
G E M E I N D E

Wachtendonk



Haushaltsplan 2018

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	5
Haushaltssatzung	7
Vorbericht	9
Ergebnishaushalt	35
Finanzhaushalt	37
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	39
01.111.01 Politische Gremien	41
01.111.02 Verwaltungsführung	45
01.111.04 Zentrale Dienste	49
01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	54
01.111.07 Personalmanagement	58
01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen	62
01.111.09 Steuern	66
01.111.11 TUIV	70
01.111.13 Liegenschaftsverwaltung	75
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	135
02.121.15 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	137
02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	141
02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice	146
02.126.24 Feuerwehr	150
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	155
03.211.26 Grundschule Wachtendonk	157
03.211.27 Grundschule Wankum	162
03.212.28 Hauptschule	167
03.216.87 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk	171
03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen	176
03.241.30 Beförderung von Schülern	180
03.243.90 Zentrale Schulleistungen	184
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	187
04.271.34 Volkshochschule Gelderland	189
04.281.37 Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung	193
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	197
05.311.38 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII	199
05.312.39 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II	203
05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG	207
05.315.43 Seniorenarbeit	211
05.331.45 Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege	215
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	219
06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	221
06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	225
06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze	229
06.366.51 Jugendbegegnungsstätten	233

Produktbereich 08 Sportförderung	238
08.421.55 Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine	240
Produktbereich 09 Räumliche Planung und entwicklung, Geoinformationen	244
09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung	246
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	250
10.521.59 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht	252
10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau	256
10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege	260
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	264
11.531.62 Konzessionsabgaben	266
11.537.65 Abfallbewirtschaftung	270
11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	274
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	279
12.541.67 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen	281
12.547.71 ÖPNV	286
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	290
13.551.72 Öffentliche Grünflächen	292
13.552.73 Wasser und Wasserbau	297
13.553.74 Friedhöfe	301
13.554.75 Natur und Landschaft	306
13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft	310
Produktbereich 14 Umweltschutz	315
14.561.77 Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten	317
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	320
15.571.78 Wirtschaftsförderung	322
15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)	326
15.573.80 Märkte	331
15.573.81 Anteile an Unternehmen	335
15.575.82 Touristische Einrichtungen	339
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	344
16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen	346
16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung	350
Investitionen	355
Stellenplan	363
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	368
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	369
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	370
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	371
Bilanz zum 31.12.2016	372
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Sondervermögen	375

Statistische Angaben

Geographische Lage

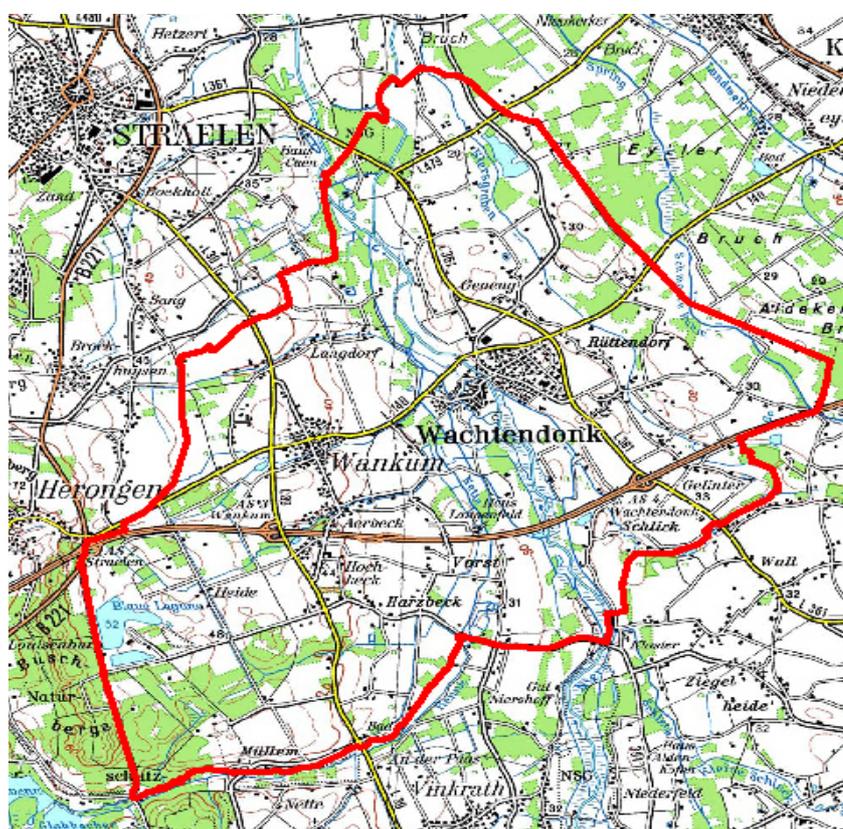
Die Gemeinde Wachtendonk liegt im südlichen Teil des Kreises Kleve und ist Grenzgemeinde zum Kreis Viersen. Im nördlichen Bereich wird die Gemeinde begrenzt durch die Stadt Straelen und die Gemeinde Kerken des Kreises Kleve; in südlicher Richtung durch folgende Städte und Gemeinden des Kreises Viersen: 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 31.12.2016 (auf Basis Zensus vom 09.05.2011)	8.134

Schülerzahlen

	jeweils am 15.10.		
	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Grundschule Wachtendonk	169	175	177
Grundschule Wankum	115	107	100
Grundschulen Gesamt	284	282	277
Hauptschule	60	22	0
Sekundarschule	121	160	145
Schülerzahlen Gesamt	465	464	422

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.

Kanalnetz im Eigentum der Gemeinde lt. Vermögensbewertung

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

**Länge des Wasserverteilungsnetzes
(31.12.2015)**

98.713,77 m

Länge der Wasserverbundleitung nach Straelen

rd. 8.500 m

Haushaltssatzung

der Gemeinde Wachtendonk für das Haushaltsjahr 2018

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 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Gemeinde Wachtendonk mit Beschluss vom 15.03.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.927.614 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.783.163 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.527.308 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.860.139 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.148.350 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.261.425 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	304.345 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	50.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	71.000 Euro
---	-------------

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	2.247.900 Euro
---	----------------

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	2.855.549 Euro
--	----------------

festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2018 durch eine besondere Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

entfällt.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW als erheblich und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates, wenn sie je Produktbereich den Gesamtbetrag von 10.000 Euro übersteigen. Dies gilt nicht für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher oder tariflicher Verpflichtungen entstehen, die sich auf den inneren Verrechnungsbereich beziehen, die im Rahmen des Jahresabschlusses anfallen oder auf Grund der Budgetierungsregelungen gemäß § 9 gewährleistet sind.

§ 9

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

Vorbericht

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

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

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

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

Sowohl im Ergebnis- und im Finanzplan als auch in den jeweiligen Teilplänen sind die Rechnungsergebnisse des Haushaltsjahres 2016 und die Ansätze des Haushaltsjahres 2017 zum Vergleich aufgeführt.

Rück- und Ausblick auf die Haushaltsjahre 2016 und 2017

Rückblick auf den Haushalt 2016

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 mit Haushaltsplan und Anlagen wurde vom Kämmerer am 08.12.2015 aufgestellt und am gleichen Tag dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt. Der vom Bürgermeister bestätigte Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wurde dem Rat der Gemeinde Wachtendonk in seiner Sitzung am 17.12.2015 zugeleitet. Der Beschluss über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 erfolgte in der Sitzung des Gemeinderates am 10.03.2016.

Im Ergebnisplan ergab sich bei der Planung ein Defizit von 2.240.016 Euro. Dieses Defizit sollte durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Der Finanzplan schloss mit einer Finanzmittelunterdeckung von 3.435.758 Euro ab. Diese Unterdeckung hätte dazu geführt, dass sich der Bestand an liquiden Mitteln zum Stichtag 31.12.2016 auf rd. 3,7 Mio. Euro reduziert.

Zwischenzeitlich wurde von der Verwaltung der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 erstellt und anschließend von einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen geprüft. Nach Beratung und Prüfung im Rechnungsprüfungsausschuss hat der Gemeinderat den Jahresabschluss zum 31.12.2016 in seiner Sitzung am 14.12.2017 festgestellt.

Das Haushaltsjahr 2016 hat mit einem Jahresüberschuss von 335.290,14 Euro abgeschlossen. Im Vergleich zum Haushaltsplan (fortgeschriebener Ansatz) konnte eine Verbesserung des Jahresergebnisses von 2.629.281,88 Euro verzeichnet werden. Die Finanzrechnung schloss mit einem Finanzmittelüberschuss von 62.686,13 Euro ab, so dass die Gemeinde zum Stichtag 31.12.2016 über einen Bestand an liquiden Mitteln von 7.851.795,52 Euro verfügte.

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

Sachverhalt zu den relevantesten Haushaltspositionen	Verbesserung in Euro	Verschlechterung in Euro
Erträge		
Grundsteuer A + B	69.979	
Gewerbsteuer	1.667.449	
Gemeindeanteil Einkommen-/Umsatzsteuer	314.449	
Verkaufserlöse von Grundstücken	64.490	
Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge etc.	86.451	
Korrektur der Pensionsrückstellungen durch die Rheinische Versorgungskasse	246.381	
Konzessionsabgaben	79.005	
Aufwendungen		
Minderaufwendungen im Bereich der Personalkosten	106.555	
Gewerbsteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit aufgrund Mehrerträge bei der Gewerbesteuer		-200.866
Aufwendungen bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	322.210	

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

Ausblick zur Ausführung des Haushalts 2017

In der Sitzung des Gemeinderates am 16.12.2016 wurde der Haushaltsplanentwurf 2017 eingebracht. Der Beschluss über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 23.03.2017 gefasst. Die Haushaltssatzung für das

Haushaltsjahr 2017 wies im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.811.714 Euro aus. Dieser Fehlbetrag sollte durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Der Finanzplan schloss mit einer Finanzmittelunterdeckung von 2.846.751 Euro ab.

Auch wenn das Haushaltsjahr 2017 bereits weit vorangeschritten ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt nur eine vorsichtige Prognose bzw. Tendenz hinsichtlich des voraussichtlichen Jahresergebnisses abgegeben werden.

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben ist zum jetzigen Zeitpunkt mit Mehrerträgen gegenüber der Veranschlagung von rd. 2,1 Mio. Euro zu rechnen, wovon alleine rd. 1,7 Mio. Euro auf die Gewerbesteuer entfallen. Bei diesen Gewerbesteuermehrerträgen von rd. 1,7 Mio. Euro handelt es sich fast ausschließlich um Nachveranlagungen für zurückliegende Jahre (rd. 1,3 Mio. Euro). Mit diesen hohen Nachveranlagungen konnte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2017 nicht gerechnet werden. Unter Berücksichtigung der davon zu leistenden Gewerbesteuerumlage (Mehraufwand rd. 123.000 Euro) und der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit (Mehraufwand rd. 128.000 Euro) verbleibt schließlich eine Verbesserung für den gemeindlichen Haushalt von rd. 1,45 Mio. Euro. Darüber hinaus sind bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer erfreulicherweise Mehrerträge von rd. 330.000 Euro zu verbuchen.

Der Kommunalkassenverband Straelen (KKVS) wurde durch Beschluss der Zweckverbandsversammlung zum 31.12.2012 aufgelöst. Die offizielle Abwicklung des KKVS steht jedoch noch aus. Die beteiligten Kommunen (Stadt Straelen, Gemeinden Kerken, Rheurdt und Wachtendonk) haben sich nun über eine Aufteilung des Vermögens (insbesondere der liquiden Mittel) verständigt. Hieraus hat die Gemeinde Wachtendonk eine Zahlung in Höhe von 60.000 Euro erhalten, welche als nicht geplanter ordentlicher Ertrag vereinnahmt werden konnte.

Am 30.06.2017 hat die Landschaftsversammlung Rheinland beschlossen, insgesamt 275 Mio. Euro als Sonderauskehrung an seine Mitglieds Körperschaften auszuzahlen. Daraus ergab sich für den Kreis Kleve ein Betrag von 7.404.697,96 Euro. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 13.07.2017 beschlossen, die erhaltene Sonderauskehrung zu 50 Prozent einmalig und außerplanmäßig auf Basis der für das Haushaltsjahr 2017 geltenden Umlagegrundlagen anteilig an die kreisangehörigen Kommunen weiterzuleiten. Davon hat die Gemeinde Wachtendonk eine nicht geplante Zahlung von rd. 90.000 Euro erhalten, welche ebenfalls als ordentlicher Ertrag im Haushalt zu verbuchen war.

Durch den plötzlichen Tod eines Versorgungsempfängers sind im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 110.000 Euro ertragswirksam aufzulösen.

Die bei der Haushaltsplanung berücksichtigten bzw. geplanten Zuweisungen von Flüchtlingen sind nicht in dem angenommenen Umfang erfolgt. Auf der Aufwandsseite werden von daher im Bereich der Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz voraussichtlich Minderaufwendungen von rd. 450.000 Euro zu verzeichnen sein. Dem gegenüber stehen jedoch auch die reduzierten Erträge bei den Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG). Hier ist mit Mindererträgen von rd. 250.000 Euro zu rechnen, so dass insgesamt mit einer

Haushaltsverbesserung gegenüber der Planung von rd. 200.000 Euro kalkuliert werden kann.

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen ist damit zu rechnen, dass das Haushaltsjahr 2017 zwar mit einem deutlich besseren Ergebnis als veranschlagt, jedoch weiterhin mit einem Jahresfehlbetrag abschließen wird. Wie letztendlich das Jahresergebnis aussehen wird, hängt von der weiteren Entwicklung ab, die naturgemäß vielen Schwankungen und Unsicherheiten ausgesetzt ist. Von daher wird an dieser Stelle auf weitergehende Prognosen zur Entwicklung des Haushalts 2017 verzichtet.

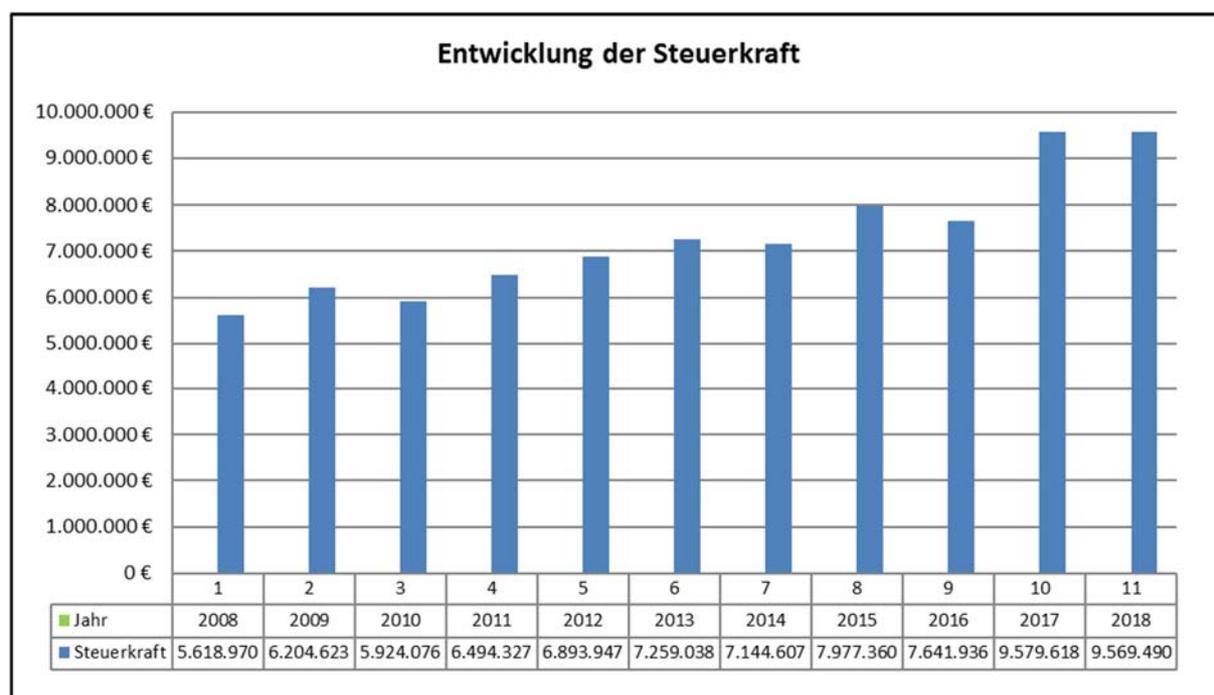
Haushaltsplan 2018

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

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

Da die Gemeinde Wachtendonk zu den abundanten Kommunen gehört, wirkt sich eine Veränderung der Steuerkraft unmittelbar auf die zu zahlende Kreisumlage und auf die Mehrbelastung Jugendhilfe aus. Zu den einzelnen Auswirkungen wird im Nachfolgenden noch näher eingegangen.

Die Entwicklung der Steuerkraft ist aus der nachfolgenden Grafik ersichtlich.



Ergebnisplan

Der aufgestellte Ergebnisplan schließt für das Haushaltsjahr 2018 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.855.549 Euro ab.

Kreisumlage

Der Kreis Kleve beabsichtigt erneut einen Doppelhaushalt zu beschließen. Der Entwurf des Haushaltsplanes des Kreises Kleve für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wurde am 14.12.2017 in den Kreistag eingebracht. Die Beschlussfassung über den Haushaltsplanentwurf ist in der Kreistagssitzung am 15.03.2018 vorgesehen.

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

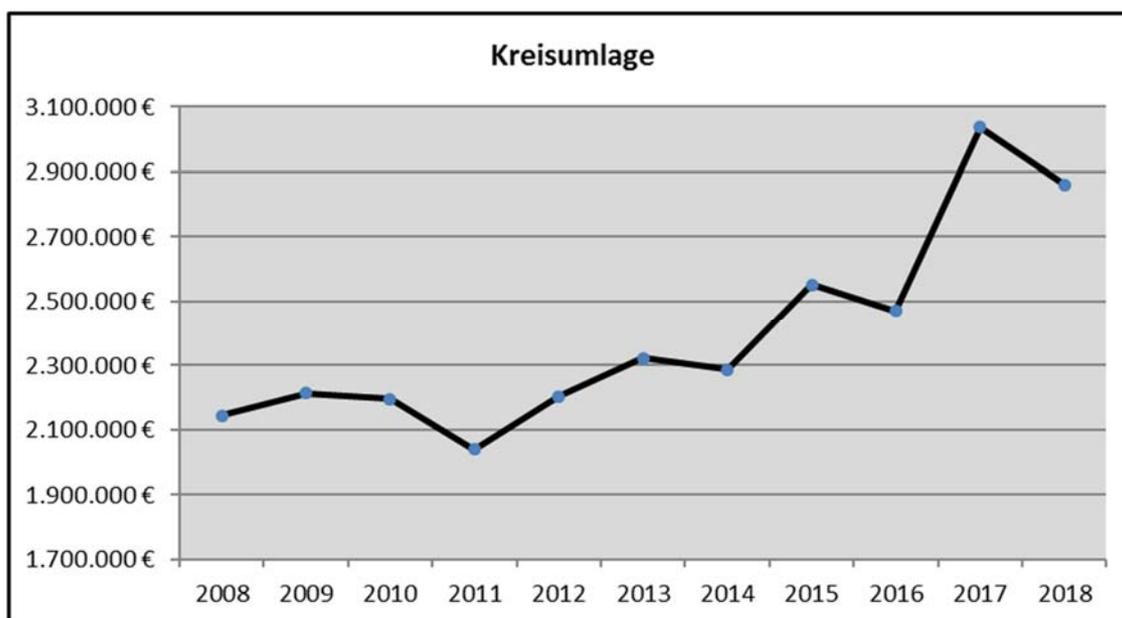
Unter Berücksichtigung der absehbaren Steigerungen bei den einzelnen Aufwandspositionen im Kreishaushalt, hier insbesondere bei den Transferaufwendungen, sowie den sich im Gegenzug ergebenden abermaligen Verbesserungen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 und nicht zuletzt aufgrund der deutlich erhöhten Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zeichnet sich ab, dass der Hebesatz der Kreisumlage gegenüber 2016 und 2017 um 1,83 %-Punkte auf 29,88 %-Punkte in beiden Planungsjahren verringert werden kann. Dabei kann der Kreis Kleve für beide Haushaltsjahre ein in Ertrag und Aufwendungen ausgeglichener Haushalt aufstellen.

Die zu zahlende Kreisumlage stellt nach wie vor die größte Aufwandsposition dar und wird den Haushalt der Gemeinde Wachtendonk im Haushaltsjahr 2018 mit rd. 2.860.000 Euro belasten. Die Kreisumlage sinkt damit gegenüber 2017 um rd. 178.000 Euro, was zum einen auf die leicht gesunkene Steuerkraft, zum anderen auf die Absenkung des Hebesatzes der Kreisumlage zurückzuführen ist.

Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage ist die jeweilige Steuerkraft der Gemeinde. Wie bereits erwähnt, ist die normierte Steuerkraft der Gemeinde Wachtendonk in der Referenzperiode 01.07.2016 bis 30.06.2017 lediglich um 10.128 Euro von 9.579.618 Euro auf 9.569.490 Euro gesunken und somit auf dem hohen Niveau des Vorjahres geblieben.

Für die Finanzplanungsjahre 2019 bis 2021 ist eine Steuerkraft von 8 Mio. Euro einkalkuliert. Unter Beibehaltung des Hebesatzes der Kreisumlage von 29,88 %-Punkten ist eine jährliche Kreisumlage in Höhe von 2.391.000 Euro zu entrichten, welche in dieser Höhe bei der Haushaltsplanung auch berücksichtigt ist.

Die bisherige Entwicklung der Kreisumlage wird im folgenden Schaubild verdeutlicht.



Mehrbelastung Jugendhilfe

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

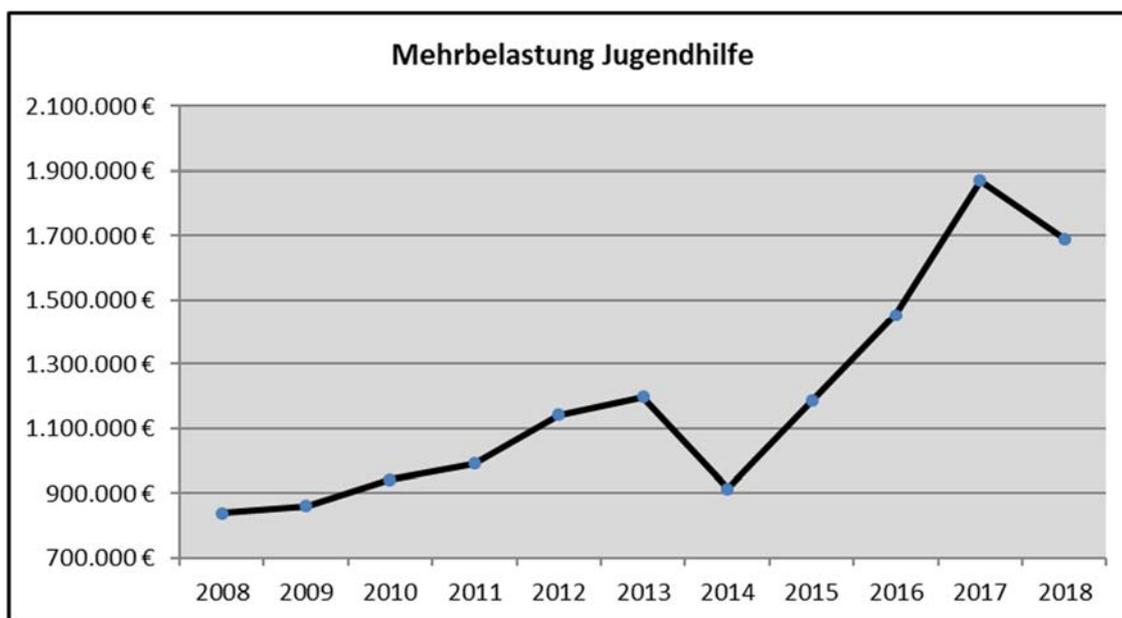
Die über die differenzierte Jugendamtsumlage zu schließende Deckungslücke zwischen den Aufwendungen und Erträgen im Bereich des Kreisjugendamtes wird sich in 2018 voraussichtlich auf rd. 28,8 Mio. Euro, damit leicht unter dem Haushaltsansatz des Jahres 2017, sowie im Jahr 2019 auf rd. 30,1 Mio. Euro belaufen.

Auf der Basis der Umlagegrundlagen 2018 hat dies einen Umlagehebesatz für die differenzierte Jugendamtsumlage von 17,62 %-Punkten zur Folge. Unter Berücksichtigung des weiteren Kostenanstiegs im Jugendhilfebereich und unter Einbeziehung der prognostizierten Entwicklung der Umlagegrundlagen 2019 ist für das Haushaltsjahr 2019 ein Umlagesatz von 17,72 %-Punkten vorgesehen.

Aufgrund der Senkung des Hebesatzes der Jugendamtsumlage gegenüber 2017 um 1,9 %-Punkte, beläuft sich die an den Kreis Kleve in 2018 zu zahlende differenzierte Jugendamtsumlage auf rd. 1.690.000 Euro. Die Jugendamtsumlage reduziert sich damit im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 um rd. 180.000 Euro.

Unter Berücksichtigung einer zukünftigen Steuerkraft von 8 Mio. Euro und eines geringen Anstiegs des Hebesatzes ab dem Jahr 2020 um 0,28 %-Punkte auf 18,0 %-Punkte ist die zu zahlende differenzierte Jugendamtsumlage für das Finanzplanungsjahr 2019 mit 1.418.000 Euro bzw. für die Jahre 2020 und 2021 mit 1.440.000 Euro berücksichtigt.

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



Der Jugendhilfeeat für die kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt unterliegt im Verhältnis von Planung und Abrechnung deutlichen Verwerfungen. So sind insbesondere die Entwicklung in den maßgeblichen Bereichen Tagespflege, Hilfe zur Erziehung und Tageseinrichtungen für Kinder sehr schwierig zu kalkulieren. Nachdem die Nettounterdeckung von 2014 nach 2015 um rd. 2,8 Mio. Euro gestiegen war (von 22,8 Mio. Euro auf 25,6 Mio. Euro), ist der Kreis Kleve davon ausgegangen, dass sich diese Entwicklung fortsetzen wird. Die Unterdeckung des Jugendhilfeeats wurde demnach für 2016 planmäßig mit rd. 28,5 Mio. Euro festgesetzt. Verschiedene Entwicklungen haben erfreulicherweise dazu beigetragen, dass die massiven Steigerungen zunächst gestoppt werden konnten und die Unterdeckung lediglich im Umfang von rd. 0,3 Mio. Euro auf 25,9 Mio. Euro gestiegen ist.

Aus dem genannten Ist-Ergebnis 2016 ergibt sich insofern im Kreishaushalt eine Überdeckung gegenüber dem Plan von rd. 2,6 Mio. Euro, die gemäß § 56 Abs. 5 KrO NRW im Jahre 2018 an die kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt zurückfließen wird. Hieraus ergibt sich für die Gemeinde Wachtendonk ein Erstattungsbetrag von rd. 133.000 Euro, welcher als periodenfremder Ertrag im Haushalt 2018 veranschlagt ist.

