
Leitungskosten Sekundärnetz	7.050 €
Lexis Nexis	871 €
Lizenzen Citrix KRZN	800 €
Lizenzen Geomedia	1.073 €
Lotus Notes Traveler	1.400 €
VPS EU Dienstleistungsrichtlinie (Zertifizierungsstelle KRZN)	2.600 €
optionale Produkte KRZN	2.524 €
Einrichtungs- Wartungskosten KRZN	1.000 €
Infoma Schnittstelle LOGA	480 €
Gesamt	90.334 €

Pos. 27

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

Da die TUIV in den Bereichen

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

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

Teilfinanzplan

01.111.11 Produkt TUIV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.100	21.142	21.691	21.902	22.262
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.408	-236.114	-255.465	-262.797	-268.702	-275.652
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-224.408	-224.014	-234.323	-241.106	-246.800	-253.390
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	-47.771	-76.470	-57.295	-41.150	-19.400	-19.400
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	-47.771	-76.470	-57.295	-41.150	-19.400	-19.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-47.771	-76.470	-57.295	-41.150	-19.400	-19.400

Investitionen Produkt 01.111.11 TUIV

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
OBERHALB der Wertgrenze							
108.042 Server-Erweiterung	-2.502	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.502	0	0	0	0	0	
111.001 Server Infoma	-15.579	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.579	0	0	0	0	0	
113.001 Technische Anlagen (Server etc.)	0	-10.000	0	-15.250	-3.500	-3.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	0	-15.250	-3.500	-3.500	
113.002 Neuanschaffung Office 2010	0	-5.000	0	-500	-500	-500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	-500	-500	-500	
113.003 Neuanschaffung DMS/Archiv	0	-11.108	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-11.108	0	0	0	0	
113.004 Neuanschaffung Ratsinformationssystem	0	-7.757	0	-500	-500	-500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.757	0	-500	-500	-500	
113.010 Anschaffung IPad's Ratsmitglieder	0	-3.900	0	-10.000	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.900	0	-10.000	0	0	
Summe	-18.080	-37.764	0	-26.250	-4.500	-4.500	
UNTERHALB der Wertgrenze							
109.008 Anschaffungen TUIV FB 1 (z.B. PC's)	-2.482	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.482	0	0	0	0	0	
109.009 Anschaffungen PC's FB 2	-149	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-149	0	0	0	0	0	
109.010 Anschaffungen PC's FB 3	-3.513	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.513	0	0	0	0	0	
109.011 Software FB 3 (z.B. GGM Infoma, CDA, Elfried)	-2.499	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.499	0	0	0	0	0	
109.012 GWG - Pauschale TUIV FB 1	-1.637	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.637	0	0	0	0	0	
109.013 GWG - Pauschale TUIV FB 2	-1.447	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.447	0	0	0	0	0	
109.014 GWG - Pauschale TUIV FB 3	-1.833	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.833	0	0	0	0	0	
109.016 Lizenzen allgemein	-14.465	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.465	0	0	0	0	0	
111.023 WLAN-Netzwerk Rathaus	-1.666	0	0	0	0	0	

Investitionen Produkt 01.111.11 TUIV

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2013	Verpflich- -tungs- ermächti- -gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.666	0	0	0	0	0	
113.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-19.531	0	-14.900	-14.900	-14.900	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-19.531	0	-14.900	-14.900	-14.900	
Summe	-29.690	-19.531	0	-14.900	-14.900	-14.900	
Gesamtsumme	-47.771	-57.295	0	-41.150	-19.400	-19.400	

Produktbeschreibung

01.111.12 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

01.111.12 Produkt Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-112	-268	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112	-268	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-112	-268	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-112	-268	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-112	-268	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-112	-268	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt ab dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2011 und der Planansätze des Vorjahres 2012 angedruckt.

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

Teilfinanzplan

01.111.12 Produkt Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112	-193	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-112	-193	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

01.111.13 Produkt Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.316	331.215	334.512	254.015	254.019	254.012
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.728	82.520	160.132	93.990	93.923	310.920
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.912	7.277	8.675	8.675	8.675	8.675
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	504.467	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	787.457	421.012	503.319	356.680	356.617	573.607
11	- Personalaufwendungen	-83.828	-117.713	-116.018	-119.354	-122.267	-125.776
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-799.888	-776.408	-759.240	-640.560	-620.160	-621.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-346.463	-346.834	-346.642	-334.233	-334.232	-334.228
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.767	-22.488	-22.643	-22.753	-23.013	-23.133
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.252.945	-1.263.443	-1.244.543	-1.116.900	-1.099.672	-1.104.947
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-465.488	-842.431	-741.224	-760.220	-743.055	-531.340
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)	-465.488	-842.431	-741.224	-760.220	-743.055	-531.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-153	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-153	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-465.641	-842.431	-741.224	-760.220	-743.055	-531.340
27	+ Erträge aus ILV	5.898	5.913	958.992	896.570	927.735	941.430
28	- Aufwendungen ILV	-1.620	-1.620	-145.656	-149.354	-152.667	-156.132
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-130.027	-133.544	-136.657	-140.144
	ILV TUIV	0	0	-14.009	-14.190	-14.390	-14.368
	ILV Sonstige	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-461.363	-838.138	72.112	-13.004	32.013	253.958

Erläuterung:

Zur besseren Übersicht wurden die einzelnen Erläuterungen der Teilergebnispläne auf den folgenden Seiten den jeweiligen Kostenträgern innerhalb des Produktes „Liegenschaftsverwaltung“ zugeordnet.

Pos. 27

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan

01.111.13 Produkt Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.089	222.397	304.307	157.665	157.598	374.595
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-968.723	-899.999	-880.187	-763.892	-745.533	-749.692
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-886.634	-677.602	-575.880	-606.227	-587.935	-375.097
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	631.801	181.315	188.093	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	631.801	181.315	188.093	12.159	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-159.000	-173.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.534	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-600	-1.150	-50.000	-690.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	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	-600	-330.684	-223.000	-690.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	631.202	-149.369	-34.907	-677.841	0	0

Investitionen Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
OBERHALB der Wertgrenze							
I08.033 Veräusserung von Grundstücken Schlecker Weg	143.785	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	143.785	0	0	0	0	0	
I08.061 Verkauf alter Sportplatz	572.400	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	572.400	0	0	0	0	0	
I09.072 Fotovoltaikanlage Werkhaus H. Püllen	-600	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-600	0	0	0	0	0	
I12.018 Verkauf Grundstück Ostring 50	0	0	0	12.159	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	12.159	0	0	
I13.011 Kauf Grundstück Gem. WKM, F. 8, F.-St. 13	0	-52.000	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	61.570	0	0	0	0	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0	-52.000	0	0	0	0	
I13.034 Verkauf von Grundstücken Achter de Stadt	0	83.870	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	83.870	0	0	0	0	
I13.035 Kauf Grundstück Achter de Stadt	0	-41.000	0	0	0	0	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0	-41.000	0	0	0	0	
I13.039 Verkauf Grundstücke Flur 17, Flurstücke 5 und 144	0	42.653	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	42.653	0	0	0	0	
I13.040 Neubau Asylbewerberhaus	0	-100.000	0	-590.000	0	0	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0	-80.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.000	0	-590.000	0	0	
I13.041 Bolzplatz Wachtendonk an der Skateranlage	0	-30.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000	0	0	0	0	
I14.003 Kleinspielfeld Wankum	0	0	0	-100.000	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-100.000	0	0	
Summe	715.585	-96.477	0	-677.841	0	0	
UNTERHALB der Wertgrenze							
Gesamtsumme	715.585	-96.477	0	-677.841	0	0	

Teilergebnisplan

011111301 Kostenträger GS Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.780	125.781	94.780	61.780	61.781	61.780
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.105	2.105	380	380	380	380
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.602	128.386	95.660	62.660	62.661	62.660
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.051	-158.000	-120.810	-83.390	-83.390	-83.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.881	-60.881	-61.058	-61.061	-61.058	-61.060
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.444	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.376	-220.381	-183.368	-145.951	-145.948	-145.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-127.774	-91.995	-87.708	-83.291	-83.287	-83.291
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-127.774	-91.995	-87.708	-83.291	-83.287	-83.291
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-127.774	-91.995	-87.708	-83.291	-83.287	-83.291
27	+ Erträge aus ILV	0	0	110.707	106.278	106.777	107.343
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-20.999	-21.567	-22.070	-22.633
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-20.999	-21.567	-22.070	-22.633
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-127.774	-91.995	2.000	1.420	1.420	1.420

Erläuterungen:

Pos. 02

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (41.780 Euro) ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung. Weiterhin wurde aus der jährlichen Schulpauschale für geplante Unterhaltungsmaßnahmen ein Betrag in Höhe von 53.000 Euro ertragswirksam aufgelöst.

Pos. 05

Für die installierte Fotovoltaikanlage werden Erträge von 380 Euro erzielt.

Pos. 06

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

Pos. 13

Größere Einzelmaßnahmen sind eingeplant mit

Versiegelung des Turnhallenbodens	10.000 Euro
Erneuerung Kanalanschluss	8.000 Euro
Anstrich Außenfassade II. BA	20.000 Euro
Pauschale	<u>15.000 Euro</u> (üblicher Unterhaltungsaufwand in Schule/Turnhalle)
Gesamt	53.000 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	7.000 Euro
Wassergeld	1.030 Euro
Reinigung	22.860 Euro
Heizung	18.420 Euro
Energieaufwand	6.200 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>12.300 Euro</u> (Hausmeistertätigkeiten)
Gesamt	67.810 Euro

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um zu zahlende Versicherungsbeiträge.

Pos. 27

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

Teilergebnisplan

01111302 Kostenträger GS Wankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.577	46.678	91.577	46.578	46.578	46.577
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.895	4.900	1.440	1.440	1.440	1.440
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454	0	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	36.926	51.578	93.217	48.218	48.218	48.217
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.959	-98.970	-112.470	-66.920	-66.920	-72.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.993	-54.995	-54.994	-54.995	-54.993	-54.995
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.916	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.868	-155.915	-169.414	-123.865	-123.863	-129.865
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-89.943	-104.337	-76.197	-75.647	-75.645	-81.648
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-89.943	-104.337	-76.197	-75.647	-75.645	-81.648
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-89.943	-104.337	-76.197	-75.647	-75.645	-81.648
27	+ Erträge aus ILV	5.698	0	97.023	95.456	95.880	102.361
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-17.826	-18.309	-18.735	-19.213
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-17.826	-18.309	-18.735	-19.213
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-84.245	-104.337	3.000	1.500	1.500	1.500

Erläuterungen:

Pos. 02

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (31.577 Euro) ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung. Weiterhin wurde aus der jährlichen Schulpauschale für geplante Unterhaltungsmaßnahmen ein Betrag in Höhe von 60.000 Euro ertragswirksam aufgelöst.

Pos. 05

Erträge werden erzielt für die installierte Fotovoltaikanlage (156 Euro) sowie Miete vom Deutschen Roten Kreuz (1.284 Euro).

Pos. 06

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

Pos. 13

Einzelmaßnahmen sind eingeplant mit

Anstrich von vier Klassenräumen	7.200 Euro
Erneuerung Fenster im Treppenhaus	5.000 Euro
Anstrich der Turnhallentüre	200 Euro
Verbrühungsschutz für Duschen	5.000 Euro
Erneuerung der Heizungsanlage	30.000 Euro
Pauschalen	<u>12.600 Euro</u> (üblicher Unterhaltungsaufwand Schule/Turnhalle)
Gesamt	60.000 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	3.750 Euro
Wassergeld	1.070 Euro
Reinigung	18.100 Euro
Heizung	16.550 Euro
Energieaufwand	7.200 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>5.800 Euro</u> (Hausmeistertätigkeiten)
Gesamt	52.470 Euro

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um Beiträge zur Gebäudeversicherung.

Pos. 27

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

Teilergebnisplan

01111303 Kostenträger Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.679	102.179	94.177	91.678	91.678	91.678
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.788	7.230	7.340	7.340	7.340	7.340
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928	600	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.077	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.507	110.009	101.917	99.418	99.418	99.418
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.457	-124.810	-106.700	-103.100	-103.100	-103.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116.494	-116.495	-116.494	-116.494	-116.497	-116.493
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.374	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-370.326	-245.755	-227.644	-224.044	-224.047	-224.043
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-288.819	-135.746	-125.727	-124.626	-124.629	-124.625
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)	-288.819	-135.746	-125.727	-124.626	-124.629	-124.625
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)	-288.819	-135.746	-125.727	-124.626	-124.629	-124.625
27	+ Erträge aus ILV	0	0	169.776	168.777	169.667	170.657
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-37.049	-38.051	-38.938	-39.932
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-37.049	-38.051	-38.938	-39.932
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-288.819	-135.746	7.000	6.100	6.100	6.100

Erläuterungen:

Pos. 02

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (71.677 Euro) ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung. Weiterhin wurde aus der jährlichen Schulpauschale für geplante Unterhaltungsmaßnahmen ein Betrag in Höhe von 22.500 Euro ertragswirksam aufgelöst.

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

Renovierung Lehrerzimmer	2.000 Euro
Erneuerung Bodenbelag Lehrerzimmer	2.500 Euro
Pauschale	<u>18.000 Euro</u> (üblicher Unterhaltungsaufwand an Schule/Turnhalle)
Gesamt	22.500 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	8.500 Euro
Wassergeld	1.200 Euro
Reinigung	28.200 Euro
Heizung	24.100 Euro
Energieaufwand	12.200 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>10.000 Euro</u> (Hausmeistertätigkeiten)
Gesamt	84.200 Euro

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

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

Pos. 27

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

Teilergebnisplan

01111304 Kostenträger Sportplätze Wachtendonk / Wankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.055	7.800	7.800	7.800	7.800	257.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210	477	475	475	475	475
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	8.265	8.277	8.275	8.275	8.275	258.275
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.923	-98.500	-99.500	-89.500	-89.500	-89.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-808	-477	-475	-475	-475	-475
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.731	-98.977	-99.975	-89.975	-89.975	-89.975
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-83.467	-90.700	-91.700	-81.700	-81.700	168.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-83.467	-90.700	-91.700	-81.700	-81.700	168.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-83.467	-90.700	-91.700	-81.700	-81.700	168.300
27	+ Erträge aus ILV	0	0	93.537	94.587	94.631	94.680
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-1.837	-1.887	-1.931	-1.980
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-1.837	-1.887	-1.931	-1.980
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-83.467	-90.700	0	11.000	11.000	261.000

Erläuterungen:

Pos. 05

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

Pos. 06

Die Gebäudeversicherung von 220 Euro und die Pacht für den Parkplatz am Sportplatz in Wankum von 255 Euro werden von der TSV Sportanlagen und Freizeit GmbH erstattet. (siehe Pos. 16)

Pos. 13

Für die Unterhaltung und Pflege der Sportplätze in Wachtendonk und Wankum 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.

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um die Gebäudeversicherung für den alten Sportplatz mit 220 Euro. Außerdem ist für den Parkplatz am Sportplatz in Wankum eine Pacht von 255 Euro zu zahlen, die aber von der TSV Sportanlagen und Freizeit GmbH erstattet werden (siehe Pos. 06)

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

011111306 Kostenträger Freizeitzentrum Old School

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.226	6.227	3.226	3.227	3.226	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	6.227	3.226	3.227	3.226	3.227
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.814	-26.880	-16.280	-16.280	-16.280	-16.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.033	-4.034	-4.033	-4.033	-4.034	-4.033
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.123	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.971	-32.074	-21.473	-21.473	-21.474	-21.473
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-16.744	-25.847	-18.247	-18.246	-18.248	-18.246
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-16.744	-25.847	-18.247	-18.246	-18.248	-18.246
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-16.744	-25.847	-18.247	-18.246	-18.248	-18.246
27	+ Erträge aus ILV	0	0	21.498	20.558	20.614	20.672
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-2.251	-2.312	-2.366	-2.426
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-2.251	-2.312	-2.366	-2.426
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-16.744	-25.847	1.000	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (3.226 Euro) ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 13

Es sind keine Einzelmaßnahmen eingeplant. Für den üblich auftretenden Unterhaltungsaufwand wird eine Pauschale in Höhe von 3.000 Euro zur Verfügung gestellt (Der geplante Anstrich der Toilettenanlage ist aus der Pauschale zu finanzieren).

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	1.220 Euro
Wassergeld	250 Euro
Reinigung	4.920 Euro
Heizung	3.720 Euro
Energieaufwand	870 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>2.300 Euro</u> (Hausmeistertätigkeiten)
Gesamt	13.280 Euro

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

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

Pos. 27

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

Teilergebnisplan

011111307 Kostenträger Jugendtreff Wankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406	0	406	406	407	406
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	0	406	406	407	406
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.354	-7.295	-9.735	-5.735	-5.735	-5.735
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-838	0	-838	-839	-838	-838
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.193	-7.295	-10.573	-6.574	-6.573	-6.573
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.787	-7.295	-10.167	-6.168	-6.166	-6.167
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.787	-7.295	-10.167	-6.168	-6.166	-6.167
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.787	-7.295	-10.167	-6.168	-6.166	-6.167
27	+ Erträge aus ILV	0	5.713	10.167	6.168	6.166	6.167
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-9.787	-1.582	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

Renovierungsarbeiten in allen Räumen	2.000 Euro
Erneuerung der Bodenbeläge in den Toiletten	1.000 Euro
Erneuerung der Styropordecke im Aufenthaltsraum	1.000 Euro
Pauschale	<u>2.000 Euro</u> (üblicher Unterhaltungsaufwand)
Gesamt	6.000 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	185 Euro
Wassergeld	50 Euro
Reinigung	1.920 Euro
Heizung	1.320 Euro
Energieaufwand	<u>260 Euro</u>
Gesamt	3.735 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

011111308 Kostenträger Rathausgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.008	9.708	9.707	9.708	9.708	9.707
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	3.740	5.340	5.240	5.240	5.240	5.240
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	14.748	15.048	14.947	14.948	14.948	14.947
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.496	-50.830	-53.480	-49.230	-49.230	-49.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.116	-31.117	-31.116	-31.117	-31.117	-31.116
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.529	-1.575	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.142	-83.522	-86.196	-81.947	-81.947	-81.946
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-74.394	-68.474	-71.249	-66.999	-66.999	-66.999
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-74.394	-68.474	-71.249	-66.999	-66.999	-66.999
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-74.394	-68.474	-71.249	-66.999	-66.999	-66.999
27	+ Erträge aus ILV	200	200	81.334	77.017	77.222	77.452
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-8.585	-8.818	-9.023	-9.253
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-8.585	-8.818	-9.023	-9.253
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-74.194	-68.274	1.500	1.200	1.200	1.200

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 06

Für die Bereitstellung der Räume der Sozialarbeiterin werden vom Kreis Kleve 2.600 Euro und von der Stadt Straelen für die Stromkosten des gemeinsam benutzten Servers 2.440 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

Erneuerung der Fußböden in 3 Büros	3.000 Euro
Wartung Aufzug, RWA, Heizung usw.	3.300 Euro
Versiegelung Parkettboden in 1 Büro	500 Euro
Pauschale	<u>5.000 Euro</u> (üblicher Unterhaltungsaufwand)
Gesamt	11.800 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	1.610 Euro
Wassergeld	370 Euro
Reinigung	11.900 Euro
Heizung	7.700 Euro
Energieaufwand	19.000 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>1.100 Euro</u>
Gesamt	41.680 Euro

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung

Pos. 16

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

Pos. 27

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

Teilergebnisplan

011111309 Kostenträger Haus Püllen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.329	21.330	21.329	21.329	21.330	21.329
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.245	26.980	27.820	27.820	28.750	28.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567	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	50.140	48.310	49.149	49.149	50.080	50.079
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.324	-12.310	-22.410	-12.650	-12.800	-12.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.786	-30.787	-30.787	-30.786	-30.787	-30.787
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.164	-1.100	-1.150	-1.200	-1.250	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.274	-44.197	-54.347	-44.636	-44.837	-45.037
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.866	4.113	-5.198	4.513	5.243	5.042
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.866	4.113	-5.198	4.513	5.243	5.042
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-153	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-153	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.713	4.113	-5.198	4.513	5.243	5.042
27	+ Erträge aus ILV	0	0	12.103	2.579	2.014	2.401
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-6.905	-7.092	-7.257	-7.442
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-6.905	-7.092	-7.257	-7.442
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	2.713	4.113	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 4.320 Euro erzielt. Der Naturpark Schwalm-Nette zahlt eine jährliche Entschädigung einschl. der Nebenkosten von 21.750 Euro. Für die Einspeisung aus der Fotovoltaikanlage wird ein Ertrag von 1.750 Euro erzielt.

Pos. 13

Für den üblichen Unterhaltungsaufwand ist eine Pauschale von 3.700 Euro eingeplant.

Weiterhin sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Sanierung Treppenhaus	10.000 Euro
Entsorgung von Bioabfall	500 Euro
Wartung von Lüftung und Heizung	930 Euro
Wartung Brandmeldeanlage	780 Euro
Aufschaltung Brandmeldeanlage	<u>1.500 Euro</u>
Gesamt	13.710 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	1.200 Euro
Energieaufwand	3.300 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>500 Euro</u>
Gesamt	5.000 Euro

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

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

Pos. 27

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

Teilergebnisplan

01111310 Kostenträger Bürgerhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.778	11.778	11.778	11.778	11.778	11.777
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.672	5.890	1.320	1.320	1.320	1.320
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.592	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.042	17.668	13.098	13.098	13.098	13.097
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.705	-22.580	-22.785	-17.935	-17.935	-17.935
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.722	-15.123	-14.722	-14.722	-14.722	-14.722
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.318	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.744	-39.063	-38.867	-34.017	-34.017	-34.017
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.702	-21.395	-25.769	-20.919	-20.919	-20.920
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.702	-21.395	-25.769	-20.919	-20.919	-20.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-17.702	-21.395	-25.769	-20.919	-20.919	-20.920
27	+ Erträge aus ILV	0	0	30.082	25.349	25.452	25.569
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-4.313	-4.430	-4.533	-4.649
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-4.313	-4.430	-4.533	-4.649
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-17.702	-21.395	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.	2.400 Euro
Aufarbeitung Parkettboden	950 Euro
Erneuerung des Putzes im Sockelbereich	4.000 Euro
Pauschalen	<u>3.500 Euro</u> (üblicher Unterhaltungsaufwand)
Gesamt	10.850 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	850 Euro
Wassergeld	185 Euro
Heizung	8.100 Euro
Energieaufwand	2.500 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>300 Euro</u>
Gesamt	11.935 Euro

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um die Beiträge zur Gebäudeversicherung.

Pos 27

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

Teilergebnisplan

011111311 Kostenträger Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.743	3.743	3.743	3.742	3.743	3.743
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.223	6.180	6.550	40.550	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	9.966	9.923	10.293	44.292	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	-8.859	-11.650	-11.600	-11.900	-12.200	-12.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.869	-6.870	-6.871	-6.869	-6.869	-6.869
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-978	-1.020	-1.050	-1.070	-1.100	-1.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.705	-19.540	-19.521	-19.839	-20.169	-20.389
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.739	-9.617	-9.228	24.453	-9.876	-10.096
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.739	-9.617	-9.228	24.453	-9.876	-10.096
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.739	-9.617	-9.228	24.453	-9.876	-10.096
27	+ Erträge aus ILV	0	0	13.192	20.382	14.042	14.369
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-3.964	-4.071	-4.166	-4.272
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-3.964	-4.071	-4.166	-4.272
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-6.739	-9.617	0	40.764	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 Vermietung der Wohnung. In 2014 wird die Restzahlung für die Mobilfunkstation fällig.

Pos. 13

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

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen eingeplant:

Grundbesitzabgaben	1.800 Euro
Wassergeld	450 Euro
Reinigung	50 Euro
Heizung	3.000 Euro
Energieaufwand	2.000 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>300 Euro</u>
Gesamt	7.600 Euro

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um die Beiträge zur Gebäudeversicherung.

Pos. 27

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

Teilergebnisplan

01111312 Kostenträger Feuerwehrgerätehaus Wankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.942	2.943	2.943	2.942	2.942	2.943
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291	290	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	3.233	3.233	3.283	3.282	3.282	3.283
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.333	-7.300	-7.200	-9.500	-7.800	-7.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.748	-5.748	-5.747	-5.748	-5.748	-5.747
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-559	-600	-650	-650	-700	-750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.640	-13.648	-13.597	-15.898	-14.248	-14.447
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-8.407	-10.415	-10.314	-12.616	-10.966	-11.165
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-8.407	-10.415	-10.314	-12.616	-10.966	-11.165
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.407	-10.415	-10.314	-12.616	-10.966	-11.165
27	+ Erträge aus ILV	0	0	12.370	14.728	13.127	13.381
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-2.056	-2.112	-2.161	-2.216
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-2.056	-2.112	-2.161	-2.216
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.407	-10.415	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 05

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

Pos. 13

Für die üblichen Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten ist ein Pauschalbetrag in Höhe von 3.500 Euro veranschlagt.

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen eingeplant:

Grundbesitzabgaben	300 Euro
Wassergeld	150 Euro
Reinigung	50 Euro
Heizung	2.000 Euro
Energieaufwand	1.100 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>100 Euro</u>
Gesamt	3.700 Euro

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um die Beiträge zur Gebäudeversicherung.

Pos. 27

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

Teilergebnisplan

01111313 Kostenträger Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57	58	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	58	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	-48.637	-51.450	-49.970	-51.670	-52.020	-52.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.137	-2.138	-2.138	-2.137	-2.137	-2.137
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285	-540	-340	-360	-380	-380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.058	-54.128	-52.448	-54.167	-54.537	-54.687
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-51.001	-54.070	-52.391	-54.110	-54.480	-54.630
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-51.001	-54.070	-52.391	-54.110	-54.480	-54.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-51.001	-54.070	-52.391	-54.110	-54.480	-54.630
27	+ Erträge aus ILV	0	0	54.119	55.884	56.296	56.492
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-1.728	-1.774	-1.816	-1.862
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-1.728	-1.774	-1.816	-1.862
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-51.001	-54.070	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 13

Aufgrund der bestehenden Verträge fallen Unterhaltungskosten in Höhe von 27.700 Euro an. Außerdem sind für die Beseitigung der Grünabfälle 6.500 Euro angesetzt. Für die üblichen Unterhaltungsaufwendungen ist ein Pauschalbetrag in Höhe von 2.500 Euro veranschlagt. Weiterhin ist für die Reinigung der Kreuzwegstation (200 Euro), das Auftragen von neuem Splitt (1.000 Euro) und für die Bepflanzung von freien Grabstellen (1.000 Euro) insgesamt ein Betrag von 2.200 Euro eingeplant.

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	2.300 Euro
Wassergeld	600 Euro
Reinigung	170 Euro
Energieaufwand	2.300 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>5.700 Euro</u>
Gesamt	11.070 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 eingeplant.

Pos. 27

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

Teilergebnisplan

011111314 Kostenträger Asylbewerberunterkunft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	33.003	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	33.003	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.029	-34.100	-56.400	-53.300	-33.800	-28.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.413	-12.413	-12.413	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.355	-3.300	-3.420	-3.420	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.797	-49.813	-72.233	-56.720	-37.300	-32.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-51.797	-49.813	-72.233	-56.720	-4.297	-32.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-51.797	-49.813	-72.233	-56.720	-4.297	-32.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-51.797	-49.813	-72.233	-56.720	-4.297	-32.300
27	+ Erträge aus ILV	0	0	56.470	8.069	41.753	42.067
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-4.237	-4.352	-4.453	-4.567
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-4.237	-4.352	-4.453	-4.567
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-51.797	-49.813	-20.000	-53.003	33.003	5.200

Erläuterungen:

Pos. 05 (2014)

Hier sind die Erträge aus dem Verkauf des Grundstückes Ostring 50 nach Neubau einer entsprechenden Asylbewerberunterkunft geplant.

Pos. 13

Für die üblichen Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten einschl. der vertraglich gebundenen Warungs- und Überprüfungsarbeiten ist ein Pauschalbetrag von 7.400 Euro veranschlagt.

Der Neubau der Asylbewerberunterkunft kann voraussichtlich erst 2014 realisiert werden. Aufgrund dessen ist mit umfangreichen Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten sowohl in 2013 als auch in 2014 zu rechnen. Für diese notwendigen Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten sind für 2013 zusätzliche Haushaltsmittel von 20.000 Euro veranschlagt.

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen eingeplant:

Grundbesitzabgaben	6.300 Euro
Wassergeld	1.700 Euro
Reinigung	1.000 Euro
Heizung	8.500 Euro
Energieaufwand	11.000 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>500 Euro</u>
Gesamt	29.000 Euro

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um die Beiträge zur Gebäudeversicherung.

Pos. 27

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

Teilergebnisplan

01111315 Kostenträger Obdachlosenunterkunft Westerheckweg 2+4

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	883	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	883	0	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	-4.433	-5.750	-7.250	-7.400	-7.400	-7.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.251	-4.252	-4.252	-4.251	-4.252	-4.251
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-403	-470	-450	-470	-490	-490
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.087	-10.472	-11.952	-12.121	-12.142	-12.141
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-8.204	-10.472	-10.452	-10.621	-10.642	-10.641
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-8.204	-10.472	-10.452	-10.621	-10.642	-10.641
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.204	-10.472	-10.452	-10.621	-10.642	-10.641
27	+ Erträge aus ILV	0	0	13.237	13.481	13.569	13.643
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-2.785	-2.860	-2.927	-3.002
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-2.785	-2.860	-2.927	-3.002
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.204	-10.472	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. Aus diesem Grund sind hier die Energiekostenerstattungen der Bewohner veranschlagt.

Pos. 13

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

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen eingeplant:

Grundbesitzabgaben	900 Euro
Wassergeld	500 Euro
Reinigung	500 Euro
Heizung	100 Euro
Energieaufwand	2.000 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>250 Euro</u>
Gesamt	4.250 Euro

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um die Beiträge zur Gebäudeversicherung.