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

Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ausgelöst durch die große Zahl von Asylbewerbern waren die Städte und Gemeinden in 2015 und 2016 mit der Unterbringung und Versorgung der zugewiesenen Flüchtlinge an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gestoßen. Die Flüchtlingszahlen in Nordrhein-Westfalen

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

Die Zuweisung von Flüchtlingen erfolgt gemäß § 3 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) entsprechend dem Einwohneranteil der Gemeinde an der Gesamtbevölkerung des Landes und entsprechend dem Flächenanteil der Gemeinde an der Gesamtfläche des Landes. 90 % des Einwohnerschlüssels bilden mit 10 % des Flächenschlüssels den Zuweisungsschlüssel.

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Aufwendungen in diesem Bereich nicht qualifiziert berechnet werden können. Eine seriöse Prognose der für 2018 zu erwartenden Flüchtlinge ist nicht möglich. Jede Kommune muss für sich im Rahmen ihres haushaltsplanerischen Beurteilungsspielraums unter Berücksichtigung ihrer Aufnahmeverpflichtung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) ihre eigene Feststellung treffen.

Nach der Verteilstatistik der Bezirksregierung Arnsberg (Stand 30.06.2017) hatte die Gemeinde Wachtendonk noch eine Aufnahmeverpflichtung von 79 Personen. Aufgrund der rückläufigen Asylbewerberzahlen ist diese Aufnahmeverpflichtung zum Stand September 2017 auf 59 Personen gesunken. Es ist unklar, ob der Flüchtlingsstrom nach Europa in 2018 wieder zunehmen wird und damit auch die Aufnahmeverpflichtung steigt. Um gerüstet zu sein, wird für 2018 eine Aufnahmeverpflichtung von 80 Asylbewerbern unterstellt. Diese unterstellte Aufnahmeverpflichtung stellt die Grundlage für die Haushaltsplanung dar.

Bei der Berechnung des Haushaltsansatzes wird somit von insgesamt 80 zugewiesenen Flüchtlingen ausgegangen. Für die Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes dieser 80 Personen sind Aufwendungen von insgesamt 345.000 Euro eingeplant. Darüber hinaus sind noch die anfallenden Aufwendungen für erforderliche ambulante und stationäre ärztliche Behandlungen zu berücksichtigen. Für ambulante und stationäre ärztliche Behandlungen sind zusätzlich Aufwendungen von insgesamt 180.000 Euro berücksichtigt, so dass Gesamtaufwendungen in Höhe von 525.000 Euro veranschlagt wurden.

Bei der Haushaltsplanung wird davon ausgegangen, dass sich der Flüchtlingsstrom nach Europa in den Folgejahren weiter reduziert. Aus diesem Grunde wurden die Aufwendungen für die Finanzplanungsjahre 2019 bis 2021 pauschal um rd. 25 Prozent reduziert.

Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer ist eine stabile und wichtige Einnahmequelle der Gemeinde Wachtendonk. Im Bereich der Grundsteuer A + B werden jährliche Erträge von rd. 1,13 Mio. Euro erzielt.

Schon seit Jahren wird über die Reform der Grundsteuer gestritten. Größter Streitpunkt ist die Frage der Bewertung des Grundstücks. Derzeit arbeitet die Finanzverwaltung auf Basis der Einheitswerte aus dem Jahr 1964 in den alten Bundesländern und der Einheitswerte aus dem Jahr 1935 in den neuen Bundesländern. Fortschreibungen haben nichts daran geändert, dass sie heute mit der Realität nicht mehr viel zu tun haben.

Das Reformmodell für die Grundsteuer hat folgende Eckpunkte:

Die Vermögensarten sind auch weiterhin das land- und forstwirtschaftliche Vermögen und das Grundvermögen. Das dreistufige Ermittlungssystem bleibt dabei grundsätzlich erhalten, wonach zunächst ein Grundsteuerwert berechnet wird, der mit einer Steuermesszahl multipliziert wird. Neu wird sein, dass diese nicht zwingend eine bundeseinheitliche Messzahl sein muss, sondern es auch eine Öffnungsklausel für landesspezifische Steuermesszahlen geben wird. Im letzten Schritt erfolgt wie bisher die Anwendung des gemeindlichen Grundsteuerhebesatzes. Diese Reform soll dabei aufkommensneutral sein, die bei Neubewertungen natürlich im Einzelfall nicht belastungsneutral sein kann. Die Aufkommensneutralität soll vor allem über die bundeseinheitliche Steuermesszahl erreicht werden, wobei eine entsprechende Neutralität letztlich auch abhängig von der Einführung etwaiger landesspezifischer Messzahlen oder Anpassungen bei den Hebesätzen ist.

Bei der Grundsteuer B soll künftig nicht mehr der gemeine Wert, sondern der Kostenwert neues Bewertungsziel sein. Als Indikator für die Leistungskraft des Grundstücks gilt beim Kostenwert letztlich die Höhe des Investitionsvolumens (die sich aus den Pauschalherstellungskosten, der Fläche und den jeweiligen Bodenrichtwerten ableitet), wobei der tatsächliche Kaufpreis und Marktanpassungsfaktoren (z. B. individuelle Ausstattung, Modernisierungsmaßnahmen) nicht berücksichtigt werden. Dieser kostenbasierte Grundstückswert unterscheidet sich also merklich vom Verkehrswert. Die Neuausrichtung des Bewertungsziels beim Grundvermögen unterstreicht die grundlegende Neukonzeption der Grundsteuer.

Bis die bis zu 35 Millionen Grundstücke neu bewertet sind, gehen noch „etliche Jahre ins Land“. Die Neubewertung soll nach den Plänen zum Stichtag 01.01.2022 erfolgen. Im Jahr 2027 sollen die neuen Werte dann Anwendung finden. Über die Auswirkungen der Reform der Grundsteuer auf die Gemeinde Wachtendonk kann derzeit nur spekuliert werden. Es bleibt zu hoffen, dass die anstehende Grundsteuerreform keine negativen Auswirkungen auf die Höhe der Steuereinnahmen haben wird.

Mit dem Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2018 (Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 - GFG 2018) werden die Werte und Regelungen aus dem GFG 2017 übernommen und die gleichen fiktiven Hebesätze zu Grunde gelegt. Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass einzelne Gemeinden durch ihr spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen die fiktiven Hebesätze bei der Ermittlung der Steuerkraft der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, weil eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat.

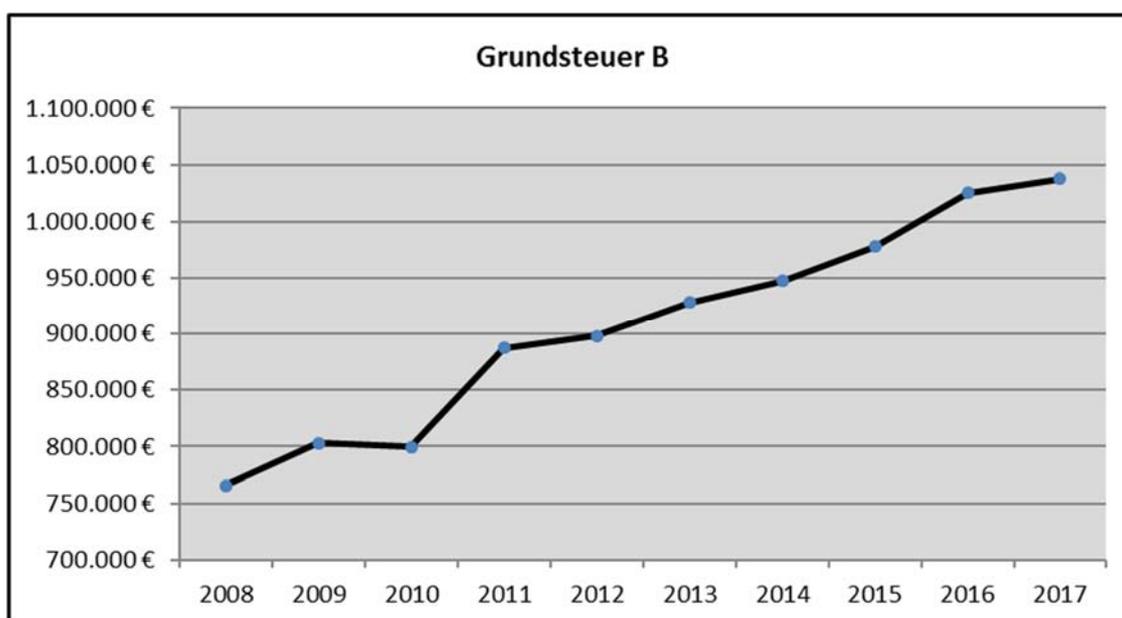
Die bisherige Vorgehensweise der Ermittlung der fiktiven Hebesätze aus einem um 5 % reduzierten gewogenen Landesdurchschnitt der tatsächlichen Hebesätze wurde beibehalten. Aufgrund dieser Berechnungsmethode ist jedoch davon auszugehen, dass die fiktiven Hebesätze -nicht zuletzt aufgrund vorgegebener Konsolidierungsverpflichtungen der Stärkungspaktkommunen- in den kommenden Jahren steigen werden.

Der Rat der Gemeinde Wachtendonk hat in seiner Sitzung am 17.12.2015 beschlossen, den Hebesatz für die Grundsteuer B zum 01.01.2016 um 6 Prozentpunkte auf 429 Prozentpunkte

und somit auf den fiktiven Hebesatz anzuheben. Eine Anhebung des Hebesatzes ist für 2018 nicht vorgesehen. Für das Haushaltsjahr 2018 sowie für die Finanzplanungsjahre 2019 bis 2021 kann im Bereich der Grundsteuer B mit jährlichen Erträgen von 1.000.000 Euro gerechnet werden.

In der gleichen Sitzung des Gemeinderates wurde auch der Hebesatz für die Grundsteuer A zum 01.01.2016 um 4 Prozentpunkte auf 302 Prozentpunkte angehoben. Auch hier ist eine Anhebung des Hebesatzes für 2018 nicht vorgesehen. Bei der Grundsteuer A ist mit jährlichen Erträgen von rd. 130.000 Euro zu rechnen.

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



Gewerbsteuer

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

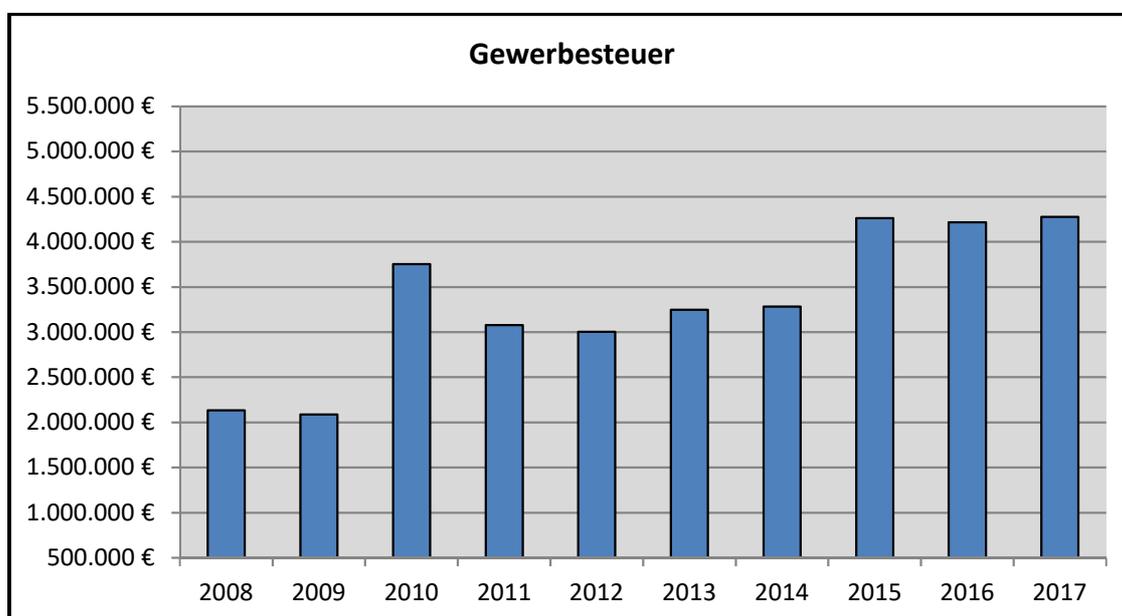
Die Gewerbsteuer wird von jedem Gewerbebetrieb in einer Gemeinde erhoben und errechnet sich aus den Gewinnen der Unternehmen. Zu den Gewerbebetrieben gehören alle Unternehmen, die nicht durch § 6 der Gewerbeordnung davon ausgenommen wurden. Zu den Ausnahmen gehören zum Beispiel die freiberuflichen Tätigkeiten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

Die gute Entwicklung in den letzten Jahren ist im Wesentlichen auf Nachveranlagungen für zurückliegende Jahre zurückzuführen. Im Haushaltsjahr 2017 konnten bisher Gewerbesteuererträge von rd. 4,3 Mio. Euro erzielt werden. Hierin sind Nachveranlagungen für zurückliegende Jahre in Höhe von rd. 1,3 Mio. Euro enthalten, wobei allein ein Gewerbetreibender für das Jahr 2015 eine Gewerbesteuernachzahlung von rd. 900.000 Euro zu leisten hatte. Das Anforderungssoll für das Haushaltsjahr 2017 bewegt sich damit mit rd. 400.000 Euro über dem prognostizierten Wert (Planansatz) von 2,6 Mio. Euro. Auch in den

Haushaltsjahren 2015 und 2016 waren von den Gewerbetreibenden Nachzahlungen für zurückliegende Jahre von 1,85 Mio. Euro bzw. 1,56 Mio. Euro zu leisten. Mit diesen hohen Nachzahlungsverpflichtungen kann in den Folgejahren jedoch nicht gerechnet werden.

Grundlage für die Festsetzung der Gewerbesteuer sind die durch das Finanzamt erlassenen Messbescheide. Der vom Finanzamt mitgeteilte Gewerbesteuermessbetrag wird mit dem Gewerbesteuerhebesatz (zurzeit 417 %-Punkte) multipliziert. Für das Haushaltsjahr 2017 wurden durch die Gemeinde Gewerbesteuervorauszahlungen bzw. Vorauszahlungsanpassungen in Höhe von rd. 2,8 Mio. Euro festgesetzt. Aufgrund des Aufkommens an diesen Gewerbesteuervorauszahlungen kann davon ausgegangen werden, dass zumindest in dieser Höhe Gewerbesteuerzahlungen dauerhaft fließen. Für das Haushaltsjahr 2018 sowie den Finanzplanungsjahren 2019 bis 2021 wurden daher jährliche Gewerbesteuererträge von 2.800.000 Euro veranschlagt.

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



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer als größte Ertragsposition im Haushalt der Gemeinde Wachtendonk liegen die Ergebnisse des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ von November 2017 zu Grunde. Vom „Arbeitskreis Steuerschätzungen“ wird auch für die kommenden Jahre ein positives Steuerwachstum erwartet. Für die Gemeinden in den alten Bundesländern einschließlich Berlin Ost werden im Bereich der Einkommensteuer folgende Einnahmen prognostiziert:

Für das Jahr 2018 =	37,101 Mrd. Euro
Für das Jahr 2019 =	39,140 Mrd. Euro (+ 5,5 %)
Für das Jahr 2020 =	41,294 Mrd. Euro (+ 5,5 %)
Für das Jahr 2021 =	43,557 Mrd. Euro (+ 5,5 %)

In der Relation zur November-Steuerschätzung des vorangegangenen Jahres steigen die Einnahmeerwartungen für die Gemeinden der alten Länder einschließlich Berlin Ost um 4,6 Mrd. Euro. Diese steigenden Einnahmeerwartungen verteilen sich auf die einzelnen Jahre wie folgt:

2018 =	0,86 Mrd. Euro
2019 =	1,05 Mrd. Euro
2020 =	1,26 Mrd. Euro
2021 =	1,50 Mrd. Euro

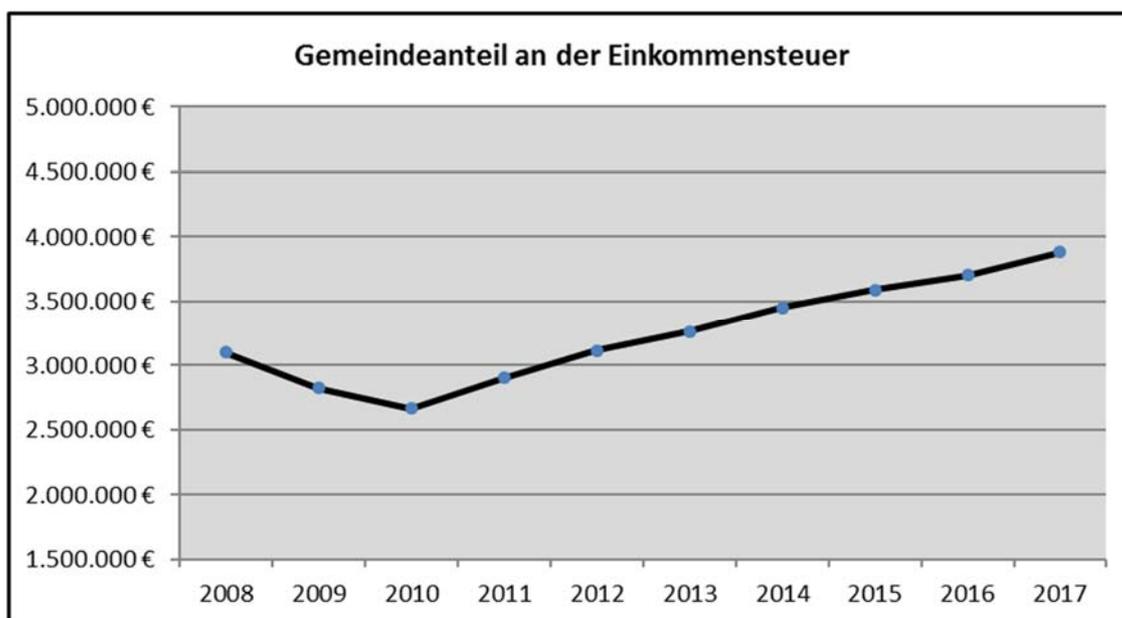
Wie bereits angeführt, werden für die alten Bundesländer einschließlich Berlin Ost beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2018 Steuereinnahmen von 37,101 Mrd. Euro prognostiziert. Es ist davon auszugehen, dass davon rd. 23 % auf Nordrhein-Westfalen entfallen werden. Die auf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen entfallenden Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer werden nach festgesetzten Schlüsseln aufgeteilt. Diese Schlüsselzahlen werden alle 3 Jahre durch Verordnung Finanzministeriums -in Einvernehmen mit dem Ministerium für Heimat, Kommunales Bau- und Gleichstellung- angepasst. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Wachtendonk wurde für die Jahre 2018 bis 2020 auf 0,0004844 festgesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2018 ist beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ein Ertrag in Höhe von 3.900.000 Euro eingeplant. Aufgrund der vorliegenden Planungsdaten und den steigenden Einnahmeerwartungen wurde beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in den Finanzplanungsjahren folgende Erträge veranschlagt:

Für 2019 =	4.100.000 Euro
Für 2020 =	4.300.000 Euro
Für 2021 =	4.500.000 Euro

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

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



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Im Koalitionsvertrag auf Bundesebene wurde bereits im Herbst 2013 als prioritäre Maßnahme vereinbart, die Kommunen im Rahmen der Schaffung eines Bundesteilhabegesetzes ab dem Jahr 2018 im Umfang von jährlich 5 Mrd. Euro zu entlasten. Bereits vor Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes wurden die Kommunen bundesweit um 1 Mrd. Euro jährlich (sog. Zwischen- oder Übergangsmilliarde) in 2015 und 2016 sowie um 2,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 entlastet.

Die Entlastung in den Jahren 2015 und 2016 von 1 Mrd. Euro erfolgte jeweils zur Hälfte (500 Mio. Euro) über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Für 2017 wurde dieser Betrag von ursprünglich 1 Mrd. Euro „einmalig“ um weitere 1,5 Mrd. Euro auf insgesamt 2,5 Mrd. Euro aufgestockt. Von diesem Betrag wurden 1,5 Mrd. Euro über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer an die Kommunen ausgeschüttet.

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

Die Planwerte beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer stützen sich ebenfalls auf die Erkenntnisse des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ von November 2017. Von den Steuerschätzern werden hier für die alten Bundesländer einschließlich Berlin Ost folgende Einnahmen prognostiziert:

Für 2018 = 6,571 Mrd. Euro
 Für 2019 = 6,425 Mrd. Euro (- 2,2 %)
 Für 2020 = 6,568 Mrd. Euro (+ 2,2 %)
 Für 2021 = 6,716 Mrd. Euro (+ 2,3 %)

Wie bereits erwähnt, werden die auf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen entfallenden Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer nach festgesetzten Schlüsseln aufgeteilt. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Wachtendonk wurde beim Umsatzsteueranteil für die Jahre 2018 bis 2020 auf 0,000265241 festgesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2018 ist beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ein Ertrag in Höhe von 370.000 Euro eingeplant. Aufgrund der vorliegenden Planungsdaten sind in den in den Finanzplanungsjahren beim Umsatzsteueranteil folgende Erträge berücksichtigt:

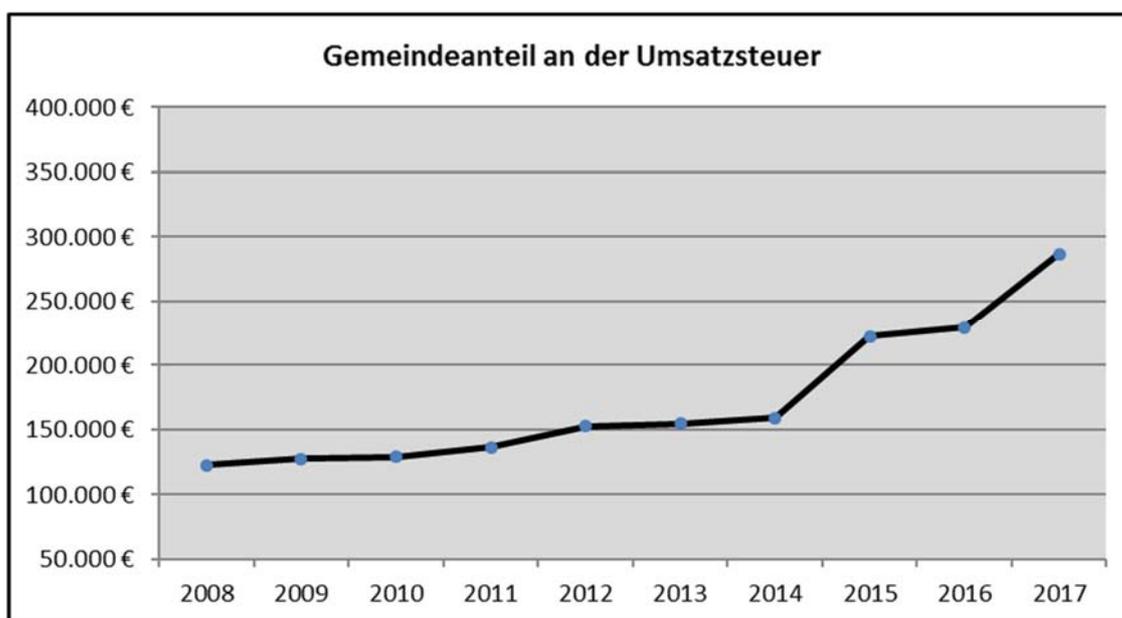
Für 2019 = 360.000 Euro

Für 2020 = 370.000 Euro

Für 2021 = 380.000 Euro

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

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



Personalaufwendungen

Die bereits im Jahr 2017 beschlossene Anpassung der Beamtenbesoldung sieht eine Erhöhung der Bezüge um 2,35 % zum 01.01.2018 vor. Zudem läuft der derzeit geltende Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für die tariflich Beschäftigten zum 28.02.2018 aus. Was die neue Tarifrunde für ein Ergebnis bringen wird und ob dieses Ergebnis -wie zuletzt- mit einer zeitlichen Verzögerung auf die Beamten übertragen wird, ist momentan noch offen.

Für das Haushaltsjahr 2018 wurde im Bereich der tariflich Beschäftigten von einer Steigerung der Gehälter in Höhe von 3 % ab dem 01.03.2018 ausgegangen. Bei der Beamtenbesoldung wurde ebenfalls eine Erhöhung von 3 %, jedoch erst ab dem 01.07.2018 berücksichtigt.

Die Gesamtpersonalaufwendungen (Personal- und Versorgungsaufwendungen) der Gemeinde Wachtendonk für das Haushaltsjahr 2018 belaufen sich auf 3.156.490 Euro. Die Personalaufwendungen sind damit gegenüber der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2017 um 88.124 Euro angestiegen.

Für die Finanzplanungsjahre 2019 bis 2021 wurden sowohl für die tariflich Beschäftigten als auch für die Beamten mit folgenden Steigerungsraten kalkuliert:

Haushaltsjahr	Tariflich Beschäftigte	Beamte
2019	3,0 %	2,5 %
2020	2,0 %	2,5 %
2021	3,0 %	2,5 %

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

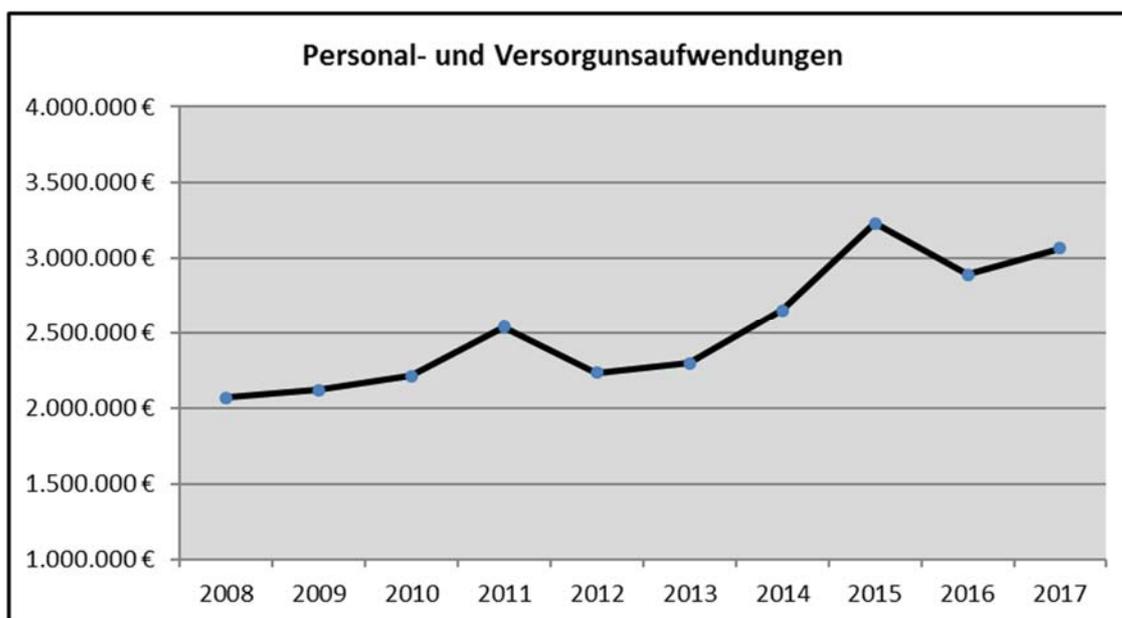
Unter Berücksichtigung dieser Steigerungsraten entwickeln sich die Personalkosten in den Finanzplanungsjahren wie folgt:

Für das Jahr 2019 =	3.324.808 Euro (+ 5,33 %)
Für das Jahr 2020 =	3.402.759 Euro (+ 2,34 %)
Für das Jahr 2021 =	3.475.386 Euro (+ 2,13 %)

Die prozentuale Entwicklung erscheint auf den ersten Blick widersprüchlich, da sie von den zuvor genannten tariflich erwarteten Steigerungsraten abweicht. Folgende Faktoren sind dabei jedoch zu berücksichtigen:

Aufgaben im Bereich „Jugend und Ordnung“, die zuvor mit eigenem Personal erledigt wurden, werden nun von einem Wohlfahrtsverband wahrgenommen und finden sich somit - abzüglich der Kreisförderung- bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit rd. 56.000 Euro wieder. Darüber hinaus hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 12.10.2017 eine Erweiterung des Stellenplanes um insgesamt 2 Stellen beschlossen. Dies führt sowohl in 2018, als auch in 2019 zu einem Anstieg der Personalaufwendungen.

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

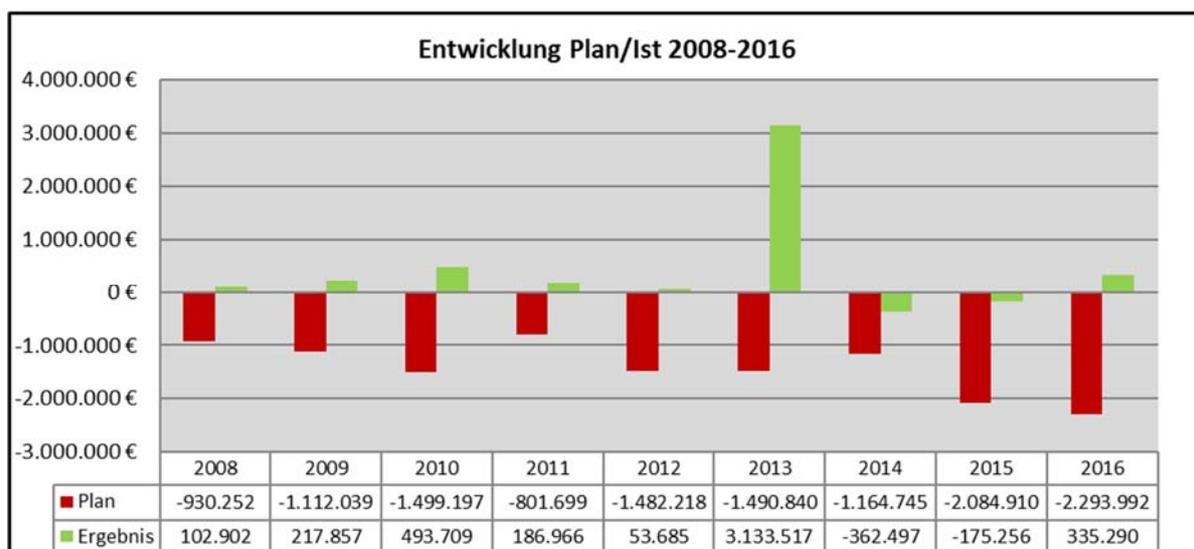


Ausblick auf die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre

Sinn und Zweck des NKF ist es, den Werteverzehr im Haushaltsplan deutlich zu machen. Nach Möglichkeit soll der Werteverzehr in den einzelnen Haushaltsjahren erwirtschaftet werden. In der Gemeinde Wachtendonk betragen die Nettoabschreibungen (Abschreibungen abzüglich Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten) im Haushaltsjahr 2018 rd. 793.000 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 Zeitraumes die Fehlbeträge (unter Berücksichtigung des planerischen Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2017) die Ausgleichsrücklage von zurzeit 6.647.988,43 Euro bereits im Jahr 2019 vollständig aufzehren und eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erforderlich wird. Diese Entwicklung ist besorgniserregend. Es muss das Ziel von Verwaltung und Politik sein, weiterhin an einer nachhaltigen Reduzierung der strukturellen Defizite zu arbeiten. Dauerhaft sind alle Anstrengungen zu unternehmen, mittelfristig die Fehlbedarfe erheblich zurückzufahren und langfristig sogar zu vermeiden.

Die Systematik des NKF lässt für den Haushaltsausgleich den Abbau von Eigenkapital in gewissem Umfang zu. Hierfür wird in der Bilanz ein Teil des Eigenkapitals als Ausgleichsrücklage ausgewiesen. Durch eine Reihe von positiven und nicht vorhersehbaren Einmaleffekten musste die Ausgleichsrücklage entgegen der Planungen lediglich in den Jahren 2014 und 2015, und hier in geringerem Umfang als geplant, in Anspruch genommen werden. Alle anderen Haushaltsjahre haben bisher mit einem Jahresüberschuss abgeschlossen.

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



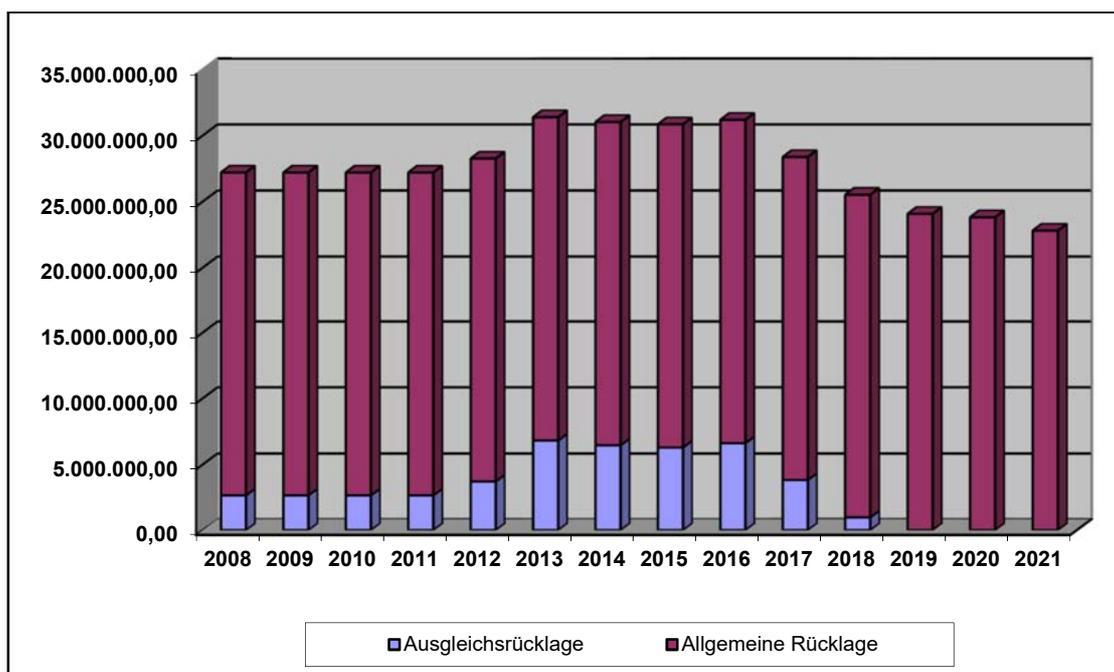
Gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW können Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Die mit Eröffnungsbilanz zum Bilanzstichtag 01.01.2008 ermittelte Ausgleichsrücklage von 2.661.815,52 Euro ist durch die Zuführung der Jahresüberschüsse aus den Haushaltsjahren 2008 bis 2013 und 2016 auf 6.647.988,43 Euro angewachsen.

Aufgrund der bereits gemachten Ausführungen ist damit zu rechnen, dass das Haushaltsjahr 2017 zwar mit einem deutlich besseren Ergebnis als veranschlagt, jedoch weiterhin mit einem Jahresfehlbetrag zu rechnen ist. In den folgenden Ausführungen wird jedoch der planerische Jahresfehlbetrag für das Haushaltsjahr 2017 von 2.811.714 Euro weiterhin unterstellt.

Für das Haushaltsjahr 2018 ist die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von 2.855.549 Euro vorgesehen.

Auch für die Finanzplanungsjahre 2019 bis 2021 sind Jahresfehlbeträge von 1.446.616 Euro, 260.781 Euro und 1.009.172 Euro eingeplant, welche durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage bzw. der allgemeinen Rücklage gedeckt werden müssen.

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



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

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

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

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

Für den vorliegenden Haushalt ist ein solches Haushaltssicherungskonzept bis 2021 nicht zu befürchten, da die geplanten Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage die gesetzlichen Grenzen nicht übersteigen. Nach dem Ergebnishaushalt wird -unter Berücksichtigung des planerischen Fehlbetrages für das Haushaltsjahr 2017 von 2.811.714 Euro- die allgemeine Rücklage im Jahr 2019 um 1,90 von Hundert, im Jahr 2020 um 1,08 von Hundert und im

Jahr 2021 um 4,23 von Hundert verringert. Die vorliegenden Zahlen zeigen auf, dass intensiv an einer nachhaltigen Reduzierung der strukturellen Defizite gearbeitet werden muss.

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies nach § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Da der für das Haushaltsjahr 2018 geplante Fehlbetrag von 2.855.549 Euro durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, ist nach derzeitigem Rechtsstand die Genehmigung der Kommunalaufsicht nicht erforderlich.

Finanzplan

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sieht für das Haushaltsjahr 2018 sowie für die Finanzplanungsjahre 2019 bis 2021 Defizite von 2.332.831 Euro, 1.004.453 Euro, 625.884 Euro und 363.762 Euro vor.

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

- Defizit im Haushaltsjahr 2018 - 1.113.075 Euro
- Defizit im Haushaltsjahr 2019 - 1.756.650 Euro
- Überschuss im Haushaltsjahr 2020 980.136 Euro
- Überschuss im Haushaltsjahr 2021 463.579 Euro

Die planerischen Überschüsse in den Finanzplanungsjahren 2020 und 2021 resultieren zum größten Teil aus den geplanten Veräußerungen der Baugrundstücke in dem noch zu erschließenden Baugebiet „Alter Sportplatz Wankum“.

Investitionstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2018 sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 2.261.425 Euro veranschlagt. Als größere Maßnahmen sind hier zu nennen:

- Erweiterung Rathaus 500.000 Euro
- Erweiterung OGS Wachtendonk 528.000 Euro
- geplanter Grunderwerb 243.500 Euro
- Entwicklung Baugebiet „Sportplatz Wankum“ 203.600 Euro
- Erwerb von Mobilheimen 195.000 Euro
- Umbau Kreisverkehr Kempener Straße 121.000 Euro
- Ausbau Bröhlstraße (Planungskosten) 51.000 Euro

Kreditermächtigungen

Das Land Nordrhein-Westfalen möchte die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen stärken. Mit dem Programm „Gute Schule 2020“ stellt das Land im Zusammenwirken mit der NRW.Bank den Kommunen in den Jahren 2017 bis 2020 Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu 2 Milliarden Euro für die Modernisierung und Sanierung der Schulinfrastruktur zur

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

Die Gemeinde Wachtendonk erhält aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in den Jahren 2017 bis 2020 ein jährliches Kreditkontingent in Höhe von 83.333 Euro. Für das Jahr 2018 sind folgende Maßnahmen geplant:

Grundschule Wachtendonk

- Anschaffung von 2 Whiteboards (13.000 Euro)
- Anschaffung neuer Möbeln für 2 Klassenräume (8.000 Euro)

Grundschule Wankum

- Anschaffung eines Laptopwagens (20.000 Euro)
- Anschaffung einer Küchenzeile inkl. E-Geräte (10.000 Euro)

Sekundarschule

- Anschaffung eines Sonnensegels für den Innenhof (20.000 Euro)

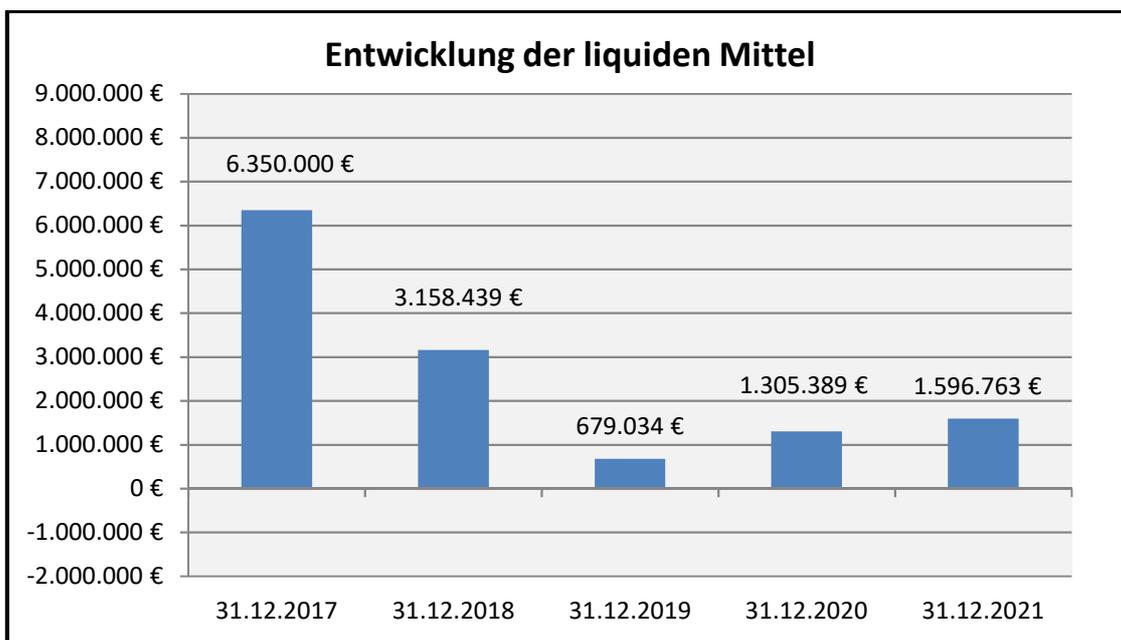
Der § 2 der Haushaltssatzung sieht dementsprechende Ermächtigungen von 71.000 Euro vor. Darüber hinaus sind keine Kreditaufnahmen geplant.

Liquidität

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

geplanter Bestand an liquiden Mitteln am 31.12.2017	6.350.000 Euro
geplante Bestandsänderung in 2018	- 3.191.561 Euro
geplanter Bestand am 31.12.2018	3.158.439 Euro
geplante Bestandsänderung in 2019	- 2.479.405 Euro
geplanter Bestand am 31.12.2019	679.034 Euro
geplante Bestandsänderung in 2020	626.355 Euro
geplanter Bestand am 31.12.2020	1.305.389 Euro
geplante Bestandsänderung in 2021	291.374 Euro
geplanter Bestand an liquiden Mitteln am 31.12.2021	1.596.763 Euro

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



Verpflichtungsermächtigungen

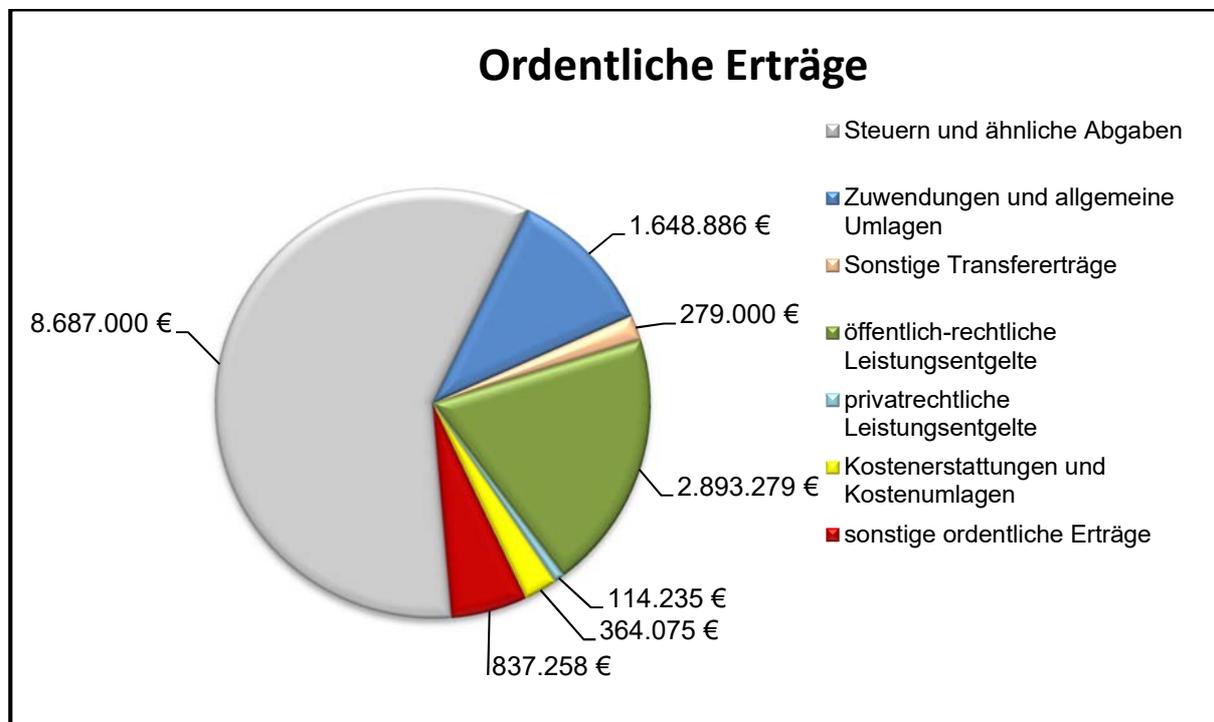
Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren dürfen grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistungen von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wurde mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 auf 2.247.900 Euro festgesetzt und beinhaltet folgende Investitionsauszahlungen:

- Anbau Feuerwehrrätehaus Wankum 250.000 Euro
- Entwicklung Baugebiet „Sportplatz Wankum“ 1.120.000 Euro
- Ausbau der Bröhlstraße 841.000 Euro
- Einrichtungsgegenstände Erweiterung Rathaus 20.000 Euro
- Arbeitsplätze (Hardware) Erweiterung Rathaus 16.900 Euro

Aktuelle Ertrags- und Aufwandssituation der Gemeinde Wachtendonk

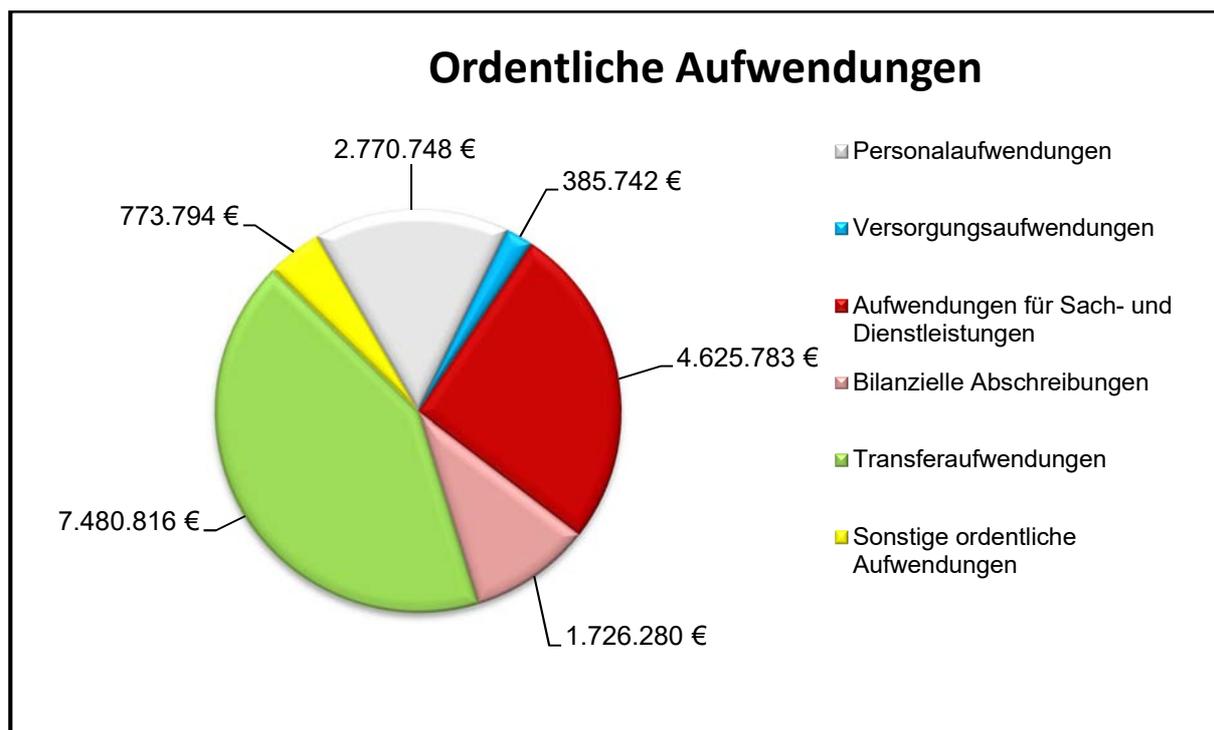
Erträge

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



Aufwendungen

Die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen veranschaulicht die folgende Grafik:



Allgemeine Erläuterungen zu Ergebnispositionen

Pos. 27 und 28

Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung (ILV) der TUIV

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

Erträge und Aufwendungen aus der ILV der Liegenschaftsverwaltung

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

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

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

- Sportplatz Wachtendonk
- Grundstücke
- Naturbad
- Wald
- Kinderspiel- und Bolzplätze

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

Das Defizit der einzelnen Gebäude/Leistungen wurde anschließend im Rahmen der ILV zu 100 Prozent in das entsprechende Endprodukt, für welches das Gebäude genutzt wird, verrechnet.

Im Einzelnen wurde wie folgt verrechnet:

Leistung/Gebäude		zu belastendes Produkt	
011111308	Rathaus	01.111.04	Zentrale Dienste
011111305	Sportplatz Wankum (Umkleidegebäude)	02.122.88	Sicherheit und Ordnung
011111315	Westerheckweg 2 u. 4 (Obdachlosenunterkunft)		
011111323	Asylbewerberunterkunft Lessingstr.		
011111326	Angemietete Wohneinheiten		
011111311	Feuerwehr Wachtendonk	02.126.24	Feuerwehr
011111312	Feuerwehr Wankum		
011111301	Grundschule Wachtendonk mit Turnhalle	03.211.26	Grundschule Wachtendonk
011111302	Grundschule Wankum mit Turnhalle	03.211.27	Grundschule Wankum
011111303	Sekundarschule mit Turnhalle	03.216.87	Hauptschule
011111318	Kinderspiel- und Bolzplätze	06.366.50	Kinderspiel- und Bolzplätze
011111304	Sportplatz Wachtendonk	08.421.55	Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine
011111320	Naturbad		
011111313	Friedhofshalle Hamesweg 15	13.553.74	Friedhöfe
011111321	Wald	13.555.76	Land-, Wald-, und Forstwirtschaft
011111310	Bürgerhaus	15.573.79	Bürgerhaus
011111309	Feldstr. 35 (Haus Püllen)	15.575.82	Touristische Einrichtungen
011111316	Grillhütte Wachtendonk		
011111322	Grillhütte Wankum		
011111317	Grundstücke		keine Verteilung
011111324	Gebäude Mühlenstr. 8		
011111328	Gebäude Mühlenstr. 10		

Inhalt einzelner Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes

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

Steuern und ähnliche Abgaben:

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

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

Sonstige Transfererträge/ Transfereinzahlungen:

Beträge im Zusammenhang mit der Sozialhilfe bzw. dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Sonstige ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

Finanzerträge / Finanzeinzahlungen:

Zinsen und Erträge aus Beteiligungen.

Personalaufwendungen / Personalauszahlungen:

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

Versorgungsaufwendungen / Versorgungsauszahlungen:

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

Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Finanzaufwendungen / Finanzauszahlungen:

Zinsaufwendungen, Kreditbeschaffungskosten.