Pos. 27

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

Teilergebnisplan

01111316 Kostenträger Grillhütte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81	81	80	81	81	80
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81	81	80	81	81	80
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.839	-4.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81	-431	-80	-81	-81	-80
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125	-130	-132	-132	-132	-132
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.045	-5.261	-1.712	-1.713	-1.713	-1.712
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.964	-5.180	-1.632	-1.632	-1.632	-1.632
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.964	-5.180	-1.632	-1.632	-1.632	-1.632
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.964	-5.180	-1.632	-1.632	-1.632	-1.632
27	+ Erträge aus ILV	0	0	3.362	3.365	3.368	3.371
28	- Aufwendungen ILV	-1.620	-1.620	-1.730	-1.733	-1.736	-1.739
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-110	-113	-116	-119
	ILV Sonstige	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.584	-6.800	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 13

Die laufenden Reparatur- und Instandhaltungskosten wurden mit 1.000 Euro eingeplant. Für Dienstleistungen des Betriebshofes ist ein Betrag von 500 Euro vorgesehen.

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um die Beiträge zur Gebäudeversicherung.

Pos. 27

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

Pos. 28

ILV Sonstige: Es handelt sich um interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen für die Beseitigung von Abfall werden mit dem Produkt 11.537.65 -Abfallbewirtschaftung- verrechnet.

Teilergebnisplan

011111317 Kostenträger Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	3.930	17.255	105.742	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	502.507	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	506.437	17.255	105.742	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.659	-18.750	-18.450	-18.550	-18.550	-18.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256	-265	-265	-265	-265	-265
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.916	-19.015	-18.715	-18.815	-18.815	-18.815
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	491.521	-1.760	87.027	-12.315	-12.315	-12.315
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	491.521	-1.760	87.027	-12.315	-12.315	-12.315
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	491.521	-1.760	87.027	-12.315	-12.315	-12.315
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-9.415	-9.669	-9.895	-10.147
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-9.415	-9.669	-9.895	-10.147
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	491.521	-1.760	77.612	-21.984	-22.210	-22.462

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 3.780 Euro. Aus der Jagdpacht werden Erträge von 2.720 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 27.830 Euro eingeplant. Durch den geplanten Verkauf von zwei weiteren gemeindlichen Grundstücken sind Erträge von 65.597 Euro bzw. 5.815 Euro veranschlagt.

Pos. 13

Der Wasser- und Bodenverband Mittlere Niers erhält für die Beseitigung des Mähgutes von den der Gemeinde gehörenden Ufern 3.800 Euro. Die übrigen Unterhaltungsaufwendungen einschl. des Naturschutzgebietes Vorster Feld betragen 1.650 Euro. Der Betriebshof erhält für seine Leistungen 10.300 Euro. Hierin enthalten sind 2.100 Euro für Ausbesserungsarbeiten am Mauerwerk Burgruine. An Materialkosten sind hierfür 600 Euro veranschlagt. Die Grundbesitzabgaben betragen 2.100 Euro.

Pos. 16

Für die Grundstücke „Mühlenwall“ (105 Euro) und „ehemalige Mülldeponie Wankum“ (160 Euro) ist eine geringe Pachtzahlung zu leisten.

Teilergebnisplan

011111318 Kostenträger Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-40.089	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-450	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	-40.220	-38.981	-38.531	-38.531	-38.531	-38.531
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-40.220	-38.981	-38.531	-38.531	-38.531	-38.531
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-40.220	-38.981	-38.531	-38.531	-38.531	-38.531
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-40.220	-38.981	-38.531	-38.531	-38.531	-38.531
27	+ Erträge aus ILV	0	0	43.124	43.248	43.358	43.481
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-4.593	-4.717	-4.827	-4.950
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-4.593	-4.717	-4.827	-4.950
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-40.220	-38.981	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 Unterhaltungsleistungen 30.400 Euro.

Pos. 16

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

Pos. 27

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

Teilergebnisplan

011111320 Kostenträger Naturbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	705	360	360	360	360	360
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	705	360	360	360	360	360
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.071	-2.500	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-360	-360	-360	-360	-360
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.071	-2.860	-2.860	-2.160	-2.160	-2.160
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-366	-2.500	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	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	-2.500	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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	-2.500	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800
27	+ Erträge aus ILV	0	0	3.074	2.390	2.403	2.419
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-574	-590	-603	-619
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-574	-590	-603	-619
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-366	-2.500	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“.

Pos. 13

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

Für die Bereitstellung des Brunnens zur Auffüllung von Wasser zahlt die Gemeinde außerdem 710 Euro an die Gemeindewerke (die Zahlung erfolgt in 2013 letztmalig).

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um die Beiträge zur Gebäudeversicherung, welche vom Naturbad Wachtendonk 1995 e.V. erstattet werden (siehe Pos. 06).

Pos. 27

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

Teilergebnisplan

011111321 Kostenträger Wald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.938	1.140	1.400	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	4.938	1.140	1.400	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	-1.784	-883	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.617	-1.740	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.400	-2.623	-2.870	-2.870	-2.870	-2.870
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.537	-1.483	-1.470	-2.370	-2.370	-2.370
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.537	-1.483	-1.470	-2.370	-2.370	-2.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.537	-1.483	-1.470	-2.370	-2.370	-2.370
27	+ Erträge aus ILV	0	0	2.159	3.078	3.094	3.112
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-689	-708	-724	-742
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-689	-708	-724	-742
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.537	-1.483	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 05

Es sind Erträge aus dem Holzverkauf in veranschlagter Höhe zu erwarten.

Pos. 13

Nach den Planungen des Forstbetriebsbezirks sind nur geringe Unterhaltungsmaßnahmen notwendig.

Pos. 16

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

Pos. 27

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

Teilergebnisplan

01111322 Kostenträger Grillhütte Wankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709	709	709	709	710	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	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	709	709	710	708
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-750	-750	-750	-750	-750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.100	-1.100	-1.099	-1.100	-1.099	-1.099
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345	-360	-380	-380	-390	-390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.945	-2.210	-2.229	-2.230	-2.239	-2.239
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.236	-1.501	-1.520	-1.521	-1.529	-1.531
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.236	-1.501	-1.520	-1.521	-1.529	-1.531
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.236	-1.501	-1.520	-1.521	-1.529	-1.531
27	+ Erträge aus ILV	0	0	1.630	1.634	1.645	1.650
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-110	-113	-116	-119
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-110	-113	-116	-119
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.236	-1.501	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und Spenden gegenüber.

Pos. 13

Da die Grillhütte nur wenig genutzt wird, ist der laufende Unterhaltungsaufwand mit 250 Euro eingeplant. Für die Leistungen des Betriebshofes sind 500 Euro veranschlagt.

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

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

Pos. 27

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

Teilergebnisplan

02 Produktbereich Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.974	50.211	41.272	41.271	41.272	41.272
03	+ Sonstige Transfererträge	50	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.745	73.515	124.715	126.015	126.015	72.515
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	855	780	520	520	520	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.812	15.950	27.850	31.550	27.550	25.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.073	5.400	6.600	6.600	6.600	6.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	149.509	145.856	200.957	205.956	201.957	145.537
11	- Personalaufwendungen	-184.939	-210.847	-216.150	-222.937	-227.691	-234.842
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.502	-32.240	-110.944	-108.542	-52.830	-50.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.565	-62.371	-56.257	-55.620	-53.867	-52.385
15	- Transferaufwendungen	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.831	-112.755	-133.511	-135.886	-130.260	-88.259
17	= Ordentliche Aufwendungen	-368.448	-422.823	-521.472	-527.595	-469.258	-430.726
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-218.939	-276.967	-320.515	-321.639	-267.301	-285.189
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-218.939	-276.967	-320.515	-321.639	-267.301	-285.189
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-218.939	-276.967	-320.515	-321.639	-267.301	-285.189
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-640	-450	-118.308	-80.032	-106.147	-107.039
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-95.269	-56.660	-82.491	-83.460
	ILV TUIV	0	0	-22.649	-22.942	-23.265	-23.230
	ILV Sonstige	-640	-450	-390	-430	-390	-350
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-219.579	-277.417	-438.823	-401.671	-373.448	-392.229

Teilfinanzplan

02 Produktbereich Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.902	99.245	163.285	168.285	164.285	107.865
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.356	-357.726	-453.202	-459.480	-402.415	-364.881
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-189.453	-258.481	-289.917	-291.195	-238.130	-257.016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.974	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.974	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.606	-2.950	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.603	-128.700	-54.700	-51.200	-39.200	-26.700
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	-29.209	-131.650	-57.500	-54.000	-42.000	-29.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.766	-101.750	-27.600	-24.100	-12.100	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

02.121.15 Produkt Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	50	0	3.200	6.400	2.400	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	50	0	3.200	6.400	2.400	0
11	- Personalaufwendungen	-5.293	-2.712	-13.190	-13.499	-13.770	-14.095
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	-150	-5.544	-11.520	-5.894	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.296	-2.862	-20.934	-27.219	-21.864	-14.095
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.246	-2.862	-17.734	-20.819	-19.464	-14.095
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.246	-2.862	-17.734	-20.819	-19.464	-14.095
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.246	-2.862	-17.734	-20.819	-19.464	-14.095
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-1.240	-1.295	-1.272	-1.231
	ILV TUIV	0	0	-1.200	-1.215	-1.232	-1.231
	ILV Sonstige	0	0	-40	-80	-40	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.246	-2.862	-18.974	-22.114	-20.737	-15.325

Erläuterungen:

Pos. 06

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

Pos. 13

Für die Leistungen des Betriebshofes bei der Bundestagswahl sind 2.200 Euro eingeplant.

Pos. 16

Zur Durchführung der Bundestagswahl sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

• Erfrischungsgeld für die Wahlhelfer	1.344 Euro
• Verpflegung für die Wahlhelfer	100 Euro
• Umschläge und sonstiger Bürobedarf	100 Euro
• Telefon- und Portogebühren	1.600 Euro
• Vordrucke, Merkblätter, Handbücher	500 Euro
• Fahrtkostenerstattung der Wahlhelfer	50 Euro
• Öffentliche Bekanntmachungen	150 Euro
• Wahlbenachrichtigungskarten, Wahlscheine, Siegelmarken	1.600 Euro
• Versicherung der Wahlhelfer	<u>100 Euro</u>
	5.544 Euro

Pos. 28

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

Teilfinanzplan

02.121.15 Produkt Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	0	3.200	6.400	2.400	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.288	-9.850	-19.257	-25.470	-20.043	-12.197
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.239	-9.850	-16.057	-19.070	-17.643	-12.197
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

02.122.16 Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

02.122.16 Produkt Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	50	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543	165	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446	3.800	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40	400	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.079	4.365	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-67.958	-67.686	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.740	-4.130	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-256	-506	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.649	-10.451	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.603	-82.773	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-72.524	-78.408	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-72.524	-78.408	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-72.524	-78.408	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-72.524	-78.408	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt ab dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2011 und der Planansätze des Vorjahres 2012 angedruckt.

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

Teilfinanzplan

02.122.16 Produkt Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132	4.365	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.427	-82.097	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-70.295	-77.732	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-342	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	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	-342	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-342	0	0	0	0

Produktbeschreibung**02.122.17 Jagd- und Fischereiangelegenheiten****Produktinformationen**

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

Teilergebnisplan

02.122.17 Produkt Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	552	530	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	552	530	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-473	-517	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81	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	-60	-50	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-614	-567	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-62	-37	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-62	-37	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-62	-37	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-62	-37	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt ab dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2011 und der Planansätze des Vorjahres 2012 angedruckt.

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

Teilfinanzplan

02.122.17 Produkt Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552	530	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471	-566	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	81	-36	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnisplan

02.122.18 Produkt Fundangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	945	750	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	945	750	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.225	-1.228	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.079	-2.400	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-240	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.304	-3.868	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.360	-3.118	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.360	-3.118	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.360	-3.118	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.360	-3.118	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt ab dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2011 und der Planansätze des Vorjahres 2012 angedruckt.

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

Teilfinanzplan

02.122.18 Produkt Fundangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775	750	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.281	-3.865	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.506	-3.115	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

02.122.19 Gewerbewesen

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

02.122.19 Produkt Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	6.306	5.800	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.314	5.800	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.703	-15.179	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	-75	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.778	-15.179	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.464	-9.379	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.464	-9.379	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.464	-9.379	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.464	-9.379	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt ab dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2011 und der Planansätze des Vorjahres 2012 angedruckt.

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

Teilfinanzplan

02.122.19 Produkt Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.344	5.800	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.740	-15.134	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.396	-9.334	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

02.122.20 Verkehrsangelegenheiten

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

02.122.20 Produkt Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	924	400	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	6.031	5.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.955	5.400	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-26.749	-26.734	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	-98	-176	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.847	-26.910	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-19.892	-21.510	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-19.892	-21.510	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-19.892	-21.510	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-19.892	-21.510	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt ab dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2011 und der Planansätze des Vorjahres 2012 angedruckt.

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

Teilfinanzplan

02.122.20 Produkt Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.088	5.400	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.705	-26.768	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-19.617	-21.368	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

02.122.21 Einwohnerangelegenheiten

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

02.122.21 Produkt Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	46.830	48.000	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	-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	46.823	48.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-28.067	-38.198	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	-32.640	-38.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.707	-76.198	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.884	-28.198	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.884	-28.198	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-13.884	-28.198	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-13.884	-28.198	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt ab dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2011 und der Planansätze des Vorjahres 2012 angedruckt.

Die hier in der Vergangenheit veranschlagten Ansätze sind zukünftig im Produkt 02.122.88 „Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice“ berücksichtigt.

Teilfinanzplan

02.122.21 Produkt Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.840	48.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.933	-72.229	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.092	-24.229	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

02.122.22 Personenstandswesen

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

02.122.22 Produkt Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	10.910	8.500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	855	780	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	11.765	9.280	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-32.618	-46.388	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.506	-1.270	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.123	-47.658	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-22.358	-38.378	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-22.358	-38.378	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-22.358	-38.378	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-640	-450	0	0	0	0
	ILV Sonstige	-640	-450	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-22.998	-38.828	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt ab dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2011 und der Planansätze des Vorjahres 2012 angedruckt.

Die hier in der Vergangenheit veranschlagten Ansätze sind zukünftig im Produkt 02.122.88 „Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice“ berücksichtigt.

Teilfinanzplan

02.122.22 Produkt Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.765	9.280	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.088	-42.307	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-22.323	-33.027	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

02.122.23 Tierschutz

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

02.122.23 Produkt Tierschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-1.773	-1.766	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.468	-2.489	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.240	-4.255	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.240	-4.255	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.240	-4.255	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.240	-4.255	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.240	-4.255	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt ab dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2011 und der Planansätze des Vorjahres 2012 angedruckt.

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

Teilfinanzplan

02.122.23 Produkt Tierschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.229	-4.250	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.229	-4.250	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

02.122.88 Produkt Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	62.395	63.695	63.695	62.395
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.250	5.750	5.750	5.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.600	6.600	6.600	6.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	74.245	76.045	76.045	74.745
11	- Personalaufwendungen	0	0	-99.522	-103.254	-105.577	-109.536
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-75.834	-76.132	-24.920	-24.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-972	-971	-971	-449
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-17.577	-17.507	-17.507	-17.507
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-193.905	-197.864	-148.975	-152.413
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	-119.660	-121.819	-72.930	-77.668
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)	0	0	-119.660	-121.819	-72.930	-77.668
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)	0	0	-119.660	-121.819	-72.930	-77.668
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-78.852	-30.813	-64.716	-65.089
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-69.707	-21.550	-55.322	-55.710
	ILV TUIV	0	0	-9.145	-9.263	-9.394	-9.379
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	-198.512	-152.632	-137.646	-142.757

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wurden verschiedenen Produkte ab dem Haushaltsjahr 2013 zu einem Produkt 02.122.88 „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“ zusammengefasst. Da dieses Produkt erstmalig im Haushaltsplan 2013 abgedruckt wird, sind keine Vorjahreswerte vorhanden.

Pos. 04

Hier sind folgende Gebührenerträge eingeplant:

Gebühren für Sondernutzungsgenehmigungen	400 Euro
Schiedsmanngebühren	25 Euro
Gebühren für die Ausstellung von Leichenpässen	15 Euro
Genehmigungsgebühren nach dem LimschG	125 Euro
Gebühren für Genehmigungen nach dem GastG	2.245 Euro
Gebühren für Gewerbean-, Gewerbeum-, Geewerbeabmeldungen, Gewerbeauskünfte, Reisegewerbekarten	2.255 Euro
Gebühren für die Ausstellung von Fischereischeinen	<u>530 Euro</u>
	5.595 Euro

Weiterhin sind unter dieser Position die Nutzungsentschädigungen für die Unterkünfte Westerheckweg 2 + 4 sowie Ostring 50 in Höhe von insgesamt 56.800 Euro, welchen die Gebührenbedarfsberechnungen zugrunde liegen, veranschlagt.

Pos. 06

Unter dieser Position sind die Kostenerstattungen für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen (z.B. Ölunfälle, Untersuchungskosten bei Einweisungen nach dem PsychKG, Bestattungsfälle etc.) veranschlagt.

Auch die für das Einsammeln von Fundtieren entstandenen Kosten werden in den Fällen, wo Fundtiere an die Tierhalter zurückgegeben werden, von diesen erstattet und sind hier mit einem Betrag von 450 Euro berücksichtigt.

Pos. 07

Hierbei sind die Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten, z.B. nach dem Landeshundegesetz, veranschlagt.

Pos. 13

Für die Ersatz- und Neubeschaffung von Verkehrszeichen und den dazugehörigen Pfosten sind insgesamt 8.200 Euro sowie für Straßenmarkierungsarbeiten 6.000 Euro eingeplant.

Dienstleistungen des Betriebshofes sind mit 6.640 Euro veranschlagt und setzen sich wie folgt zusammen:

- Einsatz bei Ölunfällen und Beseitigung von wilden Müllkippen 2.300 Euro
- Abholung von Fundfahrrädern einschließlich der Raummiete 2.090 Euro
- ESP-Bekämpfung 2.000 Euro
- Vertretung des Hausmeisters in der Asylbewerberunterkunft 250 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 2.800 Euro
- 5.590 Euro

Für die Dienstleistungen eines Mitarbeiters, welcher von der Deutschen Post ausgeliehen wurde, sind Personalkosten in Höhe von 47.124 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 Schiedsman	25 Euro
• Zeitschrift für den Schiedsman	50 Euro
• Mitgliedsbeitrag für den Bund dt. Schiedsmänner	86 Euro
• Mitgliedsbeitrag für die Verkehrswacht	76 Euro
• Beitrag Tierheim Geldern	2.520 Euro
• Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung der Außendienstmitarbeiter	50 Euro
• Ersatzbeschaffung einer Digitalkamera für den Außendienst	70 Euro
• Kostenerstattung für Straßensperrung an Wochenenden u. Feiertagen	1.200 Euro
• Beseitigungs- und Reinigungsarbeiten bei Ölunfällen	3.500 Euro
• Neu- und Ersatzbeschaffungen für die Erstausrüstung für Asylbewerber	<u>4.000 Euro</u>
	11.577 Euro

Weiterhin sind pauschal 6.000 Euro für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen einkalkuliert (u. a. Hundekotbeutel, ordnungsbehördliche Bestattungen nach dem Bestattungsgesetz, Jugendschutzmaßnahmen, Untersuchungskosten nach dem PsychKG,).

Teilfinanzplan

02.122.88 Produkt Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	74.245	76.045	76.045	74.745
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-192.933	-196.893	-148.004	-151.963
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	-118.688	-120.848	-71.959	-77.218
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	-10.200	-5.200	-4.700	-4.700
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	0	0	-10.200	-5.200	-4.700	-4.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-10.200	-5.200	-4.700	-4.700

Investitionen Produkt 02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2013	Verpflich- -tungs- ermächti- -gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
UNTERHALB der Wertgrenze							
113.036 Geschwindigkeitsmessgerät	0	-5.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0	
113.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-5.200	0	-5.200	-4.700	-4.700	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.200	0	-5.200	-4.700	-4.700	
Summe	0	-10.200	0	-5.200	-4.700	-4.700	
Gesamtsumme	0	-10.200	0	-5.200	-4.700	-4.700	

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

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

Teilergebnisplan

02.122.89 Produkt Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	52.200	52.200	52.200	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	520	520	520	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	52.720	52.720	52.720	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-103.439	-106.184	-108.344	-111.211
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	-38.570	-38.570	-38.570	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-142.009	-144.754	-146.914	-111.211
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	-89.289	-92.034	-94.194	-111.211
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	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	-89.289	-92.034	-94.194	-111.211
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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	-89.289	-92.034	-94.194	-111.211
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-12.654	-12.814	-12.989	-12.970
	ILV TUIV	0	0	-12.304	-12.464	-12.639	-12.620
	ILV Sonstige	0	0	-350	-350	-350	-350
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	-101.943	-104.848	-107.183	-124.181

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wurden verschiedene Produkte ab dem Haushaltsjahr 2013 zu einem Produkt 02.122.89 „Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice“ zusammengefasst. Da dieses Produkt erstmalig im Haushaltsplan 2013 abgedruckt wird, sind keine Vorjahreswerte vorhanden.

Pos. 04

Der Ansatz setzt sich aus folgenden Gebühreneinnahmen zusammen:

• Ausstellung von Ausweisen	40.324 Euro
• Führungszeugnisse	1.352 Euro
• Führerscheine	1.402 Euro
• Meldeauskünfte, Bescheinigungen etc.	3.922 Euro
• Eheschließungen	4.035 Euro
• Beurkundungen	<u>1.165 Euro</u>
	52.200 Euro

Pos. 05

Aus dem Verkauf von Familienstambüchern werden Erträge von 520 Euro erzielt.

Pos. 16

Als sonstige ordentliche Aufwendungen sind die Mitgliedsbeiträge (70 Euro) sowie die Kosten für die Anschaffung von Familienstambüchern und sonstigen Formularen (1.000 Euro) berücksichtigt.

Die Aufwendungen für die Beschaffung der Ausweisvordrucke und des Begleitmaterials betragen 5.858 Euro. Die Aufwendungen für die Ausstellung sind mit 31.642 Euro eingeplant.

Pos 28

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

Teilfinanzplan

02.122.89 Produkt Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	52.720	52.720	52.720	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-131.671	-134.008	-135.759	-99.649
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	-78.951	-81.288	-83.039	-99.649
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

02.126.24 Feuerwehr

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

02.126.24 Produkt Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.974	50.211	41.272	41.271	41.272	41.272
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.680	10.120	10.120	10.120	10.120	10.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.372	11.400	19.400	19.400	19.400	19.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.027	71.731	70.792	70.791	70.792	70.792
11	- Personalaufwendungen	-8.713	-9.698	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.602	-25.710	-32.910	-30.210	-25.710	-25.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.309	-61.865	-55.285	-54.649	-52.896	-51.935
15	- Transferaufwendungen	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.333	-59.929	-71.820	-68.289	-68.289	-70.752
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.566	-161.812	-164.625	-157.758	-151.505	-153.007
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-72.539	-90.081	-93.833	-86.967	-80.713	-82.216
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-72.539	-90.081	-93.833	-86.967	-80.713	-82.216
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-72.539	-90.081	-93.833	-86.967	-80.713	-82.216
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-25.562	-35.110	-27.169	-27.750
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-25.562	-35.110	-27.169	-27.750
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-72.539	-90.081	-119.395	-122.077	-107.882	-109.966

Erläuterungen:

Pos. 02

Zusammengefasst sind hier die finanziellen Zuwendungen des 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 10.000 Euro veranschlagt. Für die Durchführung von Brandschauen ist ein Betrag von 120 Euro eingeplant.

Pos. 06

An den Kosten für Feuerwehrlehrgänge (Lohnkosten, Verdienstausschlag, Fahrtkosten) beteiligt sich das Land aus Mitteln der Feuerschutzsteuer mit 19.400 Euro.

Pos. 13

Als Sach- und Dienstleistungen sind veranschlagt:

Kosten der Brandschau	4.100 Euro
Fahrzeughaltung (Kraftstoffkosten, Inspektion, Reparatur TÜV)	18.250 Euro
Pauschale für die Unterhaltung der Geräte und Einrichtungsgegenstände	8.000 Euro
Brandbekämpfungsmittel	<u>2.560 Euro</u>
Gesamt	32.910 Euro

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	20.400 Euro
Aufwandsentschädigungen für Wehrleiter, Löschzugführer, Gerätewart	4.457 Euro
Verpflegungskosten bei Einsätzen	600 Euro
Aufwandsentschädigung für Lehrgänge	5.635 Euro
Untersuchungskosten	2.350 Euro
Bürobedarf	100 Euro
Telefongebühren, GEZ-Gebühren und Internetanschluss	2.861 Euro
Ehrungen	362 Euro
Reise- und Fahrtkosten	1.685 Euro
Mitgliedsbeiträge an den Kreisfeuerwehrverband Kleve e. V.	1.200 Euro
Versicherungsbeiträge	12.570 Euro
An- und Abtransport von Schrottfahrzeugen	1.100 Euro
Informationsmaterial Brandschutzerziehung	<u>500 Euro</u>
Gesamt	71.820 Euro

Teilfinanzplan

02.126.24 Produkt Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.356	25.120	33.120	33.120	33.120	33.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.826	-99.921	-109.340	-103.109	-98.609	-101.072
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-44.470	-74.801	-76.220	-69.989	-65.489	-67.952
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.974	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.974	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.606	-2.950	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.603	-128.358	-44.500	-46.000	-34.500	-22.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.209	-131.308	-47.300	-48.800	-37.300	-24.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.766	-101.408	-17.400	-18.900	-7.400	5.100

Investitionen Produkt 02.126.24 Feuerwehr

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
OBERHALB der Wertgrenze							
I08.010 Feuerschutzpauschale	29.974	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.974	0	0	0	0	0	
I09.024 ELW FW Wdk	-15.682	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.682	0	0	0	0	0	
I13.024 Digitalfunkgeräte	0	-17.500	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-17.500	0	0	0	0	
I13.029 Ladegerät 2-m-Funk	0	-5.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0	
I13.032 Investitionsbudget Feuerwehr	0	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	
I15.001 Tragkraftspritze FPN 10-1000	0	0	0	0	-12.500	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-12.500	0	
Summe	14.292	-44.500	0	-22.000	-34.500	-22.000	
UNTERHALB der Wertgrenze							
I08.011 Feuerwehr-Ausstattung	-3.574	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.574	0	0	0	0	0	
I08.013 Feuerlöschbrunnen	-2.606	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.606	0	0	0	0	0	
I09.023 GWG - Pauschale FW	-4.522	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.522	0	0	0	0	0	
I11.022 Hohlstrahlrohe Feuerwehr	-2.824	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.824	0	0	0	0	0	
I13.022 Feuerlöschbrunnen	0	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	
I14.002 Digitale Alarm-Meldeempfänger	0	0	0	-24.000	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-24.000	0	0	
Summe	-13.526	-2.800	0	-26.800	-2.800	-2.800	
Gesamtsumme	766	-47.300	0	-48.800	-37.300	-24.800	

Produktbeschreibung

02.128.25 Katastrophen- / Zivilschutz

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

02.128.25 Produkt Katastrophen- / Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-369	-741	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-370	-741	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-370	-741	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-370	-741	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-370	-741	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-370	-741	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt ab dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2011 und der Planansätze des Vorjahres 2012 angedruckt.

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

Teilfinanzplan

02.128.25 Produkt Katastrophen- / Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368	-739	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-368	-739	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

03 Produktbereich Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.882	77.889	86.574	84.594	84.248	83.973
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.420	46.734	44.730	44.730	44.730	44.730
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116	0	1.525	1.582	1.617	1.678
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	171	0	181	144	144	144
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.589	124.623	133.010	131.050	130.739	130.525
11	- Personalaufwendungen	-82.362	-90.949	-75.349	-80.673	-82.488	-85.582
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-448.628	-496.425	-551.452	-542.080	-522.260	-514.765
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.820	-34.889	-31.272	-29.210	-26.871	-22.125
15	- Transferaufwendungen	0	-5.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.842	-43.682	-43.948	-43.193	-43.693	-44.193
17	= Ordentliche Aufwendungen	-630.652	-670.945	-752.021	-745.156	-725.312	-716.665
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-522.063	-546.322	-619.011	-614.106	-594.573	-586.140
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-522.063	-546.322	-619.011	-614.106	-594.573	-586.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-522.063	-546.322	-619.011	-614.106	-594.573	-586.140
27	+ Erträge aus ILV	0	0	5.525	5.525	5.525	5.525
28	- Aufwendungen ILV	-100	-15.914	-411.374	-405.011	-407.375	-415.702
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-377.928	-370.932	-372.745	-380.783
	ILV TUIV	0	0	-33.236	-33.870	-34.419	-34.709
	ILV Sonstige	-100	-15.914	-210	-210	-210	-210
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-522.163	-562.236	-1.024.860	-1.013.593	-996.423	-996.316

Teilfinanzplan

03 Produktbereich Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.240	110.734	120.305	120.362	120.397	120.458
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.034	-632.834	-720.749	-715.946	-698.441	-694.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-509.794	-522.100	-600.444	-595.584	-578.044	-574.082
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	1.440	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.159	-35.000	-60.300	-28.200	-26.200	-24.200
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	-50.159	-35.000	-60.300	-28.200	-26.200	-24.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-48.719	-35.000	-60.300	-28.200	-26.200	-24.200

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

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

Teilergebnisplan

03.211.26 Produkt Grundschule Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.940	37.147	37.672	37.673	37.672	37.672
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.795	27.000	26.100	26.100	26.100	26.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60	0	144	144	144	144
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.910	64.147	63.916	63.917	63.916	63.916
11	- Personalaufwendungen	-25.498	-29.863	-25.653	-26.614	-27.213	-28.234
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.130	-143.572	-161.455	-163.273	-162.173	-163.273
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.560	-10.673	-8.843	-8.840	-7.103	-3.378
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.436	-15.443	-15.858	-15.298	-15.298	-15.298
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.624	-199.551	-211.809	-214.025	-211.787	-210.183
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-149.714	-135.404	-147.893	-150.108	-147.871	-146.267
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-149.714	-135.404	-147.893	-150.108	-147.871	-146.267
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-149.714	-135.404	-147.893	-150.108	-147.871	-146.267
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-100	-4.401	-120.086	-115.885	-116.572	-117.265
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-108.927	-104.498	-104.997	-105.563
	ILV TUIV	0	0	-11.049	-11.277	-11.466	-11.592
	ILV Sonstige	-100	-4.401	-110	-110	-110	-110
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-149.814	-139.805	-267.978	-265.993	-264.444	-263.532

Erläuterungen:

Pos.02

Vom Land sind Zuwendungen für den „Offenen Ganzttag“ in Höhe von 37.025 Euro eingeplant. Weiterhin sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von 647 Euro, welche sich aus der Anlagenbuchhaltung ergeben, veranschlagt.

Pos.04

Hierbei handelt es sich um die Benutzungsgebühren für die Benutzung der Turnhalle und der Schule durch andere Benutzergruppen (560 Euro), die Beiträge „Offene Ganzttagsschule“ (13.940 Euro) sowie Beiträge „Schule von 8 bis 1“ (11.600 Euro).

Pos. 07

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

Pos.13

An Personal- und Sachkosten sind für den „Offenen Ganzttag“ und „Schule von 8 bis 1“ sind 103.563 Euro veranschlagt. Für soziale Gruppentrainings sind insgesamt 400 Euro eingeplant (das Selbstbehauptung und Konflikttraining wird nur jedes 2. Jahr durchgeführt).

An den Betriebshof sind 39.700 Euro für die Hausmeistertätigkeit zu zahlen. Die Unterhaltung des beweglichen Vermögens ist mit 2.200 Euro eingerechnet. An Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulschwimmen und Lehrfahrten sind 13.392 Euro geplant. Die Wartungskosten für die Drucker und Kopierer sowie die sonstigen Bewirtschaftungskosten (Reinigungsmittel, Toilettenpapier etc.) betragen 2.200 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 9.070 Euro. Für Aus- und Fortbildung, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren und Mieten für Drucker und Kopierer sind 6.788 Euro veranschlagt.

Pos. 28

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

Teilfinanzplan

03.211.26 Produkt Grundschule Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.304	63.500	63.125	63.125	63.125	63.125
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.056	-187.742	-202.966	-205.185	-204.684	-206.805
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-142.752	-124.242	-139.841	-142.060	-141.559	-143.680
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	1.440	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.965	-7.850	-13.350	-7.850	-7.850	-7.850
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.965	-7.850	-13.350	-7.850	-7.850	-7.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.525	-7.850	-13.350	-7.850	-7.850	-7.850

Investitionen Produkt 03.211.26 Grundschule Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
OBERHALB der Wertgrenze							
I13.016 interaktive Tafeln (Whiteboards)	0	-5.500	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.500	0	0	0	0	
Summe	0	-5.500	0	0	0	0	
UNTERHALB der Wertgrenze							
I09.025 Pauschale GS Wdk	-9.138	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.440	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.138	0	0	0	0	0	
I09.026 GWG - Pauschale GS Wdk	-1.541	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.541	0	0	0	0	0	
I11.005 Industriegeschirrspülmaschine	-2.286	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.286	0	0	0	0	0	
I13.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	-12.965	-7.850	0	-7.850	-7.850	-7.850	
Gesamtsumme	-12.965	-13.350	0	-7.850	-7.850	-7.850	

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

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

Teilergebnisplan

03.211.27 Produkt Grundschule Wankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.184	28.231	37.642	37.644	37.644	37.643
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.086	19.100	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111	0	37	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.381	47.331	55.679	55.644	55.644	55.643
11	- Personalaufwendungen	-12.863	-15.313	-12.279	-12.740	-13.026	-13.515
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.223	-110.089	-146.910	-147.690	-146.820	-147.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.586	-2.630	-2.370	-2.314	-2.224	-2.132
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.107	-7.747	-8.345	-7.685	-7.685	-7.685
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.779	-135.779	-169.904	-170.429	-169.755	-170.672
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-102.398	-88.448	-114.225	-114.785	-114.111	-115.029
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-102.398	-88.448	-114.225	-114.785	-114.111	-115.029
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-102.398	-88.448	-114.225	-114.785	-114.111	-115.029
27	+ Erträge aus ILV	0	0	5.525	5.525	5.525	5.525
28	- Aufwendungen ILV	0	-3.352	-108.268	-106.860	-107.428	-113.967
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-99.224	-97.657	-98.081	-104.562
	ILV TUIV	0	0	-8.994	-9.153	-9.297	-9.355
	ILV Sonstige	0	-3.352	-50	-50	-50	-50
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-102.398	-91.800	-216.969	-216.119	-216.015	-223.471

Erläuterungen:

Pos.02

Vom Land sind Zuwendungen für den „Offenen Ganzttag“ in Höhe von 37.025 Euro eingeplant. Weiterhin sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von 617 Euro, welche sich aus der Anlagenbuchhaltung ergeben, veranschlagt.

Pos.04

Hierbei handelt es sich um die Benutzungsgebühren für die Benutzung der Turnhalle und der Schule durch andere Benutzergruppen (986 Euro), die Beiträge für die „Offene Ganzttagsschule“ (12.655 Euro) sowie Beiträge „Schule von 8 bis 1“ (4.359 Euro).

Pos. 07

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

Pos.13

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

An den Betriebshof sind 32.400 Euro für die Hausmeistertätigkeit zu zahlen. Die Unterhaltung des beweglichen Vermögens ist mit 2.000 Euro eingerechnet. An Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulschwimmen und Lehrfahrten sind 7.625 Euro eingerechnet. Die Wartungskosten für die Drucker und Kopierer sowie die sonstigen Bewirtschaftungskosten betragen 1.052 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 4.425 Euro. Für Aus- und Fortbildung, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren und Mieten für Kopierer sind 3.920 Euro veranschlagt.

Pos. 28

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

Teilfinanzplan

03.211.27 Produkt Grundschule Wankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.061	46.600	55.025	55.025	55.025	55.025
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.120	-132.392	-167.534	-168.115	-167.531	-168.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-101.059	-85.792	-112.509	-113.090	-112.506	-113.515
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	-1.456	-4.500	-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	-1.456	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.456	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Investitionen Produkt 03.211.27 Grundschule Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2013	Verpflich- -tungs- ermächti- -gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
UNTERHALB der Wertgrenze							
109.028 GWG-Pauschale GS Wkm	-1.456	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.456	0	0	0	0	0	
113.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	-1.456	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	
Gesamtsumme	-1.456	-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

03.212.28 Produkt Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.759	12.511	11.260	9.277	8.932	8.658
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539	634	630	630	630	630
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.298	13.145	11.890	9.907	9.562	9.288
11	- Personalaufwendungen	-26.788	-28.131	-24.226	-25.134	-25.700	-26.664
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.108	-119.820	-118.702	-118.462	-118.462	-118.462
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.674	-21.586	-20.059	-18.056	-17.544	-16.615
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.099	-20.492	-19.745	-20.210	-20.710	-21.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.668	-190.029	-182.732	-181.862	-182.416	-182.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-158.370	-176.884	-170.842	-171.955	-172.854	-173.662
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-158.370	-176.884	-170.842	-171.955	-172.854	-173.662
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-158.370	-176.884	-170.842	-171.955	-172.854	-173.662
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-8.161	-180.426	-179.640	-180.709	-181.809
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-169.776	-168.777	-169.667	-170.657
	ILV TUIV	0	0	-10.599	-10.812	-10.991	-11.102
	ILV Sonstige	0	-8.161	-50	-50	-50	-50
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-158.370	-185.045	-351.268	-351.595	-353.563	-355.471

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 Benutzung der Turnhalle durch andere Benutzergruppen.

Pos. 13

An den Betriebshof sind 42.500 Euro für die Hausmeistertätigkeit zu zahlen. Die Unterhaltungskosten sind mit 3.500 Euro eingerechnet. An Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Hauswirtschafts- und Werkunterricht sowie Schülervermittlung sind 20.052 Euro eingeplant. Die Kosten für das Programm Selbstbehauptung und Konflikttraining betragen 1.040 Euro. Für die Nutzung des Gemeindemobils sind 500 Euro veranschlagt.

Außerdem waren für die Nutzung des Laerheide-Treffs aufgrund für die Mittagsmahlzeit der verlässlichen Ganztagschule 23.458 Euro einzuplanen.

Die Wartungskosten für die Drucker und Kopierer sowie die sonstigen Bewirtschaftungskosten betragen 2.652 Euro. Entsprechend der Vereinbarung des Zweckverbandes sind durch die Zurechnung von Straelener Schüler bei der Schulpauschale für Wachtendonk die Verluste der Stadt Straelen auszugleichen. Hierfür sind 25.000 Euro veranschlagt.

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 10.215 Euro. Für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren und Mieten für Kopierer sind 9.530 Euro veranschlagt.

Pos. 28

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

Teilfinanzplan

03.212.28 Produkt Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875	634	630	630	630	630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.763	-157.447	-162.673	-163.806	-164.872	-166.336
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-153.888	-156.813	-162.043	-163.176	-164.242	-165.706
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	-35.737	-22.650	-17.450	-5.850	-3.850	-1.850
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.737	-22.650	-17.450	-5.850	-3.850	-1.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-35.737	-22.650	-17.450	-5.850	-3.850	-1.850

Investitionen Produkt 03.212.28 Hauptschule

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2013	Verpflich- -tungs- ermächti- -gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
OBERHALB der Wertgrenze							
I11.010 3 interaktive Tafeln (Whiteboards)	-15.078	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.078	0	0	0	0	0	
I13.017 interaktive Tafeln (Whiteboards)	0	-9.600	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-9.600	0	0	0	0	
Summe	-15.078	-9.600	0	0	0	0	
UNTERHALB der Wertgrenze							
I09.029 Pauschale HS	-15.661	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.661	0	0	0	0	0	
I09.030 GWG-Pauschale HS	-4.999	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.999	0	0	0	0	0	
I13.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-7.850	0	-5.850	-3.850	-1.850	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.850	0	-5.850	-3.850	-1.850	
Summe	-20.660	-7.850	0	-5.850	-3.850	-1.850	
Gesamtsumme	-35.737	-17.450	0	-5.850	-3.850	-1.850	

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

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

Teilergebnisplan

03.216.87 Produkt Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-1.357	-1.408	-1.440	-1.494
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	-5.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-51.357	-51.408	-51.440	-51.494
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-5.000	-51.357	-51.408	-51.440	-51.494
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-5.000	-51.357	-51.408	-51.440	-51.494
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-5.000	-51.357	-51.408	-51.440	-51.494
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-162	-164	-167	-166
	ILV TUIV	0	0	-162	-164	-167	-166
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-5.000	-51.519	-51.572	-51.606	-51.660

Erläuterungen:

Pos. 15

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

Teilfinanzplan

03.216.87 Produkt Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-14.860	-51.357	-51.408	-51.440	-51.494
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-14.860	-51.357	-51.408	-51.440	-51.494
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	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen Produkt 03.216.87 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2013	Verpflich- -tungs- ermächti- -gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
OBERHALB der Wertgrenze							
113.031 Investitionsbudget Sekundarschule	0	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
Summe	0	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
Gesamtsumme	0	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	

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

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

Teilergebnisplan

03.221.29 Produkt Kostenbeteiligung Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-241	-245	-271	-282	-288	-299
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.526	-20.850	-35.885	-34.155	-26.305	-27.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.200	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.967	-21.095	-36.156	-34.437	-26.593	-27.489
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.967	-21.095	-36.156	-34.437	-26.593	-27.489
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-10.967	-21.095	-36.156	-34.437	-26.593	-27.489
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-10.967	-21.095	-36.156	-34.437	-26.593	-27.489
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-32	-33	-33	-33
	ILV TUIV	0	0	-32	-33	-33	-33
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-10.967	-21.095	-36.189	-34.469	-26.626	-27.522

Erläuterungen:

Pos.13

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

Für die Johannes-Hubertus-Schule in Kempen / St. Hubert sind Aufwendungen in Höhe von 10.000 Euro und für die Franziskusschule in Geldern von 25.885 Euro eingeplant.

Teilfinanzplan

03.221.29 Produkt Kostenbeteiligung Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.580	-21.095	-36.156	-34.437	-26.593	-27.489
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.580	-21.095	-36.156	-34.437	-26.593	-27.489
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnisplan

03.241.30 Produkt Beförderung von Schülern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1.525	1.582	1.617	1.678
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	1.525	1.582	1.617	1.678
11	- Personalaufwendungen	-4.175	-4.354	-6.534	-6.779	-6.932	-7.192
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.673	-102.094	-88.500	-78.500	-68.500	-58.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.849	-106.448	-95.034	-85.279	-75.432	-65.692
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-83.849	-106.448	-93.509	-83.697	-73.815	-64.014
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-83.849	-106.448	-93.509	-83.697	-73.815	-64.014
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-83.849	-106.448	-93.509	-83.697	-73.815	-64.014
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-973	-985	-999	-998
	ILV TUIV	0	0	-973	-985	-999	-998
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-83.849	-106.448	-94.482	-84.683	-74.814	-65.012

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:	23.120 Euro
• Übernahme Elternanteil für Grundschüler	2.650 Euro
• Schoko-Ticket für Hauptschüler:	55.860 Euro
• Fahrkostenerstattung an Eltern nach der SchfkVO	2.000 Euro
• Fahrten zum Schulschwimmen für Grundschüler	4.370 Euro
• Beförderung der Wachtendonker Schüler nach Straelen	<u>500 Euro</u>
	88.500 Euro

Teilfinanzplan

03.241.30 Produkt Beförderung von Schülern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.525	1.582	1.617	1.678
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.786	-106.372	-95.034	-85.279	-75.432	-65.692
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-83.786	-106.372	-93.509	-83.697	-73.815	-64.014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnisplan

03.242.31 Produkt Lernmittelfreiheit, Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-778	-867	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-779	-867	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-779	-867	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-779	-867	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-779	-867	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-779	-867	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt ab dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2011 und der Planansätze des Vorjahres 2012 angedruckt.

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

Teilfinanzplan

03.242.31 Produkt Lernmittelfreiheit, Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-775	-829	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-775	-829	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnisplan

03.243.32 Produkt Schulartenübergreifende und sonstige Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-12.019	-12.176	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.968	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	-15.987	-12.176	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-15.987	-12.176	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-15.987	-12.176	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-15.987	-12.176	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-15.987	-12.176	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt ab dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2011 und der Planansätze des Vorjahres 2012 angedruckt.

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

Teilfinanzplan

03.243.32 Produkt Schulartenübergreifende und sonstige Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.954	-12.097	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.954	-12.097	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnisplan

03.243.90 Produkt Zentrale Schulleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-5.029	-7.716	-7.889	-8.185
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.029	-7.716	-7.889	-8.185
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	-5.029	-7.716	-7.889	-8.185
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)	0	0	-5.029	-7.716	-7.889	-8.185
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)	0	0	-5.029	-7.716	-7.889	-8.185
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-1.427	-1.445	-1.466	-1.463
	ILV TUIV	0	0	-1.427	-1.445	-1.466	-1.463
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	-6.456	-9.161	-9.355	-9.649

Teilfinanzplan

03.243.90 Produkt Zentrale Schulleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-5.029	-7.716	-7.889	-8.185
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	-5.029	-7.716	-7.889	-8.185
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

04 Produktbereich Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	275	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	275	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-35.686	-48.236	-49.424	-50.950	-52.054	-53.678
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	-50.252	-48.608	-45.996	-42.196	-44.196	-42.196
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-527	-503	-503	-503	-503	-503
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.466	-97.347	-95.922	-93.649	-96.752	-96.376
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-86.191	-97.247	-95.822	-93.549	-96.652	-96.276
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-86.191	-97.247	-95.822	-93.549	-96.652	-96.276
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-86.191	-97.247	-95.822	-93.549	-96.652	-96.276
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-13.027	-13.116	-13.200	-13.223
	ILV TUIV	0	0	-5.393	-5.482	-5.566	-5.589
	ILV Sonstige	0	0	-7.634	-7.634	-7.634	-7.634
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-86.191	-97.247	-108.849	-106.665	-109.852	-109.500

Teilfinanzplan

04 Produktbereich Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.737	-92.763	-93.019	-90.609	-93.568	-93.037
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-85.484	-92.663	-92.919	-90.509	-93.468	-92.937
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	-30.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-30.000	0	0	0

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

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

Teilergebnisplan

04.271.34 Produkt Volkshochschule Gelderland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-2.415	-1.910	-1.896	-1.967	-2.011	-2.087
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	-27.076	-27.290	-25.700	-26.900	-26.900	-26.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.495	-29.200	-27.596	-28.867	-28.911	-28.987
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-29.495	-29.200	-27.596	-28.867	-28.911	-28.987
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-29.495	-29.200	-27.596	-28.867	-28.911	-28.987
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-29.495	-29.200	-27.596	-28.867	-28.911	-28.987
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-1.095	-1.097	-1.100	-1.100
	ILV TUIV	0	0	-195	-197	-200	-200
	ILV Sonstige	0	0	-900	-900	-900	-900
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-29.495	-29.200	-28.690	-29.964	-30.011	-30.086

Erläuterungen:

Pos. 15

Die Umlage an den VHS-Zweckverband wird nach der Einwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2012 ermittelt. Hier wurde ein Aufwand in Höhe von 25.700 Euro geplant.

Pos. 28

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

Teilfinanzplan

04.271.34 Produkt Volkshochschule Gelderland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.492	-29.161	-27.596	-28.867	-28.911	-28.987
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-29.492	-29.161	-27.596	-28.867	-28.911	-28.987
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**04.272.35 Zuschüsse an Büchereien****Produktinformationen**

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

Teilergebnisplan

04.272.35 Produkt Zuschüsse an Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-29	-592	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	-6.920	-6.998	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.950	-7.590	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.950	-7.590	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.950	-7.590	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.950	-7.590	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-6.950	-7.590	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt ab dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2011 und der Planansätze des Vorjahres 2012 angedruckt.

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

Teilfinanzplan

04.272.35 Produkt Zuschüsse an Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.950	-7.590	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.950	-7.590	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**04.281.36 Archiv****Produktinformationen**

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

Teilergebnisplan

04.281.36 Produkt Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	275	100	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	275	100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.864	-5.458	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	-228	-250	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.092	-5.708	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.817	-5.608	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.817	-5.608	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.817	-5.608	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.817	-5.608	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt ab dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2011 und der Planansätze des Vorjahres 2012 angedruckt.

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

Teilfinanzplan

04.281.36 Produkt Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253	100	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.080	-4.953	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.827	-4.853	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnisplan

04.281.37 Produkt Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	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	0	0	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-29.379	-40.276	-47.528	-48.983	-50.042	-51.591
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	-16.257	-14.320	-20.296	-15.296	-17.296	-15.296
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294	-253	-503	-503	-503	-503
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.930	-54.849	-68.326	-64.782	-67.841	-67.390
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-45.930	-54.849	-68.226	-64.682	-67.741	-67.290
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)	-45.930	-54.849	-68.226	-64.682	-67.741	-67.290
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)	-45.930	-54.849	-68.226	-64.682	-67.741	-67.290
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-11.933	-12.019	-12.100	-12.124
	ILV TUIV	0	0	-5.199	-5.285	-5.366	-5.390
	ILV Sonstige	0	0	-6.734	-6.734	-6.734	-6.734
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-45.930	-54.849	-80.159	-76.701	-79.841	-79.413

Erläuterungen:

Pos. 04

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

Pos. 15

Dies sind im Wesentlichen Zuschüsse an Vereine in Form von Betriebshofleistungen in Höhe von 13.200 Euro. Außerdem sind hier die Zuschüsse an die Büchereien mit 0,50 Euro je Einwohner (4.096 Euro) berücksichtigt.

Zurzeit ruhen die Aktivitäten des Werberings Wachtendonk e.v.. Damit in der Gemeinde weiterhin Veranstaltungen stattfinden, beteiligt sich die Gemeinde im Haushaltsjahr 2013 an den Kosten der Geschäftsführung des Werberings Wachtendonk e.V. mit einem Betrag von bis zu 3.000 Euro, verbunden mit einer satzungsgemäßen Mitgliedschaft im Vorstand und der Absicht, sich mehr als bisher in die Planung der Veranstaltungen einzubringen.

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>
	253 Euro

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

Pos. 28

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen die intern verrechnet werden.

Teilfinanzplan

04.281.37 Produkt Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.215	-51.059	-65.423	-61.742	-64.656	-64.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-45.215	-51.059	-65.323	-61.642	-64.556	-63.950
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	-30.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-30.000	0	0	0

Investitionen Produkt 04.281.37 Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2013	Verpflich- -tungs- ermächti- -gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
OBERHALB der Wertgrenze							
113.037 Stapelstühle	0	-10.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	
113.038 Outdoor-Bühne	0	-20.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0	
Summe	0	-30.000	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0	-30.000	0	0	0	0	

Teilergebnisplan

05 Produktbereich Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.915	116.200	131.000	121.500	121.500	121.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.149	57.990	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.386	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	192.519	174.190	131.000	121.500	121.500	121.500
11	- Personalaufwendungen	-223.563	-249.298	-267.428	-276.394	-282.407	-291.903
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-700	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.580	-2.185	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-151.146	-197.740	-238.771	-210.115	-210.115	-210.115
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.641	-6.850	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.930	-456.773	-506.199	-486.509	-492.522	-502.018
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-185.411	-282.583	-375.199	-365.009	-371.022	-380.518
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-185.411	-282.583	-375.199	-365.009	-371.022	-380.518
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-185.411	-282.583	-375.199	-365.009	-371.022	-380.518
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-32.427	-32.847	-33.310	-33.259
	ILV TUIV	0	0	-32.427	-32.847	-33.310	-33.259
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-185.411	-282.583	-407.626	-397.856	-404.332	-413.777

Teilfinanzplan

05 Produktbereich Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.254	174.190	131.000	121.500	121.500	121.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.979	-445.310	-498.169	-478.121	-483.763	-492.876
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-192.725	-271.120	-367.169	-356.621	-362.263	-371.376
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	-754	-3.140	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	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	-754	-3.140	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-754	-3.140	0	0	0	0

Produktbeschreibung

05.311.38 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

05.311.38 Produkt Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	16	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	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-25.177	-15.028	-77.511	-80.407	-82.214	-85.286
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	-4	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.181	-15.028	-77.511	-80.407	-82.214	-85.286
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-25.165	-15.028	-77.511	-80.407	-82.214	-85.286
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-25.165	-15.028	-77.511	-80.407	-82.214	-85.286
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-25.165	-15.028	-77.511	-80.407	-82.214	-85.286
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-10.896	-11.037	-11.192	-11.175
	ILV TUIV	0	0	-10.896	-11.037	-11.192	-11.175
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-25.165	-15.028	-88.406	-91.444	-93.406	-96.461

Teilfinanzplan

05.311.38 Produkt Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.060	-14.902	-77.431	-80.323	-82.126	-85.195
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-25.044	-14.902	-77.431	-80.323	-82.126	-85.195
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

05.312.39 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

05.312.39 Produkt Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.791	100.200	101.000	91.500	91.500	91.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.186	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	122.977	100.200	101.000	91.500	91.500	91.500
11	- Personalaufwendungen	-161.673	-200.478	-173.531	-178.986	-182.809	-188.582
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128	-200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-101.788	-118.625	-133.656	-106.000	-106.000	-106.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-512	-2.800	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.100	-322.303	-307.187	-284.986	-288.809	-294.582
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-141.124	-222.103	-206.187	-193.486	-197.309	-203.082
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-141.124	-222.103	-206.187	-193.486	-197.309	-203.082
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-141.124	-222.103	-206.187	-193.486	-197.309	-203.082
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-19.327	-19.577	-19.853	-19.822
	ILV TUIV	0	0	-19.327	-19.577	-19.853	-19.822
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-141.124	-222.103	-225.513	-213.063	-217.162	-222.904

Erläuterungen:

Pos. 02

Der Bund beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten mit einem Pauschalbetrag. Die Höhe der Personal- und Sachkostenerstattung ist abhängig von den vom Bund zugewiesenen Mitteln. Nach den hier vorliegenden Informationen werden die vom Bund zugewiesenen Mittel um rd. 12,3 % gekürzt. Für 2013 ist mit einer Personal- und Sachkostenerstattung in Höhe von 91.500 Euro zu rechnen.

In Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets stellt der Bund den Ländern und Kommunen, befristet für die Jahre 2011 bis 2013, Mittel für den Ausbau der Schulsozialarbeit zur Verfügung. Hier ist ein Ertrag von 9.500 Euro eingeplant.

Pos. 15

Die Gemeinden haben sich an den Unterkunftskosten für SGB II-Empfänger mit 50 % direkt zu beteiligen. Die restlichen 50 % werden vom Kreis über die Kreisumlage umgelegt.

Bei der Berechnung wurde von Unterkunftskosten in Höhe von 344.285 Euro ausgegangen. Der Bund beteiligt sich an diesen Kosten mit 26,4 %. Die Zuweisung aus dem ersparten Wohngeldanteil beträgt rd. 48.000 Euro, welchen die Unterkunftskosten ebenfalls mindern. Den so ermittelten Kosten sind die einmaligen Leistungen hinzuzurechnen, so dass für die Gemeinde Wachtendonk rd. 212.000 Euro an Unterkunftskosten zu zahlen sind. Hiervon beträgt der unmittelbare Gemeindeanteil 50 %. Der Rest wird über die Kreisumlage umgelegt.

In Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets stellt der Bund den Ländern und Kommunen, befristet für die Jahre 2011 bis 2013, Mittel für den Ausbau der Schulsozialarbeit zur Verfügung. Entsprechend des eingeplanten Ertrages ist auch ein Aufwand von 9.500 Euro veranschlagt. Da die für Jahre 2011 und 2012 im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets zugewiesenen Mittel zwar vereinnahmt jedoch nicht in vollem Umfang verausgabt werden konnten, diese Mittel aber zweckgebunden sind, ist der bisher nicht verausgabte Betrag von 18.156 Euro zusätzlich als Aufwand veranschlagt.

Teilfinanzplan

05.312.39 Produkt Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.077	100.200	101.000	91.500	91.500	91.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.943	-313.416	-299.237	-276.682	-280.138	-285.531
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-133.866	-213.216	-198.237	-185.182	-188.638	-194.031
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	-128	-200	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	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	-128	-200	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-128	-200	0	0	0	0

Investitionen Produkt 05.312.39 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2013	Verpflich- -tungs- ermächti- -gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
UNTERHALB der Wertgrenze							
109.031 GWG - Pauschale SGB II	-128	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-128	0	0	0	0	0	
Summe	-128	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-128	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung

05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

05.313.40 Produkt Hilfen nach dem AsylbLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.124	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	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	20.324	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	-7.857	-8.186	-10.259	-10.643	-10.883	-11.291
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	-47.755	-77.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.632	-85.186	-112.259	-112.643	-112.883	-113.291
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-35.308	-69.186	-82.259	-82.643	-82.883	-83.291
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-35.308	-69.186	-82.259	-82.643	-82.883	-83.291
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-35.308	-69.186	-82.259	-82.643	-82.883	-83.291
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-1.492	-1.511	-1.532	-1.530
	ILV TUIV	0	0	-1.492	-1.511	-1.532	-1.530
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-35.308	-69.186	-83.750	-84.154	-84.415	-84.821

Erläuterungen:

Pos. 02

Hierbei handelt es sich um die vom Land NRW gewährte Pauschale für die Erfüllung der Aufgabe „Aufnahme und Unterbringung“ der Asylbewerber mit einem laufenden Asylverfahren. Der Ertrag orientiert sich an den Zuweisungen der letzten Jahre und wurde dementsprechend angepasst.

Pos. 15

Unter dieser Position sind die zu gewährenden laufenden Leistungen, einmalige Beihilfen und Krankenhilfekosten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz veranschlagt.

Mit Urteil vom 18.07.2012 hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass die Leistungen nach dem AsylbLG nicht verfassungskonform sind. Der Ansatz wurde aufgrund des Urteils entsprechend angepasst.

Teilfinanzplan

05.313.40 Produkt Hilfen nach dem AsylbLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.324	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.007	-85.060	-112.259	-112.643	-112.883	-113.291
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-32.683	-69.060	-82.259	-82.643	-82.883	-83.291
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

05.315.41 Obdachlosenunterkünfte (Westerheckweg 2 und 4)

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

05.315.41 Produkt Obdachlosenunterkünfte (Westerheckweg 2 und 4)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	10.469	14.080	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	10.469	14.080	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.631	-3.552	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	-78	-544	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	-250	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.714	-4.346	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.755	9.734	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.755	9.734	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	6.755	9.734	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	6.755	9.734	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt ab dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2011 und der Planansätze des Vorjahres 2012 angedruckt.

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

Teilfinanzplan

05.315.41 Produkt Obdachlosenunterkünfte (Westerheckweg 2 und 4)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.756	14.080	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.617	-3.800	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.138	10.280	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-980	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	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	-980	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-980	0	0	0	0

Produktbeschreibung

05.315.42 Asylbewerberheim (Ostring 50)

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

05.315.42 Produkt Asylbewerberheim (Ostring 50)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	38.680	43.910	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.733	43.910	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.974	-12.290	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.374	-1.441	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.098	-3.800	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.446	-18.031	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	24.287	25.879	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	24.287	25.879	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	24.287	25.879	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	24.287	25.879	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt ab dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2011 und der Planansätze des Vorjahres 2012 angedruckt.