Transferaufwendungen / Transferauszahlungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

Ergebnishaushalt

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.754.489	8.020.000	8.687.000	8.877.000	9.087.000	9.297.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.451.717	1.970.083	1.648.886	1.456.424	1.472.981	1.473.552
03	+ Sonstige Transfererträge	143.496	254.450	279.000	95.666	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.832.016	2.719.745	2.893.279	2.920.997	2.894.280	2.861.842
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.961	111.998	114.235	114.305	114.305	114.305
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.894	474.271	364.075	379.502	398.782	393.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.068.292	1.227.482	837.258	587.392	1.562.462	567.863
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.775.864	14.778.029	14.823.733	14.431.286	15.529.810	14.708.412
11	- Personalaufwendungen	-2.515.073	-2.706.436	-2.770.748	-2.926.622	-2.997.368	-3.070.934
12	- Versorgungsaufwendungen	-377.904	-361.930	-385.742	-398.186	-405.391	-404.452
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.815.261	-4.204.456	-4.625.783	-4.140.514	-4.191.039	-4.032.131
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.868.851	-1.768.095	-1.726.280	-1.521.208	-1.498.102	-1.484.852
15	- Transferaufwendungen	-6.536.898	-7.825.191	-7.480.816	-6.309.927	-6.119.918	-6.138.524
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.390.706	-765.808	-773.794	-661.624	-655.237	-659.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.504.694	-17.631.916	-17.763.163	-15.958.081	-15.867.055	-15.790.323
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	271.170	-2.853.887	-2.939.430	-1.526.794	-337.245	-1.081.911
19	+ Finanzerträge	92.496	96.173	103.881	100.178	96.464	92.739
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28.376	-54.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	64.120	42.173	83.881	80.178	76.464	72.739
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	335.290	-2.811.714	-2.855.549	-1.446.616	-260.781	-1.009.172
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	335.290	-2.811.714	-2.855.549	-1.446.616	-260.781	-1.009.172
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.587.526	1.644.233	1.785.058	1.615.461	1.529.958	1.435.370
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.587.526	-1.644.233	-1.785.058	-1.615.461	-1.529.958	-1.435.370
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	335.290	-2.811.714	-2.855.549	-1.446.616	-260.781	-1.009.172

Ergebnishaushalt

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 31 bis 34)	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.288.260	8.020.000	8.687.000	8.877.000	9.087.000	9.297.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.815.832	1.420.922	1.164.319	749.389	786.119	793.119
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.560.968	2.433.895	2.582.920	2.647.497	2.685.107	2.695.497
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.433	107.998	114.235	114.305	114.305	114.305
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	465.218	474.271	364.075	379.502	398.782	393.850
07	+ Sonstige Einzahlungen	375.743	394.300	510.878	377.705	377.523	377.335
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	92.299	96.173	103.881	100.178	96.464	92.739
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.703.754	12.947.559	13.527.308	13.245.576	13.545.300	13.763.845
10	- Personalauszahlungen	-2.329.007	-2.511.904	-2.575.204	-2.720.818	-2.780.639	-2.874.110
11	- Versorgungsauszahlungen	-364.873	-361.930	-385.742	-398.186	-405.391	-404.452
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.899.822	-4.351.874	-4.625.783	-4.140.514	-4.191.039	-4.032.131
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-28.376	-54.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Transferauszahlungen	-6.735.867	-7.824.467	-7.480.816	-6.309.927	-6.119.918	-6.138.524
15	- Sonstige Auszahlungen	-539.709	-760.728	-772.594	-660.584	-654.197	-658.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.897.654	-15.864.903	-15.860.139	-14.250.029	-14.171.184	-14.127.607
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	806.099	-2.917.344	-2.332.831	-1.004.453	-625.884	-363.762
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	780.557	647.550	1.018.200	887.700	857.700	857.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	136.002	115.057	111.750	0	1.244.880	311.220
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	350.807	18.400	0	744.439	143.609
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	916.559	1.113.414	1.148.350	887.700	2.847.019	1.312.529
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-97.855	-634.210	-628.100	-494.000	-1.200.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-930.662	-419.963	-1.323.000	-1.990.100	-484.100	-274.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb	-670.565	-477.678	-310.325	-160.250	-182.783	-574.450

Finanzhaushalt

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.699.082	-1.531.851	-2.261.425	-2.644.350	-1.866.883	-848.950
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-782.523	-418.437	-1.113.075	-1.756.650	980.136	463.579
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	23.576	-3.335.781	-3.445.906	-2.761.103	354.253	99.817
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	39.110	2.980.050	304.345	331.698	322.102	241.557
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	-2.865.860	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	39.110	114.190	254.345	281.698	272.102	191.557
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	62.686	-3.221.591	-3.191.561	-2.479.405	626.355	291.374
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.749.949	7.868.000	6.350.000	3.158.439	679.034	1.305.389
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	39.161	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	7.851.796	4.646.409	3.158.439	679.034	1.305.389	1.596.763

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.828	376.898	371.925	314.302	335.289	333.002
03	+ Sonstige Transfererträge	0	50.000	0	95.666	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.193	1.190	1.290	1.290	1.290	1.290
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.337	80.810	91.350	91.420	91.420	91.420
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.446	305.696	250.144	258.823	266.004	275.396
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	588.865	191.044	187.821	122.454	1.064.224	181.835
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.220.668	1.005.638	902.530	883.955	1.758.227	882.943
11	- Personalaufwendungen	-1.208.592	-1.225.893	-1.281.416	-1.381.473	-1.406.966	-1.420.740
12	- Versorgungsaufwendungen	-377.904	-308.280	-325.870	-336.817	-342.488	-339.976
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.010.212	-1.050.998	-1.023.021	-963.260	-885.102	-888.004
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-404.324	-390.646	-381.123	-363.105	-354.118	-348.765
15	- Transferaufwendungen	-199.673	-215.984	-225.100	-226.000	-226.000	-227.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-971.014	-489.137	-550.754	-452.747	-444.766	-447.365
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.171.720	-3.680.937	-3.787.284	-3.723.403	-3.659.439	-3.671.850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.951.052	-2.675.299	-2.884.754	-2.839.448	-1.901.212	-2.788.907
19	+ Finanzerträge	37.447	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28.376	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	9.071	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.941.981	-2.675.299	-2.884.754	-2.839.448	-1.901.212	-2.788.907
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.941.981	-2.675.299	-2.884.754	-2.839.448	-1.901.212	-2.788.907
27	+ Erträge aus ILV	1.586.125	1.485.133	1.619.558	1.489.961	1.404.458	1.309.870
28	- Aufwendungen ILV	-285.715	-386.141	-419.318	-399.799	-361.226	-308.432
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-178.404	-269.448	-253.361	-242.952	-201.787	-145.717
	ILV TUIV	-105.990	-116.693	-165.958	-156.847	-159.439	-162.715
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.641.571	-1.576.308	-1.684.514	-1.749.286	-857.980	-1.787.469

Teilfinanzplan							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.859	583.446	521.362	487.438	524.437	533.641
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.994.600	-3.188.855	-3.287.660	-3.234.138	-3.170.803	-3.211.177
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.484.741	-2.605.409	-2.766.298	-2.746.700	-2.646.366	-2.677.536
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.649	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	108.250	111.750	111.750	0	1.244.880	311.220
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.899	111.750	111.750	0	1.244.880	311.220
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-97.855	-604.210	-628.100	-494.000	-1.200.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.722	-100.000	-1.020.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.236	-328.073	-137.700	-94.500	-40.050	-35.200
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	-317.813	-1.032.283	-1.785.800	-588.500	-1.240.050	-35.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-202.914	-920.533	-1.674.050	-588.500	4.830	276.020

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

Teilergebnisplan							
Produkt 01.111.01 Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-54.569	-87.410	-69.952	-71.975	-74.092	-76.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-20.858	-17.990	-18.440	-18.901	-19.374
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	-94.392	-106.535	-117.760	-120.593	-123.497	-126.474
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.960	-214.803	-205.702	-211.008	-216.490	-222.198
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-148.960	-214.803	-205.702	-211.008	-216.490	-222.198
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-148.960	-214.803	-205.702	-211.008	-216.490	-222.198
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-148.960	-214.803	-205.702	-211.008	-216.490	-222.198
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-6.301	-6.493	-5.494	-5.193	-5.278	-5.387
	ILV TUIV	-6.301	-6.493	-5.494	-5.193	-5.278	-5.387
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-155.261	-221.296	-211.197	-216.201	-221.769	-227.585

Erläuterungen:

Pos. 11 und 12

Die Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen befinden sich in der Gesamtheit im Vorbericht.

Pos. 16

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

Teilfinanzplan							
Produkt 01.111.01 Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.001	-193.788	-190.013	-194.589	-199.279	-204.086
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-148.001	-193.788	-190.013	-194.589	-199.279	-204.086
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Produkt 01.111.02 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	8.350	13.400	13.765	14.150	14.565
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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	8.350	13.400	13.765	14.150	14.565
11	- Personalaufwendungen	-129.829	-209.664	-205.517	-211.759	-218.296	-225.216
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-47.976	-50.294	-51.551	-52.840	-54.161
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	-2.139	-1.900	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.968	-259.541	-257.912	-265.210	-273.036	-281.277
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-131.968	-251.191	-244.512	-251.445	-258.886	-266.712
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-131.968	-251.191	-244.512	-251.445	-258.886	-266.712
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-131.968	-251.191	-244.512	-251.445	-258.886	-266.712
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-14.001	-14.533	-16.558	-15.649	-15.908	-16.235
	ILV TUIV	-14.001	-14.533	-16.558	-15.649	-15.908	-16.235
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-145.969	-265.723	-261.070	-267.095	-274.794	-282.946

Erläuterungen:

Pos. 06

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

Pos. 16

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters belaufen sich auf 1.300 Euro. Für die Pflege unserer Partnerschaft mit der Gemeinde Acigné sind Aufwendungen von 800 Euro veranschlagt.

Teilfinanzplan							
Produkt 01.111.02 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.350	13.400	13.765	14.150	14.565
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.540	-202.364	-204.650	-209.321	-214.314	-219.432
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-134.540	-194.014	-191.250	-195.556	-200.164	-204.867
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Produkt 01.111.04 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.885	1.861	1.814	1.813	1.813	1.813
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.025	7.455	13.154	13.279	13.374	13.509
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	475	67	67	67	67	67
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.386	9.383	15.035	15.159	15.254	15.389
11	- Personalaufwendungen	-64.437	-73.088	-86.087	-89.081	-91.416	-94.624
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.011	-14.120	-14.394	-14.405	-14.417	-14.429
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.704	-6.619	-6.664	-6.396	-6.208	-5.484
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.868	-177.380	-193.343	-141.343	-141.718	-141.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.020	-271.207	-300.488	-251.225	-253.759	-255.837
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-202.634	-261.824	-285.453	-236.066	-238.505	-240.448
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-202.634	-261.824	-285.453	-236.066	-238.505	-240.448
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-202.634	-261.824	-285.453	-236.066	-238.505	-240.448
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-76.062	-121.445	-100.431	-93.868	-94.106	-90.599
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-60.311	-110.623	-80.486	-75.017	-74.945	-71.043
	ILV TUIV	-15.751	-10.822	-19.945	-18.850	-19.162	-19.555
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-278.696	-383.269	-385.883	-329.933	-332.611	-331.046

Erläuterungen:

Pos. 06

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

Pos. 13

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

Pos. 16

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten insbesondere:

- Mieten/Leasingraten für Geräte und Fahrzeuge mit 14.153 Euro
- Bürobedarf wie z.B. Ordner, Papier oder Briefumschläge mit 6.000 Euro,
- die Post- und Fernmeldegebühren sowie GEZ-Gebühren für alle Fachbereiche mit 40.000 Euro,
- Bücher und Zeitschriften mit 6.400 Euro,
- Sachverständigen-, Gerichts-, Prozess- und ähnliche Kosten mit 62.000 Euro (Davon alleine 52.000 Euro für eine Prüfung durch die GPA NRW, da die letzte Prüfung in 2012/2013 erfolgte. Die GPA NRW prüft eine Kommune in der Regel alle 5 Jahre.)
- Mitgliedsbeiträge für sämtliche Verbands- bzw. Vereinszugehörigkeiten der Gemeinde mit 7.300 Euro,
- Übrige Geschäftsaufwendungen (z.B. Überkopien lt. Vertrag) mit 300 Euro.
- Kraftfahrzeugsteuer für die Dienstwagen mit 275 Euro
- Unfall-, Haftpflicht- und Eigenschaden-, Kfz- und Elektronikversicherungen mit insgesamt 56.915 Euro

Teilfinanzplan							
Produkt 01.111.04 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.291	7.455	13.154	13.279	13.374	13.509
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.753	-264.588	-293.824	-244.829	-247.551	-250.353
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-191.462	-257.133	-280.670	-231.550	-234.177	-236.844
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.756	-6.162	-34.200	-24.200	-4.200	-4.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.756	-6.162	-34.200	-24.200	-4.200	-4.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.756	-6.162	-34.200	-24.200	-4.200	-4.200

Investitionen Produkt 01.111.04 Zentrale Dienste						
Gemeinde Wachtendonk						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
OBERHALB der Wertgrenze						
116.022 Dienstwagen Hausmeister	-9.332	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.332	0	0	0	0	0
117.022 Erweiterung Rathaus	0	0	-20.000	-20.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-20.000	-20.000	0	0
118.017 Anschaffung eines Elektrofahrzeuges	0	-30.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000	0	0	0	0
118.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
Summe	-9.332	-34.200	-20.000	-24.200	-4.200	-4.200
UNTERHALB der Wertgrenze						
116.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-4.424	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.424	0	0	0	0	0
Summe	-4.424	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-13.756	-34.200	-20.000	-24.200	-4.200	-4.200

Produktbeschreibung 01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Produktinformationen	
Produktbeschreibung	Kontakte zu Medien, Pressebetreuung, amtl. Veröffentlichungen
Zielgruppe	Einwohner, Medien, Besucher
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan							
Produkt 01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.724	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
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	7.724	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
11	- Personalaufwendungen	-13.654	-23.315	-16.739	-17.378	-18.013	-18.664
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.998	-2.942	-3.015	-3.091	-3.168
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.723	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.078	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.455	-46.263	-38.631	-39.343	-40.053	-40.782
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-23.731	-39.263	-31.331	-32.043	-32.753	-33.482
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-23.731	-39.263	-31.331	-32.043	-32.753	-33.482
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-23.731	-39.263	-31.331	-32.043	-32.753	-33.482
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-3.640	-2.907	-2.408	-2.276	-2.314	-2.361
	ILV TUIV	-3.640	-2.907	-2.408	-2.276	-2.314	-2.361
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-27.371	-42.170	-33.739	-34.319	-35.067	-35.844

Erläuterungen:

Pos. 05

Durch die Herausgabe des jährlichen Veranstaltungs- und Entsorgungskalenders erhält die Gemeinde Erträge aus Werbeanzeigen und eine Druckkostenbeteiligung des Abfuhrunternehmers (5.200 Euro). Ferner sind auch Erträge aus sonstigen Veröffentlichungen sowie Verkaufserlöse aus Repräsentationsveranstaltungen berücksichtigt.

Pos. 13

Hier sind die Aufwendungen für die halbjährlich erscheinende Bürgerinformation veranschlagt

Pos. 16

Hierunter sind die Aufwendungen für den Veranstaltungs- und Entsorgungskalender von 5.000 Euro, die Bürgerpräsente zu besonderen Anlässen und die allgemeinen Repräsentationsaufwendungen von 4.000 Euro, Kranzspenden und Nachrufe von 2.000 Euro, Aufwendungen für sonstige öffentliche Bekanntmachungen (Satzungen und dgl.) von 750 Euro sowie übrige Geschäftsaufwendungen von 3.200 Euro veranschlagt.

Teilfinanzplan							
Produkt 01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.346	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.072	-37.969	-32.805	-33.147	-33.483	-33.842
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-22.726	-30.969	-25.505	-25.847	-26.183	-26.542
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Produkt 01.111.07 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	244	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.238	206.655	196.045	203.289	209.250	217.077
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	403.068	87.797	74.574	75.387	74.957	-100.782
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	681.550	294.552	270.719	278.776	284.307	116.395
11	- Personalaufwendungen	-533.710	-366.709	-429.002	-497.968	-542.889	-563.504
12	- Versorgungsaufwendungen	-377.904	-220.102	-237.628	-246.369	-249.778	-263.273
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.244	-11.865	-13.865	-11.365	-8.265	-8.265
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.186	-35.180	-35.860	-34.320	-33.160	-33.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-937.045	-633.855	-716.354	-790.022	-834.093	-868.202
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-255.494	-339.303	-445.635	-511.246	-549.786	-751.807
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-255.494	-339.303	-445.635	-511.246	-549.786	-751.807
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-255.494	-339.303	-445.635	-511.246	-549.786	-751.807
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-39.344	-58.130	-92.575	-87.493	-88.939	-90.766
	ILV TUIV	-39.344	-58.130	-92.575	-87.493	-88.939	-90.766
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-294.838	-397.433	-538.210	-598.739	-638.724	-842.573

Erläuterungen:

Pos. 05

Hier sind die Erträge für private Fotokopien der Mitarbeiter veranschlagt.

Pos. 06

Von den Gemeinden Issum und Rheurdt werden die anteiligen Kosten für den Archivar von 46.855 Euro erstattet. Außerdem erhält die Gemeinde anteilige Personalkosten vom Betriebshof (42.528 Euro), der Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (34.215 Euro), den Gemeindewerken (67.746 Euro), der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH (541 Euro) sowie dem Naturpark Schwalm-Nette (4.160 Euro) erstattet.

Pos. 07

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

Pos. 11

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

Pos. 12

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

Pos. 13

Die Sachbearbeitung für die Beihilfen (3.500 Euro) sowie für Kindergeldangelegenheiten (1.600 Euro) werden von der Landesfamilienkasse der Rheinischen Versorgungskassen wahrgenommen und sind wie veranschlagt zu vergüten. Außerdem enthält der Ansatz die Aufwendungen für den arbeitsmedizinischen Dienst in Höhe von 1.165 Euro sowie für notwendig werdende externe Stellenbewertungen von 3.100 Euro. Darüber hinaus sind Kosten für die gesetzlich erforderliche Gefährdungsbeurteilung der gemeindlichen Arbeitsplätze von 2.500 sowie 2.000 Euro für einen Gesundheitstag veranschlagt.

Pos. 16

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

Unter anderem sind veranschlagt:

- | | |
|--|-------------|
| • Dienstjubiläen | 200 Euro |
| • Impfungen, sonstige Untersuchungen etc. | 1.000 Euro |
| • Seminar- und Lehrgangskosten für alle Fachbereiche | 26.000 Euro |
| • Gebühren und Fahrtkosten für Aus- und Fortbildung | 5.080 Euro |
| • Reisekosten außerhalb von Aus- und Fortbildung | 1.500 Euro |
| • Repräsentation und Ehrungen | 600 Euro |
| • Öffentliche Bekanntmachungen | 1.000 Euro |
| • Beitrag Kommunaler Arbeitgeberverband NRW | 480 Euro |

Teilfinanzplan							
Produkt 01.111.07 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.426	206.755	189.623	196.694	202.473	210.112
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-737.149	-605.257	-677.416	-749.326	-791.509	-823.601
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-456.722	-398.502	-487.793	-552.632	-589.036	-613.489
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	
01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produktinformationen	
Produktbeschreibung	Aufstellung des Haushaltsplanes, Haushaltsausführung und Überwachung, Finanzmanagement und Liquiditätssteuerung, Aufstellung der Ergebnisrechnungen und der Bilanzen, Anlagenbuchhaltung
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung von allgemeinen Finanzmittel
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, politische Gremien, Kreditinstitute, Gemeindeprüfungsanstalt
Auftragsgrundlage	GO NRW, GemHVO NRW, NKF-Gesetz, Handreichung des Innenministers zum NKF
Zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan							
Produkt 01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.275	65.000	75.000	47.000	47.000	47.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.275	65.000	75.000	47.000	47.000	47.000
11	- Personalaufwendungen	-92.676	-100.489	-99.516	-103.497	-106.602	-110.866
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	-117.895	-120.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-631.118	-49.525	-58.525	-42.525	-32.525	-32.525
17	= Ordentliche Aufwendungen	-841.689	-270.014	-283.041	-271.022	-264.127	-268.391
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-725.414	-205.014	-208.041	-224.022	-217.127	-221.391
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-725.414	-205.014	-208.041	-224.022	-217.127	-221.391
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-725.414	-205.014	-208.041	-224.022	-217.127	-221.391
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-8.751	-7.730	-9.408	-8.892	-9.038	-9.224
	ILV TUIV	-8.751	-7.730	-9.408	-8.892	-9.038	-9.224
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-734.165	-212.744	-217.450	-232.914	-226.166	-230.615

Erläuterungen:

Pos. 07

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

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2016, die Prüfung der Gesamtabchlüsse 2015 und 2016 sowie die prüferische Durchsicht der Entwurfss Fassungen der Gesamtabchlüsse 2011-2014 wurden Rückstellungen von 50.000 Euro gebildet, die nach Durchführung bzw. Abschluss der Prüfungen ertragswirksam aufgelöst werden.

Pos. 15

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

Pos. 16

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2017, der Gesamtabchlüsse 2015 und 2016 sowie die prüferische Durchsicht der Entwurfss Fassungen der Gesamtabchlüsse 2011-2014 sollen im Haushaltsjahr 2018 erfolgen. Für diese Prüfungen sind Aufwendungen von 45.000 Euro eingeplant. Des Weiteren sind für die verfassungsrechtliche Prüfung des Stärkungspaktgesetzes 3.000 Euro veranschlagt. Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz die Kontoführungskosten (10.500 Euro) und den Mitgliedsbeitrag zum Fachverband der Kämmerer (25 Euro).

Teilfinanzplan							
Produkt 01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.789	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.376	-270.014	-283.041	-271.022	-264.127	-268.391
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-202.587	-245.014	-258.041	-246.022	-239.127	-243.391
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Produkt 01.111.09 Steuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	1.108	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.108	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-40.357	-42.651	-42.238	-43.928	-45.245	-47.055
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	-1.431	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.788	-42.651	-42.238	-43.928	-45.245	-47.055
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-40.680	-42.651	-42.238	-43.928	-45.245	-47.055
19	+ Finanzerträge	37.447	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28.376	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	9.071	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-31.609	-42.651	-42.238	-43.928	-45.245	-47.055
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-31.609	-42.651	-42.238	-43.928	-45.245	-47.055
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-4.200	-3.710	-4.516	-4.268	-4.338	-4.428
	ILV TUIV	-4.200	-3.710	-4.516	-4.268	-4.338	-4.428
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-35.809	-46.361	-46.754	-48.196	-49.584	-51.483

Erläuterungen:

Pos. 19

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

Pos. 20

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

Teilfinanzplan							
Produkt 01.111.09 Steuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.212	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.682	-72.651	-62.238	-63.928	-65.245	-67.055
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-34.470	-42.651	-42.238	-43.928	-45.245	-47.055
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Produkt 01.111.11 TUIV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.592	20.725	17.767	13.662	4.650	2.363
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.231	68.500	18.825	19.575	20.165	20.970
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.823	89.225	36.592	33.237	24.815	23.333
11	- Personalaufwendungen	-168.565	-189.935	-196.689	-204.557	-210.694	-219.121
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.622	-55.600	-82.522	-56.100	-56.100	-57.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.425	-32.173	-26.075	-20.129	-11.329	-6.700
15	- Transferaufwendungen	-81.778	-95.984	-100.100	-101.000	-101.000	-102.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-333.464	-373.692	-405.386	-381.786	-379.123	-384.921
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-295.641	-284.467	-368.794	-348.549	-354.308	-361.588
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-295.641	-284.467	-368.794	-348.549	-354.308	-361.588
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-295.641	-284.467	-368.794	-348.549	-354.308	-361.588
27	+ Erträge aus ILV	295.641	284.467	368.794	348.549	354.308	361.588
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 06

Hier sind die Personalkostenerstattungen Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk (8.127 Euro), Gemeindewerke Wachtendonk GmbH (4.283 Euro), Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (4.283 Euro) und Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH (2.132 Euro) veranschlagt.

Pos. 13

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

Softwarepflege und -wartung:

Informa (allgemein)	16.010 €
Infoma Gebäudemanagement	2.305 €
Friedhofssoftware (EIFried)	671 €
Citrix GoAssist	1.180 €
Ratsinformationsmanagement SD-net	2.665 €
Arcserve	530 €
Docuware	5.968 €
AIDA-Zeiterfassung	1.500 €
Inventarisierung (KAI - HalloBft)	493 €
Gebührenkalkulation Friedhof (MyObulus)	450 €
WebHosting Ratsinformationssystem KRZN	450 €

Sonstige Dienstleistungen:

Allgemeine Dienstleistungen externer Softwarehersteller	12.600 €
Umsetzung der Internetseite	30.000 €
Verlegung von Lichtwellenleiter	1.600 €

Für die lfd. Unterhaltung (Erweiterungskarten, Speicher Reparaturen etc.) sowie Verbrauchsmaterialien (Toner, Tintenpatronen usw.) wurde ein Betrag in Höhe von insgesamt 6.100 Euro eingeplant.

Pos. 15

Die Kostenbeteiligung KRZN setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Kosten des KRZN allgemein (Paketpreise)	68.225 €
---	----------

Zusatzleistungen

Dienstleistungen KRZN	3.000 €
Leitungskosten Sekundärnetz (Verbindungen zum KRZN)	9.600 €
Lexis Nexis	854 €
Lizenzen Citrix KRZN	800 €
Lizenzen Geomedia KRZN	1.073 €
Infoma Schnittstelle LOGA	480 €
VPN/AS400/Internetdienst	3.600 €
Lotus Notes Traveler	1.500 €
Apple MDM Server	1.500 €
Divice CALs 60cals (Lizenzen)	4.320 €
VHS BASys	328 €
Microsoft Lizenzierung Windows 10 Enterprise	4.320 €
Citrix KRZN	500 €

Teilfinanzplan							
Produkt 01.111.11 TUIV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.297	68.500	18.825	19.575	20.165	20.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.331	-341.519	-379.311	-361.657	-367.794	-378.221
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-225.034	-273.019	-360.486	-342.082	-347.629	-357.251
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.969	-47.700	-65.600	-65.300	-30.850	-26.000
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	-30.969	-47.700	-65.600	-65.300	-30.850	-26.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-30.969	-47.700	-65.600	-65.300	-30.850	-26.000

Investitionen Produkt 01.111.11 TUIV

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
OBERHALB der Wertgrenze						
I16.008 Neuanschaffung Server InfomaDB	-15.560	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.560	0	0	0	0	0
I17.022 Erweiterung Rathaus	0	0	-16.900	-16.900	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-16.900	-16.900	0	0
I18.001 Neubeschaffung Ipad's Rat	0	-18.200	0	-18.200	-5.850	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-18.200	0	-18.200	-5.850	0
I18.005 Übernahme Server/Lizenzen Straelen	0	-23.200	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-23.200	0	0	0	0
I18.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-24.200	0	-30.200	-25.000	-26.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-24.200	0	-30.200	-25.000	-26.000
Summe	-15.560	-65.600	-16.900	-65.300	-30.850	-26.000
UNTERHALB der Wertgrenze						
I15.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-240	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-240	0	0	0	0	0
I16.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-15.169	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.169	0	0	0	0	0
Summe	-15.409	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-30.969	-65.600	-16.900	-65.300	-30.850	-26.000

Produktbeschreibung

01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan							
Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.351	354.312	352.344	298.827	328.826	328.826
03	+ Sonstige Transfererträge	0	50.000	0	95.666	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.193	1.190	1.290	1.290	1.290	1.290
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.369	73.710	83.950	84.020	84.020	84.020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.951	14.736	8.720	8.915	9.065	9.275
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.938	38.180	38.180	0	942.200	235.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	366.802	532.128	484.484	488.718	1.365.401	658.961
11	- Personalaufwendungen	-110.795	-132.632	-135.676	-141.332	-99.719	-65.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-15.345	-17.016	-17.441	-17.877	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-949.612	-965.413	-908.240	-877.390	-802.320	-804.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-351.195	-351.854	-348.384	-336.580	-336.581	-336.581
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.729	-103.667	-128.216	-97.116	-97.016	-97.056
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.493.332	-1.568.911	-1.537.532	-1.469.859	-1.353.513	-1.303.187
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.126.530	-1.036.783	-1.053.048	-981.141	11.888	-644.226
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.126.530	-1.036.783	-1.053.048	-981.141	11.888	-644.226
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.126.530	-1.036.783	-1.053.048	-981.141	11.888	-644.226
27	+ Erträge aus ILV	1.290.484	1.200.665	1.250.764	1.141.412	1.050.150	948.281
28	- Aufwendungen ILV	-133.415	-171.193	-187.928	-182.161	-141.304	-89.432
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-118.093	-158.825	-172.875	-167.935	-126.843	-74.673
	ILV TUIV	-14.001	-12.368	-15.053	-14.226	-14.462	-14.759
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	30.539	-7.311	9.789	-21.890	920.734	214.623

Erläuterung:

Beim Liegenschafts- und Gebäudemanagement wird im Haushalt neben dem Produkt 01.111.13 auch nachfolgend je Gebäude eine entsprechende Leistung dargestellt (01.111.13.01 bis 01.111.13.28). Im vorstehenden Teilergebnisplan 01.111.13 sind nun neben der Summe dieser Leistungen auch Allgemeinkosten dargestellt, welche nicht direkt einem Gebäude zugeordnet werden können (z. B. Personalkosten der Verwaltung). Aus diesem Grunde werden hier lediglich die Ergebnispositionen erläutert, in denen diese Allgemeinkosten enthalten sind. Alle anderen Ergebnispositionen sind unterhalb der jeweiligen Teilergebnispläne einer Leistung näher erläutert.