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

Teilfinanzplan

05.315.42 Produkt Asylbewerberheim (Ostring 50)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.081	43.910	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.301	-16.588	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	12.781	27.322	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-626	-1.960	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	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	-626	-1.960	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-626	-1.960	0	0	0	0

Investitionen Produkt 05.315.42 Asylbewerberheim (Ostring 50)

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2013	Verpflich- -tungs- ermächti- -gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
UNTERHALB der Wertgrenze							
110.008 Anschaffungen über 410 €	-626	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-626	0	0	0	0	0	
Summe	-626	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-626	0	0	0	0	0	

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

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

Teilergebnisplan

05.315.43 Produkt Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-81	-82	-6.128	-6.357	-6.500	-6.744
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	-681	-682	-6.728	-6.957	-7.100	-7.344
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-681	-682	-6.728	-6.957	-7.100	-7.344
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-681	-682	-6.728	-6.957	-7.100	-7.344
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-681	-682	-6.728	-6.957	-7.100	-7.344
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-713	-723	-733	-732
	ILV TUIV	0	0	-713	-723	-733	-732
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-681	-682	-7.441	-7.680	-7.833	-8.076

Erläuterungen:

Pos.15

Zuschuss an den Verein „Wir50-Plus“ zur Miete der Räumlichkeiten Achter de Stadt 10a

Teilfinanzplan

05.315.43 Produkt Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-681	-682	-6.728	-6.957	-7.100	-7.344
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-681	-682	-6.728	-6.957	-7.100	-7.344
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

05.321.44 Hilfe bei Krankheit, Behinderung oder Pflegebedürftigkeit

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

05.321.44 Produkt Hilfe bei Krankheit, Behinderung oder Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-59	-755	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59	-755	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-59	-755	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-59	-755	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-59	-755	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-59	-755	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt ab dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2011 und der Planansätze des Vorjahres 2012 angedruckt.

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

Teilfinanzplan

05.321.44 Produkt Hilfe bei Krankheit, Behinderung oder Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89	-631	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-89	-631	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnisplan

05.331.45 Produkt Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-41	-40	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.003	-1.515	-2.515	-1.515	-1.515	-1.515
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.044	-1.555	-2.515	-1.515	-1.515	-1.515
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.044	-1.555	-2.515	-1.515	-1.515	-1.515
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.044	-1.555	-2.515	-1.515	-1.515	-1.515
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.044	-1.555	-2.515	-1.515	-1.515	-1.515
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.044	-1.555	-2.515	-1.515	-1.515	-1.515

Erläuterungen:

Pos. 15

Es sind 800 Euro für Projekte der Entwicklungszusammenarbeit (Förderverein Sobradinho, Projektgruppe Olinda, Ökumenischer Arbeitskreis „Eine Welt“ und Lepra-Gruppe Wachtendonk) eingeplant.

Die der Gemeinde Wachtendonk zugewiesenen Asylbewerber werden vom ökumenischen Arbeitskreis betreut. Für seine Arbeit erhält der ökumenische Arbeitskreis im Haushaltsjahr 2013 einen Zuschuss in Höhe von 1.000 Euro.

Die Frauenberatungsstelle rechnet ihre Leistungen, wie auch in 2012, nach Einzelfällen mit je 83 Euro ab. Für das Haushaltsjahr 2013 wurden 5 Einzelberatungen (415 Euro) berücksichtigt.

Außerdem sind hier 300 Euro als Zuschuss für wohltätige Verbände zur Teilnahme an Märkten in Wachtendonk vorgesehen.

Teilfinanzplan

05.331.45 Produkt Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.243	-1.555	-2.515	-1.515	-1.515	-1.515
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.243	-1.555	-2.515	-1.515	-1.515	-1.515
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

05.351.46 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

05.351.46 Produkt Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-11.324	-5.724	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.325	-5.724	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-11.325	-5.724	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-11.325	-5.724	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-11.325	-5.724	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-11.325	-5.724	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt ab dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2011 und der Planansätze des Vorjahres 2012 angedruckt.

Die hier in der Vergangenheit veranschlagten Ansätze sind zukünftig im Produkt 05.311.38 „Seniorenarbeit“ berücksichtigt.

Teilfinanzplan

05.351.46 Produkt Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.254	-5.724	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.254	-5.724	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

05.351.47 Sonstige soziale Hilfen

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

05.351.47 Produkt Sonstige soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-1.746	-3.163	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.748	-3.163	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.748	-3.163	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.748	-3.163	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.748	-3.163	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.748	-3.163	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt ab dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2011 und der Planansätze des Vorjahres 2012 angedruckt.

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

Teilfinanzplan

05.351.47 Produkt Sonstige soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.784	-2.952	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.784	-2.952	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

06 Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.984	72.728	72.637	72.586	72.570	72.370
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.650	2.974	2.328	2.328	508	509
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	267	50	138	72	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.901	75.752	75.103	74.986	73.128	72.929
11	- Personalaufwendungen	-147.589	-176.028	-157.361	-173.256	-177.154	-183.798
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.612	-3.050	-750	-2.050	-2.050	-2.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.696	-20.066	-17.110	-15.804	-13.472	-8.954
15	- Transferaufwendungen	-11.357	-15.464	-8.670	-9.800	-9.800	-9.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.560	-12.382	-13.030	-12.650	-12.650	-12.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.813	-226.990	-196.921	-213.560	-215.126	-217.251
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-118.912	-151.238	-121.818	-138.574	-141.998	-144.322
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-118.912	-151.238	-121.818	-138.574	-141.998	-144.322
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-118.912	-151.238	-121.818	-138.574	-141.998	-144.322
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-5.748	-7.968	-89.440	-84.809	-85.152	-85.371
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-69.263	-64.448	-64.612	-64.795
	ILV TUIV	0	0	-11.658	-11.842	-12.020	-12.058
	ILV Sonstige	-5.748	-7.968	-8.519	-8.519	-8.519	-8.519
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-124.660	-159.206	-211.258	-223.383	-227.150	-229.693

Teilfinanzplan

06 Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.610	68.650	68.150	68.150	68.150	68.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.953	-204.719	-179.811	-197.756	-201.654	-208.298
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-103.343	-136.069	-111.661	-129.606	-133.504	-140.148
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500	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	500	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.549	-10.650	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.549	-10.650	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.049	-10.650	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

Produktbeschreibung**06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung****Produktinformationen**

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

Teilergebnisplan

06.361.48 Produkt Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-24.640	-25.790	-27.140	-28.158	-28.792	-29.871
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	-6	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.645	-25.790	-27.140	-28.158	-28.792	-29.871
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-24.645	-25.790	-27.140	-28.158	-28.792	-29.871
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-24.645	-25.790	-27.140	-28.158	-28.792	-29.871
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-24.645	-25.790	-27.140	-28.158	-28.792	-29.871
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-3.243	-3.285	-3.331	-3.326
	ILV TUIV	0	0	-3.243	-3.285	-3.331	-3.326
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-24.645	-25.790	-30.383	-31.443	-32.123	-33.197

Teilfinanzplan

06.361.48 Produkt Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.516	-25.397	-27.140	-28.158	-28.792	-29.871
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-24.516	-25.397	-27.140	-28.158	-28.792	-29.871
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

06.362.49 Produkt Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	179	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.479	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
11	- Personalaufwendungen	-41.701	-43.698	-16.186	-24.288	-24.835	-25.766
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.225	-2.400	-100	-1.400	-1.400	-1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-341	-250	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.357	-15.464	-8.670	-9.800	-9.800	-9.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.252	-3.250	-3.650	-3.250	-3.250	-3.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.876	-65.062	-28.606	-38.738	-39.285	-40.216
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-46.397	-54.712	-18.256	-28.388	-28.935	-29.866
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-46.397	-54.712	-18.256	-28.388	-28.935	-29.866
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-46.397	-54.712	-18.256	-28.388	-28.935	-29.866
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-50	-50	-7.534	-7.593	-7.657	-7.650
	ILV TUIV	0	0	-4.540	-4.599	-4.663	-4.656
	ILV Sonstige	-50	-50	-2.994	-2.994	-2.994	-2.994
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-46.447	-54.762	-25.789	-35.981	-36.592	-37.516

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 07

Kostenerstattung "Kinderferienspaßaktion" der kath. Kirchengemeinde

Pos. 13

Für die Unterhaltung von Geräten sind 100 Euro veranschlagt.

Pos. 15

Der jährliche Zuschuss an die Wachtendonker Vereine für die dort geleistete Jugendarbeit ist mit 7.800 Euro veranschlagt. Auch die Beteiligung der Gemeinde an der Stadtranderholung ist wieder mit 800 Euro für 50 Kinder eingeplant. Für das Rheinische Jugendherbergswerk ist ein Beitrag von 70 Euro vorgesehen.

Pos. 16

Für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Jugendzentrumsmitarbeiter ist 1.000 Euro vorgesehen. Die Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen, Projektmittel) betragen insgesamt 2.650 Euro.

Pos. 28

Nutzungsentschädigung für den Jugendfreizeitkeller der Grundschule Wankum für das Jugendrotekreuz;
2013 (mtl. 107,00 €)

Nutzungsentschädigung für die Inanspruchnahme der Cafeteria im Bürgerhaus durch das Familienzentrum der Kath. Kirchengemeinde; Mietvertrag vom 12.03.2009 (1.660 €).

Inanspruchnahme Bürgerhaus 50,00 €

Teilfinanzplan

06.362.49 Produkt Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.479	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.410	-56.803	-28.606	-38.738	-39.285	-40.216
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-45.932	-46.453	-18.256	-28.388	-28.935	-29.866
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	-341	-250	-300	-300	-300	-300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-341	-250	-300	-300	-300	-300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-341	-250	-300	-300	-300	-300

Investitionen Produkt 06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2013	Verpflich- -tungs- ermächti- -gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
UNTERHALB der Wertgrenze							
109.036 GWG - Pauschale Streetworkbereich	-341	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-341	0	0	0	0	0	
113.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-300	0	-300	-300	-300	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-300	0	-300	-300	-300	
Summe	-341	-300	0	-300	-300	-300	
Gesamtsumme	-341	-300	0	-300	-300	-300	

Produktbeschreibung**06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze****Produktinformationen**

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

Teilergebnisplan

06.366.50 Produkt Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.096	4.096	4.095	4.096	4.096	4.096
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.650	2.974	2.328	2.328	508	509
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	7.746	7.070	6.423	6.424	4.604	4.605
11	- Personalaufwendungen	-2.311	-2.714	-1.525	-1.582	-1.617	-1.678
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.686	-15.561	-14.747	-14.120	-11.888	-8.024
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.997	-18.275	-16.272	-15.702	-13.505	-9.703
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.251	-11.205	-9.849	-9.278	-8.901	-5.098
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-12.251	-11.205	-9.849	-9.278	-8.901	-5.098
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-12.251	-11.205	-9.849	-9.278	-8.901	-5.098
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-43.351	-43.478	-43.591	-43.714
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-43.124	-43.248	-43.358	-43.481
	ILV TUIV	0	0	-227	-230	-233	-233
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-12.251	-11.205	-53.199	-52.756	-52.492	-48.812

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 04

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

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Teilfinanzplan

06.366.50 Produkt Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.300	-2.525	-1.525	-1.582	-1.617	-1.678
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.300	-2.525	-1.525	-1.582	-1.617	-1.678
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.998	-7.349	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.998	-7.349	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.998	-7.349	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Investitionen Produkt 06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2013	Verpflich- -tungs- ermächti- -gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
OBERHALB der Wertgrenze							
UNTERHALB der Wertgrenze							
109.037 Pauschale Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	-10.998	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.998	0	0	0	0	0	
113.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	
Summe	-10.998	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	
Gesamtsumme	-10.998	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	

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

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

Teilergebnisplan

06.366.51 Produkt Jugendbegegnungsstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.588	58.332	58.242	58.190	58.174	57.975
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88	0	88	22	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.676	58.332	58.330	58.212	58.174	57.975
11	- Personalaufwendungen	-78.937	-103.826	-112.510	-119.228	-121.911	-126.482
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.387	-650	-650	-650	-650	-650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.669	-4.255	-2.363	-1.684	-1.584	-929
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.303	-9.132	-9.380	-9.400	-9.400	-9.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.295	-117.863	-124.903	-130.962	-133.545	-137.461
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-35.619	-59.531	-66.573	-72.750	-75.371	-79.487
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-35.619	-59.531	-66.573	-72.750	-75.371	-79.487
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-35.619	-59.531	-66.573	-72.750	-75.371	-79.487
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-5.698	-7.918	-35.313	-30.454	-30.572	-30.681
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-26.140	-21.201	-21.255	-21.314
	ILV TUIV	0	0	-3.648	-3.728	-3.793	-3.843
	ILV Sonstige	-5.698	-7.918	-5.525	-5.525	-5.525	-5.525
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-41.317	-67.449	-101.886	-103.204	-105.943	-110.168

Erläuterungen:

Pos. 02

Die Landeszuweisung aus dem Landesjugendplan beträgt wie bisher 14.500 Euro. Vom Kreis wird ein Zuschuss in Höhe von 43.300 Euro erwartet. Außerdem sind Erträge von 442 Euro aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, welche sich aus der Anlagenbuchhaltung ergeben, veranschlagt.

Pos. 07

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

Pos. 13

Hier sind lediglich die Bewirtschaftungskosten (150 Euro) und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (500 Euro) veranschlagt.

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um folgende ordentliche Aufwendungen:

Pauschale für Bürobedarf	500 Euro
Telefon- und Internetgebühren sowie GEMA Gebühren	2.430 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>
Gesamt	9.380 Euro

Pos. 28

ILV Sonstige: Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Nutzung des Jugendtreffs Wankum, die mit dem Produkt 03.211.27 „Grundschule Wankum“ verrechnet werden.

Teilfinanzplan

06.366.51 Produkt Jugendbegegnungsstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.131	58.300	57.800	57.800	57.800	57.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.726	-119.994	-122.540	-129.278	-131.961	-136.532
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-30.595	-61.694	-64.740	-71.478	-74.161	-78.732
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500	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	500	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.210	-3.051	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.210	-3.051	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.710	-3.051	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionen Produkt 06.366.51 Jugendbegegnungsstätten

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2013	Verpflich- -tungs- ermächti- -gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
UNTERHALB der Wertgrenze							
I09.039 Pauschale Anschaffungen Jugendbegegnungsstätten	-1.324	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.324	0	0	0	0	0	
I09.040 GWG - Pauschale Jugendbegegnungsstätten	-887	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-887	0	0	0	0	0	
I13.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	
Summe	-2.210	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	
Gesamtsumme	-2.210	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	

Teilergebnisplan

07 Produktbereich Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-400	-441	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.405	-6.890	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-85.856	-88.405	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.661	-95.736	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-92.661	-95.736	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-92.661	-95.736	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-92.661	-95.736	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-92.661	-95.736	0	0	0	0

Teilfinanzplan

07 Produktbereich Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.658	-95.735	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-92.658	-95.735	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**07.411.52 Umlage Krankenhäuser****Produktinformationen**

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

Teilergebnisplan

07.411.52 Produkt Umlage Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-59	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	-85.856	-88.405	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.915	-88.405	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-85.915	-88.405	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-85.915	-88.405	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-85.915	-88.405	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-85.915	-88.405	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt ab dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2011 und der Planansätze des Vorjahres 2012 angedruckt.

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

Teilfinanzplan

07.411.52 Produkt Umlage Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.914	-88.405	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-85.914	-88.405	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

07.412.53 Zuschüsse Gesundheitseinrichtungen

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

07.412.53 Produkt Zuschüsse Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-341	-441	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.405	-6.890	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.746	-7.331	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.746	-7.331	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.746	-7.331	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.746	-7.331	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-6.746	-7.331	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt ab dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2011 und der Planansätze des Vorjahres 2012 angedruckt.

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

Teilfinanzplan

07.412.53 Produkt Zuschüsse Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.744	-7.330	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.744	-7.330	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

07.414.54 Produkt Zuschüsse Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

07.414.54 Produkt Zuschüsse Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

08 Produktbereich Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-832	-961	-2.614	-2.712	-2.773	-2.877
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	-58.437	-55.470	-55.470	-55.470	-55.470	-55.470
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.268	-56.431	-74.334	-74.432	-74.493	-74.597
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-59.268	-56.431	-74.334	-74.432	-74.493	-74.597
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-59.268	-56.431	-74.334	-74.432	-74.493	-74.597
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-59.268	-56.431	-74.334	-74.432	-74.493	-74.597
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-97.000	-97.370	-97.434	-97.498
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-96.611	-96.976	-97.034	-97.099
	ILV TUIV	0	0	-389	-394	-400	-399
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-59.268	-56.431	-171.334	-171.802	-171.926	-172.095

Teilfinanzplan

08 Produktbereich Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.265	-56.356	-58.084	-58.182	-58.243	-58.347
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-59.265	-56.356	-58.084	-58.182	-58.243	-58.347
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	-325.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-325.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-325.000	0	0	0

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

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

Teilergebnisplan

08.421.55 Produkt Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-751	-881	-2.614	-2.712	-2.773	-2.877
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	-56.387	-53.420	-55.470	-55.470	-55.470	-55.470
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.137	-54.301	-74.334	-74.432	-74.493	-74.597
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-57.137	-54.301	-74.334	-74.432	-74.493	-74.597
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-57.137	-54.301	-74.334	-74.432	-74.493	-74.597
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-57.137	-54.301	-74.334	-74.432	-74.493	-74.597
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-97.000	-97.370	-97.434	-97.498
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-96.611	-96.976	-97.034	-97.099
	ILV TUIV	0	0	-389	-394	-400	-399
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-57.137	-54.301	-171.334	-171.802	-171.926	-172.095

Erläuterungen:

Pos. 15

Der TSV Wachtendonk-Wankum erhält einen jährlichen Zuschuss zur Nutzung des neuen Sportplatzes, da nicht mehr die Gemeinde, sondern die TSV Sportablagen und Freizeit GmbH die Pflege der neuen Sportanlage durchführt. Hierfür sind 52.020 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 1.400 Euro sowie der Verein Naturbad e.V. einen Betriebskostenzuschuss von 2.050 Euro.

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um die Abgrenzung des Zuschusses an den TSV in Höhe von 325.000 Euro zur Nutzungsoptimierung der Sportanlage in Wachtendonk. Der Zuschuss wird aufgrund der vertraglich vereinbarten Gegenleistung über 20 Jahre abgegrenzt.

Teilfinanzplan

08.421.55 Produkt Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.134	-54.226	-58.084	-58.182	-58.243	-58.347
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-57.134	-54.226	-58.084	-58.182	-58.243	-58.347
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	-325.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-325.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-325.000	0	0	0

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

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

Teilergebnisplan

08.424.56 Produkt Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-40	-40	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40	-40	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-40	-40	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-40	-40	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-40	-40	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-40	-40	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt ab dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2011 und der Planansätze des Vorjahres 2012 angedruckt.

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

Teilfinanzplan

08.424.56 Produkt Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40	-40	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-40	-40	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**08.424.57 Naturbad****Produktinformationen**

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

Teilergebnisplan

08.424.57 Produkt Naturbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-40	-40	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.050	-2.050	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.090	-2.090	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.090	-2.090	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.090	-2.090	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.090	-2.090	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.090	-2.090	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt ab dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2011 und der Planansätze des Vorjahres 2012 angedruckt.

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

Teilfinanzplan

08.424.57 Produkt Naturbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.090	-2.090	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.090	-2.090	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

09 Produktbereich Räumliche Planung und entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.684	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.214	39.800	47.000	47.000	47.000	47.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.905	42.400	49.700	49.700	49.700	49.700
11	- Personalaufwendungen	-50.650	-51.143	-82.058	-85.135	-87.051	-90.315
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-890	-16.000	-25.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.317	-3.900	-3.900	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.858	-71.043	-110.958	-94.635	-96.551	-99.815
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.953	-28.643	-61.258	-44.935	-46.851	-50.115
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.953	-28.643	-61.258	-44.935	-46.851	-50.115
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-13.953	-28.643	-61.258	-44.935	-46.851	-50.115
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-9.469	-9.591	-9.727	-9.712
	ILV TUIV	0	0	-9.469	-9.591	-9.727	-9.712
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-13.953	-28.643	-70.727	-54.527	-56.577	-59.827

Teilfinanzplan

09 Produktbereich Räumliche Planung und entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.095	42.400	49.700	49.700	49.700	49.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.203	-66.696	-110.958	-94.635	-96.551	-99.815
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.108	-24.296	-61.258	-44.935	-46.851	-50.115
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

09.511.58 Produkt Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.684	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.214	39.800	47.000	47.000	47.000	47.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.905	42.400	49.700	49.700	49.700	49.700
11	- Personalaufwendungen	-50.650	-51.143	-82.058	-85.135	-87.051	-90.315
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-890	-16.000	-25.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.317	-3.900	-3.900	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.858	-71.043	-110.958	-94.635	-96.551	-99.815
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.953	-28.643	-61.258	-44.935	-46.851	-50.115
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.953	-28.643	-61.258	-44.935	-46.851	-50.115
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-13.953	-28.643	-61.258	-44.935	-46.851	-50.115
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-9.469	-9.591	-9.727	-9.712
	ILV TUIV	0	0	-9.469	-9.591	-9.727	-9.712
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-13.953	-28.643	-70.727	-54.527	-56.577	-59.827

Erläuterungen:

Pos. 04

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

Pos. 06

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

Pos. 13

Im Rahmen der Fortschreibung des Regionalplanes werden Planungskosten anfallen um kommunale Entwicklungsabsichten umzusetzen. Hierfür sind Aufwendungen von 5.000 Euro eingeplant. Zusätzlich wurden für einige vereinfachte Änderungen vorsorglich Planungskosten von 3.500 Euro, für evtl. Änderungen des Flächennutzungsplanes für Windenergieanlagen 3.000 Euro und für die erforderliche Bebauungsplanänderung sowie der Erstellung eines Lärmgutachtens zum Neubau einer Asylbewerberunterkunft sind 12.500 Euro veranschlagt.

Weiterhin sind 1.000 Euro für Gebühren, welche an den Kreis Kleve weiter zu leiten sind, veranschlagt.

Pos. 16

Für öffentliche Bekanntmachungen sind 900 Euro sowie für das GIS unterstützte Öko-Konto und Ausgleichflächenkataster 3.000 Euro veranschlagt.

Teilfinanzplan

09.511.58 Produkt Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.095	42.400	49.700	49.700	49.700	49.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.203	-66.696	-110.958	-94.635	-96.551	-99.815
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.108	-24.296	-61.258	-44.935	-46.851	-50.115
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

10 Produktbereich Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	3.528	2.300	1.600	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	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	3.542	2.300	4.600	4.350	4.350	4.350
11	- Personalaufwendungen	-63.712	-63.395	-36.334	-37.696	-38.545	-39.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-550	-550	-550	-550	-550	-550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284	-210	-210	-210	-210	-210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.546	-64.155	-43.094	-44.456	-45.305	-46.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-61.004	-61.855	-38.494	-40.106	-40.955	-42.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-61.004	-61.855	-38.494	-40.106	-40.955	-42.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-61.004	-61.855	-38.494	-40.106	-40.955	-42.400
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-3.826	-3.876	-3.931	-3.925
	ILV TUIV	0	0	-3.826	-3.876	-3.931	-3.925
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-61.004	-61.855	-42.320	-43.982	-44.885	-46.325

Teilfinanzplan

10 Produktbereich Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.542	2.300	4.600	4.350	4.350	4.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.298	-66.996	-43.094	-44.456	-45.305	-46.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-60.756	-64.696	-38.494	-40.106	-40.955	-42.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

10.521.59 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

10.521.59 Produkt Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.848	1.100	1.400	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	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	1.862	1.100	1.400	1.150	1.150	1.150
11	- Personalaufwendungen	-38.054	-38.360	-32.863	-34.095	-34.862	-36.170
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	-18	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.072	-38.360	-32.863	-34.095	-34.862	-36.170
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-36.210	-37.260	-31.463	-32.945	-33.712	-35.020
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-36.210	-37.260	-31.463	-32.945	-33.712	-35.020
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-36.210	-37.260	-31.463	-32.945	-33.712	-35.020
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-3.372	-3.416	-3.464	-3.459
	ILV TUIV	0	0	-3.372	-3.416	-3.464	-3.459
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-36.210	-37.260	-34.835	-36.361	-37.177	-38.479

Erläuterungen:

Pos. 04

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

Teilfinanzplan

10.521.59 Produkt Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.862	1.100	1.400	1.150	1.150	1.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.983	-37.253	-32.863	-34.095	-34.862	-36.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-36.121	-36.153	-31.463	-32.945	-33.712	-35.020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

10.522.60 Produkt Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-21.501	-20.737	-1.264	-1.311	-1.341	-1.391
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	-263	-210	-210	-210	-210	-210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.764	-20.947	-1.474	-1.521	-1.551	-1.601
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-21.764	-20.947	-1.474	-1.521	-1.551	-1.601
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-21.764	-20.947	-1.474	-1.521	-1.551	-1.601
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-21.764	-20.947	-1.474	-1.521	-1.551	-1.601
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-130	-131	-133	-133
	ILV TUIV	0	0	-130	-131	-133	-133
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-21.764	-20.947	-1.604	-1.653	-1.684	-1.734

Erläuterungen:

Pos. 16

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

Teilfinanzplan

10.522.60 Produkt Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.634	-20.896	-1.474	-1.521	-1.551	-1.601
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-21.634	-20.896	-1.474	-1.521	-1.551	-1.601
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

10.523.61 Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1.680	1.200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.680	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	-4.157	-4.298	-2.207	-2.290	-2.341	-2.429
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-550	-550	-550	-550	-550	-550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.710	-4.848	-8.757	-8.840	-8.891	-8.979
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.030	-3.648	-5.557	-5.640	-5.691	-5.779
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.030	-3.648	-5.557	-5.640	-5.691	-5.779
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.030	-3.648	-5.557	-5.640	-5.691	-5.779
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-324	-328	-333	-333
	ILV TUIV	0	0	-324	-328	-333	-333
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.030	-3.648	-5.881	-5.968	-6.025	-6.112

Erläuterungen:

Pos. 02

Unter dieser Position ist die Pauschalzuweisung der Bezirksregierung zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen eingeplant. Voraussetzung für die Zuweisung ist, dass die Gemeinde hierfür Mittel in gleicher Höhe bereitstellt. Die 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

Hier sind die Mittel zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen veranschlagt.

Teilfinanzplan

10.523.61 Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.680	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.681	-8.847	-8.757	-8.840	-8.891	-8.979
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.001	-7.647	-5.557	-5.640	-5.691	-5.779
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

11 Produktbereich Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.424	56.436	56.407	56.403	56.436	55.521
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.935.176	1.963.719	2.002.919	2.089.843	2.106.919	2.081.977
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154	1.170	1.260	1.260	1.260	1.260
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.950	94.406	58.776	25.676	25.676	25.676
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	422.245	470.053	392.788	395.000	442.250	427.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.457.949	2.585.784	2.512.150	2.568.182	2.632.541	2.591.933
11	- Personalaufwendungen	-62.126	-70.225	-58.295	-60.226	-61.546	-63.586
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.099.823	-1.321.771	-1.207.578	-1.270.742	-1.328.411	-1.356.631
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.351	-133.752	-142.127	-142.126	-142.179	-141.271
15	- Transferaufwendungen	-279.058	-273.450	-276.803	-282.182	-287.613	-293.095
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.272	-6.557	-11.591	-6.671	-6.671	-6.671
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.599.630	-1.805.755	-1.696.394	-1.761.947	-1.826.420	-1.861.254
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	858.319	780.029	815.756	806.235	806.121	730.679
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	858.319	780.029	815.756	806.235	806.121	730.679
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	858.319	780.029	815.756	806.235	806.121	730.679
27	+ Erträge aus ILV	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-13.341	-13.513	-13.704	-13.683
	ILV TUIV	0	0	-13.341	-13.513	-13.704	-13.683
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	859.939	781.649	804.035	794.342	794.037	718.617

Teilfinanzplan

11 Produktbereich Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.299.225	2.365.777	2.325.722	2.302.151	2.349.702	2.394.536
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.383.307	-1.666.627	-1.551.005	-1.616.420	-1.680.698	-1.716.297
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	915.918	699.150	774.717	685.731	669.004	678.239
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	6.800	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.800	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.585	-719.270	-149.900	-97.500	-284.000	-56.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-340	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	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	-53.585	-719.610	-149.900	-97.500	-284.000	-56.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-53.585	-712.810	-149.900	-97.500	-284.000	-56.500

Produktbeschreibung

11.531.62 Konzessionsabgaben

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

11.531.62 Produkt Konzessionsabgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	421.514	377.753	335.788	314.700	314.700	314.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	421.514	377.753	335.788	314.700	314.700	314.700
11	- Personalaufwendungen	-144	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	421.371	377.753	335.788	314.700	314.700	314.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	421.371	377.753	335.788	314.700	314.700	314.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	421.371	377.753	335.788	314.700	314.700	314.700
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)	421.371	377.753	335.788	314.700	314.700	314.700

Erläuterungen:

Pos. 07

An Konzessionsabgaben sind für 2013 eingeplant:

Gasgesellschaft Kerken/Wachtendonk	17.000 Euro
Windpark Niederrhein GmbH	4.200 Euro
Stadtwerke Krefeld	241.088 Euro
Gemeindewerke Wachtendonk GmbH	<u>73.500 Euro</u>
Gesamtsumme	335.788 Euro

Teilfinanzplan

11.531.62 Produkt Konzessionsabgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.245	377.753	335.788	314.700	314.700	314.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	359.104	377.753	335.788	314.700	314.700	314.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

11.537.65 Abfallbewirtschaftung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

11.537.65 Produkt Abfallbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	729.884	758.560	795.891	817.065	843.508	871.183
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154	1.170	1.260	1.260	1.260	1.260
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.870	36.656	25.676	25.676	25.676	25.676
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	290	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	759.198	796.386	822.827	844.001	870.444	898.119
11	- Personalaufwendungen	-12.355	-14.048	-8.827	-9.054	-9.240	-9.477
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-762.885	-777.261	-807.684	-833.349	-859.857	-887.237
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-438	-300	-5.400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-775.678	-791.609	-821.911	-842.803	-869.497	-897.114
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-16.480	4.777	916	1.198	947	1.005
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-16.480	4.777	916	1.198	947	1.005
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-16.480	4.777	916	1.198	947	1.005
27	+ Erträge aus ILV	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-2.562	-2.595	-2.632	-2.627
	ILV TUIV	0	0	-2.562	-2.595	-2.632	-2.627
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-14.860	6.397	-26	223	-65	-2

Erläuterungen:

Pos. 04

Den Erträgen aus Benutzungsgebühren liegt die Gebührenbedarfsberechnung zu Grunde. Danach betragen die Gebühren im Jahr 2013:

	Gebühr grau	Gebühr braun
60 l-Gefäß	132,24 Euro	-
80 l-Gefäß	163,44 Euro	-
120 l-Gefäß	225,84 Euro	93,96 Euro
240 l-Gefäß	415,80 Euro	159,00 Euro
770 l-Gefäß	1.519,20 Euro	-
1100 l-Gefäß	2.047,56 Euro	-
770 l-Gefäß wöchentl. Abfuhr	2.985,24 Euro	-
1100 l-Gefäß wöchentl. Abfuhr	4.028,40 Euro	-

Nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes sind Überschüsse aus Vorjahren Gebühren mindernd einzusetzen. Für 2013 beträgt die Gebührenminderung hieraus 13.666 Euro.

Pos. 05

Aus dem Verkauf von Abfallsäcken sind Erträge in Höhe von 1.260 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 2.036 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 23.640 Euro erzielt.

Pos. 13

An Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 807.684 Euro veranschlagt.

Hiervon entfallen 141.704 Euro auf die Fuhrleistungen, 592.980 Euro auf die Beseitigung des Abfalls. Außerdem sind 72.500 Euro für die Sammlung und Entsorgung des wilden Mülls und der Straßenpapierkörbe durch den Betriebshof eingeplant. Für die Unterhaltung der Straßenpapierkörbe sind 500 Euro vorgesehen.

Pos. 16

Hier sind die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (300 Euro) sowie für öffentliche Bekanntmachungen (100 Euro) veranschlagt. Außerdem sind anteilige Aufwendungen für eine europaweite Abfallausschreibung von 5.000 Euro eingeplant.

Pos. 27

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

Teilfinanzplan

11.537.65 Produkt Abfallbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.428	775.190	809.161	829.001	864.977	898.119
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-757.137	-789.659	-820.768	-841.612	-868.259	-895.827
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.709	-14.469	-11.607	-12.611	-3.282	2.292
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

11.538.66 Produkt Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.424	56.436	56.407	56.403	56.436	55.521
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205.292	1.205.159	1.207.028	1.272.778	1.263.411	1.210.794
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.080	57.750	33.100	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	440	92.300	57.000	80.300	127.550	112.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.277.236	1.411.645	1.353.535	1.409.481	1.447.397	1.379.114
11	- Personalaufwendungen	-49.627	-56.177	-49.468	-51.172	-52.306	-54.109
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.938	-544.510	-399.894	-437.393	-468.554	-469.394
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.351	-133.752	-142.127	-142.126	-142.179	-141.271
15	- Transferaufwendungen	-279.058	-273.450	-276.803	-282.182	-287.613	-293.095
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.834	-6.257	-6.191	-6.271	-6.271	-6.271
17	= Ordentliche Aufwendungen	-823.808	-1.014.146	-874.483	-919.144	-956.923	-964.140
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	453.428	397.499	479.052	490.337	490.474	414.974
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	453.428	397.499	479.052	490.337	490.474	414.974
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	453.428	397.499	479.052	490.337	490.474	414.974
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-10.779	-10.918	-11.072	-11.055
	ILV TUIV	0	0	-10.779	-10.918	-11.072	-11.055
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	453.428	397.499	468.273	479.419	479.402	403.919

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 04

Die Erträge entsprechen den Berechnungen in den Gebührenbedarfsberechnungen. Danach betragen die Gebühren im Jahr 2013

für die Benutzung des Schmutzwasserkanals	2,07 Euro	je m ³ Schmutzwasser
für die Benutzung des Regenwasserkanals	0,88 Euro	je m ² befestigte Fläche
für die Entleerung der abflusslosen Gruben	9,46 Euro	je m ³ Abwasser
für die Entleerung der Kleinkläranlagen	27,34 Euro	je m ³ Klärschlamm

Außerdem fallen unter diese Position Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (29.008 Euro) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich (30.347 Euro).

Pos. 06

Hier sind die Erstattungsbeträge der Eigentümer für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalsanierungsmaßnahmen (Ostkamp, Auf dem Kuckuck, Ostkamp, Fliederweg und Rochusweg) in Höhe von 33.100 Euro veranschlagt.

Pos. 07

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

Pos. 13

Dieser Betrag setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Unterhaltung der Kanäle und Pumpstationen einschl. Ingenieurleistungen,	239.250 Euro
Energieaufwand	8.250 Euro
Verwaltungskostenerstattung an die Gemeindewerke	7.947 Euro
Leistungen an den Betriebshof	11.000 Euro
Fuhrleistungen (Entsorg. Abflussl.Gruben, Kleinkläranlagen)	<u>133.447 Euro</u>
	399.894 Euro

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 15

Hier sind insbesondere die Kosten für den Niersverband mit 267.938 Euro, Mittlere Niers mit 7.500 Euro und die Abwasserabgabe mit 1.365 Euro veranschlagt

Pos. 16

Neben den Versicherungsbeiträgen waren auch öffentliche Bekanntmachung und Telefongebühren zu veranschlagen.

Teilfinanzplan

11.538.66 Produkt Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.188.551	1.212.834	1.180.773	1.158.450	1.170.025	1.181.717
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-626.029	-876.968	-730.237	-774.807	-812.439	-820.469
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	562.522	335.866	450.536	383.643	357.586	361.248
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	6.800	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.800	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.585	-719.270	-149.900	-97.500	-284.000	-56.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-340	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	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	-53.585	-719.610	-149.900	-97.500	-284.000	-56.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-53.585	-712.810	-149.900	-97.500	-284.000	-56.500

Investitionen Produkt 11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2013	Verpflich- -tungs- ermächti- -gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
OBERHALB der Wertgrenze							
I08.055 Sandfang Hagenbruchweg	-7.894	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.894	0	0	0	0	0	
I09.056 Kanalsanierungen Schmutzwasser	-33.184	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.184	0	0	0	0	0	
I09.057 Kanalsanierungen Regenwasser	-12.507	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.507	0	0	0	0	0	
I13.006 Zaunanlage RHB Schoelkensdyck	0	-20.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	
I13.020 Ausbau Grefrather Str.	0	-13.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.000	0	0	0	0	
I13.KANAL Sanierung nach Handlungskonzept	0	-116.900	0	-97.500	-284.000	-56.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-116.900	0	-97.500	-284.000	-56.500	
Summe	-53.585	-149.900	0	-97.500	-284.000	-56.500	
UNTERHALB der Wertgrenze							
Gesamtsumme	-53.585	-149.900	0	-97.500	-284.000	-56.500	

Teilergebnisplan

12 Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.124	327.782	326.286	325.800	325.774	325.792
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.631	101.376	102.681	102.677	102.675	102.681
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.132	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.037	0	100	100	100	101
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	443.925	434.658	435.067	434.577	434.549	434.574
11	- Personalaufwendungen	-59.503	-54.545	-71.940	-74.408	-76.056	-78.667
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-598.612	-617.390	-637.950	-629.400	-629.400	-629.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-702.818	-691.723	-699.744	-698.835	-698.852	-698.835
15	- Transferaufwendungen	-114.547	-110.570	-94.650	-95.000	-95.000	-95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.475.597	-1.474.228	-1.504.285	-1.497.643	-1.499.308	-1.501.902
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.031.672	-1.039.570	-1.069.217	-1.063.066	-1.064.759	-1.067.328
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.031.672	-1.039.570	-1.069.217	-1.063.066	-1.064.759	-1.067.328
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.031.672	-1.039.570	-1.069.217	-1.063.066	-1.064.759	-1.067.328
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-10.091	-10.222	-10.366	-10.350
	ILV TUIV	0	0	-10.091	-10.222	-10.366	-10.350
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.031.672	-1.039.570	-1.079.309	-1.073.288	-1.075.125	-1.077.678

Teilfinanzplan

12 Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.029	5.720	6.220	6.220	6.220	6.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-768.717	-781.972	-801.310	-795.438	-796.942	-799.408
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-757.689	-776.252	-795.090	-789.218	-790.722	-793.188
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.462	0	0	17.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	7.187	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	195.341	310.630	304.263	376.245	251.843	310.433
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.990	310.630	304.263	393.245	251.843	310.433
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.793	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-947.978	-446.753	-38.600	-770.501	-512.200	-621.236
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	-968.771	-446.753	-38.600	-770.501	-512.200	-621.236
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-742.781	-136.123	265.663	-377.256	-260.358	-310.803

Produktbeschreibung

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.124	327.782	326.286	325.800	325.774	325.792
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.631	101.376	102.681	102.677	102.675	102.681
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.132	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.037	0	100	100	100	101
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	443.925	434.658	435.067	434.577	434.549	434.574
11	- Personalaufwendungen	-54.916	-49.969	-70.046	-72.442	-74.046	-76.581
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-571.086	-589.090	-633.150	-623.800	-623.800	-623.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-702.818	-691.723	-699.744	-698.835	-698.852	-698.835
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.328.932	-1.330.782	-1.402.940	-1.395.078	-1.396.698	-1.399.216
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-885.007	-896.124	-967.873	-960.500	-962.149	-964.642
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-885.007	-896.124	-967.873	-960.500	-962.149	-964.642
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-885.007	-896.124	-967.873	-960.500	-962.149	-964.642
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-9.897	-10.025	-10.166	-10.151
	ILV TUIV	0	0	-9.897	-10.025	-10.166	-10.151
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-885.007	-896.124	-977.770	-970.525	-972.315	-974.793

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 Gebühren für Bordsteinabsenkungen veranschlagt.

Pos.06

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

Pos. 07

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

Pos. 13

Diese Position enthält Material- und Fremdkosten für die Unterhaltung der Straßen, einschließlich der Verkehrssicherungsanlagen sowie für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 100.400 Euro. Außerdem sind noch Energiekosten von 75.300 Euro für die Straßenbeleuchtung eingeplant. Der Betriebshof erhält für die Straßenunterhaltung einschließlich der Straßenbeleuchtung insgesamt 280.950 Euro. An Gebühren (Gewässerunterhaltungsaufwand, Regenwassergebühren etc.) sind 167.500 Euro veranschlagt. Zusätzlich sind an Materialkosten für den Winterstreudienst 9.000 Euro eingeplant.

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.029	5.720	6.220	6.220	6.220	6.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-619.439	-638.557	-699.965	-692.872	-694.332	-696.723
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-608.411	-632.837	-693.745	-686.652	-688.112	-690.503
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.462	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	7.187	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	195.341	310.630	304.263	376.245	251.843	310.433
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.990	310.630	304.263	376.245	251.843	310.433
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.793	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-947.978	-446.753	-38.100	-744.501	-512.200	-621.236
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	-968.771	-446.753	-38.100	-744.501	-512.200	-621.236
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-742.781	-136.123	266.163	-368.256	-260.358	-310.803

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

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2013	Verpflich- -tungs- ermächti- -gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
OBERHALB der Wertgrenze							
I08.030 Erschliessung Baugebiet Schlecker Weg	-217.025	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.025	0	0	0	0	0	
I09.061 Ausbau Batzensteg	-641.712	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	172.230	58.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-641.712	0	0	0	0	0	
I10.017 Verbindungsweg Marienstr.	16.677	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.462	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.785	0	0	0	0	0	
I11.006 Ausbau Müllemer Strasse	-55.339	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.339	0	0	0	0	0	
I11.007 Ausbau Rochusweg	-17.613	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	54.780	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.613	0	0	0	0	0	
I11.008 Ausbau Laerheider Weg	-16.213	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	86.413	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.213	0	0	0	0	0	
I11.009 Ausbau Fliederweg	-14.084	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	105.070	0	0	0	0	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-14.084	0	0	0	0	0	
I13.005 Erweiterung Straßenbeleuchtung	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
I13.020 Ausbau Grefrather Str.	0	-28.100	0	-724.390	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	376.245	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.100	0	-724.390	0	0	
I13.033 Straßenbauinvestitionsprogramm 2014-2016	0	0	0	-15.111	-507.200	-616.236	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	251.843	310.433	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.111	-507.200	-616.236	
Summe	-945.309	-38.100	0	-744.501	-512.200	-621.236	
UNTERHALB der Wertgrenze							
Gesamtsumme	-945.309	-38.100	0	-744.501	-512.200	-621.236	

Produktbeschreibung

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-1.372	-1.413	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.461	-13.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.834	-14.913	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.834	-14.913	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-14.834	-14.913	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-14.834	-14.913	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-14.834	-14.913	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt ab dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2011 und der Planansätze des Vorjahres 2012 angedruckt.

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

Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.832	-14.901	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.832	-14.901	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

12.545.69 Reinigung und Winterdienst

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

12.545.69 Produkt Reinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-547	-594	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.180	-9.000	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	-9.727	-9.594	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.727	-9.594	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.727	-9.594	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.727	-9.594	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-9.727	-9.594	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt ab dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2011 und der Planansätze des Vorjahres 2012 angedruckt.

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

Teilfinanzplan

12.545.69 Produkt Reinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.659	-9.593	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.659	-9.593	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

12.546.70 Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

12.546.70 Produkt Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-516	-536	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-516	-536	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-516	-536	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-516	-536	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-516	-536	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-516	-536	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt ab dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2011 und der Planansätze des Vorjahres 2012 angedruckt.

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

Teilfinanzplan

12.546.70 Produkt Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516	-524	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-516	-524	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

12.547.71 ÖPNV

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

12.547.71 Produkt ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-2.153	-2.033	-1.895	-1.966	-2.010	-2.085
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.885	-5.800	-4.800	-5.600	-5.600	-5.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-114.547	-110.570	-94.650	-95.000	-95.000	-95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.587	-118.403	-101.345	-102.566	-102.610	-102.685
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-121.587	-118.403	-101.345	-102.566	-102.610	-102.685
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)	-121.587	-118.403	-101.345	-102.566	-102.610	-102.685
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)	-121.587	-118.403	-101.345	-102.566	-102.610	-102.685
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-195	-197	-200	-200
	ILV TUIV	0	0	-195	-197	-200	-200
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-121.587	-118.403	-101.539	-102.763	-102.810	-102.885

Erläuterungen:

Pos. 13

Für Reparatur- und Reinigungsarbeiten an den Bushaltestellenhäuschen sind Aufwendungen von 3.200 Euro sowie Leistungen des Betriebshofes von 1.600 Euro eingeplant.

Pos. 15

Die Mehrbelastung für den ÖPNV wurde mit 94.650 Euro veranschlagt (Linienverkehr = 89.450 Euro / Night Mover = 5.200 Euro).

Teilfinanzplan

12.547.71 Produkt ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.272	-118.397	-101.345	-102.566	-102.610	-102.685
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-120.272	-118.397	-101.345	-102.566	-102.610	-102.685
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	17.000	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	17.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500	-26.000	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	-500	-26.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-500	-9.000	0	0

Investitionen Produkt 12.547.71 ÖPNV

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2013	Verpflich- -tungs- ermächti- -gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
OBERHALB der Wertgrenze							
113.007 Haltestelle Im Hagenland	0	-500	0	-26.000	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	17.000	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500	0	-26.000	0	0	
Summe	0	-500	0	-26.000	0	0	
Gesamtsumme	0	-500	0	-26.000	0	0	

Teilergebnisplan

13 Produktbereich Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.605	2.360	2.609	2.609	2.608	2.610
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.960	232.347	247.253	249.280	251.328	253.396
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366	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	250.931	234.807	249.962	251.990	254.037	256.106
11	- Personalaufwendungen	-26.670	-32.904	-21.405	-22.167	-22.661	-23.469
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.627	-304.406	-275.508	-232.638	-232.138	-232.638
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-367.370	-375.112	-362.602	-338.370	-338.372	-338.367
15	- Transferaufwendungen	-194.098	-207.670	-218.600	-224.100	-229.650	-235.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268	-172	-172	-172	-172	-172
17	= Ordentliche Aufwendungen	-849.031	-920.264	-878.286	-817.447	-822.993	-830.046
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-598.100	-685.457	-628.324	-565.457	-568.957	-573.940
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-598.100	-685.457	-628.324	-565.457	-568.957	-573.940
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-598.100	-685.457	-628.324	-565.457	-568.957	-573.940
27	+ Erträge aus ILV	0	13.400	13.850	13.850	13.850	13.850
28	- Aufwendungen ILV	0	-13.400	-72.767	-75.486	-75.951	-76.161
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-56.278	-58.962	-59.390	-59.604
	ILV TUIV	0	0	-2.640	-2.674	-2.711	-2.707
	ILV Sonstige	0	-13.400	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-598.100	-685.457	-687.241	-627.093	-631.058	-636.251

Teilfinanzplan

13 Produktbereich Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.672	232.507	247.413	249.440	251.488	253.556
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.376	-541.324	-515.122	-478.491	-484.010	-491.043
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-236.704	-308.817	-267.709	-229.050	-232.522	-237.486
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.722	3.020	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	44.000	20.000	18.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.722	3.020	44.000	20.000	18.000	20.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.550	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.179	-61.933	-179.700	-100.000	-90.000	-100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-750	-750	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	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	-96.179	-65.483	-180.450	-100.750	-90.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	50.544	-62.462	-136.450	-80.750	-72.000	-80.000

Produktbeschreibung

13.551.72 Öffentliche Grünflächen

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

13.551.72 Produkt Öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	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	0	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	-6.065	-6.250	-3.298	-3.422	-3.499	-3.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.315	-98.100	-87.980	-76.350	-76.350	-76.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.384	-104.350	-91.278	-79.772	-79.849	-79.980
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-110.384	-104.300	-91.228	-79.722	-79.799	-79.930
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-110.384	-104.300	-91.228	-79.722	-79.799	-79.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-110.384	-104.300	-91.228	-79.722	-79.799	-79.930
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-13.400	-14.174	-14.178	-14.183	-14.183
	ILV TUIV	0	0	-324	-328	-333	-333
	ILV Sonstige	0	-13.400	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-110.384	-117.700	-105.402	-93.900	-93.982	-94.112

Erläuterungen:

Pos. 06

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

Pos. 13

Für die Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen (ohne Burgruine) und Wanderwege erhält der Betriebshof einen Pauschalbetrag von 58.450 Euro. Hiervon entfallen auf die öffentlichen Grünflächen 19.700 Euro und auf die Wanderwege 38.500 Euro. Für Ersatzbepflanzung an verschiedenen Wegeanschlüssen sind 250 Euro eingeplant.

Material und Fremdkosten sind mit 29.530 Euro veranschlagt.

Geplant sind u.a.:

• Lfd. Unterhaltung	2.250 Euro
• Baumpflege	1.500 Euro
• Material zur allgemeinen jährlichen Wegeunterhaltung	2.000 Euro
• Kalksteingrus für die Verbesserung von versch. Wegen	5.000 Euro
• Lfd. Unterhaltung der Brückengeländer	2.500 Euro
• Lfd. Brückenunterhaltung	1.000 Euro
• Fremdleistungen	1.900 Euro
• Unterhaltung der Ausgleichsfläche Grefrather Str.	1.000 Euro
• Brückenhauptuntersuchung	7.280 Euro
• Ersatzbepflanzung Wegeanschluss Freibadbrücke	500 Euro
• Fremdleistung für die Kappung von Pappeln und Ersatzbepflanzung	4.600 Euro

Pos. 28

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

•

Teilfinanzplan

13.551.72 Produkt Öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.531	-104.281	-91.278	-79.772	-79.849	-79.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-108.531	-104.231	-91.228	-79.722	-79.799	-79.930
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	-3.550	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.580	-23.210	-11.000	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	-1.580	-26.760	-11.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.580	-26.760	-11.000	0	0	0

Investitionen Produkt 13.551.72 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2013	Verpflich- -tungs- ermächti- -gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
OBERHALB der Wertgrenze							
111.024 Verbindungsweg zum Hagskesweg	-1.580	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.580	0	0	0	0	0	
113.012 Neubau Brücke (Am Kindergarten/Wall)	0	-11.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.000	0	0	0	0	
Summe	-1.580	-11.000	0	0	0	0	
UNTERHALB der Wertgrenze							
Gesamtsumme	-1.580	-11.000	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

13.552.73 Produkt Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	194.541	192.421	202.743	204.770	206.818	208.886
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	194.541	192.421	202.743	204.770	206.818	208.886
11	- Personalaufwendungen	-13.913	-18.517	-8.626	-8.949	-9.150	-9.492
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.169	-33.400	-25.900	-21.400	-20.900	-21.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-194.098	-207.670	-218.600	-224.100	-229.650	-235.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165	-80	-80	-80	-80	-80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.345	-259.667	-253.206	-254.529	-259.780	-266.372
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-41.804	-67.246	-50.463	-49.758	-52.962	-57.486
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-41.804	-67.246	-50.463	-49.758	-52.962	-57.486
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-41.804	-67.246	-50.463	-49.758	-52.962	-57.486
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-856	-867	-879	-878
	ILV TUIV	0	0	-856	-867	-879	-878
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-41.804	-67.246	-51.319	-50.625	-53.841	-58.364

Erläuterungen:

Pos. 04

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

Pos. 13

Hier sind die Kosten für die Unterhaltung des Stadtgrabens aufgeführt. Es entfallen auf die reine Unterhaltung durch den Betriebshof 18.500 Euro sowie auf die Wartung der Pumpstation und die Stromkosten 1.400 Euro. Für sonstige Unterhaltungskosten wurden 1.000 Euro veranschlagt. Diese Kosten sind nicht umlagefähig. Für die Entschlammung des Stadtgrabens, welche alle 5 - 6 Jahre durchgeführt wird (letzte Entschlammung erfolgte in 2005), ist ein Betrag von 5.000 Euro eingeplant.

Pos. 15

Die Umlagen der Wasser- und Bodenverbände, welche auf die Anlieger umgelegt werden, betragen 218.600 Euro. Nicht umlagefähig sind die Kosten für Rückführungs- und Renaturierungsmaßnahmen sowie die Beiträge für sog. Erschwerer.

Pos. 16

Für öffentliche Bekanntmachungen sind Aufwendungen von 80 Euro vorgesehen.

Teilfinanzplan

13.552.73 Produkt Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.902	192.421	202.743	204.770	206.818	208.886
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.914	-258.494	-253.193	-254.515	-259.766	-266.357
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-45.012	-66.073	-50.450	-49.745	-52.948	-57.471
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	-10.702	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	-10.702	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-10.702	0	0	0	0

Produktbeschreibung

13.553.74 Friedhöfe

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

13.553.74 Produkt Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	53.419	39.926	44.510	44.510	44.510	44.510
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366	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	53.840	39.986	44.570	44.570	44.570	44.570
11	- Personalaufwendungen	-3.893	-4.891	-4.421	-4.587	-4.690	-4.866
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.631	-7.368	-7.570	-7.550	-7.550	-7.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-193	-193	-192	-192	-193	-193
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96	-92	-92	-92	-92	-92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.812	-12.544	-12.275	-12.421	-12.525	-12.701
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	42.028	27.442	32.295	32.149	32.045	31.869
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	42.028	27.442	32.295	32.149	32.045	31.869
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	42.028	27.442	32.295	32.149	32.045	31.869
27	+ Erträge aus ILV	0	13.400	13.850	13.850	13.850	13.850
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-54.573	-56.344	-56.762	-56.957
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-54.119	-55.884	-56.296	-56.492
	ILV TUIV	0	0	-454	-460	-466	-466
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	42.028	40.842	-8.428	-10.345	-10.867	-11.238

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 04

Die Erträge für die Denkmalgenehmigungsgebühren (260 Euro) und die Gebühren für die Nutzungsrechte, Benutzung der Einsegnungshalle etc. (44.250 Euro) wurden den durchschnittlichen Sterbefällen der Vorjahre angepasst.

Pos. 13

Hier sind die Grabbereitungskosten mit 7.220 Euro und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens mit 350 Euro geplant.

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

Der Beitrag an den Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge beträgt 92 Euro.

Pos. 27

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

Teilfinanzplan

13.553.74 Produkt Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.770	39.986	44.570	44.570	44.570	44.570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.431	-12.330	-12.083	-12.229	-12.332	-12.508
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	35.339	27.656	32.487	32.341	32.238	32.062
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	-750	-750	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	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	-750	-750	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-750	-750	0	0

Investitionen Produkt 13.553.74 Friedhöfe

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2013	Verpflich- -tungs- ermächti- -gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
UNTERHALB der Wertgrenze							
113.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-750	0	-750	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-750	0	-750	0	0	
Summe	0	-750	0	-750	0	0	
Gesamtsumme	0	-750	0	-750	0	0	

Produktbeschreibung

13.554.75 Natur und Landschaft

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

13.554.75 Produkt Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-1.739	-1.816	-1.766	-1.832	-1.873	-1.943
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.238	-2.238	-2.238	-2.238	-2.238	-2.238
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.980	-4.054	-4.004	-4.070	-4.111	-4.181
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.980	-4.054	-4.004	-4.070	-4.111	-4.181
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.980	-4.054	-4.004	-4.070	-4.111	-4.181
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.980	-4.054	-4.004	-4.070	-4.111	-4.181
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-259	-263	-266	-266
	ILV TUIV	0	0	-259	-263	-266	-266
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.980	-4.054	-4.263	-4.333	-4.378	-4.447

Erläuterungen:

Pos. 13

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

Teilfinanzplan

13.554.75 Produkt Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.970	-4.043	-4.004	-4.070	-4.111	-4.181
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.970	-4.043	-4.004	-4.070	-4.111	-4.181
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

13.555.76 Produkt Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.549	2.300	2.549	2.549	2.548	2.550
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	2.549	2.350	2.599	2.599	2.598	2.600
11	- Personalaufwendungen	-1.059	-1.430	-3.294	-3.378	-3.450	-3.538
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.274	-163.300	-151.820	-125.100	-125.100	-125.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-367.177	-374.919	-362.410	-338.178	-338.179	-338.174
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-486.511	-539.649	-517.524	-466.656	-466.729	-466.812
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-483.962	-537.299	-514.924	-464.057	-464.130	-464.212
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-483.962	-537.299	-514.924	-464.057	-464.130	-464.212
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-483.962	-537.299	-514.924	-464.057	-464.130	-464.212
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-2.905	-3.833	-3.860	-3.877
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-2.159	-3.078	-3.094	-3.112
	ILV TUIV	0	0	-746	-755	-766	-765
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-483.962	-537.299	-517.829	-467.890	-467.990	-468.090

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 06

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

Pos. 13

Die Unterhaltungskosten umfassen neben den Leistungen an den Betriebshof für die Unterhaltung der Wirtschaftswege von 102.500 Euro auch Material und Fremdkosten in Höhe von 49.320 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
• Sonstige Materialkosten	1.000 Euro
• Brückenunterhaltung	1.500 Euro
• Brückenhauptuntersuchung	7.820 Euro
• Ersatzbepflanzung Hagenbruchweg	900 Euro
• Heißasphaltreparaturarbeiten (Schlecker Weg und Brücke Schlick)	8.000 Euro
• Material für Heißasphaltreparaturarbeiten durch den Betriebshof	3.100 Euro
• Material für den Einbau einer Senke „Vreenweg“	1.400 Euro

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Teilfinanzplan

13.555.76 Produkt Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.530	-162.176	-154.565	-127.905	-127.952	-128.016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-114.530	-162.126	-154.515	-127.855	-127.902	-127.966
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.722	3.020	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	44.000	20.000	18.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.722	3.020	44.000	20.000	18.000	20.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.599	-28.020	-168.700	-100.000	-90.000	-100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.599	-28.020	-168.700	-100.000	-90.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	52.124	-25.000	-124.700	-80.000	-72.000	-80.000

Investitionen Produkt 13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2013	Verpflich- -tungs- ermächti- -gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
OBERHALB der Wertgrenze							
I10.003 Erneuerung Brücke Lærheider Weg	-45.038	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.022	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.038	0	0	0	0	0	
I10.024 Fahrbahnsanierung Hötenweg	-5.861	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.700	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.561	0	0	0	0	0	
I13.013 Bau Senke Vreenweg	0	-3.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.000	0	0	0	0	
I13.019 Fahrbahnsanierung Kookerweg	0	-147.000	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	44.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-147.000	0	0	0	0	
I13.021 Erweiterung Stadtgrabenweg	0	-18.700	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.700	0	0	0	0	
I13.042 Wirtschaftswegeinvestitionsprogramm 2014-2016	0	0	0	-100.000	-90.000	-100.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	20.000	18.000	20.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-90.000	-100.000	
Summe	-50.899	-168.700	0	-100.000	-90.000	-100.000	
Gesamtsumme	-50.899	-168.700	0	-100.000	-90.000	-100.000	

Teilergebnisplan

14 Produktbereich Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-3.339	-3.423	-3.298	-3.422	-3.499	-3.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.342	-3.423	-3.298	-3.422	-3.499	-3.630
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.342	-3.423	-3.298	-3.422	-3.499	-3.630
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.342	-3.423	-3.298	-3.422	-3.499	-3.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.342	-3.423	-3.298	-3.422	-3.499	-3.630
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-324	-328	-333	-333
	ILV TUIV	0	0	-324	-328	-333	-333
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.342	-3.423	-3.622	-3.750	-3.832	-3.962

Teilfinanzplan

14 Produktbereich Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.335	-3.423	-3.298	-3.422	-3.499	-3.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.335	-3.423	-3.298	-3.422	-3.499	-3.630
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

14.561.77 Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

14.561.77 Produkt Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-3.339	-3.423	-3.298	-3.422	-3.499	-3.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.342	-3.423	-3.298	-3.422	-3.499	-3.630
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.342	-3.423	-3.298	-3.422	-3.499	-3.630
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.342	-3.423	-3.298	-3.422	-3.499	-3.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.342	-3.423	-3.298	-3.422	-3.499	-3.630
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-324	-328	-333	-333
	ILV TUIV	0	0	-324	-328	-333	-333
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.342	-3.423	-3.622	-3.750	-3.832	-3.962

Teilfinanzplan

14.561.77 Produkt Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.335	-3.423	-3.298	-3.422	-3.499	-3.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.335	-3.423	-3.298	-3.422	-3.499	-3.630
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

15 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.766	2.767	2.766	2.766	2.766	2.767
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.317	1.050	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.806	22.700	20.570	20.570	20.570	20.570
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617	834	10.408	10.662	10.976	11.251
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	27.520	27.351	35.044	35.298	35.612	35.888
11	- Personalaufwendungen	-74.166	-84.428	-83.424	-84.538	-86.440	-89.682
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.371	-18.687	-18.930	-18.930	-18.930	-18.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.762	-6.781	-4.943	-4.941	-4.942	-4.898
15	- Transferaufwendungen	-85.462	-29.726	-30.419	-29.969	-30.269	-30.469
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.019	-30.770	-20.324	-20.324	-20.324	-20.324
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.780	-170.392	-158.040	-158.702	-160.905	-164.302
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-178.260	-143.041	-122.996	-123.404	-125.293	-128.415
19	+ Finanzerträge	71.506	64.408	41.208	41.000	41.000	41.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	71.506	64.408	41.208	41.000	41.000	41.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-106.754	-78.633	-81.788	-82.404	-84.293	-87.415
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-106.754	-78.633	-81.788	-82.404	-84.293	-87.415
27	+ Erträge aus ILV	2.000	2.320	7.734	7.774	7.734	7.694
28	- Aufwendungen ILV	-250	-300	-52.666	-38.483	-38.109	-38.611
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-47.178	-32.927	-32.479	-32.990
	ILV TUIV	0	0	-5.188	-5.256	-5.330	-5.321
	ILV Sonstige	-250	-300	-300	-300	-300	-300
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-105.004	-76.613	-126.720	-113.113	-114.668	-118.332

Teilfinanzplan

15 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.529	88.992	73.486	73.532	73.846	74.121
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.869	-160.044	-153.097	-153.761	-155.963	-159.405
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-99.339	-71.052	-79.611	-80.229	-82.117	-85.284
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	2.395	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	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	2.395	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.085	-7.180	-9.500	-1.000	-5.500	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.085	-7.180	-9.500	-1.000	-5.500	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.690	-7.180	-9.500	-1.000	-5.500	-1.000

Produktbeschreibung

15.571.78 Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

15.571.78 Produkt Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	9.331	9.681	9.899	10.270
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	9.331	9.681	9.899	10.270
11	- Personalaufwendungen	-1.847	-1.901	-11.762	-12.203	-12.478	-12.945
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	-6.714	-5.113	-5.113	-5.113	-5.113	-5.113
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.843	-7.614	-17.475	-17.916	-18.191	-18.658
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-8.843	-7.614	-8.144	-8.235	-8.292	-8.388
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-8.843	-7.614	-8.144	-8.235	-8.292	-8.388
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.843	-7.614	-8.144	-8.235	-8.292	-8.388
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-50	-100	-1.397	-1.414	-1.432	-1.430
	ILV TUIV	0	0	-1.297	-1.314	-1.332	-1.330
	ILV Sonstige	-50	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.893	-7.714	-9.541	-9.649	-9.724	-9.819

Erläuterungen:

Pos. 06

Hier ist die Personalkostenerstattung der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH veranschlagt.