Pos. 06

Unter dieser Position ist unter anderem die Personalkostenerstattung der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH (780 Euro) und des Betriebshofes (4.090 Euro) für die Reinigungskraft eingeplant.

Pos. 16

Für die evtl. Anmietung von Räumlichkeiten durch Durchführung von Jugendarbeit ist ein Betrag in Höhe von 10.000 Euro eingeplant.

Teilfinanzplan							
Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.498	230.386	234.060	191.825	221.975	222.185
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.158.698	-1.200.705	-1.164.361	-1.106.320	-987.502	-966.195
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.069.199	-970.319	-930.301	-914.495	-765.527	-744.010
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.649	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	108.250	111.750	111.750	0	1.244.880	311.220
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.899	111.750	111.750	0	1.244.880	311.220
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-97.855	-604.210	-628.100	-494.000	-1.200.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.722	-100.000	-1.020.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.511	-274.211	-37.900	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.088	-978.421	-1.686.000	-499.000	-1.205.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-158.189	-866.671	-1.574.250	-499.000	39.880	306.220

Investitionen Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
OBERHALB der Wertgrenze						
I13.040 Neubau Asylbewerberhaus	-143.941	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-61.791	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.150	0	0	0	0	0
I15.012 Verkauf Grundstücke Flur 17, Flurstücke 5 und 144	108.250	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	108.250	0	0	0	0	0
I15.013 Kauf Grundstück Gem. WKM, F. 8, F.-St. 13	0	-64.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	73.570	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0	-64.000	0	0	0	0
I15.035 Erwerb von Mobilheimen	-13.741	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.741	0	0	0	0	0
I16.004 Grillhütte Wachtendonk Sitzgruppe	-4.744	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.744	0	0	0	0	0
I16.019 Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum	0	-159.600	-124.000	-124.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	302.680	75.670
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0	-159.600	-124.000	-124.000	0	0
I16.020 Erwerb Mühlenstr. 8	-56.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.000	0	0	0	0	0
I16.021 Kleinspielfeld Wankum	-3.689	-20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.689	-20.000	0	0	0	0
I16.023 Wetterschutzhütte Bolzplatz HS	-6.649	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.649	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-6.649	0	0	0	0	0
I16.024 Erwerb Grundstück Kempener Str. 6	-29.415	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-29.415	0	0	0	0	0
I16.SPIEL Investitionen Spielplätze	-12.767	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.767	0	0	0	0	0
I17.005 Erwerb von Mobilheimen	-2.142	-195.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0	-195.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.142	0	0	0	0	0
I17.010 Erw. Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk	0	-5.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0	-5.000	0	0	0	0
I17.020 Anbau Feuerwehrgerätehaus Wankum	0	-25.000	-250.000	-250.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0	-25.000	-250.000	-250.000	0	0
I17.022 Erweiterung Rathaus	0	-500.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
I17.023 Erweiterung OGS Wachtendonk	0	-500.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	0
I18.019 Grundstück Grillhütte Wankum (Fl. 8 Nr. 110)	0	-19.500	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0	-19.500	0	0	0	0
I18.020 Grunderwerb	0	-60.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0	-60.000	0	0	0	0
I18.GRERW Grunderwerb	0	-100.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0	-100.000	0	0	0	0
I18.GS2020 Gute Schule 2020	0	-20.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0
I18.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-2.200	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.200	0	0	0	0
I18.SPIEL Investition Spielplätze	0	-15.700	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.700	0	-5.000	-5.000	-5.000
I19.003 Neubau Feuerwehrrätehaus Wachtendonk	0	0	0	-120.000	-1.200.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0	0	0	-120.000	-1.200.000	0
Summe	-164.838	-1.686.000	-374.000	-499.000	-1.205.000	-5.000
UNTERHALB der Wertgrenze						
Gesamtsumme	-164.838	-1.686.000	-374.000	-499.000	-1.205.000	-5.000

Teilergebnisplan							
Kostenträger 01111301 GS Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.780	80.045	93.580	45.763	75.763	75.763
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	95.666	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359	360	360	360	360	360
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380	380	380	380	380	380
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	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	42.519	80.885	94.370	142.219	76.553	76.553
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.886	-120.990	-137.250	-192.950	-123.450	-123.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.061	-61.058	-61.060	-49.259	-49.259	-49.259
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.376	-2.380	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-256.323	-184.428	-200.960	-244.859	-175.359	-175.859
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-213.804	-103.543	-106.590	-102.640	-98.806	-99.306
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-213.804	-103.543	-106.590	-102.640	-98.806	-99.306
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-213.804	-103.543	-106.590	-102.640	-98.806	-99.306
27	+ Erträge aus ILV	231.323	132.171	138.210	133.357	122.007	112.964
28	- Aufwendungen ILV	-17.519	-28.628	-31.620	-30.717	-23.200	-13.658
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-17.519	-28.628	-31.620	-30.717	-23.200	-13.658
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (41.780 Euro) ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung. Weiterhin wurde die Verwendung der jährlichen Schulpauschale für geplante Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 51.800 Euro konsumtiv veranschlagt.

Pos. 04

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

Pos. 05

Hier sind Erträge für die installierte Photovoltaikanlage veranschlagt.

Pos. 06

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

Pos. 13

Größere Einzelmaßnahmen sind eingeplant mit

Versiegelung Parkett in Klassenräumen	6.800 Euro
Renovierung von Klassenräumen	6.000 Euro
Anstrich der Rauchschutztüren	1.000 Euro
Ergänzung der Pflasterung OGS/Zuwegung Turnhalle	5.000 Euro
Neue Schließanlage mit Transponderlösung	16.500 Euro
Kabelverlegung Glasfaseranschluss	500 Euro
Teilanstrich Klassen wegen Whiteboards	1.000 Euro
Mängelbeseitigung an der Blitzschutzanlage	5.500 Euro
Überprüfung/Erneuerung der Heizungssteuerung	2.500 Euro
Pauschale (nicht vorhersehbarer Unterhaltungsaufwand)	15.000 Euro
Gesamt	59.800 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	6.500 Euro
Wassergeld	800 Euro
Reinigung	30.000 Euro
Heizung	18.650 Euro
Energieaufwand	7.000 Euro
Dienstleistungen Betriebshof (Hausmeisterarbeiten)	14.500 Euro
Gesamt	77.450 Euro

Pos. 16

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

Pos. 27

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

Teilergebnisplan							
Kostenträger 01111302 GS Wankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.577	68.342	71.677	64.178	64.177	64.177
03	+ Sonstige Transfererträge	0	50.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206	200	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.352	1.440	1.380	1.380	1.380	1.380
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185	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	33.319	120.082	73.457	65.958	65.957	65.957
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.378	-156.800	-98.550	-85.450	-85.950	-86.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.995	-54.994	-54.994	-54.994	-54.994	-54.994
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.626	-2.580	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.000	-214.374	-156.094	-142.994	-143.494	-143.994
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-115.680	-94.292	-82.637	-77.036	-77.537	-78.037
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-115.680	-94.292	-82.637	-77.036	-77.537	-78.037
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-115.680	-94.292	-82.637	-77.036	-77.537	-78.037
27	+ Erträge aus ILV	130.552	118.595	109.480	103.112	97.232	89.632
28	- Aufwendungen ILV	-14.872	-24.303	-26.843	-26.076	-19.695	-11.595
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-14.872	-24.303	-26.843	-26.076	-19.695	-11.595
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (31.577 Euro) ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung. Weiterhin wurde die Verwendung der jährlichen Schulpauschale für geplante Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 40.100 Euro konsumtiv veranschlagt.

Pos. 04

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

Pos. 05

Erträge werden erzielt für die installierte Photovoltaikanlage (156 Euro) sowie Miete vom Deutschen Roten Kreuz (1.224 Euro).

Pos. 06

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

Pos. 13

Einzelmaßnahmen sind eingeplant mit

Elektroarbeiten Hausmeisterraum	5.000 Euro
Elektroarbeiten Anschluss Küche OGS	500 Euro
Akustikarbeiten in Klassen und Fluren	10.000 Euro
Erneuerung 2 PVC-Böden in Klassen	8.000 Euro
Anstrich der Flure	3.000 Euro
Kabelverlegung Glasfaseranschluss	500 Euro
Teilanstrich Klassenräume Whiteboards	500 Euro
Verschließbare Türen/Sicherheitsglas für die Einbauschränke	1.750 Euro
Mängelbeseitigung an der Blitzschutzanlage	1.850 Euro
Überprüfung/Erneuerung der Heizungssteuerung	2.500 Euro
<u>Pauschale (nicht vorhersehbare Unterhaltungsaufwand)</u>	<u>12.600 Euro</u>
Gesamt	46.200 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	4.000 Euro
Wassergeld	950 Euro
Reinigung	21.000 Euro
Heizung	13.000 Euro
Energieaufwand	6.700 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof (Hausmeistertätigkeiten)</u>	<u>6.700 Euro</u>
Gesamt	52.350 Euro

Pos. 16

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

Pos. 27

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

Teilergebnisplan							
Kostenträger 01111303 Sekundarschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.478	138.197	120.678	122.477	122.477	122.477
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628	630	630	630	630	630
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.456	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.316	300	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	82.878	146.627	129.008	130.807	130.807	130.807
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.171	-141.090	-162.250	-140.900	-141.600	-142.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117.294	-117.293	-117.294	-117.294	-117.294	-117.294
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.348	-5.020	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-305.812	-263.403	-284.744	-263.394	-264.094	-264.894
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-222.935	-116.776	-155.736	-132.587	-133.287	-134.087
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-222.935	-116.776	-155.736	-132.587	-133.287	-134.087
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-222.935	-116.776	-155.736	-132.587	-133.287	-134.087
27	+ Erträge aus ILV	253.844	167.287	211.525	186.782	174.221	158.185
28	- Aufwendungen ILV	-30.909	-50.511	-55.789	-54.195	-40.934	-24.098
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-30.909	-50.511	-55.789	-54.195	-40.934	-24.098
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (72.478 Euro) ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung. Weiterhin wurde die Verwendung der jährlichen Schulpauschale für geplante Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 48.200 Euro konsumtiv veranschlagt.

Pos. 04

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

Pos. 05

Hier sind die Erträge aus der Vermietung der Hausmeisterwohnung geplant.

Pos. 06

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

Pos. 13

Größere Einzelmaßnahmen sind eingeplant mit

Renovierung von Klassenräumen	5.000 Euro
Erstellung von Verteilungsplänen/Beschriftung Strom	8.200 Euro
Umrüstung Bürotüren von Klinken auf Knauf	1.000 Euro
Reparatur Sperreinrichtung Abwasserleitung	2.000 Euro
Anstrich Erste-Hilfe-Raum und Hausmeisterraum	2.000 Euro
Anstrich Abgang Turnhalle	1.500 Euro
Bepflanzung der Pflanzkübel -Schulhof-	1.000 Euro
Akustikarbeiten im Pädagogischen Zentrum	5.000 Euro
Mängelbeseitigung den der Blitzschutzanlage	3.950 Euro
Überprüfung/Erneuerung der Heizungssteuerung	2.500 Euro
Für evtl. Umbaumaßnahmen zur Folgenutzung des Gebäudes	20.000 Euro
<u>Pauschale (nicht vorhersehbarer Unterhaltungsaufwand)</u>	<u>20.000 Euro</u>
Gesamt	72.150 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	8.200 Euro
Wassergeld	1.400 Euro
Reinigung	36.500 Euro
Heizung	21.000 Euro
Energieaufwand	11.100 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof (Hausmeistertätigkeiten)</u>	<u>11.900 Euro</u>
Gesamt	90.100 Euro

Pos. 16

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

Pos. 27

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

Teilergebnisplan							
Kostenträger 01111304 Sportplätze Wachtendonk / Wankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.095	-90.400	-90.400	-93.400	-93.400	-93.400
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	-90.095	-90.400	-90.400	-93.400	-93.400	-93.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-82.295	-82.600	-82.600	-85.600	-85.600	-85.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-82.295	-82.600	-82.600	-85.600	-85.600	-85.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-82.295	-82.600	-82.600	-85.600	-85.600	-85.600
27	+ Erträge aus ILV	84.902	82.600	82.600	85.600	85.600	85.600
28	- Aufwendungen ILV	-2.607	0	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-2.607	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

Pos. 05

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

Pos. 13

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

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

Pos. 27

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

Teilergebnisplan							
Kostenträger 01111305 Sportplatz Wankum (ab 2016)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-13.209	-16.610	-16.110	-2.850	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.003	-1.175	-950	-100	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.212	-17.785	-17.060	-2.950	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.212	-17.785	-17.060	-2.950	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)	-14.212	-17.785	-17.060	-2.950	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)	-14.212	-17.785	-17.060	-2.950	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	17.785	17.060	2.950	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-14.212	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

Pos. 13

Für die Unterhaltung und Pflege der Asylbewerberunterkunft ist eine jährliche Pauschale in Höhe von 2.000 Euro vorgesehen.

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	3.000 Euro
Wassergeld	1.250 Euro
Heizung	4.300 Euro
Energieaufwand	4.360 Euro
Dienstleistungen Betriebshof (Hausmeistertätigkeiten)	<u>1.200 Euro</u>
Gesamt	14.110 Euro

Pos 16

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

Pos. 27

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

Teilergebnisplan							
Kostenträger 01111306 Old School							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.227	3.226	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	3.227	3.226	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	-26.126	-9.050	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.033	-4.033	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.978	-300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.137	-13.383	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-30.910	-10.157	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)	-30.910	-10.157	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)	-30.910	-10.157	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	32.788	13.226	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-1.878	-3.069	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-1.878	-3.069	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

Teilergebnisplan							
Kostenträger 01111307 Jugendtreff Wankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406	406	407	406	406	406
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236	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	642	406	407	406	406	406
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.530	-15.710	-18.550	-10.430	-10.510	-10.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-838	-838	-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	-8.368	-16.548	-19.388	-11.269	-11.348	-11.438
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.725	-16.142	-18.981	-10.863	-10.942	-11.032
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.725	-16.142	-18.981	-10.863	-10.942	-11.032
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.725	-16.142	-18.981	-10.863	-10.942	-11.032
27	+ Erträge aus ILV	7.725	16.142	18.981	10.863	10.942	11.032
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 13

Einzelmaßnahmen sind eingeplant mit

Ventilatoren Einheit mit Steuerung für Kellerräume	8.200 Euro
<u>Pauschale (nicht vorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen)</u>	<u>4.000 Euro</u>
Gesamt	12.200 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	250 Euro
Wassergeld	100 Euro
Reinigung	4.000 Euro
Heizung	1.200 Euro
Energieaufwand	500 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof (Hausmeistertätigkeit)</u>	<u>300 Euro</u>
Gesamt	6.350 Euro

Pos. 27

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

Teilergebnisplan							
Kostenträger 01111308 Rathausgebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.707	9.708	9.708	9.708	9.708	9.708
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.523	8.480	2.700	2.700	2.700	2.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.230	18.188	12.408	12.408	12.408	12.408
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.287	-83.990	-46.800	-41.700	-44.700	-44.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.117	-31.116	-31.116	-31.117	-31.117	-31.117
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.975	-2.000	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.379	-117.106	-79.966	-74.867	-77.867	-77.867
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-53.148	-98.918	-67.558	-62.459	-65.459	-65.459
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-53.148	-98.918	-67.558	-62.459	-65.459	-65.459
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-53.148	-98.918	-67.558	-62.459	-65.459	-65.459
27	+ Erträge aus ILV	60.311	110.623	80.486	75.017	74.945	71.043
28	- Aufwendungen ILV	-7.163	-11.705	-12.928	-12.558	-9.486	-5.584
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-7.163	-11.705	-12.928	-12.558	-9.486	-5.584
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 06

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

Pos. 13

Einzelmaßnahmen sind eingeplant mit

Wartung Aufzug, RWA, Heizung usw.	3.300 Euro
Renovierung von Büroräumen	7.000 Euro
Umstellung analogen auf digitalen Telefonanschluss	1.000 Euro
Mängelbeseitigung an der Blitzschutzanlage	4.100 Euro
<u>Pauschale (nicht vorhersehbarer Unterhaltungsaufwand)</u>	<u>5.000 Euro</u>
Gesamt	20.400 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	1.700 Euro
Wassergeld	450 Euro
Reinigung	2.500 Euro
Heizung	6.400 Euro
Energieaufwand	14.000 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof</u>	<u>1.350 Euro</u>
Gesamt	26.400 Euro

Pos. 16

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

Pos. 27

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

Teilergebnisplan							
Kostenträger 01111309 Haus Püllen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.128	22.128	22.127	22.128	22.128	22.128
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.235	35.900	35.900	36.000	36.000	36.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	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	57.663	58.128	58.127	58.228	58.228	58.228
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.445	-22.850	-18.950	-17.350	-17.350	-17.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.586	-31.585	-31.586	-31.585	-31.586	-31.586
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.286	-1.350	-1.360	-1.360	-1.360	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.317	-55.785	-51.896	-50.295	-50.296	-50.336
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.654	2.343	6.231	7.933	7.932	7.892
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-10.654	2.343	6.231	7.933	7.932	7.892
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-10.654	2.343	6.231	7.933	7.932	7.892
27	+ Erträge aus ILV	16.415	7.071	4.167	2.168	-303	-3.401
28	- Aufwendungen ILV	-5.761	-9.414	-10.398	-10.101	-7.629	-4.491
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-5.761	-9.414	-10.398	-10.101	-7.629	-4.491
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 05

Durch die Vermietung der Wohnung werden Erträge von 4.680 Euro erzielt. Der Naturpark Schwalm-Nette zahlt eine jährliche Entschädigung einschl. der Nebenkosten von 29.720 Euro. Für die Einspeisung aus der Photovoltaikanlage wird ein Ertrag von 1.500 Euro erzielt.

Pos. 06

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

Pos. 13

Es sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Entsorgung von Bioabfall	500 Euro
Wartung der Lüftung, Heizung u. Brandmeldeanlage	2.000 Euro
Reparatur der Notbeleuchtung	1.600 Euro
<u>Pauschale (für nicht vorhersehbaren Unterhaltungsaufwand)</u>	<u>3.700 Euro</u>
Gesamt	7.800 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	1.250 Euro
Heizung	6.000 Euro
Energieaufwand	3.300 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof</u>	<u>600 Euro</u>
Gesamt	11.150 Euro

Pos. 16

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

Pos. 27

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

Teilergebnisplan							
Kostenträger 01111310 Bürgerhaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.777	11.777	11.778	11.778	11.778	11.778
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	989	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.766	12.827	12.828	12.828	12.828	12.828
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.530	-20.670	-29.900	-24.150	-24.150	-24.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.722	-14.721	-14.722	-14.723	-14.722	-14.722
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.416	-1.420	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.668	-36.811	-46.082	-40.333	-40.332	-40.332
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-20.902	-23.984	-33.254	-27.505	-27.504	-27.504
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-20.902	-23.984	-33.254	-27.505	-27.504	-27.504
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-20.902	-23.984	-33.254	-27.505	-27.504	-27.504
27	+ Erträge aus ILV	24.501	29.864	39.749	33.814	32.269	30.309
28	- Aufwendungen ILV	-3.598	-5.880	-6.495	-6.309	-4.765	-2.805
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-3.598	-5.880	-6.495	-6.309	-4.765	-2.805
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 05

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

Pos. 13

Einzelmaßnahmen sind eingeplant mit

Wartungskosten an Aufzug, Lüftung, Heizung, Dach usw.	2.450 Euro
Aufarbeitung Parkettboden	1.000 Euro
TÜV-Prüfung Raumlufanlage	1.000 Euro
Umstellung analogen auf digitalen Telefonanschluss	1.000 Euro
Kabelverlegung Glasfaseranschluss	500 Euro
Mängelbeseitigung an der Blitzschutzanlage	5.750 Euro
Überprüfung/Erneuerung der Heizungssteuerung	2.500 Euro
<u>Pauschale (nicht vorhersehbarer Unterhaltungsaufwand)</u>	<u>3.500 Euro</u>
Gesamt	17.700 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	950 Euro
Wassergeld	200 Euro
Reinigung	2.250 Euro
Heizung	5.900 Euro
Energieaufwand	2.500 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof</u>	<u>400 Euro</u>
Gesamt	12.200 Euro

Pos. 16

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

Pos 27

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

Teilergebnisplan							
Kostenträger 01111311 Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.743	3.742	3.743	3.743	3.743	3.743
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.558	6.850	6.870	6.870	6.870	6.870
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.301	10.592	10.613	10.613	10.613	10.613
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.351	-12.250	-12.950	-11.950	-11.950	-11.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.869	-6.869	-6.870	-6.869	-6.869	-6.869
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.733	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.953	-20.589	-21.290	-20.289	-20.289	-20.289
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-8.652	-9.997	-10.677	-9.676	-9.676	-9.676
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-8.652	-9.997	-10.677	-9.676	-9.676	-9.676
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.652	-9.997	-10.677	-9.676	-9.676	-9.676
27	+ Erträge aus ILV	12.140	15.401	16.646	15.474	14.056	12.254
28	- Aufwendungen ILV	-3.488	-5.404	-5.969	-5.798	-4.380	-2.578
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-3.307	-5.404	-5.969	-5.798	-4.380	-2.578
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 05

Hier sind die Erträge aus der Vermietung der Wohnung veranschlagt.

Pos. 13

Einzelmaßnahmen sind eingeplant mit

Austausch der Druckluftleitungen der Abgasabsauganlage	1.000 Euro
<u>Pauschale (nicht vorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen)</u>	<u>4.000 Euro</u>
Gesamt	5.000 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen eingeplant:

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

Pos. 16

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

Pos. 27

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

Teilergebnisplan							
Kostenträger 01111312 Feuerwehrgerätehaus Wankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.943	2.942	2.942	2.942	2.942	2.942
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340	340	340	340	340	340
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.283	3.282	3.282	3.282	3.282	3.282
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.376	-14.700	-13.450	-15.100	-8.100	-8.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.747	-5.748	-5.748	-5.748	-5.748	-5.748
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-589	-600	-610	-610	-610	-610
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.712	-21.048	-19.808	-21.458	-14.458	-14.458
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-24.429	-17.766	-16.526	-18.176	-11.176	-11.176
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-24.429	-17.766	-16.526	-18.176	-11.176	-11.176
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-24.429	-17.766	-16.526	-18.176	-11.176	-11.176
27	+ Erträge aus ILV	26.145	20.569	19.622	21.184	13.448	12.513
28	- Aufwendungen ILV	-1.715	-2.803	-3.096	-3.008	-2.272	-1.337
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-1.715	-2.803	-3.096	-3.008	-2.272	-1.337
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 05

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

Pos. 13

Es sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Erneuerung der Beleuchtung in der Fahrzeughalle	2.500 Euro
Innenanstrich	1.000 Euro
<u>Pauschale (für nicht vorhersehbaren Unterhaltungsaufwand)</u>	<u>3.500 Euro</u>
Gesamt	7.000 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind eingeplant:

Grundbesitzabgaben	400 Euro
Wassergeld	200 Euro
Reinigung	50 Euro
Heizung	2.000 Euro
Energieaufwand	1.800 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof</u>	<u>2.000 Euro</u>
Gesamt	6.450 Euro

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um die Beiträge zur Gebäudeversicherung.

Pos. 27

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

Teilergebnisplan							
Kostenträger 01111313 Friedhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57	57	57	57	57	57
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57	57	57	57	57	57
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.711	-53.720	-52.670	-51.020	-51.020	-51.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.137	-2.137	-2.137	-2.137	-2.137	-2.137
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-393	-450	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.241	-56.307	-55.307	-53.657	-53.657	-53.657
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-48.184	-56.250	-55.250	-53.600	-53.600	-53.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-48.184	-56.250	-55.250	-53.600	-53.600	-53.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-48.184	-56.250	-55.250	-53.600	-53.600	-53.600
27	+ Erträge aus ILV	49.625	58.605	57.851	56.127	55.509	54.724
28	- Aufwendungen ILV	-1.441	-2.355	-2.601	-2.527	-1.909	-1.124
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-1.441	-2.355	-2.601	-2.527	-1.909	-1.124
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 13

Folgende Unterhaltungsaufwendungen sind eingeplant:

Aufwendungen für Fremdfirmen	27.150 Euro
Beseitigung von Grünabfällen	6.500 Euro
Reinigung der Kreuzwegstation	500 Euro
Wegesplitt	1.000 Euro
Umgestaltung Friedhof (andere Beerdigungsformen)	3.000 Euro
<u>Pauschale (für nicht vorhersehbaren Unterhaltungsaufwand)</u>	<u>2.500 Euro</u>
Gesamt	40.650 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	2.750 Euro
Wassergeld	650 Euro
Reinigung	220 Euro
Heizung	1.100 Euro
Energieaufwand	800 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof</u>	<u>6.500 Euro</u>
Gesamt	12.020 Euro

Pos. 16

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

Pos. 27

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

Teilergebnisplan							
Kostenträger 01111314 Asylbewerberunterkunft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	380	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	380	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	-27.845	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.463	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.308	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-28.928	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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)	-28.928	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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)	-28.928	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
27	+ Erträge aus ILV	33.221	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-4.293	0	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-3.535	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Erläuterungen:

Pos. 13

Die Containeranlage am Ostring 50 wurde abgerissen. Aus diesem Grunde sind hier nur noch die Grundbesitzabgaben sowie die Pflege der Außenanlagen durch den Betriebshof geplant.

Teilergebnisplan							
Kostenträger 01111315 Obdachlosenunterkunft Westerheckweg 2+4							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	478	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	478	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	-12.978	-14.000	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.251	-4.252	-4.252	-4.251	-4.252	-4.252
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.408	-18.452	-18.752	-18.751	-18.752	-18.752
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-16.930	-18.452	-18.752	-18.751	-18.752	-18.752
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-16.930	-18.452	-18.752	-18.751	-18.752	-18.752
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-16.930	-18.452	-18.752	-18.751	-18.752	-18.752
27	+ Erträge aus ILV	19.253	22.249	22.946	22.825	21.829	20.563
28	- Aufwendungen ILV	-2.323	-3.797	-4.194	-4.074	-3.077	-1.811
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-2.323	-3.797	-4.194	-4.074	-3.077	-1.811
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 06

Hier waren in den Vorjahren jeweils die von den einzelnen Bewohnern zu erstattenden Stromkosten veranschlagt. Die Abrechnung der Stromkosten erfolgt seit 2016 jedoch über die Nutzungsentschädigungen für die jeweiligen Wohnungen.

Pos. 13

Für unvorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen sind pauschal 3.000 Euro veranschlagt.