Pos. 15

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

Pos. 16

Es wurde ein Pauschalbetrag von 600 Euro eingeplant um evtl. Kosten im Rahmen der Wirtschaftsförderung (z.B. Unternehmerfrühstück etc.) bezahlen zu können.

Pos. 28

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

Teilfinanzplan

15.571.78 Produkt Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	9.331	9.681	9.899	10.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.843	-7.613	-17.475	-17.916	-18.191	-18.658
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.843	-7.613	-8.144	-8.235	-8.292	-8.388
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnisplan

15.573.79 Produkt Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	6.398	7.000	5.700	5.700	5.700	5.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92	200	200	200	200	200
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	6.497	7.200	5.900	5.900	5.900	5.900
11	- Personalaufwendungen	-21.008	-21.608	-22.483	-23.327	-23.851	-24.746
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.024	-1.730	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-251	-417	-430	-428	-429	-385
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-977	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.383	-24.732	-24.913	-25.755	-26.280	-27.130
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-16.886	-17.532	-19.013	-19.855	-20.380	-21.230
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)	-16.886	-17.532	-19.013	-19.855	-20.380	-21.230
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)	-16.886	-17.532	-19.013	-19.855	-20.380	-21.230
27	+ Erträge aus ILV	2.000	2.320	7.734	7.774	7.734	7.694
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-30.407	-25.677	-25.785	-25.901
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-30.082	-25.349	-25.452	-25.569
	ILV TUIV	0	0	-324	-328	-333	-333
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-14.886	-15.212	-41.686	-37.758	-38.432	-39.438

Erläuterungen:

Pos. 05

Die Benutzungsentgelte sind mit 5.700 Euro veranschlagt.

Pos. 06

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

Pos. 13

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

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

Veranschlagt sind die Telefongebühren sowie die Gebühren für das Notrufsystem der Aufzuganlage von 650 Euro sowie die Ersatzbeschaffung von Geschirr, Besteck, Gläsern usw. in Höhe von 350 Euro.

Pos. 27

Für die internen Benutzungen bei Sitzungen, Besprechungen etc. sind die Gebühren innerhalb der Produkte zu verrechnen.

Teilfinanzplan

15.573.79 Produkt Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.973	7.200	5.900	5.900	5.900	5.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.599	-24.001	-24.483	-25.327	-25.851	-26.746
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.626	-16.801	-18.583	-19.427	-19.951	-20.846
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	2.395	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	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	2.395	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.975	-5.180	-8.500	0	-4.500	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	-4.975	-5.180	-8.500	0	-4.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.580	-5.180	-8.500	0	-4.500	0

Investitionen Produkt 15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2013	Verpflich- -tungs- ermächti- -gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
OBERHALB der Wertgrenze							
113.014 Stühle Bürgerhaus	0	-4.500	0	0	-4.500	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.500	0	0	-4.500	0	
113.015 Fenstervorhänge Bürgerhaus	0	-4.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	0	0	0	0	
Summe	0	-8.500	0	0	-4.500	0	
UNTERHALB der Wertgrenze							
108.093 Neuanschaffung bew. Vermögen (GWGs) Bürgerhaus	-314	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-314	0	0	0	0	0	
109.070 Spülmaschine Bürgerhaus	-4.661	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	2.395	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.661	0	0	0	0	0	
Summe	-4.975	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-4.975	-8.500	0	0	-4.500	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, Marktbeschicker, Veranstalter
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung und Satzung über die Märkte und Volksfeste
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt, Verkehr und Tourismus

Teilergebnisplan

15.573.80 Produkt Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.667	2.300	1.870	1.870	1.870	1.870
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	2.667	2.600	2.170	2.170	2.170	2.170
11	- Personalaufwendungen	-3.142	-2.822	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-748	-1.156	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.891	-4.278	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.224	-1.678	710	710	710	710
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.224	-1.678	710	710	710	710
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.224	-1.678	710	710	710	710
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.224	-1.678	710	710	710	710

Erläuterungen:

Pos. 05

Als Standgelder für die Wochenmärkte sind 1.645 Euro und für die Kirmesstände 225 Euro geplant.

Pos. 06

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

Pos. 13

Für das Aufstellen von Verkehrsschildern sowie andere Arbeiten wurden Leistungen des Betriebshofes mit 1.100 Euro veranschlagt. Die Stromversorgung ist mit einem Aufwand von 360 Euro eingerechnet.

Teilfinanzplan

15.573.80 Produkt Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.925	2.600	2.170	2.170	2.170	2.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.807	-4.253	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-882	-1.653	710	710	710	710
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

15.573.81 Anteile an Unternehmen

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

15.573.81 Produkt Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-144	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	-64.311	-13.500	-13.950	-13.500	-13.800	-14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.316	-10.193	-6.522	-6.522	-6.522	-6.522
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.770	-23.693	-20.472	-20.022	-20.322	-20.522
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-75.770	-23.693	-20.472	-20.022	-20.322	-20.522
19	+ Finanzerträge	71.506	64.408	41.208	41.000	41.000	41.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	71.506	64.408	41.208	41.000	41.000	41.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.264	40.715	20.736	20.978	20.678	20.478
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.264	40.715	20.736	20.978	20.678	20.478
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.264	40.715	20.736	20.978	20.678	20.478

Erläuterungen:

Pos. 15

Die Umlage an die Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (KomLog) ist mit 13.950 Euro berücksichtigt.

Pos. 16

Die Kapitalertragsteuern für die unter Pos. 19 veranschlagten Gewinne und Dividenden betragen einschließlich des Solidarzuschlags 6.522 Euro.

Pos. 19

Folgende Gewinnausschüttungen, bzw. Dividenden sind eingeplant:

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH	40.000 Euro
Wohnungsgenossenschaft Geldern e.v.	1.190 Euro
Volksbank an der Niers e.V.	<u>18 Euro</u>
	41.208 Euro

Teilfinanzplan

15.573.81 Produkt Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.506	64.408	41.208	41.000	41.000	41.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.767	-23.693	-20.472	-20.022	-20.322	-20.522
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.261	40.715	20.736	20.978	20.678	20.478
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnisplan

15.575.82 Produkt Touristische Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.766	2.766	2.766	2.767
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.125	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30	577	481	577	481
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	12.125	12.030	17.643	17.547	17.643	17.548
11	- Personalaufwendungen	-5.897	-6.939	-49.178	-49.009	-50.111	-51.991
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.234	-7.941	-16.470	-16.470	-16.470	-16.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.248	-1.237	-4.513	-4.513	-4.513	-4.513
15	- Transferaufwendungen	0	0	-11.356	-11.356	-11.356	-11.356
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33	0	-12.202	-12.202	-12.202	-12.202
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.412	-16.117	-93.719	-93.550	-94.652	-96.532
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	712	-4.087	-76.076	-76.003	-77.009	-78.984
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	712	-4.087	-76.076	-76.003	-77.009	-78.984
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	712	-4.087	-76.076	-76.003	-77.009	-78.984
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-20.863	-11.392	-10.891	-11.280
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-17.096	-7.578	-7.027	-7.421
	ILV TUIV	0	0	-3.567	-3.613	-3.664	-3.659
	ILV Sonstige	0	0	-200	-200	-200	-200
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	712	-4.087	-96.939	-87.394	-87.901	-90.264

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 04

Für individuellen Ortsführungen, die öffentlichen Führungen und die öffentliche Radtour werden Erträge von 1.300 Euro erwartet.

Pos. 05

Als privatrechtliche Entgelte sind für die Benutzung der Grillhütte 3.300 Euro und für den Reisemobilstellplatz 8.700 Euro eingeplant.

Die Erträge aus dem Verkauf von Prospekten und Werbematerialien wurden dem Aufkommen der vergangenen Jahre angepasst und mit 1.000 Euro veranschlagt.

Pos. 06

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

Pos. 13

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 16.470 Euro und setzen sich wie folgt zusammen:

Wassergeld und Energiekosten Reisemobilstellplatz	1.270 Euro
Wartung der Ver- und Entsorgungseinrichtungen Reisemobilstellplatz	1.000 Euro
Handtücher, Seife, Leuchtmittel etc. Grillhütte	100 Euro
Weihnachtsbeleuchtung (Ersatzbeschaffung von Birnen und Reparatur)	1.000 Euro
Nachdruck von Prospekten und Broschüren	2.500 Euro
Dienstleistungen des Betriebshofes	10.600 Euro

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 15

An den Werbering wird ein Zuschuss in Form von Leistungen des Betriebshofes von 6.450 Euro erbracht. Zu den nicht gedeckten Geschäftskosten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises (früher Touristikagentur Niederrhein) leisten die Kommunen einen Anteil von 3.750 Euro. Für die Wartung sowie Ersatz- und Reparaturmaßnahmen der wegweisenden Radverkehrsbeschilderung sind Aufwendungen in Höhe von 1.156 Euro veranschlagt.

Pos. 16

Für die laufende Kosten der Tourismusförderung (z.B. Kostenbeteiligungen für Teilnahme an Messen und Ausstellungen, Werbeanzeigen, Broschüren, Flyer, etc.) sind Aufwendungen von 12.000 Euro eingeplant. Außerdem sind hier die Mitgliedsbeiträge an Wassertourismus Niers e.V. (20 Euro) und den Werbering Wachtendonk e.V. (182 Euro) veranschlagt.

Pos. 28

ILV Sonstige: Die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen („Nette Toilette“; Verrechnung mit dem Produkt 01.111.13.08 -Rathausgebäude-) sind erstmals veranschlagt.

Teilfinanzplan

15.575.82 Produkt Touristische Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.125	12.030	14.877	14.781	14.877	14.781
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.080	-14.875	-89.206	-89.037	-90.139	-92.019
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.045	-2.845	-74.329	-74.256	-75.262	-77.238
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	-2.974	-43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.974	-43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.974	-43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 15.575.82 Touristische Einrichtungen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2013	Verpflich- -tungs- ermächti- -gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
UNTERHALB der Wertgrenze							
I11.021 Erweiterung Stellplatzangebot Reisemobile	-2.974	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.974	0	0	0	0	0	
I13.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
Summe	-2.974	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
Gesamtsumme	-2.974	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Produktbeschreibung**15.575.84 Tourismusförderung****Produktinformationen**

Produktbeschreibung	Fremdenverkehrsförderung, Zuschuss Werbering
Zielgruppe	Einwohner, Besucher, Touristen, Gastronomie, Gewerbetreibende, Verbände
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt, Verkehr und Tourismus

Teilergebnisplan

15.575.84 Produkt Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.766	2.767	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.317	1.050	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.617	1.400	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525	304	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	6.232	5.521	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-42.129	-51.158	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.364	-7.860	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.263	-5.127	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.437	-11.113	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.288	-18.700	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.481	-93.958	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-76.249	-88.437	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-76.249	-88.437	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-76.249	-88.437	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-200	-200	0	0	0	0
	ILV Sonstige	-200	-200	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-76.449	-88.637	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt ab dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2011 und der Planansätze des Vorjahres 2012 angedruckt.

Die hier in der Vergangenheit veranschlagten Ansätze sind zukünftig im Produkt 15.575.82 „Touristische Einrichtungen“ berücksichtigt.

Teilfinanzplan

15.575.84 Produkt Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.001	2.754	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.773	-85.609	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-70.773	-82.855	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.136	-1.957	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	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	-1.136	-1.957	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.136	-1.957	0	0	0	0

Investitionen Produkt 15.575.84 Tourismusförderung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2013	Verpflich- -tungs- ermächti- -gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
OBERHALB der Wertgrenze							
UNTERHALB der Wertgrenze							
110.021 GWGs Tourismusförderung	-1.136	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.136	0	0	0	0	0	
Summe	-1.136	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-1.136	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan

16 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.471.597	6.941.581	7.228.179	7.454.732	7.666.449	7.868.827
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	40.000	40.000	40.000	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	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.920	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	7.598.517	6.981.581	7.268.179	7.494.732	7.706.449	7.908.827
11	- Personalaufwendungen	-6.612	-10.538	-77.092	-82.179	-83.726	-85.275
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.497.157	-3.785.661	-4.021.470	-3.951.415	-3.972.135	-3.922.855
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.292	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.505.061	-3.796.199	-4.098.562	-4.033.594	-4.055.861	-4.008.130
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.093.456	3.185.382	3.169.617	3.461.138	3.650.588	3.900.697
19	+ Finanzerträge	57.891	37.564	46.376	37.824	37.912	36.490
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-31.593	-10.806	-13.155	-7.284	-6.659	-6.040
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	26.299	26.758	33.221	30.540	31.253	30.450
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.119.754	3.212.140	3.202.838	3.491.678	3.681.841	3.931.147
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.119.754	3.212.140	3.202.838	3.491.678	3.681.841	3.931.147
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-5.837	-5.913	-5.996	-5.987
	ILV TUIV	0	0	-5.837	-5.913	-5.996	-5.987
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	4.119.754	3.212.140	3.197.001	3.485.765	3.675.845	3.925.160

Teilfinanzplan

16 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.287.161	7.019.145	7.314.555	7.532.556	7.744.361	7.945.317
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.452.797	-3.799.708	-4.099.305	-4.027.957	-4.049.081	-4.000.208
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.834.364	3.219.437	3.215.250	3.504.599	3.695.280	3.945.109
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	536.134	382.641	432.086	495.000	495.000	495.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	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	536.134	382.641	432.086	495.000	495.000	495.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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)	536.134	382.641	432.086	495.000	495.000	495.000

Produktbeschreibung

16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

16.611.85 Produkt Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.471.597	6.941.581	7.228.179	7.454.732	7.666.449	7.868.827
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	40.000	40.000	40.000	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	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.920	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	7.598.517	6.981.581	7.268.179	7.494.732	7.706.449	7.908.827
11	- Personalaufwendungen	-3.942	-6.324	-46.704	-49.747	-50.689	-51.654
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.497.157	-3.785.661	-4.021.470	-3.951.415	-3.972.135	-3.922.855
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-805	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.501.903	-3.791.985	-4.068.174	-4.001.162	-4.022.824	-3.974.509
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.096.614	3.189.596	3.200.005	3.493.570	3.683.625	3.934.318
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.096.614	3.189.596	3.200.005	3.493.570	3.683.625	3.934.318
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.096.614	3.189.596	3.200.005	3.493.570	3.683.625	3.934.318
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-3.567	-3.613	-3.664	-3.659
	ILV TUIV	0	0	-3.567	-3.613	-3.664	-3.659
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	4.096.614	3.189.596	3.196.438	3.489.956	3.679.961	3.930.660

Erläuterungen:

Pos. 01

Die Erträge aus den Realsteuern und ähnlichen Abgaben beinhalten die

- | | | |
|---------------------|-----|----------------|
| • Grundsteuer A | mit | 125.000 Euro |
| • Grundsteuer B | mit | 895.000 Euro |
| • Gewerbesteuer | mit | 2.450.000 Euro |
| • Vergnügungssteuer | mit | 4.500 Euro |
| • Hundesteuer | mit | 49.500 Euro |

Die Grundsteuern sind nach den bisher erfassten Messbeträgen berechnet.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer ist an die bisherigen Veranlagungen angepasst worden. Es wurden Vorauszahlungen von rd. 2.300.000 Euro und Nachveranlagungen von rd. 150.000 Euro einkalkuliert.

Weiterhin sind hier erfasst die Gemeindeanteile an der

- Einkommenssteuer mit 3.224.767 Euro (Vorjahr: 2.986.484 Euro),
- Umsatzsteuer mit 158.520 Euro (Vorjahr: 136.604 Euro) sowie der
- Ausgleichszahlung n. d. Familienleistungsausgleich mit 320.892 Euro (Vorjahr: 332.493 Euro).

Den Ansätzen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und den Ausgleichszahlungen n. d. Familienleistungsausgleich liegt die 1. Modellrechnung des Landesbetriebs Information und Technik NRW auf Basis der Eckpunkte für das GFG 2013 zugrunde.

Pos. 02

Hierbei handelt es sich um die Sportpauschale. Da die Gemeinde bereits die Sportanlage, zumindest teilweise, finanziert hat, kann dieser Betrag als Ertrag in den Ergebnishaushalt eingebucht werden.

Pos. 15

Die Steuerkraft der Gemeinde Wachtendonk hat sich in der Referenzperiode 01.07.2011 bis 30.06.2012 um 365.091 Euro von 6.893.947 Euro auf 7.259.038 Euro erhöht. Es ist davon auszugehen, dass die Gemeinde auch für das Haushaltsjahr 2013 und in den Ergebnis- und Finanzplanungsjahren 2014 bis 2016 keine Schlüsselzuweisungen mehr erhält.

Der Kreis Kleve hat für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 einen Doppelhaushalt aufgestellt. Aus der Haushaltssatzung ist zu entnehmen, dass der Hebesatz für die Kreisumlage in 2013 um 0,03 % von 31,97 % auf 32,00 % steigt, so dass die Umlage 2.322.893 Euro beträgt. Für die Mehrbelastung der Gemeinden ohne eigenes Jugendamt wurde der Hebesatz durch Beschluss des Kreistages vom 13.12.2012 auf 16,50 % festgesetzt. Für 2013 beträgt die Umlage 1.197.762 Euro.

Die Gewerbesteuerumlage bzw. die Aufstockung derselben durch den Länderfinanzausgleich und Fonds Dt. Einheit belaufen sich 2013 auf jeweils 35 Punkte bzw. 34 Punkte. Daraus resultiert eine Gesamtbelastung von 411.315 Euro.

Die vom Land erhobene Krankenhausumlage nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz wird nach der Einwohnerzahl berechnet. Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes NRW werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan veranschlagten förderfähigen Investitionsmaßnahmen zu 40 % beteiligt. Bei einem angenommenen Umlagebedarf von 200.000 Euro ergibt sich für die Gemeinde eine Umlage in Höhe von 89.500 Euro.

Teilfinanzplan

16.611.85 Produkt Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.231.240	6.981.581	7.268.179	7.494.732	7.706.449	7.908.827
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.417.955	-3.785.314	-4.060.873	-3.993.561	-4.014.919	-3.966.296
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.813.285	3.196.267	3.207.306	3.501.171	3.691.530	3.942.531
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	536.134	382.641	432.086	495.000	495.000	495.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	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	536.134	382.641	432.086	495.000	495.000	495.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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)	536.134	382.641	432.086	495.000	495.000	495.000

Investitionen Produkt 16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2013	Verpflich- -tungs- ermächti- -gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
OBERHALB der Wertgrenze							
I09.067 Investitionspauschale	321.134	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	321.134	0	0	0	0	0	
I09.068 Schulpauschale	200.000	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	
I09.069 Sportpauschale	15.000	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0	
Summe	536.134	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	536.134	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung**16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung****Produktinformationen**

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

Teilergebnisplan

16.612.86 Produkt Vermögens- und Schuldenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-2.671	-4.214	-30.388	-32.432	-33.037	-33.621
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	-487	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.158	-4.214	-30.388	-32.432	-33.037	-33.621
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.158	-4.214	-30.388	-32.432	-33.037	-33.621
19	+ Finanzerträge	57.891	37.564	46.376	37.824	37.912	36.490
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-31.593	-10.806	-13.155	-7.284	-6.659	-6.040
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	26.299	26.758	33.221	30.540	31.253	30.450
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	23.141	22.544	2.833	-1.892	-1.784	-3.171
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	23.141	22.544	2.833	-1.892	-1.784	-3.171
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-2.270	-2.299	-2.332	-2.328
	ILV TUIV	0	0	-2.270	-2.299	-2.332	-2.328
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	23.141	22.544	563	-4.191	-4.116	-5.499

Erläuterungen:

Pos. 19

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

Die hier veranschlagten Zinserträge für das Darlehen Betriebshof sind in gleicher Höhe auch als Zinsaufwendungen veranschlagt, da die Gemeinde Darlehensnehmer ist.

Pos. 20

Durch die außerordentliche Tilgung von Krediten in 2008 und 2009 sowie von zwei weiteren Krediten in 2011 und der ordentlichen Tilgung eines Kredites in 2012 konnte der Zinsaufwand für die restlichen Kreditverpflichtungen der Gemeinde erheblich gesenkt werden.

Neue Kreditaufnahmen sind im Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen.

Teilfinanzplan

16.612.86 Produkt Vermögens- und Schuldenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.921	37.564	46.376	37.824	37.912	36.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.842	-14.394	-38.432	-34.395	-34.162	-33.912
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	21.079	23.170	7.944	3.429	3.750	2.578
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 2011	Ansatz 2013	Verpflich- -tungs- ermächti- -gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
OBERHALB der Wertgrenze							
108.037 Tilgung Darlehen Sportplatz	25.000	0	0	0	0	0	
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	25.000	0	0	0	0	0	
108.038 Tilgung von Krediten öff. Sonderrechnungen	-36.571	0	0	0	0	0	
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-36.571	0	0	0	0	0	
108.039 Ausserordentliche Tilgung	-309.808	0	0	0	0	0	
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-309.808	0	0	0	0	0	
108.040 Tilgung von Krediten priv. Unternehmen	-46.034	0	0	0	0	0	
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-46.034	0	0	0	0	0	
Summe	-367.413	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-367.413	0	0	0	0	0	

Gesamtübersicht Investitionen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
OBERHALB der Wertgrenze					
I12.018 Verkauf Grundstück Ostring 50			12.159,00		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage			12.159,00		
I13.001 Technische Anlagen (Server etc.)	-10.000,00		-15.250,00	-3.500,00	-3.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000,00		-15.250,00	-3.500,00	-3.500,00
I13.002 Neuanschaffung Office 2010	-5.000,00		-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000,00		-500,00	-500,00	-500,00
I13.003 Neuanschaffung DMS/Archiv	-11.107,50				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.107,50				
I13.004 Neuanschaffung Ratsinformationssystem	-7.756,75		-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.756,75		-500,00	-500,00	-500,00
I13.005 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I13.006 Zaunanlage RHB Schoelkensdyck	-20.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00				
I13.007 Haltestelle Im Hagenland	-500,00		-26.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			17.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500,00		-26.000,00		
I13.010 Anschaffung iPad's Ratsmitglieder	-3.900,00		-10.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.900,00		-10.000,00		
I13.011 Kauf Grundstück Gem. WKM, F. 8, F.-St. 13	-52.000,00				
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	61.570,00				
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-52.000,00				
I13.012 Neubau Brücke (Am Kindergarten/Wall)	-11.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000,00				
I13.013 Bau Senke Vreenweg	-3.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00				
I13.014 Stühle Bürgerhaus	-4.500,00			-4.500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.500,00			-4.500,00	
I13.015 Fenstervorhänge Bürgerhaus	-4.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000,00				
I13.016 interaktive Tafeln (Whiteboards)	-5.500,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.500,00				
I13.017 interaktive Tafeln (Whiteboards)	-9.600,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.600,00				
I13.019 Fahrbahnsanierung Kookerweg	-147.000,00				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.000,00				
I13.020 Ausbau Grefrather Str.	-41.100,00		-724.390,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			376.245,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.100,00		-724.390,00		
I13.021 Erweiterung Stadtgrabenweg	-18.700,00				

Gesamtübersicht Investitionen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungsmöglichkeiten	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.700,00				
I13.024 Digitalfunkgeräte	-17.500,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.500,00				
I13.029 Ladegerät 2-m-Funk	-5.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000,00				
I13.031 Investitionsbudget Sekundarschule	-25.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I13.032 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
I13.033 Straßenbauinvestitionsprogramm 2014-2016			-15.110,55	-507.200,40	-616.235,85
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				251.842,50	310.432,50
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.110,55	-507.200,40	-616.235,85
I13.034 Verkauf von Grundstücken Achter de Stadt	83.870,00				
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	83.870,00				
I13.035 Kauf Grundstück Achter de Stadt	-41.000,00				
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-41.000,00				
I13.037 Stapelstühle	-10.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000,00				
I13.038 Outdoor-Bühne	-20.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000,00				
I13.039 Verkauf Grundstücke Flur 17, Flurstücke 5 und 144	42.653,00				
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	42.653,00				
I13.040 Neubau Asylbewerberhaus	-100.000,00		-590.000,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-80.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000,00		-590.000,00		
I13.041 Bolzplatz Wachtendonk an der Skateranlage	-30.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000,00				
I13.042 Wirtschaftswegeinvestitionsprogramm 2014-2016			-100.000,00	-90.000,00	-100.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			20.000,00	18.000,00	20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00	-90.000,00	-100.000,00
I13.KANAL Sanierung nach Handlungskonzept	-116.900,00		-97.500,00	-284.000,00	-56.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.900,00		-97.500,00	-284.000,00	-56.500,00
I14.003 Kleinspielfeld Wankum			-100.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-100.000,00		
I15.001 Tragkraftspritze FPN 10-1000				-12.500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				-12.500,00	
Summe	-625.541,25		-1.704.091,55	-939.700,40	-814.235,85
UNTERHALB der Wertgrenze					

Gesamtübersicht Investitionen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
I13.022 Feuerlöschbrunnen	-2.800,00		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.800,00		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
I13.036 Geschwindigkeitsmessgerät	-5.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000,00				
I13.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-57.981,00		-51.350,00	-48.100,00	-46.100,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.981,00		-51.350,00	-48.100,00	-46.100,00
I14.002 Digitale Alarm-Meldeempfänger			-24.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-24.000,00		
Summe	-65.781,00		-78.150,00	-50.900,00	-48.900,00

Anlagen

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2013		Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	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		3,00	1,00	
	A11	0,83		0,83	1,83	
	A10	2,02		2,02	2,02	
mittlerer Dienst	A9 mZ	1,00		1,00	1,00	
	A9 mD	1,00		1,00	1,00	
Insgesamt		8,85	1,00	9,85	8,85	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Gemeinde Wachtendonk				
EG 12	1,00	1,00	1,00	1,00 kw
EG 11	1,00	1,00	1,00	
EG 10	3,69	3,69	3,64	
EG 9	12,44	12,44	12,44	
EG 6	3,26	3,26	3,26	
EG 5	1,84	1,84	1,84	
EG 3	1,67	1,03	1,03	0,77 Stelle für Zentrale neu
S 12	1,00	1,00	1,00	
S 11	1,00	1,00	1,00	
S 8	0,26	0,26	0,26	
S 4	0,31	0,31	0,31	
geringfügig Beschäftigte	0,94	0,94	0,94	
Insgesamt	28,40	27,76	27,71	

Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung – Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2013	Wahlbeamte	gehobener Dienst				mittlerer Dienst	
			A16	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mZ	A9 mD
01	Innere Verwaltung	5,73	1,00	0,15	1,75	0,83	1,00	1,00	
02	Sicherheit und Ordnung	1,00			0,05				0,95
04	Kultur und Wissenschaft	0,20			0,20				
05	Soziale Hilfen	0,73					0,73		
11	Ver- und Entsorgung	0,29					0,24		0,05
13	Natur- und Landschaftspflege	0,05					0,05		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,85		0,85					
Gesamt:		8,85	1,00	1,00	2,00	0,83	2,02	1,00	1,00

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung – Tariflich Beschäftigte –

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2013	TVöD Beschäftigte							geringfügig Beschäftigte	Sozial- und Erziehungsdienst			
			EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 6	EG 5	EG 3		S 12	S 11	S 8	S 4
01	Innere Verwaltung	9,96	1,00	0,36	1,92	3,51	1,17	1,11	0,64	0,26				
02	Sicherheit und Ordnung	3,69		0,14	0,03	2,36	0,49	0,40	0,17	0,10				
03	Schulträgeraufgaben	1,81				0,42	0,15	0,33	0,45	0,26	0,20			
04	Kultur und Wissenschaft	0,51				0,51								
05	Soziale Hilfen	4,00			1,00	2,00	1,00							
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3,19				0,42	0,14			0,26	0,80	1,00	0,26	0,31
08	Sportförderung	0,06					0,06							
09	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen	1,18		0,40	0,63	0,15								
10	Bauen und Wohnen	0,57			0,03	0,54								
11	Ver- und Entsorgung	0,80				0,53	0,26	0,01						
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,98				0,98								
13	Natur- und Landschaftspflege	0,30			0,03	0,27								
14	Umweltschutz	0,05				0,05								
15	Wirtschaft und Tourismus	1,24		0,10		0,68			0,40	0,06				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,05			0,05									
Gesamt:		28,40	1,00	1,00	3,69	12,44	3,26	1,84	1,67	0,94	1,00	1,00	0,26	0,31

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

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2013	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2012	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.6.2012
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 2013	beschäftigt am 01.10.2012
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	1
Auszubildende/r Kaufmann / -frau für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	1	0
Insgesamt		2	1

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Stand der Ausgleichsrücklage nach der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008	2.661.815,52 EUR
Verminderung in den Haushaltsjahren 2008-2011	0,00 EUR
Stand am 31.12.2011	2.661.815,52 EUR
voraussichtlicher Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2012	-700.000,00 EUR
Stand am 31.12.2012	1.961.815,52 EUR
Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2013 lt. Entwurf	-1.441.944,00 EUR
Stand am 31.12.2013	519.871,52 EUR
Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2014 lt. Entwurf	-1.156.218,00 EUR
Stand am 31.12.2014	0,00 EUR
Fehlbetrag im Haushaltsjahrentwurf 2014, welcher nicht durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann und somit der allgemeine Rücklage zu entnehmen ist.	-636.346,48 EUR

Stand der allgemeinen Rücklage nach der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008	24.010.083,49 EUR
Zuführung des Jahresüberschusses 2008	102.901,81 EUR
Stand am 31.12.2008	24.112.985,30 EUR
Zuführung des Jahresüberschusses 2009	217.856,67 EUR
Stand am 31.12.2009	24.330.841,97 EUR
Zuführung des Jahresabschluss 2010	0,00 EUR
Stand am 31.12.2010	24.330.841,97 EUR
Zuführung/Entnahme lt. Haushaltsplan 2011	0,00 EUR
Stand am 31.12.2011	24.330.841,97 EUR
Zuführung/Entnahme lt. Haushaltsplan 2012	0,00 EUR
Stand am 31.12.2012	24.330.841,97 EUR
Zuführung/Entnahme lt. Haushaltsplan 2013	0,00 EUR
Stand am 31.12.2013	24.330.841,97 EUR
Zuführung/Entnahme lt. Haushaltsplan 2014	-636.346,48 EUR
Stand am 31.12.2014	23.694.495,49 EUR
Zuführung/Entnahme lt. Haushaltsplan 2015	-911.388,00 EUR
Stand am 31.12.2015	22.783.107,49 EUR
Zuführung/Entnahme lt. Haushaltsplan 2016	-545.857,00 EUR
Stand am 31.12.2016	22.237.250,49 EUR

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2011 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2013 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2013 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	37,31	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	196,82	169,89	141,91
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	220,81	150,00	150,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	95,25	50,00	50,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.223,30	3.500,00	3.500,00
8. Summe aller Verbindlichkeiten	3.773,49	3.869,89	3.841,91

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2014	2015	2016	2017	2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Nachrichtlich:</u> im der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 EUR	Erläuterungen
		2013 EUR	2012 EUR		
1	CDU	1020	1020	1020	
2	WWG	500	500	500	
3	SPD	440	440	440	
4	WBV	380	380	380	
5	Bündnis 90/Die Grünen	380	380	380	
6	FDP	380	380	380	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
3. Bereitstellung von Räumen 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	150	150	0	15 Fraktionssitzungen à 10 €

Vorläufige Bilanz zum 31.12.2011

Pos.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	vorläufiges Ergebnis 2011
00000	AKTIVA	66.785.068,13	66.671.378,80
01000	Aufwendg für Erweiterg d. Geschäftsbetriebes		
10000	Anlagevermögen	61.654.886,97	61.018.988,39
11000	Immaterielle Vermögensgegenstände	52.606,39	45.093,56
12000	Sachanlagen	57.220.308,75	56.616.923,00
12100	Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	6.806.067,65	6.644.191,11
12110	Grünflächen	5.559.538,80	5.557.114,26
12120	Ackerland	152.230,05	152.230,05
12130	Wald, Forsten	107.644,50	107.276,50
12140	Sonstige unbebaute Grundstücke	986.654,30	827.570,30
12200	Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	12.549.210,78	12.203.090,00
12210	Kindertageseinrichtungen	28.499,32	27.661,00
12220	Schulen	7.624.979,62	7.394.001,00
12230	Wohnbauten	348.191,21	330.137,00
12240	Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	4.547.540,63	4.451.291,00
12300	Infrastrukturvermögen	34.907.070,26	33.787.716,36
12310	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.495.754,22	5.509.837,91
12320	Brücken und Tunnel	1.598.502,15	1.602.535,61
12330	Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanl		
12340	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.531.828,03	6.378.691,00
12350	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	21.259.669,59	20.274.376,74
12360	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21.316,27	22.275,10
12400	Bauten auf fremden Grund und Boden		
12500	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2	2
12600	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	728.783,43	667.902,61
12700	Betriebs- und Geschäftsausstattung	300.074,05	329.770,24
12800	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.929.100,58	2.984.250,68
13000	Finanzanlagen	4.381.971,83	4.356.971,83
13100	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.482.516,47	3.482.516,47
13200	Beteiligungen	3.384,25	3.384,25
13300	Sondervermögen	155.316,21	155.316,21
13400	Wertpapiere des Anlagevermögens	51.859,95	51.859,95
13500	Ausleihungen	688.894,95	663.894,95
13510	an verbundene Unternehmen		
13520	an Beteiligungen		
13530	an Sondervermögen		
13540	Sonstige Ausleihungen	688.894,95	688.894,95
13550	an sonst. inländischer Bereich		-25.000,00
20000	Umlaufvermögen	5.100.516,80	5.621.030,84
21000	Vorräte	128.262,94	128.262,94

Pos.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	vorläufiges Ergebnis 2011
21100	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	128.262,94	128.262,94
21200	Geleistete Anzahlungen		
22000	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	792.685,55	1.132.176,67
22100	Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	573.854,51	999.586,32
22110	Gebühren	93.864,90	129.641,46
22120	Beiträge	9.634,37	9.954,37
22130	Steuern	223.366,40	596.300,35
22140	Forderungen aus Transferleistungen	6.044,04	16.524,18
22150	Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	240.944,80	247.165,96
22200	Privatrechtl. Forderungen	218.831,04	132.590,35
22210	gegenüber dem privaten Bereich	218.831,04	132.590,35
22220	gegenüber dem öffentlichen Bereich		
22230	gegen verbundene Unternehmen		
22240	gegen Beteiligungen		
22250	gegen Sondervermögen		
22300	Sonstige Vermögensgegenstände		
23000	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
24000	Liquide Mittel	4.179.568,31	4.360.591,23
30000	Aktive Rechnungsabgrenzung	29.664,36	31.359,57
40000	PASSIVA	-66.785.068,13	-66.671.378,80
50000	Eigenkapital	-27.384.091,72	-27.453.857,41
51000	Allgemeine Rücklage	-24.330.841,97	-24.330.841,97
52000	Sonderrücklagen		
53000	Ausgleichsrücklage	-2.661.815,52	-2.661.815,52
54000	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-391.434,23	-461.199,92
60000	Sonderposten	-25.855.313,78	-25.531.671,94
61000	für Zuwendungen	-20.472.891,88	-20.113.215,74
62000	für Beiträge	-5.108.522,20	-5.143.399,75
63000	für den Gebührenaussgleich	-273.301,45	-273.301,45
64000	Sonstige Sonderposten	-598,25	-1.755,00
70000	Rückstellungen	-9.510.917,94	-9.510.797,16
71000	Pensionsrückstellungen	-4.875.175,00	-4.875.175,00
72000	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-3.566.050,00	-3.566.050,00
73000	Instandhaltungsrückstellungen	-621.755,60	-621.755,60
74000	Sonstige Rückstellungen	-447.937,34	-447.816,56
80000	Verbindlichkeiten	-3.633.182,35	-3.773.489,95
81000	Anleihen		
82000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	-626.544,37	-234.131,20
82100	von verbundenen Unternehmen		
82200	von Beteiligungen		
82300	von Sondervermögen		
82400	vom öffentlichen Bereich	-73.878,16	-37.306,69
82500	vom privaten Kreditmarkt	-552.666,21	-196.824,51

Pos.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	vorläufiges Ergebnis 2011
83000	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich		
84000	Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleich		
85000	Verbindl. L und L	-158.148,87	-220809,54
86000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.167,84	-95.249,30
87000	Sonstige Verbindlichkeiten	-2.860.656,95	-3.223.299,91
87100	Erhaltene Anzahlung	-2.791.839,88	-3.147.522,73
87200	Sonstige Verbindlichkeiten	-68.817,07	-75777,18
90000	Passive Rechnungsabgrenzung	-401.562,34	-401.562,34

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

Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2013

Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk

Vorbericht für den Wirtschaftsplan für das Jahr 2013:

Der Wirtschaftsplan 2013 wird mit dem Vorbericht, Erfolgsplan, Vermögensplan, Finanzplanung und Stellenübersicht vorgelegt.

Auch für das Wirtschaftsjahr 2013 hätten die Budgets eine Anpassung erfahren müssen um den gestiegenen Kosten Rechnung zu tragen. Insbesondere bei den Personalkosten waren durch tarifliche Erhöhungen deutliche Kostensteigerungen zu verzeichnen. Für das Jahr 2013 zeichnete sich ein Mehrbedarf in Höhe von 36.460,-- € ab.

In Absprache mit der Gemeindeverwaltung wurde aber davon abgesehen, die Kostensteigerungen auf die Budgets umzulegen, um den gemeindlichen Haushalt im Jahr 2013 nicht zusätzlich zu belasten.

Der Mehrbedarf wird durch eine Entnahme aus der Gewinnrücklage gedeckt. Insofern weist der Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 ein ausgeglichenes Ergebnis aus.

Die Umsatzerlöse des Betriebshofes in den einzelnen Budgets und Ansätzen konnten im Bezug auf das Vorjahr in fast allen Position unverändert übernommen werden bzw. erfuhren lediglich aufgrund eines geänderten Leistungsanfalls eine Anpassung.

An dieser Stelle wird aber jetzt schon deutlich darauf hingewiesen, dass mit der Deckung der gestiegenen Personalkosten durch eine Rücklagenentnahme das Problem nicht vom Tisch ist. Die Personalkostensteigerungen sind keine Einmalkosten; sie entfalten eine Dauerwirkung für Folgejahre. Mit (Weit-)Blick auf die Höhe der Budgets für das Jahr 2014 ist jetzt schon festzuhalten, dass die im Jahr 2013 aufgelaufene Personalkostensteigerung, zuzüglich ggf. eintretender Tarifierhöhungen für das Jahr 2014, weiterberechnet werden muss.

Die Anpassung der Budgets für das Wirtschaftsjahr 2014 wird somit zwangsläufig deutlich ausfallen, weil dann Kostensteigerungen für 2 Jahre aufzuholen sind.

Im Vermögenshaushalt sind für das Jahr 2013 als wesentliche Maßnahmen vorgesehen:

- die Gesamtbetragstilgung des Hypothekendarlehens des Betriebshofes in Höhe von 127.900,-- €
- der Kauf eines Nachbargrundstücks am Betriebshof zum Preis von 21.300,-- €
- die Ersatzbeschaffung eines Sektionaltores zum Preis von 6.350,-- €

Die ursprünglich vorgesehene Ersatzbeschaffung für den vorhandenen Renault-Schmalspurtraktor in Höhe von ca. 62.000,00 € wird in das Jahr 2014 verschoben.

Die Tilgung des Hypothekendarlehens, der Kauf des Nachbargrundstücks sowie die Ersatzbeschaffung für das Sektionaltor erfolgen mit erwirtschafteten liquiden Mitteln des Betriebshofes.

Die Stundenverrechnungssätze des Betriebshofes betragen im Jahr 2013 für die Mitarbeiterstunde unverändert 42,00 Euro, für die Kraftfahrzeuge liegt der Satz je nach eingesetztem Fahrzeug bzw. Anbaugerät, zwischen 9,00 € und 29,00 € je Einsatzstunde.

Ausblick:

Auch im Jahr 2013 wird das Budget „Straßenunterhaltung“ im Wesentlichen durch Aufwendungen für die Grünanlagenpflege dominiert. Hinzugekommene bzw. noch hinzukommende Grünanlagen (Baugebiet Schleckenweg, Batzensteg, Baugebiet „östl. Auf dem Kuckuck“) sind mittlerweile in die Pflege hinein gewachsen.

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

Wachtendonk, im Februar 2013

Franz-Josef Delbeck
(Betriebsleiter)

**Wirtschaftsplan für den Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk
für das Wirtschaftsjahr 2013**

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 07.03.13 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 wird

im Erfolgsplan

im Aufwand auf	917.160 Euro
im Ertrag auf	917.160 Euro

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	178.250 Euro
in der Ausgabe auf	178.250 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2013 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 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

35.000 Euro

festgesetzt.

Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk

Erfolgsplan

für das Wirtschaftsjahr

2013

Erfolgsplan 2013

Nr.	Bezeichnung	Wertansätze in Euro		
		2013	2012	2011
1.	Erträge			
1.1.1	Umsatzerlöse	791.140	791.140	836.602
1.1.2	sonstige betriebliche Erträge	8.980	8.300	18.299
1.1.3	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	150	0	15.601
1.1.4	Erstattung Material- und Sachaufwand Gemeinde	81.550	89.900	78.847
1.1.5	Auflösung Gewinnrücklage	35.340	0	0
	Summe Erträge	917.160	889.340	949.349
2.	Aufwendungen			
2.1.1	Material- und Sachaufwand	81.550	89.900	109.443
2.1.2	Personalaufwand	666.760	617.650	608.177
2.1.3	Abschreibungen	42.380	48.368	40.685
2.1.4	sonst. betriebliche Aufwendungen	117.070	117.175	127.636
2.1.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.150	9.600	25.107
2.1.6	sonstige Steuern	2.250	2.250	1.933
2.1.7	Jahresüberschuß	0	4.397	36.368
	Summe Aufwendungen	917.160	889.340	949.349

Erfolgsplan 2013

1.1.1 Bezeichnung	Umsatzerlöse Bauhof	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2013	2012	2011	
4012	Unterhaltung Rathaus	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	
4000	Wahlen	2.200,00 €	0,00 €	0,00 €	
4017	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.300,00 €	3.400,00 €	2.399,00 €	
4012	Unterhaltung Feuerwehrrätehäuser	400,00 €	200,00 €	154,00 €	
4010	Hausmeisterdienste Grundschule Wachtendonk	39.700,00 €	38.000,00 €	36.680,00 €	
4010	GGM Grundschule Wachtendonk	11.300,00 €	10.500,00 €	8.500,00 €	
4010	Hausmeisterdienste Grundschule Wankum	32.400,00 €	31.500,00 €	33.250,00 €	
4010	GGM Grundschule Wankum	4.800,00 €	4.500,00 €	5.300,00 €	
4010	Hausmeisterdienste Hauptschule Wachtendonk	42.500,00 €	40.700,00 €	39.550,00 €	
4010	GGM Hauptschule Wachtendonk	9.000,00 €	8.400,00 €	12.000,00 €	
4017	Leistungen für Vereine und Verbände	7.900,00 €	3.000,00 €	2.110,00 €	6
4017	Heimspflege	0,00 €	3.000,00 €	2.156,00 €	6
4001	Unterhaltung Naturschutz/Landschaftspflege	1.500,00 €	1.000,00 €	1.554,00 €	11
4011	Unterhaltung Obdachlosenunterkünfte	250,00 €	250,00 €	224,00 €	
4011	Unterhaltung Übergangsheime	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
4012	Unterhaltung Freizeitheim	2.300,00 €	1.100,00 €	1.336,00 €	
4015	Unterhaltung der Spielplätze	30.400,00 €	30.400,00 €	32.000,00 €	
4017	Zuschüsse an den Kulturkreis	5.300,00 €	5.500,00 €	5.409,00 €	7
4005	Unterhaltung der Grünanlagen	19.700,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €	
4025	Unterhaltung Burgruine	7.600,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €	1
4007	Unterhaltung Wanderwege/Naturlehrpfad	38.500,00 €	48.250,00 €	48.250,00 €	
4002	Straßenunterhaltung	261.000,00 €	264.490,00 €	266.753,00 €	2
4002	Unterhaltung Landesstraßen	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	
4008	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	5.800,00 €	4.500,00 €	3.200,00 €	
4005	Unterhaltung Wasserläufe/Stadtgraben	18.500,00 €	25.200,00 €	27.200,00 €	
4009	Unterhaltung Schmutzkanal/Pumpstationen	4.800,00 €	6.400,00 €	5.800,00 €	
4009	Unterhaltung Regenkanal	6.200,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	
4014	Abfallbeseitigung wilder Müll	72.500,00 €	74.500,00 €	68.700,00 €	3
4000	Wochen- und Kirmesmärkte	1.100,00 €	800,00 €	819,00 €	
4013	Unterhaltung Friedhöfe	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
4012	Unterhaltung Grillhütten	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
4012	Unterhaltung Bürgerhaus	300,00 €	300,00 €	345,00 €	
4007	Unterhaltung Wirtschaftswege	97.000,00 €	97.000,00 €	97.000,00 €	
4012	Unterhaltung von Fremdenverkehrseinrichtungen	4.300,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €	9
4012	Leistung für Fremdenverkehrsförderungsmaßnahmen	1.000,00 €	1.600,00 €	1.991,00 €	10
4017	Leistungen für den Werbering	11.750,00 €	10.100,00 €	12.382,00 €	8
4017	Unterhaltung Wartehallen ÖPNV	1.600,00 €	1.800,00 €	1.311,00 €	
4012	Unterhaltung Gemeindeeigene Gebäude Haus Püllen	500,00 €	500,00 €	332,00 €	
4830	Leistungen für die Gemeindewerke	1.600,00 €	500,00 €	6.105,00 €	
4004	Leistungen für priv. Dritte	2.200,00 €	2.200,00 €	8.739,00 €	4
4021	Gebühren Gemeindemobil	1.500,00 €	1.400,00 €	2.812,50 €	
	Zusatzaufträge, Sonstige unvorhergesehene Aufträge	20.840,00 €	9.000,00 €	41.090,00 €	5
	Summe Umsatzerlöse	791.140	791.140	836.602	

Erläuterung

Nr.

- 1 Jährliche Unterhaltungsmaßnahmen Gelände Burgruine (ohne Mauerwerksanierung). Der Ansatz war bislang (teilw.) im Budget "Unterhaltung Grünanlagen" enthalten.
- 2 Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen einschl. Straßenbegleitgrün, Baum- und Strauchschnitt, Bankettpflege, Winterdienst
- 3 Leerung der Papierkörbe im Innen- und Außenbereich, Beseitigung wilder Müllkippen, einschl. Entsorgungskosten
- 4 Für Dritte werden ausschließlich Maßnahmen im Hoheitsbereich der Gemeinde (Bordsteinabsenkungen, Tätigkeiten für Erschließungsträger, etc.) durchgeführt.
Durch den Betriebshof wird im Bedarfsfall Hilfestellung bei der Schneeräumung, bzw. beim Abstreuen bei Glatteis, auf öffentlich zugänglichen Großparkplätzen von örtlichen Untenehmen gewährt. Gleichsam gilt dies auch für Unterhaltungsmaßnahmen dieser Parkplätze.
- 5 **Zusatzaufträge (in den o.a. Budgets nicht enthalten !); ohne Materialkosten**
 3.000,00 € Einzelmaßnahmen an den Schulen
 2.100,00 € Instandhaltung Burgruine (jährliche Sanierungsmaßnahme)
 2.040,00 € Maßnahmen für den Naturpark Schwalm Nette
 2.400,00 € Rückbau Weg Spielplatz Laerheiderweg (parallel Laerheiderweg)
 9.000,00 € Neubau Fußweg Spielplatz Laerheiderweg /parallel Stadtgraben
 2.300,00 € (Heiß-)Asphaltierung Pellmannssteg
20.840,00 € Gesamt
- 6 Das Budget "Heimspflege" wurde wg. der sachlichen Nähe, dem Budget "Leistungen für Vereine und Verbände" zugeordnet.
Hierunter fallen die unterstützenden Leistungen an die örtlichen Vereinen bei ihren jährlichen Veranstaltungen (Bsp. Kimes, Karneval, St. Martin, Burgfest, ect.) Unterstützende Leistungen sind das Aufhängen von Spannbändern, Entpoltern des Ortskernes, anbringen der Verkehrsregelung, Herrichten von Ver- und Entsorgungseinrichtungen,
- 7 Veranstaltungen altes Wasserwerk, Veranstaltungen im Bürgerhaus, Bühnenaufbau, Bestuhlung, Spannbänder
- 8 6.450,- € Hierunter fallen die unterstützenden Leistungen bei ihren jährlichen Veranstaltungen wie Ostermarkt, Brunnen-/Pumpenfest. Bücherbummel, Weinfest, Weihnachtsmarkt
 Unterstützende Leistungen sind das Aufhängen von Spannbändern, Entpoltern des Ortskernes, anbringen der Verkehrsregelung, Herrichten von Ver- und Entsorgungseinrichtungen, ect.
 5.300,-€ Wartung, Instandsetzung und Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung, Aufstellen und schmücken der 3 Weihnachtsbäume
- 9 Unterhaltung, Pflege von Wohnmobilstellplatz, Infotafeln, histor. Grenzsteine
- 10 Unterstützende Leistungen für den Niederrheinischen Radwandertag, Unterstützung bei Präsentationen
- 11 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner (Einzelmaßnahmen neben der Spritzaktion)

Erfolgsplan 2013

1.1.2 Nr.	sonstige betriebliche Erträge Bauhof Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2013	2012	Ergebnis Jahresrechnung 2011	
4831	Materialverwaltung/Lagerung	1.580	1.700	1.577	2
4832	Erstattung KomLog GmbH für Bürokosten, Telefon ect.	1.300	1.100	1.149	3
4833	Sonstige betriebliche Erträge	1.900	500	2.043	1
4860	Mieten	2.100	2.100	2.091	4
4838	Zuschuss Land NRW zur Verbundausbildung Auszubildender	0	2.250	2.250	5
4849	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	100	100	1.700	
4900	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	1.500	100	0	
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	
4970	Versicherungsentschädigungen	500	500	6.354	
4960	Periodenfremde Erträge Verkehr	0	0	1.135	6
Summe sonstige betriebliche Erträge		8.980	8.300	18.299	

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 Das Land NRW gewährte für den Auszubildenden des Betriebshofes für die Verbundausbildung einen Zuschuss von insgesamt 4.500,-- €. Davon kommen in den Jahren 2011 und 2012 jeweils 2.250,--€ zur Auszahlung
- 6 Erstattung Fahrgeldausfälle Land und Bund 2009 (Restabwicklung)

1.1.3 Nr.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Bauhof Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2013	2012	Ergebnis Jahresrechnung 2011	
7100	Zinserträge lfd. Bankguthaben	0	0	0	
7101	Zinserträge Tagesgelder	150	0	281	
7102	Zinserträge Festgelder	0	0	0	
7142	Zinserträge Abzinsung Rückstellung	0	0	14.868	1)
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		150	0	15.149	

Erläuterung
Nr.

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

Erfolgsplan 2013

1.1.4 Nr.	Ertrag Material- und Sachaufwand Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2013	2012	Ergebnis Jahresrechnung 2011	
4100	Ertrag Material Transportleistungen, sonst. Leistungen	500	500	0	1
4101	Ertrag Material Straßenunterhaltung	41.500	48.500	43.625	1
4102	Ertrag Material Grün- und Parkanlagen	500	1.000	308	1
4103	Ertrag Material Wirtschafts- und Wanderwege	15.500	17.000	20.254	1
4104	Ertrag Material Straßenbeleuchtung	500	50	3.242	1
4105	Ertrag Material Kanal	100	300	169	1
4106	Ertrag Material Friedhof	800	800	780	1
4107	Ertrag Material Schulen	900	1.500	1.574	1
4108	Ertrag Material Asylunterkünfte/obdachlosenunterkünfte	50	50	0	1
4109	Ertrag Material sonstige Gebäude und Einrichtungen	900	700	599	1
4110	Ertrag Material Abfallbeseitigung wilde Müllkippen	13.500	13.500	0	1
4111	Ertrag Material Spielplätze	3.600	3.000	3.839	1
4112	Ertrag Material sonstige Dienstleistungen	3.200	3.000	4.456	1
	Summe Materialaufwand	81.550	89.900	78.846	

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.
		2013	2012	Ergebnis Jahresrechnung 2011	
5000	Sachkosten Transportleistungen, sonst. Leistungen	500	500	0	1
5001	Sachkosten Straßenunterhaltung	41.500	48.500	53.635	1,2
5002	Sachkosten Grün- und Parkanlagen	500	1.000	307	1,3
5003	Sachkosten Wirtschafts- und Wanderwege	15.500	17.000	26.338	1,3
5004	Sachkosten Straßenbeleuchtung	500	50	3.274	1
5005	Sachkosten Kanal	100	300	169	1
5006	Sachkosten Friedhofswesen	800	800	760	1
5007	Sachkosten Schulen	900	1.500	2.849	1,3
5008	Sachkosten Asylunterkünfte/obdachlosenunterkünfte	50	50	0	1
5009	Sachkosten sonstige Gebäude und Einrichtungen	900	700	599	1
5010	Sachkosten Abfallbeseitigung wilde Müllkippen	13.500	13.500	13.797	1
5011	Sachkosten Spielplätze	3.600	3.000	3.839	1,3
5012	Sachkosten sonstige Dienstleistungen	3.200	3.000	4.478	1
5730	Erhaltene Skonti			-504	
5880	Bestandsveränderung Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			-98	
	Summe Materialaufwand	81.550	89.900	109.443	

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 2013

2.1.2 Nr.	Personalaufwand Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2013	2012	Ergebnis Jahresrechnung 2011	
6010	Personalkosten Tariflich Beschäftigte	492.100	465.200	430.206	1
6011	Veränderung Rückstellung ATZ Lohnanteil	0	0	6.039	
6021	Kostenerstattung für Personalverwaltung	15.200	10.600	10.570	
6027	Beamtenbesoldung	20.600	20.300	29.581	1
6070	Beihilfen	1.100	600	687	
6110	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	106.450	91.400	87.422	
6120	Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.300	2.500	1.934	2
6121	Kosten der Betriebsgemeinschaft und Fürsorge	700	800	0	3
6140	Rückstellungen Altersvorsorge/Beihilfe Beamte	7.100	6.400	0	
6111	Rückstellungen Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	483	
4930	Erträge Inanspruchn. Rückstellung Altersteilzeit	-24.500	-25.700	0	4
6150	Versorgungskassen Beiträge tariflich Beschäftigte	38.600	38.400	35.613	
6152	Versorgungskassen Beiträge Beamte	6.610	6.650	5.642	
6153	Aushilfen	500	500	0	
Summe Personalkosten		666.760	617.650	608.177	

Erläuterung

Nr.

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

Die Personalkostenermittlung basiert auf den Ist-Kosten aus dem Jahr 2012 zuzüglich der geschätzten Tarifierhöhung für das Jahr 2013.

- 2 Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Gemeindeunfallversicherungsverband und an den Arbeitsmedizinischen Dienst (sicherheitstechnische Betreuung)
- 3 Beitrag an den Arbeitsmedizinischen Dienst (arbeitsmedizinische Betreuung und Untersuchung einschließlich der erforderlichen Schutzimpfungen)
- 4 Für einen Mitarbeiter, der sich seit dem 01.12.11 in Altersteilzeit befindet.