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen eingeplant:

Grundbesitzabgaben	2.700 Euro
Wassergeld	1.200 Euro
Reinigung	600 Euro
Heizung	1.200 Euro
Energieaufwand	5.000 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>600 Euro</u>
Gesamt	11.300 Euro

Pos. 16

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

Pos. 27

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

Teilergebnisplan							
Kostenträger 01111316 Grillhütte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	81	81	81	81	81
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80	81	81	81	81	81
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.171	-3.200	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-317	-556	-610	-609	-610	-610
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149	-160	-160	-160	-160	-160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.638	-3.916	-3.420	-3.419	-3.420	-3.420
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-8.558	-3.835	-3.339	-3.338	-3.339	-3.339
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-8.558	-3.835	-3.339	-3.338	-3.339	-3.339
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.558	-3.835	-3.339	-3.338	-3.339	-3.339
27	+ Erträge aus ILV	8.650	3.985	3.505	3.499	3.461	3.411
28	- Aufwendungen ILV	-92	-150	-166	-161	-122	-72
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-92	-150	-166	-161	-122	-72
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 13

Die laufenden Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen wurden wie folgt eingeplant:

Pauschale (für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen)	1.000 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>1.650 Euro</u>
Gesamt	2.650 Euro

Pos. 16

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

Pos. 27

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

Teilergebnisplan							
Kostenträger 01111317 Grundstücke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.494	12.000	12.400	12.400	12.400	12.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.490	38.180	38.180	0	942.200	235.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.985	50.180	50.580	12.400	954.600	247.950
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.867	-24.450	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.969	-6.105	-6.105	-1.105	-1.105	-1.105
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.837	-30.555	-21.255	-16.255	-16.255	-16.255
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	57.148	19.625	29.325	-3.855	938.345	231.695
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	57.148	19.625	29.325	-3.855	938.345	231.695
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	57.148	19.625	29.325	-3.855	938.345	231.695
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-7.547	0	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-7.299	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	49.601	19.625	29.325	-3.855	938.345	231.695

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“ und Wankumer Straße von insgesamt 9.800 Euro. Aus der Jagdpacht werden Erträge von 2.600 Euro erwartet.

Pos. 07

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

In den Jahren 2020 und 2021 sind mögliche Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken auf dem alten Sportplatz Wankum dargestellt. Voraussetzung für die Realisierung dieser Erträge ist die Herrichtung der Grundstücksflächen als Bauland.

Pos. 13

Der Betriebshof erhält für seine Leistungen auf gemeindlichen Grundstücken 12.450 Euro (überwiegend Baum- und Strauchschnitt). Hierin enthalten sind auch 600 Euro für Ausbesserungsarbeiten am Mauerwerk der Burgruine. Die Grundbesitzabgaben betragen 2.700 Euro.

Pos. 16

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

Teilergebnisplan							
Kostenträger 01111318 Kinderspiel- und Bolzplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.422	4.589	4.590	4.589	4.589	4.589
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.422	4.589	4.590	4.589	4.589	4.589
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.688	-48.800	-51.200	-49.200	-49.200	-49.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.859	-5.602	-5.703	-5.702	-5.702	-5.702
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131	-131	-131	-131	-131	-131
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.678	-54.533	-57.034	-55.033	-55.033	-55.033
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-44.255	-49.944	-52.444	-50.444	-50.444	-50.444
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-44.255	-49.944	-52.444	-50.444	-50.444	-50.444
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-44.255	-49.944	-52.444	-50.444	-50.444	-50.444
27	+ Erträge aus ILV	50.512	49.944	52.444	50.444	50.444	50.444
28	- Aufwendungen ILV	-6.257	0	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-6.257	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 13

Für Material und Fremdleistungen bei der Unterhaltung der Plätze und Spielgeräte sind pauschal 4.000 Euro eingeplant. Der Ansatz wurde erheblich reduziert, da die in den Jahren tatsächlich angefallenen Kosten entsprechend niedrig waren.

Für neue Einfassung der Sandkästen auf den Spielplätzen „Schlecker Deich“ und „Schlecker Weg“ sind Haushaltsmittel von 2.000 Euro berücksichtigt.

Der Betriebshof erhält für die Unterhaltung und Pflege aller Spiel- und Bolzplätze insgesamt 45.200 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							
Kostenträger 01111320 Naturbad							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	150	150	150	150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	386	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	386	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	586	386	550	550	550	550
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-413	-12.790	-14.790	-1.790	-1.790	-1.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152	-152	-152	-152	-152	-152
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386	-386	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-951	-13.328	-15.342	-2.342	-2.342	-2.342
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-365	-12.942	-14.792	-1.792	-1.792	-1.792
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-365	-12.942	-14.792	-1.792	-1.792	-1.792
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-365	-12.942	-14.792	-1.792	-1.792	-1.792
27	+ Erträge aus ILV	886	12.942	14.792	1.792	1.792	1.792
28	- Aufwendungen ILV	-521	0	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-521	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 06

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

Pos. 13

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

Für Maßnahmen zur der Beschaffung von Materialien zur Herstellung eines Ablaufbauwerks zur Nette ist ein Betrag 5.000 Euro berücksichtigt. Darüber hinaus sind für die Reparatur der Beckenumrandung Aufwendungen in Höhe von 8.000 Euro eingeplant.

Pos. 16

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

Pos. 27

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

Teilergebnisplan							
Kostenträger 011111321 Wald							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	450	530	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351	350	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	351	800	830	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.313	-3.670	-2.100	-2.100	-2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.058	-2.790	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.058	-6.103	-6.290	-4.720	-4.720	-4.720
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.707	-5.303	-5.460	-3.920	-3.920	-3.920
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)	-6.707	-5.303	-5.460	-3.920	-3.920	-3.920
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)	-6.707	-5.303	-5.460	-3.920	-3.920	-3.920
27	+ Erträge aus ILV	7.332	5.303	5.460	3.920	3.920	3.920
28	- Aufwendungen ILV	-626	0	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-626	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 05

Hier sind die Erträge aus Holzverkauf eingeplant.

Pos. 06

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

Pos. 13

Nach den Planungen des Forstbetriebsbezirks sind nur geringe Unterhaltungsmaßnahmen und einige Neuanpflanzungen notwendig. Hierfür ist ein Betrag von insgesamt 3.670 Euro eingeplant.

Pos. 16

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

Pos. 27

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

Teilergebnisplan							
Kostenträger 01111322 Grillhütte Wankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708	709	709	709	709	709
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	708	709	709	709	709	709
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300	-600	-1.650	-650	-650	-650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.099	-1.099	-1.100	-1.099	-1.099	-1.099
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-384	-400	-240	-240	-240	-240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.783	-2.099	-2.990	-1.989	-1.989	-1.989
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.075	-1.390	-2.281	-1.280	-1.280	-1.280
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.075	-1.390	-2.281	-1.280	-1.280	-1.280
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.075	-1.390	-2.281	-1.280	-1.280	-1.280
27	+ Erträge aus ILV	1.167	1.540	2.447	1.441	1.402	1.352
28	- Aufwendungen ILV	-92	-150	-166	-161	-122	-72
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-92	-150	-166	-161	-122	-72
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 13

Da die Grillhütte nur wenig genutzt wird, ist der laufende Unterhaltungsaufwand mit 250 Euro eingeplant. Für die Leistungen des Betriebshofes sind 400 Euro veranschlagt.

Darüber hinaus sind Haushaltsmittel von 1.000 Euro für eine evtl. erforderliche Versetzung der Grillhütte eingeplant.

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um Beiträge zur Gebäudeversicherung.

Pos. 27

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

Teilergebnisplan							
Kostenträger 01111323 Asylbewerberunterkunft Lessingstr.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.117	8.363	10.117	10.118	10.118	10.118
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	10.117	8.363	10.117	10.118	10.118	10.118
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.404	-36.100	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.117	-9.801	-10.202	-10.202	-10.202	-10.202
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-876	-1.000	-910	-910	-910	-910
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.397	-46.901	-48.112	-48.112	-48.112	-48.112
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-30.280	-38.538	-37.995	-37.994	-37.994	-37.994
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-30.280	-38.538	-37.995	-37.994	-37.994	-37.994
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-30.280	-38.538	-37.995	-37.994	-37.994	-37.994
27	+ Erträge aus ILV	32.898	42.817	42.721	42.585	41.462	40.036
28	- Aufwendungen ILV	-2.619	-4.279	-4.726	-4.591	-3.468	-2.042
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-2.619	-4.279	-4.726	-4.591	-3.468	-2.042
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 13

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

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	8.700 Euro
Wassergeld	4.000 Euro
Reinigung	1.000 Euro
Heizung	3.700 Euro
Energieaufwand	15.000 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof</u>	<u>600 Euro</u>
Gesamt	33.000 Euro

Pos. 16

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

Pos. 27

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

Teilergebnisplan							
Kostenträger 01111324 Gebäude Mühlenstr. 8							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-3.715	-6.330	-1.200	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-539	-250	-250	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.255	-6.580	-1.450	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.255	-6.580	-1.450	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)	-4.255	-6.580	-1.450	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)	-4.255	-6.580	-1.450	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-595	-856	-945	-918	-694	-408
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-524	-856	-945	-918	-694	-408
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.850	-7.436	-2.395	-918	-694	-408

Erläuterungen:

Pos. 13

Da ein Abriss des Gebäudes vorgesehen ist, kann der Ansatz für Unterhaltungsaufwendungen auf 500 Euro reduziert werden.

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	100 Euro
Wassergeld	100 Euro
Heizung	300 Euro
Energieaufwand	100 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof</u>	<u>100 Euro</u>
Gesamt	700 Euro

Pos. 16

Hier sind die zu zahlenden Beiträge zur Gebäudeversicherung berücksichtigt.

Teilergebnisplan							
Kostenträger 01111325 Mobilwohnheime							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
27	+ Erträge aus ILV	1.927	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-1.927	0	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-1.927	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600

Erläuterungen:

Pos. 13

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

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	3.000 Euro
Wassergeld	2.000 Euro
Heizung	3.500 Euro
Energieaufwand	4.500 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof</u>	<u>600 Euro</u>
Gesamt	13.600 Euro

Pos. 16

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

Teilergebnisplan							
Kostenträger 01111326 Anmietung Flüchtlingsunterkünfte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.892	-35.600	-44.100	-42.600	-42.600	-42.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.873	-72.000	-87.000	-72.000	-72.000	-72.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.765	-107.600	-131.100	-114.600	-114.600	-114.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-84.765	-107.600	-131.100	-114.600	-114.600	-114.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-84.765	-107.600	-131.100	-114.600	-114.600	-114.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-84.765	-107.600	-131.100	-114.600	-114.600	-114.600
27	+ Erträge aus ILV	86.273	113.120	137.197	120.523	119.073	117.234
28	- Aufwendungen ILV	-1.508	-5.520	-6.097	-5.923	-4.473	-2.634
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-1.508	-5.520	-6.097	-5.923	-4.473	-2.634
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 13

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

Darüber hinaus ist für die erforderliche Kabelverlegung Glasfaser in dem Gebäude Landfriedensst. 13 ein Betrag von 1.500 Euro vorgesehen.

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	9.000 Euro
Wassergeld	2.200 Euro
Heizung	8.700 Euro
Energieaufwand	14.100 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof</u>	<u>600 Euro</u>
Gesamt	34.600 Euro

Pos. 16

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

Pos. 27

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

Teilergebnisplan							
Kostenträger 01111327 Container für Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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

Erläuterungen:

Gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 15.03.2018 wurde die Planung zur Errichtung eines Containers für Jugendarbeit verworfen. Diese Leistung bleibt jedoch erhalten da im Folgejahr die entstandenen Planungskosten als Ist-Werte dargestellt werden.

Teilergebnisplan							
Kostenträger 01111328 Mühlenstr. 10							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	9.800	9.800	9.800	9.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	9.800	9.800	9.800	9.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
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)	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
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)	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-841	-817	-617	-363
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-841	-817	-617	-363
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	1.859	1.883	2.083	2.337

Erläuterungen:

Pos. 05

Es ist beabsichtigt, dass Gebäude Mühlenstraße 10 zu vermieten. Die voraussichtlich zu erzielenden Mieteinnahmen sind unter dieser Position berücksichtigt.

Pos. 13

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

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	500 Euro
Wassergeld	200 Euro
Heizung	2.000 Euro
<u>Energieaufwand</u>	<u>1.000 Euro</u>
Gesamt	3.700 Euro

Pos. 16

Hier sind die zu zahlenden Beiträge zur Gebäudeversicherung berücksichtigt.

Teilergebnisplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.502	51.188	76.794	62.404	55.800	55.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.300	88.270	94.050	93.350	93.350	93.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	785	500	440	440	440	440
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.572	17.300	8.500	12.000	10.900	12.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.152	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	215.312	165.258	187.884	176.294	168.590	170.590
11	- Personalaufwendungen	-289.848	-329.726	-317.306	-328.759	-338.152	-350.424
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-17.404	-16.583	-16.997	-17.422	-17.858
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.649	-132.132	-156.653	-139.924	-141.565	-143.133
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108.647	-59.283	-83.231	-68.241	-61.309	-60.158
15	- Transferaufwendungen	-4.200	-4.610	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.175	-155.303	-129.755	-127.522	-130.316	-130.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-704.520	-698.458	-706.937	-684.853	-692.174	-705.093
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-489.208	-533.200	-519.053	-508.559	-523.584	-534.503
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-489.208	-533.200	-519.053	-508.559	-523.584	-534.503
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-489.208	-533.200	-519.053	-508.559	-523.584	-534.503
27	+ Erträge aus ILV	0	153.600	160.000	120.000	120.000	120.000
28	- Aufwendungen ILV	-252.321	-288.827	-308.350	-274.836	-259.977	-253.739
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-211.858	-245.167	-256.192	-225.541	-209.868	-202.600
	ILV TUIV	-40.464	-43.660	-52.158	-49.295	-50.109	-51.139
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-741.529	-668.427	-667.403	-663.395	-663.561	-668.242

Teilfinanzplan							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.770	117.670	114.390	117.190	116.090	118.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.082	-620.829	-607.230	-599.517	-613.119	-626.498
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-457.312	-503.159	-492.840	-482.327	-497.029	-508.408
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.360	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	27.752	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.112	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-538.365	-42.000	-25.000	-25.000	-25.000	-505.000
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	-538.365	-49.000	-28.500	-28.500	-28.500	-508.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-468.253	-18.700	1.800	1.800	1.800	-478.200

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

Teilergebnisplan							
Produkt 02.121.15 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	8.800	0	3.500	2.400	4.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	8.800	0	3.500	2.400	4.400
11	- Personalaufwendungen	-10.300	-27.783	-9.032	-9.319	-9.602	-9.913
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-5.142	-1.844	-1.891	-1.938	-1.986
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.500	0	-1.750	-1.750	-1.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-369	-12.488	0	-6.767	-8.911	-6.655
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.669	-48.913	-10.877	-19.726	-22.200	-20.304
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.669	-40.113	-10.877	-16.226	-19.800	-15.904
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-10.669	-40.113	-10.877	-16.226	-19.800	-15.904
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-10.669	-40.113	-10.877	-16.226	-19.800	-15.904
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-560	-2.164	-828	-782	-795	-812
	ILV TUIV	-560	-2.164	-828	-782	-795	-812
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-11.229	-42.277	-11.705	-17.009	-20.596	-16.716

Erläuterungen:

Im Jahr 2018 finden keine Wahlen statt.

Für die Europawahl im Jahr 2019 sowie die Kommunalwahl im Jahr 2020 und die Bundestagswahl im Jahr 2021 sind entsprechende Haushaltsmittel veranschlagt.

Teilfinanzplan							
Produkt 02.121.15 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.800	0	3.500	2.400	4.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.610	-43.477	-8.970	-17.725	-20.098	-18.093
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.610	-34.677	-8.970	-14.225	-17.698	-13.693
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Produkt 02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.211	1.062	1.956	1.957	1.956	1.956
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.278	29.570	29.300	28.600	28.600	28.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.572	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.373	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.434	42.132	42.856	42.157	42.156	42.156
11	- Personalaufwendungen	-182.596	-208.636	-206.961	-214.898	-221.089	-229.592
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.965	-76.013	-102.213	-87.913	-88.733	-89.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.043	-2.975	-4.003	-3.601	-3.501	-2.754
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.125	-31.465	-17.875	-18.225	-18.225	-19.725
17	= Ordentliche Aufwendungen	-346.729	-319.089	-331.052	-324.637	-331.548	-341.551
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-288.295	-276.957	-288.196	-282.480	-289.392	-299.395
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-288.295	-276.957	-288.196	-282.480	-289.392	-299.395
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-288.295	-276.957	-288.196	-282.480	-289.392	-299.395
27	+ Erträge aus ILV	0	153.600	160.000	120.000	120.000	120.000
28	- Aufwendungen ILV	-195.485	-236.097	-252.965	-220.110	-214.107	-210.228
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-173.573	-209.197	-219.924	-188.883	-182.364	-177.833
	ILV TUIV	-21.912	-26.901	-33.041	-31.227	-31.743	-32.395
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-483.780	-359.455	-381.161	-382.590	-383.499	-389.623

Erläuterungen:

Pos. 04

Hier sind Gebührenerträge in Höhe von 6.700 u. a. für

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

Weiterhin sind unter dieser Position die Nutzungsentschädigungen für die gemeindlichen Unterkünfte in Höhe von insgesamt 22.600 Euro veranschlagt.

Pos. 06

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

Pos. 07

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

Pos. 13

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

An beiden Fahrbahnseiten der Bergstraße und der Kempener Straße ist eine Erneuerung der Fahrbahnmarkierung notwendig, um den gesetzlichen/verkehrsrechtlichen Vorschriften zu entsprechen. Die Kosten hierfür sind mit 7.000 Euro veranschlagt. Darüber hinaus sind die Verkehrsflächenmarkierungen am Kreisverkehr Friedensplatz erforderlich. Hierfür sind Aufwendungen von 4.000 Euro vorgesehen.

Dienstleistungen des Betriebshofes sind mit 8.050 Euro veranschlagt und setzen sich wie folgt zusammen:

- | | |
|--|------------|
| • Einsatz bei Ölunfällen und Beseitigung von wilden Müllkippen | 5.350 Euro |
| • Austausch von Verkehrszeichen | 1.500 Euro |
| • Einsatz im Bereich der Unterbringung von Asylbewerbern | 1.200 Euro |

Dienstleistungen, welche nicht vom Betriebshof erbracht werden, sind mit 9.230 Euro veranschlagt. Hierzu gehören u. a. Behandlungskosten für herrenlose Fundtiere, Ratten-/Ungezieferbekämpfung, Desinfektionskosten etc. Darüber hinaus erhält die Gemeinde Kerken eine Kostenerstattung für den ordnungsamtlichen Notdienst von 3.000 Euro. Für die Reparatur von Haushaltsgroßgeräten (Waschmaschine, Trockner, Herd) in den Asylunterkünften ist eine Pauschale von 2.200 Euro vorgesehen.

Für die eingekaufte Dienstleistung eines Flüchtlingsberaters sind Kosten von 16.500 Euro eingeplant.

Für die Dienstleistungen eines Mitarbeiters, welcher von der Deutschen Post ausgeliehen wurde, sind Aufwendungen in Höhe von 42.233 Euro veranschlagt.

Pos. 16

Bei dieser Position sind 4.650 Euro für die Erstausrüstung von Asylbewerbern vorgesehen. 10.000 Euro sind für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen einkalkuliert (u. a. Anschaffung von Hundekotbeuteln, ordnungsbehördliche Bestattungen nach dem Bestattungsgesetz, Jugendschutzmaßnahmen, Untersuchungskosten nach dem PsychKG usw.).

Darüber hinaus sind 3.225 Euro für u. a.

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

Teilfinanzplan							
Produkt 02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.740	41.070	40.900	40.200	40.200	40.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.508	-316.114	-327.049	-321.036	-328.047	-338.797
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-264.768	-275.044	-286.149	-280.836	-287.847	-298.597
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.761	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.761	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.639	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.639	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.878	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produkt 02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
OBERHALB der Wertgrenze						
I13.040 Neubau Asylbewerberhaus	-2.233	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.233	0	0	0	0	0
I18.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	-2.233	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
UNTERHALB der Wertgrenze						
I15.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-4.783	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.783	0	0	0	0	0
I16.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-10.623	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.623	0	0	0	0	0
Summe	-15.406	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-17.639	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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

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

Teilergebnisplan							
Produkt 02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.492	49.200	50.250	50.250	50.250	50.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	785	500	440	440	440	440
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	56.277	49.700	50.690	50.690	50.690	50.690
11	- Personalaufwendungen	-96.952	-93.307	-101.312	-104.542	-107.461	-110.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-12.262	-14.738	-15.107	-15.485	-15.872
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-477	-3.703	-3.757	-3.810	-3.864	-3.917
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.128	-34.150	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.558	-143.422	-154.907	-158.559	-161.909	-165.808
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-70.281	-93.722	-104.217	-107.869	-111.219	-115.118
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-70.281	-93.722	-104.217	-107.869	-111.219	-115.118
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-70.281	-93.722	-104.217	-107.869	-111.219	-115.118
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-16.241	-13.048	-16.408	-15.507	-15.763	-16.087
	ILV TUIV	-16.241	-13.048	-16.408	-15.507	-15.763	-16.087
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-86.522	-106.770	-120.625	-123.376	-126.982	-131.205

Erläuterungen:

Pos. 04

Der Ansatz setzt sich aus folgenden Gebühreneinnahmen zusammen:

• Ausstellung von Ausweisen	36.886 Euro
• Führungszeugnisse	1.924 Euro
• Führerscheine	1.351 Euro
• Meldeauskünfte, Bescheinigungen etc.	4.168 Euro
• Eheschließungen	4.299 Euro
• Sterbefälle, Urkunden, Erklärungen etc.	1.402 Euro
• <u>Gewerbezentralregisterauskünfte</u>	<u>220 Euro</u>
	50.250 Euro

Pos. 05

Aus dem Verkauf von Familienstambüchern werden Erträge von 440 Euro eingeplant.

Pos. 13

Für die Dienstleistungen eines Mitarbeiters, welcher von der Deutschen Post ausgeliehen wurde, sind Aufwendungen in Höhe von 3.017 Euro veranschlagt.

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

Pos. 16

Als sonstige ordentliche Aufwendungen sind Mitgliedsbeiträge (75 Euro) sowie die Kosten für die Anschaffung von Familienstambüchern und sonstigen Formularen (1.025 Euro) berücksichtigt.

Die Aufwendungen für die Beschaffung der Ausweisvordrucke und des Begleitmaterials sowie die Ausstellung der Ausweise werden mit 34.000 Euro eingeplant.

Teilfinanzplan							
Produkt 02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.270	49.700	50.690	50.690	50.690	50.690
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.133	-130.512	-140.337	-143.465	-146.266	-149.582
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-69.863	-80.812	-89.647	-92.775	-95.576	-98.892
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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	BHKG, Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Fr. Fw. Wachtendonk, Satzung über den Einsatz des Verdienstausfalles für beruflich selbstständige ehrenamtliche Angehörige der Fr. Fw. der Gem. Wdk, Laufbahnverordnung
Zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan							
Produkt 02.126.24 Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.291	50.126	74.838	60.447	53.844	53.844
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.530	9.500	14.500	14.500	14.500	14.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.751	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.572	64.626	94.338	79.947	73.344	73.344
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.207	-48.916	-50.683	-46.451	-47.219	-47.986
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.604	-56.308	-79.228	-64.640	-57.808	-57.404
15	- Transferaufwendungen	-4.200	-4.610	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.553	-77.200	-76.780	-67.430	-68.080	-68.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.564	-187.034	-210.101	-181.931	-176.517	-177.430
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-119.992	-122.408	-115.763	-101.984	-103.173	-104.086
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-119.992	-122.408	-115.763	-101.984	-103.173	-104.086
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-119.992	-122.408	-115.763	-101.984	-103.173	-104.086
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-40.035	-37.516	-38.150	-38.436	-29.311	-26.613
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-38.284	-35.970	-36.268	-36.658	-27.503	-24.768
	ILV TUIV	-1.750	-1.546	-1.882	-1.778	-1.808	-1.845
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-160.027	-159.924	-153.913	-140.420	-132.484	-130.698

Erläuterungen:

Pos. 02

Zusammengefasst sind hier die finanziellen Zuwendungen eines Versicherungsunternehmens zu den Anschaffungen (2.200 Euro) sowie eines Sachspenders anlässlich von Feuerwehrrübungen (1.100 Euro). Außerdem sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (71.538 Euro) eingeplant.

Pos. 04

Die Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr wurden mit 11.000 Euro veranschlagt. Für die Durchführung von Brandschauen ist ein Betrag von 3.500 Euro eingeplant.

Pos. 06

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

Pos. 13

Als Sach- und Dienstleistungen sind veranschlagt:

Aufwendungen für die Durchführung der Brandschauen	3.100 Euro
Fahrzeughaltung (Kraftstoffkosten, Inspektion, Reparatur TÜV usw.)	16.500 Euro
Pauschale für die Unterhaltung der Geräte und Einrichtungsgegenstände	8.000 Euro
Brandbekämpfungsmittel	2.500 Euro
Erstellung eines Löschwasserkonzeptes	5.000 Euro
<u>Sonstige Dienstleistungen (MP-Feuer, digitales Einsatzleiterhandbuch etc.)</u>	<u>500 Euro</u>
Gesamt	35.600 Euro

Für die Dienstleistungen eines Mitarbeiters, welcher von der Deutschen Post ausgeliehen wurde, sind Aufwendungen in Höhe von 15.083 Euro veranschlagt.

Pos. 15

Der jährliche Zuschuss an die Gesamtwehr mit 410 Euro sind als Transferaufwendungen ausgewiesen. Ebenso der Zuschuss an die Jugendfeuerwehr, der mit 3.000 Euro pauschaliert wurde.