2.1.3 Nr.	Abschreibungen Bauhof Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2013	2012	Ergebnis Jahresrechnung 2011	
6200	Abschreib. auf immaterielle Vermögensgegenstände	650	1.900	1.852	
6205	Abschreibungen auf Gebäude	5.900	5.900	5.951	1
6220	Abschreibungen auf Spezialfahrzeuge	0	0	0	
6221	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.630	7.100	5.484	2
6223	Abschreib. auf übrige bewegl. Vermögensgegenstände	28.250	32.500	27.718	2, 3
6260	Sofortabschreib. auf geringw. Anlagegüter < € 400,00	1.500	1.500	212	4
6266	außerplanmäßige Abschreibungen	0	0		
6270	Auflösung Zuschuss Wärmedämmung	-550	-532	-532	
Summe Abschreibungen		42.380	48.368	40.685	

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 2013

2.1.4 Nr.	sonstige betriebliche Aufwendungen Bauhof Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2013	2012	Ergebnis Jahresrechnung 2011	
6300	Arbeitsschutzausrüstung	1.500	2.000	5.267	1
6315	Miet- und Pacht aufwendungen	2.300	2.500	2.269	2
6325	Gas, Wasser, Strom	4.800	5.800	4.496	
6330	Gebäudereinigung	6.390	4.400	4.246	3
6340	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	2.550	2.700	2.667	
6400	Gebäudeversicherungen	1.300	1.300	1.157	
6402	Haftpflichtversicherung/Vermögenseigenschadenvers.	100	100	0	4
6408	Versicherung f. Grundstück nicht Betriebsvermögen	30	25	30	
6420	Beiträge an Kommunalverbände	450	450	423	
6450	Reparaturen/Instandhaltung am Betriebshofgebäude	1.000	1.200	2.790	5
6460	Reparaturen/Instandhaltung v. Anlagen und Maschinen	5.500	6.500	6.719	
6470	Reparaturen/Instandhaltung Betriebs und Geschäftsausstattung	500	500	1.768	
6495	Wartungskosten Soft- und Hardware	5.200	5.600	5.912	12
6520	KFZ - Versicherungen	8.600	8.400	8.417	
6530	Laufende KFZ Betriebskosten	27.000	27.500	26.151	6
6540	KFZ Reparaturen/Unterhaltung/Pflege	10.000	11.500	19.659	
6570	Fahrzeugprüfungen, Beitrag DEKRA	550	250	646	
6625	Geschenke betriebliche Zwecke	50	50	15	
6640	Bewirtungskosten	50	50	62	
6650	Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen	500	500	81	
6800	Porto, Telefon, Telefax, Kopierer	5.100	4.700	5.623	
6805	Leitungskosten Server Rathaus	2.050	1.700	1.507	8
6815	Bürobedarf, Bekanntmachung	1.000	1.000	1.312	
6820	Zeitschriften, Fachliteratur	400	400	503	
6821	Fortbildungskosten	2.500	2.600	1.647	11
6827	Abschluß- und Prüfungskosten	4.200	4.700	4.662	7
6830	Buchführungskosten/ Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	1.150	500	0	
6840	Miete für ausgeliehene Spezialmaschinen	800	800	0	9
6841	Leasingraten	14.200	10.600	10.513	10
6845	Werkzeuge, Kleingeräte	1.500	1.500	2.763	
6849	Gefährdungsbeurteilung Betriebshof, Fortschreibung	1.000	2.500	714	13
6850	Sonstiger Betriebsbedarf, Unvorhergesehenes	4.500	4.500	4.971	
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	300	350	437	
6900	Verluste a.d. Abgang Anlagevermögen			208	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	117.070	117.175	127.635	

Erläuterung

- Nr.
- 1 Ersatzbeschaffung für Dienst- und Arbeitsschutzbekleidungen
 - 2 Miete für Streusalzlager
 - 3 Reinigung durch Fremdfirma
 - 4 Anteil der Betriebshofmitarbeiter an der Gesamtgemeindeprämie
 - 5 Instandhaltung Gebäude, Wartung Sektionaltore, Wartung Gasstrahler, Reinigung Ölabscheider, ect.
 - 6 Kraft- und Schmierstoffe des Fuhrparks
 - 7 Prüfungsgebühren Jahresabschluß Wirtschaftsprüfer und GPA
 - 8 Kosten für die Leitungsanbindung an der Server der Gemeindeverwaltung
 - 9 Spezialmaschinen deren Anschaffung unwirtschaftlich wäre, werden bedarfsweise angemietet.
 - 10 Leasingraten Fuhrpark (Bestand: 2 Pritschenwagen, 1 Kastenwagen, Neu in 2013 Ersatz für den Fiat Strada Pic-Up)
 - 11 Lehrgänge für Auszubildenden und Softwareschulung "Infoma"
 - 12 Der Aufwand für Service und Updates der "Infoma"-Software beträgt mtl. ca. 125,- €.. Hinzu kommt Wartungsaufwand der EDV-Anlage am Betriebshof durch den Systemadministrator der Verwaltung.
 - 13 Die betriebliche Gefährdungsbeurteilung ist Forderung der Unfallkasse NRW.

Erfolgsplan 2013

2.1.5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Bauhof		Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	Ergebnis Jahresrechnung 2011	
7300	Zinsen für Kassenkredite	200	200	0	
7310	Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	
7320	Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	4.700	6.650	7.017	1, 3
7326	Zinsen zur Finanzierung des bewegl. Anlagevermögens	2.250	2.750	3.223	2, 3
7362	Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen			14.867	
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.150	9.600	25.107	

Erläuterung

Nr.

- 1 Aus der allgemeinen Verwaltung wurde ein Kredit mit einem Restkapital zum 31.12.1998 i.H.v 217.909 Euro übernommen. Im Rahmen einer Umschuldung wurde die Laufzeit mit einem Zinssatz von 4,8 % auf 15 Jahre mit der West LB neu abgeschlossen. Der Kredit entspricht seiner Höhe nach den Kreditverbindlichen für den voll kreditfinanzierten Kauf des Betriebshofes Loeweg 4.
- 2 Zinsen für einen Kredite in Höhe von 70.325,-- € zur Finanzierung eines LKW' s (Anschaffung 2009) sowie für einen Salzstreuer in Höhe von 38.000 € (Anschaffung 2010)
- 3 Die Tilgungsleistungen sind im Vermögenshaushalt unter der Gliederungsnummer 2.1 ausgewiesen.

2.1.6 sonstige Steuern Bauhof		Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	Ergebnis Jahresrechnung 2011	
7680	Grundsteuer	0	0	0	
7635	Zinsabschlagssteuer	0	0	0	
7685	Kraftfahrzeugsteuer	2.250	2.250	1.933	
Summe sonstige Steuern		2.250	2.250	1.933	

Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk

Vermögensplan

für das Wirtschaftsjahr

2013

Vermögensplan 2013

Nr.	Vermögensplan Bauhof Bezeichnung	Wertansätze in Euro		Erläuterung Nr.
		2013	2012	
1.	Einnahmen			
1.1.	Abschreibungen	42.380	48.368	
1.2.	Kreditmarktmittel	0	0	1
1.3.	Forderungen an die Gemeinde	0	0	
1.4.	Entnahme aus der allg. Rücklage	0	0	
1.5.	Entnahme Kassenbestand	135.870	40.132	
	Summe Einnahmen	178.250	88.500	
2.	Ausgaben			
	Gesamt-Tilgung Hypothekendarlehen zum 30.09.13	127.900	0	2
2.1.	Tilgung von Kreditmarktmitteln	22.700	22.500	3
2.2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	
2.3.	Abführung Jahresüberschuß an Gemeinde	0	0	
2.4.	Einstellung Überschuß in Rücklagen	0	0	
2.5.	Anschaffung Traktor (Großschlepper)	0	66.000	
2.6.	Grunderwerb Nachbargrundstück des Betriebshofes	21.300	0	4
2.7.	Ersatzbeschaffung Sektionaltor Werkstatt	6.350	0	5
	Summe Ausgaben	178.250	88.500	

Erläuterung

Nr.

- 1 Kreditmittel zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes.
- 2 Restbetragstilgung des Kredites der West LB -s. Erläuterung unter 2.1.5. / 7320-
- 3 Tilgungsleistungen für Kreditmarktmittel zur Finanzierung des beweglichen Anlagevermögens (Kauf eines LKW's und eines Salzstreuers) -s. Erläuterung unter 2.1.5. / 7326-
- 4 Ein unmittelbar an das Betriebsgelände angrenzendes unbebautes (aber bebaubares) Grundstück steht zum Verkauf an. Dieses Grundstück soll in absehbarer Zukunft die derzeitige Lagerfläche des Betriebshofes am Hagenbroichweg ersetzen. Diese Lagerfläche ist die einzig mögliche Erweiterungsfläche des unmittelbar angrenzenden Klärwerks der Gemeinde Wachtendonk. Eine Klärwerkserweiterung war bereits vor einigen Jahren im Gespräch. Das Grundstück hat eine Fläche von 504 qm; der Kaufpreis beträgt 39,00 €/qm. Zum Kaufpreis von 19.656,- € kommen noch 983,-€ Grunderwerbssteuer und ca. 500,00 € Notargebühren.
- 5 Das älteste (das einzige aus der "Gründerzeit" des Gebäudes) der drei am Betriebshof vorhandenen Sektionaltore ist an den Scharniersystemen defekt. Eine Reparatur ist aufgrund des Alters des Tores kaum noch möglich.

Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk

Stellenübersicht

für das Wirtschaftsjahr

2013

Stellenübersicht 2013

A: Beamte (nachrichtlich)

Besoldungsgruppe	Stellenplan 2013	Stellen nach dem 2012	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2012	Erl.
A 12	1	1	1	1)
Insgesamt	1	1	1	

1) Tätigkeit für den Betriebshof 40%,

B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellenplan 2013	Stellen nach dem Stellenplan 2012	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2012	Erl.
9	0	0	0	2), 3), 4)
8	2	2	2	
6	9,64	9,64	8,64	
5	1	1	1	
3	0,53	0,53	0,53	
1	0	0	0	
Insgesamt	13,17	13,17	12,17	

1) nur nachrichtlich, da Beamte im Stellenplan der Gemeinde ausgewiesen werden

2) 1 TZ-Stelle, 25 Std. wöchentlich

3) Eine Stelle Altersteilzeit (tarifl. Beschäftigter 2012 in Ruhephase)

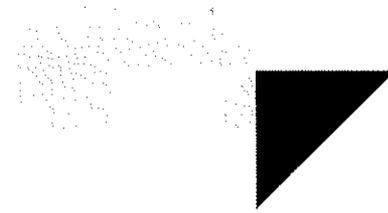
4) 1 TZ-Stelle, 20,64 Std. wöchentlich

Die Ausbildungsstelle wird im Stellenplan nicht erfasst.

Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Einnahmen					
1.1	Abschreibungen	46.000 €	50.700 €	47.700 €	46.500 €	49.800 €
1.2	Kreditmarktmittel	55.000 €	0 €	0 €	0 €	44.200 €
1.3	Inanspruchnahme Kassenbestand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.4	Entnahme aus der Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.5	Zuschüsse Dritte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.6	Verkaufserlöse Anlagevermögen	11.500 €	3.500 €	500 €	500 €	7.500 €
	Summe Einnahmen	112.500 €	54.200 €	48.200 €	47.000 €	101.500 €
2.	Ausgaben					
2.1	Neuanschaffungen bewegl. Vermögen	91.000 €	24.000 €	32.500 €	18.000 €	95.000 €
2.2	Tilgung von Kreditmarktmitteln	21.500 €	15.200 €	15.700 €	5.900 €	6.500 €
2.3	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0 €	15.000 €	0 €	23.100 €	0 €
	Summe Ausgaben	112.500 €	54.200 €	48.200 €	47.000 €	101.500 €

Jahr 2014 Ersatzbeschaffung für Iseki Großflächenmäher (36.000 €); Ersatzbeschaffung Renault-Traktor (55.000 €)
 Jahr 2015 Ersatzbeschaffung Welger-Kipphanhänger
 Jahr 2016 Ersatzbeschaffung Iseki Kleintraktor
 Jahr 2017 Ersatzbeschaffung Agria
 Jahr 2018 Ersatzbeschaffung Mercedes LKW



GEMEINDEWERKE
WACHTENDONK GmbH

Wirtschaftsplan

2013

für die

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Wirtschaftsplan

der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH für das Wirtschaftsjahr 2013

Aufgrund des § 7 des Gesellschaftsvertrages der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH hat die Geschäftsführung einen Wirtschaftsplan sowie die mittelfristige Finanzplanung aufzustellen. Die Gesellschafterversammlung hat am 27.09.2012 dem Wirtschaftsplan ihre Zustimmung erteilt. Gleichzeitig hat sie die mittelfristige Finanzplanung zur Kenntnis genommen.

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 wird

im

Erfolgsplan	mit einem Gewinn von	32.450 EURO
(Wasser Verkehr Strom	+ 37.940 EURO - 17.560 EURO + 12.070 EURO)	
Vermögensplan	bei den verfügbaren Mitteln auf	110.000 EURO
	bei den benötigten Mitteln auf	110.000 EURO
(Wasser Verkehr Strom	110.000 EURO 0 EURO 0 EURO)	

festgesetzt.

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

Wirtschaftsplan

2013

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 2013 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 2011 wurden die Zahlen der kaufmännischen Abschlüsse zum 31.12.2011 zugrunde gelegt.

Haushaltsplan 2013 **Erfolgsplan**
Gesamt Wasser, Verkehr und Strom

Bezeichnung	2013 Euro	2012 Euro	2011 Euro
1. Erträge			
1.1 Umsatzerlöse			
Wasser	792.000	787.500	794.926
Verkehr	40.500	92.200	85.953
Strom	<u>15.000</u>	<u>14.000</u>	<u>15.633</u>
	847.500	893.700	896.512
1.2 sonstige betriebliche Erträge			
Wasser	10.000	1.000	14.674
Verkehr	100	100	3.148
Strom	<u>4.000</u>	<u>1.000</u>	<u>4.838</u>
	14.100	2.100	22.660
1.3 sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
Wasser	1.000	1.500	2.797
Verkehr	0	0	0
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	1.000	1.500	2.797
Summe Erträge	862.600	897.300	921.969
2. Aufwendungen			
2.1 Material und Sachaufwand			
Wasser	426.100	348.200	304.797
Verkehr	54.000	110.800	92.794
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	480.100	459.000	397.591
2.2 Personalaufwand	3.650	3.650	3.601
2.3 Abschreibungen			
Wasser	110.000	105.000	111.664
Verkehr	0	0	0
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	110.000	105.000	111.664
2.4. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
Wasser	206.360	210.670	212.577
Verkehr	12.460	10.990	3.717
Strom	<u>1.230</u>	<u>1.210</u>	<u>1.056</u>
	220.050	222.870	217.350
2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Wasser	0	0	0
Verkehr	0	0	0
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0	0
Summe Aufwendungen	813.800	790.520	730.205
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	48.800	106.780	191.763
3.1 Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Wasser	17.800	36.700	55.531
Verkehr	-8.300	-8.800	-1.172
Strom	<u>5.700</u>	<u>4.100</u>	<u>3.072</u>
	15.200	32.000	57.431
3.2 sonstige Steuern			
Wasser	1.150	1.150	1.198
Verkehr	0	0	0
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	1.150	1.150	1.198
Jahresgewinn	32.450	73.630	133.134

Erfolgsplan Wasser

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2013 Euro	2012 Euro	2011 Euro
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse aus Wasserverkauf	740.000,00	735.000,00	739.931,29
<p><i>Die Wasserabgabemenge betrug 2011 lt. Jahresabschluss 372.315 cbm und ist gegenüber 2010 um 1,9 % gestiegen. Aufgrund der veränderten Wasserverbrauchsgewohnheiten kann davon ausgegangen werden, dass unter Berücksichtigung der Neuanschlüsse sich die jährliche Abgabemenge nicht stark verändern wird. Demnach wird für das Jahr 2012 eine Wasserabgabemenge von 372.0000 cbm angenommen.</i></p>			
			<i>je Euro</i>
352.000 m ³		m ³	1,38
20.000 m ³		m ³	1,20
Gebühren 1		1	948,00
Gebühren 1		1	456,00
Gebühren 30		96	204,00
Gebühren 2.350		2.282	91,80
			<i>rd.</i>
b) sonstige Umsatzerlöse	52.000,00	52.500,00	54.994,67
<p><i>Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse. Sie beträgt jährlich 5 % der Ursprungsbeträge, die der Rücklage zugeführt wurden. Weiterhin enthält der Ansatz die Erlöse aus Reparaturen und aus der Zählerablesung.</i></p>			
2. Andere aktiv. Eigenleistungen	-	-	-
3. Sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	1.000,00	14.673,73
<p><i>Erträge aus Reparaturen, Materialverkauf, Schadensersatz. Mahngebühren Miete Weinstraße 3</i></p>			
Umsatzerlöse insgesamt	802.000,00	788.500,00	809.599,69
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	271.100,00	266.200,00	235.800,19
<p><i>Bei der Berechnung der Wasserbezugskosten für 2013 wurde davon ausgegangen, dass einschl. der erforderlichen Spülungen rd. 410.000 cbm Wasser benötigt werden. Aufgrund der abgeschlossenen Wasserlieferungsverträge mit Straelen und Nettetal wird von den genannten Bezugskosten ausgegangen:</i></p>			
	cbm	cbm	<i>je Euro</i>
Straelen	260.000	260.000	0,580
Nettetal	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	0,590
	410.000	410.000	
<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 Erläuterung	2013 Euro	2012 Euro	2011 Euro
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	155.000,00	82.000,00	68.996,48
<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 2013 ist eine Sanierung der Trinkwasserbehälter im Außenbereich (80.000 €) vorgesehen. Die Kosten für Fremdleistungen, die den Betroffenen in Rechnung gestellt werden (z. B. Reparaturen und Umliegungen von Hausanschlüssen sowie Beseitigung von Rohrbrüchen, soweit diese von Fremden verursacht wurden) sind ebenfalls in diesem Ansatz enthalten.</i>			
<u>5. Personalaufwand</u>			
a) Vergütungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstütz. davon f. Altersversorgung: 0,00	650,00	650,00	601,33
<u>6. Abschreibungen auf Sachanlagen</u>	110.000,00	105.000,00	111.663,84
<i>Die Ansätze für die Abschreibungen werden aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.</i>			
<u>7. Sonstige betriebl. Aufwendungen</u>	206.360,00	210.670,00	212.576,75
<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>	1.000,00	1.500,00	2.796,66
<i>In diesem Ansatz wurden die Zinsen für die Geldanlagen veranschlagt.</i>			
<u>9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</u>	-	-	-
<u>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	56.890,00	122.480,00	179.757,76
<u>11. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag</u>	17.800,00	36.700,00	55.531,16
<i>Aufgrund d. Erwirtschaftung positiver Jahresergebnisse fallen Ertragssteuern an.</i>			
<u>12. Sonstige Steuern</u>	1.150,00	1.150,00	1.197,91
<i>In diesem Ansatz wurden die Grundsteuern veranschlagt.</i>			
<u>13. Jahresgewinn/-verlust</u>	<u>37.940,00</u>	<u>84.630,00</u>	<u>123.028,69</u>

Erfolgsplan Verkehr

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2013 Euro	2012 Euro	2011 Euro
1. Erträge			
1.1 Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Verkehr Ortslinien	23.000	29.400	25.275
Erstattung Verkehr Hallenbadfahrten	3.500	3.500	3.774
Umsätze VGN/VRR	0	59.300	41.176
Ausbildungsverkehrspauschale	<u>14.000</u>	<u>0</u>	<u>15.728</u>
	40.500	92.200	85.953
<i>Bei dem Fahrkartenverkauf wurde die Planzahlen der Gemeinde zugrundegelegt. Umsätze aus Fahrkartenverkauf für Fremdlingen (SWK) bedingt durch die Zusammenlegung der Hauptschulen Straelen und Wachtendonk. Nach Einführung des Schokotickets werden nur noch Fahrkarten an die Grundschüler verkauft.</i>			
1.2 sonstige betriebliche Erträge			
sonstige Erträge	100	100	11
Erträge aus d.Auflösung v.Rückstellungen	0	0	3.137
Erstattung Fahrgeldausfälle	0	0	0
Versicherungsentschädigung	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	100	100	3.148
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>40.600</u>	<u>92.300</u>	<u>89.101</u>
2. Aufwendungen			
2.1 Material und Sachaufwand	500	1.000	0
2.2 Aufwend. f. bezogene Leistungen			
Fahrleistungen Busunternehmen	53.500	55.400	50.132
Einnahmeausgleich VGN/VRR	<u>0</u>	<u>54.400</u>	<u>42.662</u>
Summe bezogene Leistungen	53.500	109.800	92.794
<i>Vergütung Busunternehmen für Orslinienverkehr (50.000,00 Euro) und Zusatzfahrten Hallenbad Rheurdt (3.500,00 Euro). Die unter 1.1 ausgewiesenen "Umsätze VGN/VRR" werden nicht durch den Ortslinienverkehr erzielt und sind daher an die VGN abzuführen. Ab 02/2012 werden alle Schokotickets durch SWK ausgestellt. Aus diesem Grund sind keine Zahlungen für den Einnahmeausgleich zu leisten.</i>			
2.3 Personalaufwand	0	0	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	4.500	4.500	0
Verwaltungs- und Buchführungskosten	0	0	0
Beiträge an Kommunalverbände und VGN	1.800	1.800	2.227
Konzession SWK mobil	3.000	0	0
Betriebsführung für SchokoTicket			
Einrichtung/Unterhaltung/Reinigung Haltestellen Verkehrsbetrieb	2.000	3.000	1.452
<i>Arbeiten werden durch den Betriebshof ausgeführt.</i>			

Erfolgsplan Verkehr

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2013 Euro	2012 Euro	2011 Euro
Porto, Telefon, Telefax, Kopierer	50	50	0
Bürobedarf Bekanntmachung	50	500	38
VGN Wertmarken	0	80	0
Zeitschriften, Bücher	0	0	0
Fortbildungskosten	0	0	0
Planungskosten	0	0	0
Abschluß- und Prüfungskosten	1.000	1.000	0
<i>Die unter 1.1 ausgewiesenen "Umsätze VGN/VRR" werden nicht durch den Ortslinienverkehr erzielt und sind daher an die VGN abzuführen.</i>			
Nebenkosten des Geldverkehrs	60	60	0
Verluste aus Anlagenabgang	0	0	0
Abwicklung Auflösung Bürgerbusverkehr	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	12.460	10.990	3.717
2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Kassenkredite	0	0	0
Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0
	0	0	0
Summe Aufwendungen	66.460	121.790	96.511
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-25.860	-29.490	-7.410
3.1 Steuern vom Einkommen und Ertrag	8.300	8.800	1.172
Jahresverlust	-17.560	-20.690	-6.238

Erfolgsplan Strom

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2013 Euro	2012 Euro	2011 Euro
1. Erträge			
1.1 Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Stromeinspeisung	<u>15.000</u>	<u>14.000</u>	<u>15.633</u>
	15.000	14.000	15.633
<i>Jährlicher Ertrag der Photovoltaikanlagen auf der Grundschule Wachtendonk, Grundschule Wankum und Feuerwehrgerätehaus</i>			
1.2 sonstige betriebliche Erträge			
sonstige Erträge (Abrechnung Provision Bestandskunden)	4.000	1.000	4.838
Versicherungsentschädigung	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	4.000	1.000	4.838
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>19.000</u>	<u>15.000</u>	<u>20.471</u>
2. Aufwendungen			
2.1 Material und Sachaufwand	0	0	0
2.2 Personalaufwand	0	0	0
2.3 Sonstige betriebl. Aufwendungen			
Miete	880	750	750
Verwaltungs- und Buchführungskosten durch Gemeindewerke	0	100	0
Versicherung / Beiträge	250	260	231
Abschluß- und Prüfungskosten	0	100	0
Sonstige Aufwendungen	100	0	76
Verluste aus Anlagenabgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	1.230	1.210	1.056
2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Kassenkredite	0	0	0
Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.230	1.210	1.056
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17.770	13.790	19.415
3.1 Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.700	4.100	3.072
Jahresgewinn	12.070	9.690	16.343

Vermögensplan 2013
Wasser

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	Euro	Ansatz Euro
1. Verfügbare Mittel		
1) Inanspruchnahme Kassenbestand		-
2) Aufnahme Kreditmittel		-
3) Bauzuschüsse abzügl. Entnahme	32.000,00 <u>32.000,00</u>	-
<i>Die Zuführungen zur Rückstellung der Ertragszuschüsse setzen sich aus Wasseranschlussbeiträgen und Hausanschlußkosten zusammen. 2012 wird mit folgenden Beiträgen gerechnet:</i>		
<i>Hausanschlußkosten</i>	<i>30.000,00</i>	
<i>Sonstige Beiträge</i>	<i>2.000,00</i>	
	<u><i>32.000,00</i></u>	
<i>Die Entnahme liegt bei Euro 35.000,00.</i>		
4) Abschreibungen		110.000,00
		<u>110.000,00</u>
<i>Der Ansatz für die Abschreibung wird aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.</i>		
2. Benötigte Mittel		
1) Neuanschaffung von beweglichen vermögenswirksamen Vermögen		1.000,00
2) Erneuerungen und Wasseranschluss Altes Wasserwerk		7.250,00
3) Erneuerung einer Pumpe im Wasserwerk Wachtendonk		-
4) Hausanschlüsse <i>Kosten für die Herstellung von Neuanschlüssen (30.000 €) und Erneuerung von Hausanschlüssen (10.000€).</i>		40.000,00
5) Anschaffung von Wassermessern		1.000,00
6) Rohrnetzerneuerung aufgrund Kanalsanierungsmaßnahmen oder Straßenendausbau		-
7) Rohrnetzerneuerung und sonstiges		
8) Zuführung zum Sparbuch		60.750,00
		<u>110.000,00</u>

Vermögensplan 2013
Verkehrsbetrieb

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2013 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 2013 Strom

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2013 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

	2013 Euro Tsd.	2014 Euro Tsd.	2015 Euro Tsd.	2016 Euro Tsd.	2017 Euro Tsd.
1. <u>Verfügbare Mittel</u>					
1.1 Gewöhnliche Abschreibung	110,00	105,00	105,00	105,00	105,00
1.2 Aufnahme Kreditmittel	-	-	-	-	-
1.3 Baukostenzuschüsse unter Berücksichtigung von Entnahmen	-	-	-	-	-
1.4 Inanspruchnahme Kassenbestand	-	-	-	-	-
	110,00	105,00	105,00	105,00	105,00
2. <u>Benötigte Mittel</u>					
2.1 Neuanschaffung von beweglichen vermögenswirksamen Vermögen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.2 Erneuerung und Wasseranschluss Altes Wasserwerk	7,25	-	-	-	-
2.3 Hausanschlüsse	40,00	27,00	27,00	27,00	27,00
2.4 Anschaffung von Wassermessern	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.5 Rornetzerneuerung aufgrund Kanalisierungsmaßnahmen oder Straßenbau		76,00	76,00	76,00	76,00
2.6 Rohrnetzerneuerung und sonstiges					
2.7 2.8 Zuführung Sparbuch	60,75	-	-	-	-
	110,00	105,00	105,00	105,00	105,00

**Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr 2013**

**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. Die Gesellschafterversammlung hat am 29.11.2012 dem Wirtschaftsplan seine Zustimmung erteilt.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2013

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

1. Grunderwerb

Es wurden Grundstückskaufverträge abgeschlossen zum Erwerb von Flächen zur Entwicklung von Wohnbauland. Zu diesen Kaufverträgen wurde in 2012 eine Anzahlung geleistet. Der Restbetrag ist fällig mit Rechtskraft des Bebauungsplanes, welche voraussichtlich in 2013 eintritt.

Darüber hinaus sollen noch Restflächen im 1. Bauabschnitt und Flächen im 2. Bauabschnitt des Gewerbegebietes Müldersfeld gekauft werden sowie weitere Wohnbaulandflächen auf Vorrat.

2. Planungs- und Baukosten

In 2013 soll mit der Erschließung des neuen Baugebietes Achter de Stadt begonnen werden. Hierfür fallen zunächst nur Planungskosten an. Weiterhin ist geplant, einen Wendehammer für LKWs am Ende der Erschließungsstraße herzustellen.

Unter Sonstige Kosten für die Erschließung fallen Kosten wie z. B. Gebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse, Kabelverlegung, Straßenbeleuchtung, Pumpanlage u. ä. Hier wurde vorsorglich ein Mittelwert der vergangenen Jahre eingeplant. Ebenso ist hierin die noch ausstehende Zahlung einer vereinbarten Beteiligung an den vom Käufer veranlassten Kanalbauarbeiten berücksichtigt.

3. Geschäftsführungskosten

Ab 2013 wird die kaufmännische Geschäftsführung durch ein neues Unternehmen übernommen. Die Kosten hierfür werden jährlich pauschal abgerechnet. Zusätzlich fallen Kosten für Wirtschaftsprüfung, IHK-Beitrag, Werbungskosten, Personalkosten etc. an. Einmalig wird nach Abschluss des Jahres 2012 in 2013 ein Betrag von 10.000 € im Rahmen des Aufhebungsvertrags mit der MVV anfallen.

4. Zinsen

Die Gesellschaft finanziert die ihr entstandenen Kosten durch einen Kontokorrentkredit. Dessen Höhe ist wesentlich abhängig von der Höhe der Verkaufserlöse, durch die der Kredit mittelfristig abgelöst werden soll.

Nach einer deutlichen Zinssenkung in den letzten Jahren wird mit einem durchschnittlichen zu verzinsenden Betrag von 1 Mio. Euro und einem Zinssatz von 3 % gerechnet. Hierbei ist bereits eine mögliche Steigerung des Zinssatzes einkalkuliert.

5. Darlehenaufnahme

Zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes 2013 ist eine rechnerische Darlehenaufnahme von 892.300 Euro erforderlich. Die Gesellschaft finanziert sich durch einen Kontokorrentkredit, so dass die tatsächliche Inanspruchnahme von Kreditmitteln schwankt.

6. Veräußerungserlöse

Die Gesellschaft erwartet, dass im Jahr 2013 sowohl weitere Flächen im 1. Bauabschnitt im Gewerbegebiet Müldersfeld als auch erste Grundstücke im Baugebiet Achter de Stadt veräußert werden können.

Anmerkungen:

Veranschlagt wurden Bruttobeträge (einschl. Mehrwertsteuer).

Zur Spalte 1 – Vorjahre (2003-2010)

Zur Spalte 2 - Ist 2011

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

Zur Spalte 3 – Plan 2012

Die Planzahlen 2012 wurden aus dem Wirtschaftsplan des Jahres 2012 übernommen; sie stellen nicht das Rechnungsergebnis dar, das zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2013 noch nicht vorlag.

**Wirtschaftsplan 2013 für die
Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH der Gemeinde Wachtendonk**

Übersicht über die Ausgaben und Einnahmen

	Vorjahre	Ist 2011 1)	Plan 2012	Plan 2013	Erl.
Ausgaben:					
Kosten für den Grunderwerb	1.171.418 €	223.757 €	1.482.000 €	868.200 €	1.
Planung und Erschließung					2.
- Zahlungen lt. Werkvertrag	1.489.751 €	181.427 €	280.000 €	205.000 €	
- Sonstige Kosten	28.354 €	897 €	106.900 €	70.000 €	
Geschäfts- und Gesellschaftsführungskosten	78.576 €	17.182 €	10.000 €	29.100 €	3.
Zinsen	382.714 €	9.523 €	30.000 €	30.000 €	4.
Summe Ausgaben:	<u>3.150.813 €</u>	<u>432.786 €</u>	<u>1.908.900 €</u>	<u>1.202.300 €</u>	
Einnahmen:					
Darlehenaufnahme (Kontokorrentkredit)	571.559 €	-231.816 €	1.578.900 €	892.300 €	5.
Einzahlung in das Eigenkapital/Kapitalrücklage	1.525.000 €				
Veräußerungserlöse	1.054.254 €	664.602 €	330.000 €	310.000 €	6.
Summe Einnahmen	<u>3.150.813 €</u>	<u>432.786 €</u>	<u>1.908.900 €</u>	<u>1.202.300 €</u>	