Pos. 16

Hier sind folgende ordentliche Aufwendungen veranschlagt:

• Pauschale für Dienst- und Schutzkleidung	30.000 Euro
• Aus- und Fortbildungslehrgänge	7.000 Euro
• Aufwandsentschädigungen für Wehrleiter, Löschzugführer, Gerätewart	7.000 Euro
• Aufwandsentschädigung für die Reinigung der Gerätehäuser	3080 Euro
• Verpflegungskosten bei Einsätzen	800 Euro
• Aufwandsentschädigung für Lehrgänge	8.400 Euro
• Untersuchungskosten	3.000 Euro
• Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	700 Euro
• Ehrungen	200 Euro
• Reise- und Fahrtkosten	1.600 Euro
• Mitgliedsbeiträge an den Kreisfeuerwehrverband Kleve e. V.	1.200 Euro
• Versicherungsbeiträge (Kfz, Haftpflicht, Unfall, Sterbekasse)	12.200 Euro
• An- und Abtransport von Schrottfahrzeugen	1.100 Euro
• <u>Informationsmaterial Brandschutzerziehung</u>	<u>500 Euro</u>
Gesamt	76.780 Euro

Teilfinanzplan							
Produkt 02.126.24 Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.251	18.100	22.800	22.800	22.800	22.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.832	-130.726	-130.873	-117.291	-118.709	-120.026
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-112.581	-112.626	-108.073	-94.491	-95.909	-97.226
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.599	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	27.752	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.351	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-520.726	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-502.000
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	-520.726	-29.000	-25.500	-25.500	-25.500	-505.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-460.374	1.300	4.800	4.800	4.800	-475.200

Investitionen Produkt 02.126.24 Feuerwehr

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
OBERHALB der Wertgrenze						
I15.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	-5.970	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.970	0	0	0	0	0
I16.001 Neues TLF (Tanklöschfahrzeug)	-424.304	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-424.304	0	0	0	0	0
I16.006 Meldeempfänger	-23.075	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.075	0	0	0	0	0
I16.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	-15.541	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.300	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.376	0	0	0	0	0
I17.001 Neues MTF (Mannschaftstransportfahrzeug)	-52.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	2.001	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.000	0	0	0	0	0
I18.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	0	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
I18.FWFLB Feuerlöschbrunnen	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
I21.001 HLF 20 FW Wankum	0	0	0	0	0	-420.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-420.000
I21.002 MTF FW Wankum	0	0	0	0	0	-60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-60.000
Summe	-520.890	-25.500	0	-25.500	-25.500	-505.500
UNTERHALB der Wertgrenze						
Gesamtsumme	-520.890	-25.500	0	-25.500	-25.500	-505.500

Teilergebnisplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.662	160.222	188.189	194.006	196.615	199.471
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.801	70.805	75.050	78.550	82.050	85.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.892	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144	144	144	144	144	84
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	228.498	231.171	263.383	272.700	278.809	285.105
11	- Personalaufwendungen	-79.264	-101.160	-87.116	-90.601	-93.319	-97.052
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.192	-500.769	-513.191	-582.192	-596.694	-607.836
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71.022	-39.500	-37.578	-34.279	-28.933	-24.154
15	- Transferaufwendungen	-148.581	-155.700	-200.600	-202.650	-205.400	-207.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.515	-32.886	-33.585	-31.585	-31.585	-31.585
17	= Ordentliche Aufwendungen	-787.574	-830.015	-872.070	-941.307	-955.931	-968.077
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-559.075	-598.844	-608.687	-668.607	-677.122	-682.972
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-559.075	-598.844	-608.687	-668.607	-677.122	-682.972
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-559.075	-598.844	-608.687	-668.607	-677.122	-682.972
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-656.533	-443.408	-483.300	-446.013	-416.598	-384.395
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-615.719	-418.053	-459.215	-423.250	-393.460	-360.781
	ILV TUIV	-40.814	-25.355	-24.085	-22.762	-23.138	-23.614
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.215.608	-1.042.252	-1.091.987	-1.114.619	-1.093.720	-1.067.367

Teilfinanzplan							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.460	201.567	238.409	250.479	260.709	271.209
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-686.753	-786.869	-834.492	-907.028	-926.998	-943.923
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-491.293	-585.302	-596.083	-656.549	-666.289	-672.714
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.075	-90.680	-113.450	-27.850	-104.683	-21.350
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.075	-90.680	-113.450	-27.850	-104.683	-21.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-65.075	-90.680	-113.450	-27.850	-104.683	-21.350

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

Teilergebnisplan							
Produkt 03.211.26 Grundschule Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.088	78.911	101.064	105.493	107.657	109.577
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.795	37.765	42.000	44.500	47.000	49.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144	144	144	144	144	84
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	113.964	116.820	143.208	150.137	154.801	159.161
11	- Personalaufwendungen	-26.057	-48.326	-34.878	-36.273	-37.362	-38.856
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.527	-217.943	-250.481	-248.920	-256.810	-262.089
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.223	-8.383	-10.294	-9.952	-8.917	-8.064
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.469	-18.110	-18.900	-16.900	-16.900	-16.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-255.275	-292.762	-314.553	-312.045	-319.989	-325.909
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-141.312	-175.942	-171.345	-161.908	-165.188	-166.748
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-141.312	-175.942	-171.345	-161.908	-165.188	-166.748
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-141.312	-175.942	-171.345	-161.908	-165.188	-166.748
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-244.089	-142.684	-144.231	-139.047	-127.791	-118.868
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-231.323	-132.171	-138.210	-133.357	-122.007	-112.964
	ILV TUIV	-12.766	-10.513	-6.021	-5.691	-5.785	-5.903
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-385.400	-318.626	-315.576	-300.955	-292.979	-285.616

Erläuterungen:

Pos.02

Vom Land sind Zuwendungen für den „Offenen Ganzttag“ in Höhe von 88.885 Euro eingeplant. Darüber hinaus ist ein Belastungsausgleich für schulische Inklusion von 6.912 Euro sowie Fortbildungsmittel von 1.200 Euro veranschlagt.

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

Pos.04

Hierbei handelt es sich um die Beiträge für die „Offene Ganzttagsschule“ in Höhe von rd. 31.500 Euro sowie um die Beiträge „Schule von 8 bis 1“ in Höhe von rd. 10.500 Euro.

Pos. 07

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

Pos.13

An Personal- und Sachkosten für den „Offenen Ganzttag“ und „Schule von 8 bis 1“ sind insgesamt 202.965 Euro veranschlagt.

Weiterhin sind hier noch folgende Aufwendungen berücksichtigt:

Reinigungsmittel, Toilettenpapier etc.	900 Euro
Pauschale für die Unterhaltung des bewegl. Vermögens	2.200 Euro
Prüfung elektrischer Anlagen	1.600 Euro
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.488 Euro
Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.868 Euro
Schulschwimmen	1.438 Euro
Lehrfahrten, Schülerlotsen u. Rentnerunterricht	2.035 Euro
Aufwendungen für schulische Inklusionsmaßnahmen	6.912 Euro
Gruppentraining „Mein Körper gehört mir“	1.400 Euro
Wartung Drucker und Kopierer	1.225 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof (Hausmeistertätigkeiten)</u>	<u>20.450 Euro</u>
Gesamt	47.516 Euro

Pos.16

Die Schülerunfall-, Garderoben-, Fahrrad- und Elektronikversicherung erfordert Aufwendungen von 10.270 Euro. Für Aus- und Fortbildung, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren und Mieten für Drucker und Kopierer etc. sind 6.630 Euro veranschlagt. Zusätzlich werden in 2018 für die Beteiligung an einer Sammelklage mehrere Kommunen gegen das 9. Schulrechtsänderungsgesetz NRW (Verteilung Inklusionskosten) 2.000 Euro eingeplant.

Teilfinanzplan							
Produkt 03.211.26 Grundschule Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.699	111.795	138.997	146.135	151.242	156.428
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.082	-282.576	-304.259	-302.093	-311.072	-317.845
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-130.382	-170.781	-165.262	-155.958	-159.830	-161.417
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.873	-47.557	-60.850	-7.850	-27.850	-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	-22.873	-47.557	-60.850	-7.850	-27.850	-7.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-22.873	-47.557	-60.850	-7.850	-27.850	-7.850

Investitionen Produkt 03.211.26 Grundschule Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
OBERHALB der Wertgrenze						
I16.010 2 White-Boards GS Wdonk	-12.573	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.573	0	0	0	0	0
I16.011 Einrichtung OGS	-222	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-222	0	0	0	0	0
I16.013 W-LAN Netz GS Wdonk	-1.469	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.469	0	0	0	0	0
I18.014 Ausstattung Neue OGS-Räume	0	-28.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-28.000	0	0	0	0
I18.015 Anschaffung Regalsystem Kopierraum	0	-4.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	0	0	0	0
I18.GS2020 Gute Schule 2020	0	-21.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-21.000	0	0	0	0
I18.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
I20.GS2020 Gute Schule 2020	0	0	0	0	-20.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-20.000	0
Summe	-14.264	-60.850	0	-7.850	-27.850	-7.850
UNTERHALB der Wertgrenze						
I15.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-790	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-790	0	0	0	0	0
I16.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-7.819	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.819	0	0	0	0	0
Summe	-8.609	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-22.873	-60.850	0	-7.850	-27.850	-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							
Produkt 03.211.27 Grundschule Wankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.925	58.094	67.723	71.370	74.883	79.182
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.930	32.990	33.000	34.000	35.000	36.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.855	91.084	100.723	105.370	109.883	115.182
11	- Personalaufwendungen	-13.486	-17.489	-20.143	-20.949	-21.577	-22.441
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.154	-172.171	-176.268	-180.282	-185.835	-190.127
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.854	-2.588	-3.544	-3.257	-2.648	-2.488
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.596	-10.356	-10.269	-10.269	-10.269	-10.269
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.091	-202.604	-210.224	-214.757	-220.329	-225.325
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-102.236	-111.520	-109.501	-109.387	-110.446	-110.143
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-102.236	-111.520	-109.501	-109.387	-110.446	-110.143
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-102.236	-111.520	-109.501	-109.387	-110.446	-110.143
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-394.525	-126.325	-119.264	-112.359	-106.632	-99.225
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-384.396	-118.595	-109.480	-103.112	-97.232	-89.632
	ILV TUIV	-10.128	-7.730	-9.784	-9.247	-9.400	-9.593
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-496.760	-237.845	-228.766	-221.746	-217.079	-209.368

Erläuterungen:

Pos.02

Vom Land sind Zuwendungen für den „Offenen Ganzttag“ in Höhe von 66.362 Euro eingeplant. Weiterhin sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen veranschlagt. Die Höhe ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos.04

Hierbei handelt es sich um die Beiträge für die „Offene Ganzttagsschule“ in Höhe von 24.000 Euro sowie um die Beiträge „Schule von 8 bis 1“ in Höhe von 9.000 Euro.

Pos.13

An Personal- und Sachkosten für den „Offenen Ganzttag“ und „Schule von 8 bis 1“ sind insgesamt 143.500 Euro veranschlagt.

Weiterhin sind hier noch folgende Aufwendungen berücksichtigt:

Reinigungsmittel, Toilettenpapier etc.	800 Euro
Pauschale für die Unterhaltung des bewegl. Vermögens	2.000 Euro
Prüfung elektrischer Anlagen	1.070 Euro
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.580 Euro
Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.750 Euro
Schulschwimmen	1.438 Euro
Lehrfahrten	500 Euro
Gruppentraining „Mein Körper gehört mir“	700 Euro
Wartung Drucker und Kopierer	480 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof (Hausmeistertätigkeiten)</u>	<u>20.450 Euro</u>
Gesamt	32.768 Euro

Pos.16

Die Schülerunfall-, Garderoben-, Fahrrad- und Elektronikversicherung erfordert Aufwendungen von 5.800 Euro. Für Aus- und Fortbildung, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren und Mieten für Kopierer sind 4.469 Euro veranschlagt.

Teilfinanzplan							
Produkt 03.211.27 Grundschule Wankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.730	89.722	99.362	104.294	109.417	114.731
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.642	-200.016	-206.680	-211.500	-217.681	-222.837
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-82.912	-110.294	-107.318	-107.206	-108.264	-108.106
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.055	-17.004	-43.600	-11.000	-21.200	-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	-25.055	-17.004	-43.600	-11.000	-21.200	-4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-25.055	-17.004	-43.600	-11.000	-21.200	-4.500

Investitionen Produkt 03.211.27 Grundschule Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
OBERHALB der Wertgrenze						
I16.014 1 White-Board GS Wankum	-6.286	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.286	0	0	0	0	0
I16.015 Einrichtung Computerraum	-14.545	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.545	0	0	0	0	0
I18.016 Anschaffung Whitebord	0	-6.500	0	-6.500	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.500	0	-6.500	0	0
I18.GS2020 Gute Schule 2020	0	-30.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000	0	0	0	0
I18.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-7.100	0	-4.500	-4.500	-4.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.100	0	-4.500	-4.500	-4.500
I20.GS2020 Gute Schule 2020	0	0	0	0	-16.700	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-16.700	0
Summe	-20.831	-43.600	0	-11.000	-21.200	-4.500
UNTERHALB der Wertgrenze						
I15.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-724	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-724	0	0	0	0	0
I16.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-3.499	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.499	0	0	0	0	0
Summe	-4.224	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-25.055	-43.600	0	-11.000	-21.200	-4.500

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

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

Teilergebnisplan							
Produkt 03.212.28 Hauptschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890	12.742	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	890	12.742	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-8.063	-1.417	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.459	-5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.297	-15.868	-116	-41	-4	-2
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.476	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.294	-22.285	-116	-41	-4	-2
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-33.404	-9.543	-116	-41	-4	-2
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-33.404	-9.543	-116	-41	-4	-2
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-33.404	-9.543	-116	-41	-4	-2
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-5.337	-309	0	0	0	0
	ILV TUIV	-5.337	-309	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-38.741	-9.852	-116	-41	-4	-2

Erläuterungen:

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

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

Teilfinanzplan							
Produkt 03.212.28 Hauptschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.032	-6.417	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-19.032	-6.417	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 03.216.87 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk	
Produktinformationen	
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrer, Schulaufsicht
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Jugend, Schule und Sport

Teilergebnisplan							
Produkt 03.216.87 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.759	10.475	19.402	17.143	14.075	10.712
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.773	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	27.608	10.525	19.452	17.193	14.125	10.762
11	- Personalaufwendungen	-29.366	-33.928	-32.095	-33.378	-34.380	-35.755
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.747	-35.830	-38.432	-38.980	-39.539	-40.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.648	-12.661	-23.624	-21.029	-17.364	-13.600
15	- Transferaufwendungen	-101.749	-108.500	-134.600	-136.650	-139.400	-141.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.874	-4.420	-4.416	-4.416	-4.416	-4.416
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.383	-195.339	-233.167	-234.453	-235.099	-235.331
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-175.776	-184.814	-213.715	-217.260	-220.974	-224.569
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-175.776	-184.814	-213.715	-217.260	-220.974	-224.569
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-175.776	-184.814	-213.715	-217.260	-220.974	-224.569
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-10.622	-174.089	-219.804	-194.606	-182.175	-166.302
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-167.287	-211.525	-186.782	-174.221	-158.185
	ILV TUIV	-10.622	-6.802	-8.279	-7.825	-7.954	-8.117
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-186.398	-358.903	-433.519	-411.867	-403.149	-390.871

Erläuterungen:

Pos. 04

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

Pos. 13

Weiterhin sind hier noch folgende Aufwendungen berücksichtigt:

Wartung Drucker und Kopierer	1.692 Euro
Sicherheitsprüfung Turnhalle	150 Euro
Servicepaket SW-Insurance (Jumbo-Updates)	1.500 Euro
Reinigungsmittel, Toilettenpapier etc.	800 Euro
Pauschale für die Unterhaltung des bewegl. Vermögens	3.500 Euro
Prüfung elektrischer Anlagen	3.000 Euro
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	390 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof (Hausmeistertätigkeiten)</u>	<u>27.400 Euro</u>
Gesamt	38.432 Euro

Pos. 15

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

Pos. 16

Für Aufwendungen, welche nicht über die Umlage des Zweckverbandes abgedeckt sind, ist eine Pauschale von 1.500 Euro eingeplant. Für Telefon- und Rundfunkgebühren sowie Mieten für Drucker und Kopierer sind 2.916 Euro veranschlagt.

Teilfinanzplan							
Produkt 03.216.87 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.849	50	50	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.106	-181.559	-209.543	-213.424	-217.735	-221.731
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-162.258	-181.509	-209.493	-213.374	-217.685	-221.681
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.147	-26.119	-9.000	-9.000	-55.633	-9.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.147	-26.119	-9.000	-9.000	-55.633	-9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-17.147	-26.119	-9.000	-9.000	-55.633	-9.000

Investitionen Produkt 03.216.87 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
OBERHALB der Wertgrenze						
I14.021 Erneuerung PC-Raum Sekundarschule	-2.572	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.572	0	0	0	0	0
I16.016 1 Whiteboard Sekundarschule	-6.286	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.286	0	0	0	0	0
I16.018 Einrichtung Differenzierungsräume	-4.385	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.385	0	0	0	0	0
I18.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
I20.GS2020 Gute Schule 2020	0	0	0	0	-46.633	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-46.633	0
Summe	-13.243	-9.000	0	-9.000	-55.633	-9.000
UNTERHALB der Wertgrenze						
I14.022 W-LAN Sekundarschule	-835	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-835	0	0	0	0	0
I16.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-3.068	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.068	0	0	0	0	0
Summe	-3.904	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-17.147	-9.000	0	-9.000	-55.633	-9.000

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

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

Teilergebnisplan							
Produkt 03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-6.413	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-46.832	-47.200	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.245	-47.200	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-53.245	-47.200	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-53.245	-47.200	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-53.245	-47.200	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-35	0	0	0	0	0
	ILV TUIV	-35	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-53.280	-47.200	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000

Erläuterungen:

Pos.13

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

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

Nach den derzeit gemeldeten vorläufigen Schülerzahlen ergibt sich für die Gemeinde Wachtendonk folgende differenzierte Kreisumlage bzw. Mehrbelastung für das Jahr 2018:

Mehrbelastung Förderzentrum Gelderland-Schule (früher Franziskussschule) in Geldern 1,053 Mio. Euro

Gesamtzahl Schüler: 241

Anteil Wachtendonk: 15 Schüler = rd. 66.000 Euro.

Teilfinanzplan							
Produkt 03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.231	-46.476	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-53.231	-46.476	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnisplan							
Produkt 03.241.30 Beförderung von Schülern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	182	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	182	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	-50.892	-69.825	-48.010	-114.010	-114.510	-115.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.994	-69.825	-48.010	-114.010	-114.510	-115.510
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-50.812	-69.825	-48.010	-114.010	-114.510	-115.510
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-50.812	-69.825	-48.010	-114.010	-114.510	-115.510
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-50.812	-69.825	-48.010	-114.010	-114.510	-115.510
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-385	0	0	0	0	0
	ILV TUIV	-385	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-51.197	-69.825	-48.010	-114.010	-114.510	-115.510

Erläuterungen:

Pos. 13

Bei dieser Position sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

• Schoko-Ticket für Grundschüler:	28.000 Euro
• Übernahme Elternanteil für Grundschüler	3.500 Euro
• Schoko-Ticket für Sekundarschüler	10.000 Euro
• Fahrkostenerstattung an Eltern nach der SchfkVO	2.000 Euro
• <u>Fahrten zum Schulschwimmen für Grundschüler</u>	<u>4.510 Euro</u>
Gesamt	48.010 Euro

Teilfinanzplan							
Produkt 03.241.30 Beförderung von Schülern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.421	-69.825	-48.010	-114.010	-114.510	-115.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-41.239	-69.825	-48.010	-114.010	-114.510	-115.510
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Produkt 03.243.90 Zentrale Schulleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-2.292	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.292	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.292	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.292	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.292	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-1.540	0	0	0	0	0
	ILV TUIV	-1.540	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.832	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan							
Produkt 03.243.90 Zentrale Schulleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.239	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.239	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

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.368	1.367	1.368	1.368	1.368	1.368
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350	1.350	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.747	2.817	1.468	1.468	1.468	1.468
11	- Personalaufwendungen	-45.203	-70.243	-72.019	-74.809	-77.098	-80.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.978	-3.130	-3.208	-3.289	-3.371
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.368	-1.367	-1.368	-1.368	-1.368	-1.368
15	- Transferaufwendungen	-45.110	-59.507	-56.930	-57.230	-54.630	-57.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333	-503	-513	-513	-513	-513
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.015	-134.598	-133.960	-137.128	-136.898	-142.582
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-89.268	-131.781	-132.492	-135.660	-135.430	-141.114
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-89.268	-131.781	-132.492	-135.660	-135.430	-141.114
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-89.268	-131.781	-132.492	-135.660	-135.430	-141.114
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-4.970	-7.174	-8.731	-8.251	-8.388	-8.560
	ILV TUIV	-4.970	-7.174	-8.731	-8.251	-8.388	-8.560
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-94.238	-138.955	-141.223	-143.912	-143.818	-149.674

Teilfinanzplan							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350	1.450	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.502	-130.074	-129.249	-132.218	-131.774	-137.227
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-95.152	-128.624	-129.149	-132.118	-131.674	-137.127
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 04.271.34 Volkshochschule Gelderland	
Produktinformationen	
Produktbeschreibung	Zuschuss, Ausschüsse, Anmeldungen
Zielgruppe	Einwohner, Auswärtige, Zweckverband
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Soziales, Senioren, Familie und Kultur

Teilergebnisplan							
Produkt 04.271.34 Volkshochschule Gelderland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-2.043	-2.133	-2.112	-2.196	-2.262	-2.353
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-25.073	-25.600	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.122	-27.733	-28.312	-28.396	-28.462	-28.553
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-27.122	-27.733	-28.312	-28.396	-28.462	-28.553
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-27.122	-27.733	-28.312	-28.396	-28.462	-28.553
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.122	-27.733	-28.312	-28.396	-28.462	-28.553
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-210	-186	-226	-213	-217	-221
	ILV TUIV	-210	-186	-226	-213	-217	-221
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-27.332	-27.918	-28.538	-28.610	-28.679	-28.774

Erläuterungen:

Pos. 15

Die Umlage an den VHS-Zweckverband wird nach der Einwohnerzahl zum Stichtag 30.12.2016 ermittelt. Hier wurde ein Aufwand in Höhe von 26.200 Euro berücksichtigt.

Teilfinanzplan							
Produkt 04.271.34 Volkshochschule Gelderland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.120	-27.733	-28.312	-28.396	-28.462	-28.553
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-27.120	-27.733	-28.312	-28.396	-28.462	-28.553
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Produkt 04.281.37 Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.368	1.367	1.368	1.368	1.368	1.368
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350	1.350	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.747	2.817	1.468	1.468	1.468	1.468
11	- Personalaufwendungen	-43.160	-68.111	-69.907	-72.613	-74.836	-77.747
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.978	-3.130	-3.208	-3.289	-3.371
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.368	-1.367	-1.368	-1.368	-1.368	-1.368
15	- Transferaufwendungen	-20.037	-33.907	-30.730	-31.030	-28.430	-31.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327	-503	-513	-513	-513	-513
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.893	-106.866	-105.648	-108.732	-108.436	-114.029
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-62.146	-104.049	-104.180	-107.264	-106.968	-112.561
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-62.146	-104.049	-104.180	-107.264	-106.968	-112.561
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-62.146	-104.049	-104.180	-107.264	-106.968	-112.561
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-4.760	-6.988	-8.505	-8.038	-8.171	-8.339
	ILV TUIV	-4.760	-6.988	-8.505	-8.038	-8.171	-8.339
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-66.906	-111.037	-112.685	-115.302	-115.139	-120.900

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 25.800 Euro. Außerdem sind hier die Zuschüsse an die Büchereien mit 0,50 Euro je Einwohner sowie für Brandwachen bei verschiedenen Veranstaltungen mit insgesamt 4.930 Euro berücksichtigt.

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um folgende Mitgliedsbeiträge:

• Kulturkreis Wachtendonk e. V.	22 Euro
• Historischer Verein für Geldern und Umgegend, Geldern	20 Euro
• Historischer Verein für den Niederrhein, Köln	21 Euro
• Verein Niederrhein, Krefeld	25 Euro
• Püttrecht Markt, Wachtendonk	50 Euro
• Kulturraum Niederrhein, Kempen	100 Euro
• Wankumer Heimatbund, Wachtendonk	<u>25 Euro</u>
Gesamt	263 Euro

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

Teilfinanzplan							
Produkt 04.281.37 Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350	1.450	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.381	-102.341	-100.937	-103.822	-103.312	-108.675
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-68.031	-100.891	-100.837	-103.722	-103.212	-108.575
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.343.289	882.000	465.000	363.000	363.000	363.000
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	9.841	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	1.353.130	882.000	465.000	363.000	363.000	363.000
11	- Personalaufwendungen	-325.674	-325.920	-323.547	-336.489	-346.584	-360.447
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	-760.673	-1.007.521	-692.110	-572.110	-572.110	-572.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.086.550	-1.333.441	-1.015.657	-908.599	-918.694	-932.557
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	266.580	-451.441	-550.657	-545.599	-555.694	-569.557
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	266.580	-451.441	-550.657	-545.599	-555.694	-569.557
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	266.580	-451.441	-550.657	-545.599	-555.694	-569.557
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-42.004	-190.704	-205.158	-162.679	-163.385	-164.276
	ILV TUIV	-42.004	-37.104	-45.158	-42.679	-43.385	-44.276
	ILV Sonstige	0	-153.600	-160.000	-120.000	-120.000	-120.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	224.576	-642.145	-755.816	-708.278	-719.078	-733.833

Teilfinanzplan							
Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.404.676	882.000	465.000	363.000	363.000	363.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.087.632	-1.333.441	-1.015.657	-908.599	-918.694	-932.557
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	317.044	-451.441	-550.657	-545.599	-555.694	-569.557
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Produkt 05.311.38 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.897	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.897	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-13.509	-13.658	-24.282	-25.253	-26.011	-27.052
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	-13.515	-13.658	-24.282	-25.253	-26.011	-27.052
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.618	-13.658	-24.282	-25.253	-26.011	-27.052
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-10.618	-13.658	-24.282	-25.253	-26.011	-27.052
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-10.618	-13.658	-24.282	-25.253	-26.011	-27.052
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-1.820	-1.608	-3.236	-3.059	-3.109	-3.173
	ILV TUIV	-1.820	-1.608	-3.236	-3.059	-3.109	-3.173
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-12.438	-15.266	-27.519	-28.312	-29.120	-30.225

Erläuterungen:

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

Teilfinanzplan							
Produkt 05.311.38 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen							
SGB XII							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.897	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.453	-13.658	-24.282	-25.253	-26.011	-27.052
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.557	-13.658	-24.282	-25.253	-26.011	-27.052
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Produkt 05.312.39 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.785	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	169.785	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
11	- Personalaufwendungen	-267.248	-267.496	-245.944	-255.782	-263.456	-273.994
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	-134.019	-173.906	-154.300	-154.300	-154.300	-154.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-401.442	-441.402	-400.244	-410.082	-417.756	-428.294
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-231.657	-286.402	-245.244	-255.082	-262.756	-273.294
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-231.657	-286.402	-245.244	-255.082	-262.756	-273.294
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-231.657	-286.402	-245.244	-255.082	-262.756	-273.294
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-32.973	-29.127	-33.267	-31.441	-31.960	-32.617
	ILV TUIV	-32.973	-29.127	-33.267	-31.441	-31.960	-32.617
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-264.630	-315.529	-278.511	-286.523	-294.716	-305.911

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 15

Die Gemeinden haben sich an den Unterkunftskosten für Empfänger von Arbeitslosengeld II mit 50 % direkt zu beteiligen (die restlichen 50 % werden über die Kreisumlage umgelegt). Hierfür sind Aufwendungen in Höhe von 154.300 Euro berücksichtigt.

Teilfinanzplan

Produkt 05.312.39 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.853	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.250	-441.402	-400.244	-410.082	-417.756	-428.294
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-236.397	-286.402	-245.244	-255.082	-262.756	-273.294
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Produkt 05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.173.504	727.000	310.000	208.000	208.000	208.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.944	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	1.180.448	727.000	310.000	208.000	208.000	208.000
11	- Personalaufwendungen	-34.540	-33.986	-43.980	-45.739	-47.111	-48.996
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	-613.790	-820.000	-525.000	-405.000	-405.000	-405.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-648.352	-853.986	-568.980	-450.739	-452.111	-453.996
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	532.096	-126.986	-258.980	-242.739	-244.111	-245.996
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	532.096	-126.986	-258.980	-242.739	-244.111	-245.996
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	532.096	-126.986	-258.980	-242.739	-244.111	-245.996
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-4.410	-157.496	-166.021	-125.691	-125.785	-125.903
	ILV TUIV	-4.410	-3.896	-6.021	-5.691	-5.785	-5.903
	ILV Sonstige	0	-153.600	-160.000	-120.000	-120.000	-120.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	527.686	-284.482	-425.001	-368.430	-369.896	-371.899

Erläuterungen:

Pos. 02

Die Kommunen erhalten für die Aufnahme und Versorgung von kommunal zugewiesenen Geflüchteten Mittel vom Land über das Flüchtlingsaufnahmegesetz. Hierfür ist eine Landeserstattung von 310.000 Euro eingeplant.

Pos. 15

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

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

Die Aufwendungen wurden wie folgt eingeplant:

• Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes	345.000 Euro
• Ambulante Krankenbehandlungskosten	90.000 Euro
• <u>Stationäre Krankenhausbehandlungen</u>	<u>90.000 Euro</u>
Gesamt	525.000 Euro

Bei der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass sich der Flüchtlingsstrom nach Europa in den Folgejahren reduzieren wird. Aus diesem Grunde wurden die Aufwendungen in den Finanzplanungsjahren um rd. 25 % reduziert.

Pos. 28

Für die im laufenden Leistungsbezug stehenden Asylbewerber werden die Unterbringungskosten an das Ordnungsamt geleistet. Zum Stichtag 10.08.2017 standen insgesamt 54 Flüchtlinge im laufenden Leistungsbezug. Für diese 54 Flüchtlinge entstanden monatliche Unterbringungskosten von rd. 9.000 Euro. Bei der Haushaltsplanung wurde eine Aufnahmeverpflichtung von 80 Personen unterstellt. Somit sind jährliche Unterkunftskosten von 160.000 Euro (9.000 Euro: 54 Personen x 80 Personen x 12 Monate) einzuplanen.

Die Aufwendungen für die Unterkunftskosten zur Unterbringung von Asylbewerbern in Höhe von 160.000 Euro sind an das Ordnungsamt zu leisten und somit als "interne Leistungsverrechnung" bei 02.122.88 -Öffentliche Sicherheit und Ordnung- als Ertrag zu veranschlagen.

Teilfinanzplan							
Produkt 05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180.258	727.000	310.000	208.000	208.000	208.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-644.749	-853.986	-568.980	-450.739	-452.111	-453.996
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	535.509	-126.986	-258.980	-242.739	-244.111	-245.996
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnisplan							
Produkt 05.315.43 Seniorenarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-10.377	-10.780	-9.341	-9.714	-10.006	-10.406
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	-10.977	-11.380	-9.941	-10.314	-10.606	-11.006
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.977	-11.380	-9.941	-10.314	-10.606	-11.006
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-10.977	-11.380	-9.941	-10.314	-10.606	-11.006
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-10.977	-11.380	-9.941	-10.314	-10.606	-11.006
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-2.800	-2.474	-2.634	-2.490	-2.531	-2.583
	ILV TUIV	-2.800	-2.474	-2.634	-2.490	-2.531	-2.583
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-13.777	-13.854	-12.575	-12.804	-13.136	-13.589

Erläuterungen:

Pos.15

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

Teilfinanzplan							
Produkt 05.315.43 Seniorenarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.916	-11.380	-9.941	-10.314	-10.606	-11.006
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.916	-11.380	-9.941	-10.314	-10.606	-11.006
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Produkt 05.331.45 Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-12.264	-13.015	-12.210	-12.210	-12.210	-12.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.264	-13.015	-12.210	-12.210	-12.210	-12.210
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.264	-13.015	-12.210	-12.210	-12.210	-12.210
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-12.264	-13.015	-12.210	-12.210	-12.210	-12.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-12.264	-13.015	-12.210	-12.210	-12.210	-12.210
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-12.264	-13.015	-12.210	-12.210	-12.210	-12.210

Erläuterungen:

Pos. 15

Es sind 800 Euro für Projekte der Entwicklungszusammenarbeit (Förderverein Sobradinho, Projektgruppe Olinda, Ökumenischer Arbeitskreis Eine Welt und Lepra-Gruppe Wachtendonk) eingeplant. Für den Ökumenischen Arbeitskreis für soziale Fragen und der Gruppe Deutschunterricht sind insgesamt 10.000 Euro für die Betreuung der Asylbewerber veranschlagt. Darüber hinaus ist für die Durchführung der Suchberatung durch die Diakonie im Kirchenkreis Kleve e.V. ein jährlicher Zuschuss von 800 Euro vorgesehen.

Die Frauenberatungsstelle rechnet ihre Leistungen nach Einzelfällen mit je 86 Euro ab. Für das Haushaltsjahr 2018 wurden 7 Einzelberatungen und somit 610 Euro berücksichtigt.

Teilfinanzplan							
Produkt 05.331.45 Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.264	-13.015	-12.210	-12.210	-12.210	-12.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.264	-13.015	-12.210	-12.210	-12.210	-12.210
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.077	20.942	55.056	55.033	54.946	54.946
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509	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	291	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	18.877	20.992	55.106	55.083	54.996	54.996
11	- Personalaufwendungen	-117.571	-110.338	-126.803	-131.876	-135.832	-141.265
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-948	-33.050	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.929	-8.431	-7.952	-7.348	-6.735	-6.406
15	- Transferaufwendungen	-9.358	-19.870	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.515	-10.675	-12.950	-12.750	-12.750	-12.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.321	-182.364	-219.805	-214.074	-217.417	-222.521
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-140.444	-161.372	-164.699	-158.991	-162.421	-167.525
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-140.444	-161.372	-164.699	-158.991	-162.421	-167.525
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-140.444	-161.372	-164.699	-158.991	-162.421	-167.525
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-97.137	-70.724	-84.596	-73.755	-74.040	-74.390
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-91.025	-66.086	-71.425	-61.307	-61.386	-61.476
	ILV TUIV	-6.112	-4.638	-13.171	-12.448	-12.654	-12.914
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-237.582	-232.096	-249.296	-232.746	-236.461	-241.915

Teilfinanzplan							
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.691	16.350	50.550	50.550	50.550	50.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.040	-173.933	-211.853	-206.726	-210.682	-216.115
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-133.349	-157.583	-161.303	-156.176	-160.132	-165.565
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.968	-2.500	-3.900	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.968	-2.500	-3.900	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.968	-2.500	-3.900	-2.500	-2.500	-2.500

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

Teilergebnisplan							
Produkt 06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-20.263	-16.699	-16.858	-17.532	-18.058	-18.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-10.000	-10.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.263	-26.699	-26.858	-17.532	-18.058	-18.780
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-20.263	-26.699	-26.858	-17.532	-18.058	-18.780
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-20.263	-26.699	-26.858	-17.532	-18.058	-18.780
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-20.263	-26.699	-26.858	-17.532	-18.058	-18.780
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-4.020	-4.892	-4.624	-4.700	-4.797
	ILV TUIV	0	-4.020	-4.892	-4.624	-4.700	-4.797
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-20.263	-30.718	-31.750	-22.156	-22.758	-23.577

Erläuterungen:

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

Pos. 15

Hier ist ein einmaliger Zuschuss für die Kindertagesstätte St. Marien zur Schaffung von Bewegungs-, Erlebnis- und Entdeckungsmöglichkeiten von 10.000 Euro eingeplant.

Teilfinanzplan							
Produkt 06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.188	-26.699	-26.858	-17.532	-18.058	-18.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-20.188	-26.699	-26.858	-17.532	-18.058	-18.780
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Produkt 06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.800	10.500	10.500	10.500	10.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	291	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	291	2.850	10.550	10.550	10.550	10.550
11	- Personalaufwendungen	-9.490	-4.169	-36.819	-38.292	-39.441	-41.019
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-32.400	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.358	-9.870	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-571	-3.225	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.419	-49.664	-77.219	-78.492	-79.641	-81.219
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-19.128	-46.814	-66.669	-67.942	-69.091	-70.669
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-19.128	-46.814	-66.669	-67.942	-69.091	-70.669
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-19.128	-46.814	-66.669	-67.942	-69.091	-70.669
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-3.150	-309	-7.903	-7.469	-7.592	-7.748
	ILV TUIV	-3.150	-309	-7.903	-7.469	-7.592	-7.748
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-22.278	-47.123	-74.572	-75.411	-76.683	-78.417

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 07

Kostenerstattung "Kinderferienspaßaktion" der kath. Kirchengemeinde

Pos. 13

Für die Durchführung des Kurses „FUN-Elterntesting“ werden zwei Co-Trainer und Kinderbetreuungskräfte (1.800 Euro) benötigt. Weiterhin sind für die Unterhaltung von Geräten im Bereich Streetwork 100 Euro veranschlagt.

Darüber hinaus sind für eine erweiterte Sozialberatung durch einen freien Träger Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 Euro eingeplant.

Pos. 15

Der jährliche Zuschuss an die Wachtendonker Vereine für die dort geleistete Jugendarbeit ist mit 9.130 Euro veranschlagt. Auch die Beteiligung der Gemeinde an der Stadtranderholung ist mit 800 Euro und der Kommunalbeitrag für das Deutsche Jugendherbergswerk mit 70 Euro eingeplant.

Pos. 16

Für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Jugendzentrumsmitarbeiter ist 1.200 Euro vorgesehen.

Geschäftsaufwendungen sind wie folgt veranschlagt:

• Bürobedarf	100 Euro
• GEZ-Beitrag	50 Euro
• Bücher und Zeitschriften	150 Euro
• Fahrtkostenerstattung	800 Euro
• <u>Projektmittel</u>	<u>1.200 Euro</u>
Gesamt	2.300 Euro

Teilfinanzplan							
Produkt 06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291	2.850	10.550	10.550	10.550	10.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.259	-49.664	-77.219	-78.492	-79.641	-81.219
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-18.968	-46.814	-66.669	-67.942	-69.091	-70.669
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Produkt 06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.419	4.418	4.419	4.419	4.419	4.419
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.928	4.418	4.419	4.419	4.419	4.419
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	-8.775	-7.589	-7.343	-6.835	-6.612	-6.283
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.775	-7.589	-7.343	-6.835	-6.612	-6.283
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.847	-3.171	-2.924	-2.416	-2.193	-1.864
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.847	-3.171	-2.924	-2.416	-2.193	-1.864
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.847	-3.171	-2.924	-2.416	-2.193	-1.864
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-50.512	-49.944	-52.444	-50.444	-50.444	-50.444
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-50.512	-49.944	-52.444	-50.444	-50.444	-50.444
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-54.359	-53.115	-55.368	-52.860	-52.637	-52.308

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 04

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

Teilfinanzplan							
Produkt 06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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

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

Teilergebnisplan							
Produkt 06.366.51 Jugendbegegnungsstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.658	13.724	40.137	40.114	40.027	40.027
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	13.658	13.724	40.137	40.114	40.027	40.027
11	- Personalaufwendungen	-87.819	-89.470	-73.126	-76.051	-78.333	-81.466
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-948	-650	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.154	-842	-609	-513	-123	-123
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.944	-7.450	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.865	-98.412	-108.385	-111.214	-113.106	-116.239
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-97.207	-84.688	-68.248	-71.100	-73.079	-76.212
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)	-97.207	-84.688	-68.248	-71.100	-73.079	-76.212
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)	-97.207	-84.688	-68.248	-71.100	-73.079	-76.212
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-43.475	-16.451	-19.357	-11.219	-11.304	-11.401
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-40.513	-16.142	-18.981	-10.863	-10.942	-11.032
	ILV TUIV	-2.962	-309	-376	-356	-362	-369
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-140.681	-101.139	-87.606	-82.319	-84.382	-87.613

Erläuterungen:

Pos. 02

Für den Jugendtreff Wankum und für die Jugendanlaufstelle „Schulhof Schoelkensdyck“ wird vom Kreis ein Zuschuss als Betriebskostenbeihilfe sowie ein Personalkostenzuschuss in Höhe von 40.000 Euro erwartet. Außerdem sind geringe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, welche sich aus der Anlagenbuchhaltung ergeben, veranschlagt.

Pos. 13

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

Darüber hinaus sind hier die Personalkosten eines freien Trägers für die Durchführung der Jugendanlaufstelle „Schulhof Schoelkensdyck“ von 23.000 Euro sowie Dienstleistungen des Betriebshofes von 1.550 Euro berücksichtigt.

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um folgende ordentliche Aufwendungen:

Pauschale für Bürobedarf	500 Euro
GEMA Gebühren, Filmmutzungsrechte und GEZ-Beiträge	2.500 Euro
Pauschale für Bücher und Zeitschriften	200 Euro
Erstattung von Fahrkosten	250 Euro
<u>Pauschale für die Beschaffung von Haushaltswaren, Ausflüge u. Projektgelder</u>	<u>6.000 Euro</u>
Gesamt	9.450 Euro

Teilfinanzplan							
Produkt 06.366.51 Jugendbegegnungsstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.400	13.500	40.000	40.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.593	-97.570	-107.776	-110.701	-112.983	-116.116
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-94.193	-84.070	-67.776	-70.701	-72.983	-76.116
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.968	-2.500	-3.900	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.968	-2.500	-3.900	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.968	-2.500	-3.900	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionen Produkt 06.366.51 Jugendbegegnungsstätten

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
OBERHALB der Wertgrenze						
I18.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-3.900	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.900	0	-2.500	-2.500	-2.500
Summe	0	-3.900	0	-2.500	-2.500	-2.500
UNTERHALB der Wertgrenze						
I16.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-1.968	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.968	0	0	0	0	0
Summe	-1.968	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.968	-3.900	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnisplan

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.109	-1.285	-1.297	-1.349	-1.389	-1.445
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-76.701	-76.500	-81.500	-76.500	-76.500	-76.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.809	-77.785	-82.797	-77.849	-77.889	-77.945
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-77.809	-77.785	-82.797	-77.849	-77.889	-77.945
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-77.809	-77.785	-82.797	-77.849	-77.889	-77.945
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-77.809	-77.785	-82.797	-77.849	-77.889	-77.945
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-85.789	-95.851	-97.768	-87.748	-87.754	-87.761
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-85.789	-95.542	-97.392	-87.392	-87.392	-87.392
	ILV TUIV	0	-309	-376	-356	-362	-369
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-163.598	-173.636	-180.565	-165.596	-165.643	-165.706

Teilfinanzplan							
Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.804	-77.785	-82.797	-77.849	-77.889	-77.945
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-77.804	-77.785	-82.797	-77.849	-77.889	-77.945
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnisplan							
Produkt 08.421.55 Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.109	-1.285	-1.297	-1.349	-1.389	-1.445
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-76.701	-76.500	-81.500	-76.500	-76.500	-76.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.809	-77.785	-82.797	-77.849	-77.889	-77.945
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-77.809	-77.785	-82.797	-77.849	-77.889	-77.945
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-77.809	-77.785	-82.797	-77.849	-77.889	-77.945
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-77.809	-77.785	-82.797	-77.849	-77.889	-77.945
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-85.789	-95.851	-97.768	-87.748	-87.754	-87.761
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-85.789	-95.542	-97.392	-87.392	-87.392	-87.392
	ILV TUIV	0	-309	-376	-356	-362	-369
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-163.598	-173.636	-180.565	-165.596	-165.643	-165.706

Erläuterungen:

Pos. 15

Der TSV Wachtendonk-Wankum erhält einen jährlichen Zuschuss zur Nutzung des Sportplatzes Laerheide, da nicht mehr die Gemeinde, sondern die TSV Sportanlagen und Freizeit GmbH die Pflege der Sportanlage durchführt. Hierfür sind 71.950 Euro nach dem bestehenden Vertrag eingeplant.

Weiterhin erhält der NiersRunners 2002 e.V. einen Zuschuss in Form der Übernahme von Betriebshofleistungen für den alljährlich stattfindenden „Sparkassen Stadtlauf“ von 2.500 Euro sowie der SV Naturbad Wachtendonk e.V. einen Betriebskostenzuschuss von 2.050 Euro. Darüber hinaus erhält der Tennisclub 1978 e.V. zur Instandsetzung der Wege einen einmaligen Zuschuss von 5.000 Euro

Teilfinanzplan							
Produkt 08.421.55 Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.804	-77.785	-82.797	-77.849	-77.889	-77.945
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-77.804	-77.785	-82.797	-77.849	-77.889	-77.945
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Produktbereich 09 Räumliche Planung und entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.588	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.467	68.000	40.000	42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.055	69.700	42.700	44.700	44.700	44.700
11	- Personalaufwendungen	-66.089	-82.050	-94.610	-98.394	-101.346	-105.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.782	-66.500	-189.600	-60.600	-35.600	-75.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-300.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.779	-33.600	-3.100	-3.500	-3.100	-3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.649	-182.150	-587.310	-162.494	-140.046	-184.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-82.594	-112.450	-544.610	-117.794	-95.346	-139.400
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)	-82.594	-112.450	-544.610	-117.794	-95.346	-139.400
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)	-82.594	-112.450	-544.610	-117.794	-95.346	-139.400
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-7.421	-9.029	-12.419	-11.737	-11.931	-12.176
	ILV TUIV	-7.421	-9.029	-12.419	-11.737	-11.931	-12.176
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-90.015	-121.478	-557.028	-129.531	-107.277	-151.576

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.261	69.700	42.700	44.700	44.700	44.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.444	-201.290	-587.310	-162.494	-140.046	-184.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-82.183	-131.590	-544.610	-117.794	-95.346	-139.400
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

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>Ausschuss für Planung, Liegenschaften und Verkehr</p>

Teilergebnisplan

Produkt 09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.588	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.467	68.000	40.000	42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.055	69.700	42.700	44.700	44.700	44.700
11	- Personalaufwendungen	-66.089	-82.050	-94.610	-98.394	-101.346	-105.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.782	-66.500	-189.600	-60.600	-35.600	-75.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-300.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.779	-33.600	-3.100	-3.500	-3.100	-3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.649	-182.150	-587.310	-162.494	-140.046	-184.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-82.594	-112.450	-544.610	-117.794	-95.346	-139.400
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)	-82.594	-112.450	-544.610	-117.794	-95.346	-139.400
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)	-82.594	-112.450	-544.610	-117.794	-95.346	-139.400
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-7.421	-9.029	-12.419	-11.737	-11.931	-12.176
	ILV TUIV	-7.421	-9.029	-12.419	-11.737	-11.931	-12.176
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-90.015	-121.478	-557.028	-129.531	-107.277	-151.576

Erläuterungen:

Pos. 04

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

Pos. 06

Für die Eingriffe in Natur und Landschaft infolge der Auskiesung wird ein Infrastrukturbeitrag (Kiesgroschen) gezahlt. Hierfür sind 40.000 Euro veranschlagt.

Pos. 13

Für die an den Kreis Kleve weiterzuleitenden Gebühren sind 600 Euro vorgesehen.

Weiter sind folgende Planungskosten veranschlagt:

Fortführung des Lärmaktionsplanes	15.000 Euro
Planungskosten Erstellung/Berechnung Stellplatzablösesatzung	3.000 Euro
Fortführung Planung Baugebiet Sportplatz Wankum	13.000 Euro
Planungskosten Baugebiet Achter de Stadt	50.000 Euro
Bebauungsplanänderung für Nahversorger	10.000 Euro
Bebauungsplanänderung Feuerwehr Wankum	8.000 Euro
Pauschal für evtl. vereinfachte Änderungen nach § 13 bzw. 13a BauGB	15.000 Euro
Planung Folgenutzung der Auskiesungsflächen Pellmannssteg/Backesfeld	20.000 Euro
<u>Erstellung eines Integrierten Handlungskonzeptes</u>	<u>55.000 Euro</u>
Gesamt	189.000 Euro

Pos. 15

Zwischen dem Kreis Kleve und 15 kreisangehörigen Kommunen ist ein Kooperationsvertrag zur Durchführung eines geförderten Breitbandausbaus im Kreis Kleve geschlossen worden. Diese Maßnahme wird aus Bundesmitteln (50 %) und Landesmitteln (40 %) bezuschusst. Die Gemeinde Wachtendonk hat einen Eigenanteil von 10 % zu tragen, welche hier mit 300.000 Euro veranschlagt ist.

Pos. 16

Für öffentliche Bekanntmachungen sind 500 Euro sowie für das GIS unterstützte Öko-Konto und Ausgleichflächenkataster 2.600 Euro veranschlagt.

Teilfinanzplan Produkt 09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.261	69.700	42.700	44.700	44.700	44.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.444	-201.290	-587.310	-162.494	-140.046	-184.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-82.183	-131.590	-544.610	-117.794	-95.346	-139.400
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

Teilergebnisplan

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.988	2.650	2.300	1.300	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.057	5.650	5.300	4.300	3.800	3.800
11	- Personalaufwendungen	-50.494	-62.246	-54.337	-56.511	-58.206	-60.534
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-5.600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211	-210	-210	-210	-210	-210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.305	-74.056	-61.147	-63.321	-65.016	-67.344
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-47.249	-68.406	-55.847	-59.021	-61.216	-63.544
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-47.249	-68.406	-55.847	-59.021	-61.216	-63.544
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-47.249	-68.406	-55.847	-59.021	-61.216	-63.544
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-5.741	-5.689	-6.247	-5.904	-6.002	-6.125
	ILV TUIV	-5.741	-5.689	-6.247	-5.904	-6.002	-6.125
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-52.989	-74.096	-62.094	-64.925	-67.218	-69.669

Teilfinanzplan							
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.107	5.650	5.300	4.300	3.800	3.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.176	-74.056	-61.147	-63.321	-65.016	-67.344
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-47.069	-68.406	-55.847	-59.021	-61.216	-63.544
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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	Ausschuss für Planung, Liegenschaften und Verkehr

Teilergebnisplan

Produkt 10.521.59 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	824	1.150	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69	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	893	1.150	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	-33.576	-39.097	-38.866	-40.421	-41.633	-43.298
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	-33.576	-39.097	-38.866	-40.421	-41.633	-43.298
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-32.684	-37.947	-38.566	-40.121	-41.333	-42.998
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-32.684	-37.947	-38.566	-40.121	-41.333	-42.998
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-32.684	-37.947	-38.566	-40.121	-41.333	-42.998
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-3.850	-3.401	-4.365	-4.126	-4.194	-4.280
	ILV TUIV	-3.850	-3.401	-4.365	-4.126	-4.194	-4.280
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-36.534	-41.348	-42.931	-44.246	-45.527	-47.278

Erläuterungen:

Pos. 04

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

Teilfinanzplan							
Produkt 10.521.59 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	943	1.150	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.528	-39.097	-38.866	-40.421	-41.633	-43.298
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-32.585	-37.947	-38.566	-40.121	-41.333	-42.998
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Produkt 10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-13.063	-19.674	-12.121	-12.606	-12.984	-13.503
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210	-210	-210	-210	-210	-210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.273	-19.884	-12.331	-12.816	-13.194	-13.713
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.273	-19.884	-12.331	-12.816	-13.194	-13.713
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.273	-19.884	-12.331	-12.816	-13.194	-13.713
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-13.273	-19.884	-12.331	-12.816	-13.194	-13.713
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-1.400	-1.855	-1.505	-1.423	-1.446	-1.476
	ILV TUIV	-1.400	-1.855	-1.505	-1.423	-1.446	-1.476
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-14.673	-21.739	-13.836	-14.239	-14.640	-15.189

Erläuterungen:

Pos. 16

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

Teilfinanzplan							
Produkt 10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.211	-19.884	-12.331	-12.816	-13.194	-13.713
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.211	-19.884	-12.331	-12.816	-13.194	-13.713
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Produkt 10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.164	1.500	2.000	1.000	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.164	4.500	5.000	4.000	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	-3.856	-3.476	-3.351	-3.485	-3.589	-3.733
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-5.600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.457	-15.076	-9.951	-10.085	-10.189	-10.333
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.293	-10.576	-4.951	-6.085	-6.689	-6.833
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.293	-10.576	-4.951	-6.085	-6.689	-6.833
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.293	-10.576	-4.951	-6.085	-6.689	-6.833
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-490	-433	-376	-356	-362	-369
	ILV TUIV	-490	-433	-376	-356	-362	-369
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.783	-11.008	-5.327	-6.440	-7.051	-7.202

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 04

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

Pos. 13

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

Pos. 15

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

Teilfinanzplan							
Produkt 10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.164	4.500	5.000	4.000	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.437	-15.076	-9.951	-10.085	-10.189	-10.333
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.273	-10.576	-4.951	-6.085	-6.689	-6.833
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.931	62.851	62.696	62.673	62.323	62.325
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.227.929	2.111.380	2.246.917	2.219.984	2.184.273	2.142.335
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.398	5.088	5.220	5.220	5.220	5.220
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.775	32.231	18.980	18.980	36.692	18.980
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	425.609	475.450	505.350	453.850	487.150	375.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.752.641	2.687.000	2.839.163	2.760.707	2.775.658	2.603.860
11	- Personalaufwendungen	-64.098	-71.313	-74.942	-77.654	-79.929	-82.832
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.658	-5.959	-6.108	-6.260	-6.417
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.202.995	-1.249.777	-1.332.868	-1.265.168	-1.359.068	-1.160.518
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156.609	-155.862	-156.263	-156.428	-155.728	-154.009
15	- Transferaufwendungen	-269.142	-280.308	-322.168	-340.363	-347.092	-353.978
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.902	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.765.746	-1.762.388	-1.894.670	-1.848.190	-1.950.547	-1.760.224
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	986.895	924.612	944.493	912.517	825.111	843.636
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	986.895	924.612	944.493	912.517	825.111	843.636
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	986.895	924.612	944.493	912.517	825.111	843.636
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-8.471	-7.174	-8.430	-7.967	-8.098	-8.265
	ILV TUIV	-8.471	-7.174	-8.430	-7.967	-8.098	-8.265
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	978.425	917.438	936.063	904.550	817.013	835.371

Teilfinanzplan							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.499.245	2.360.195	2.448.597	2.458.277	2.504.599	2.487.777
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.633.350	-1.715.570	-1.733.988	-1.687.144	-1.789.990	-1.601.165
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	865.894	644.625	714.609	771.133	714.609	886.612
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	82.719	20.679
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	82.719	20.679
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.359	-103.543	-85.500	-708.600	-372.600	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	-156.359	-103.543	-85.500	-708.600	-372.600	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-156.359	-103.543	-85.500	-708.600	-289.881	20.679

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

Teilergebnisplan							
Produkt 11.531.62 Konzessionsabgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	425.257	361.250	351.250	351.250	351.250	351.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	425.257	361.250	351.250	351.250	351.250	351.250
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)	425.257	361.250	351.250	351.250	351.250	351.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	425.257	361.250	351.250	351.250	351.250	351.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	425.257	361.250	351.250	351.250	351.250	351.250
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)	425.257	361.250	351.250	351.250	351.250	351.250

Erläuterungen:

Pos. 07

An Konzessionsabgaben sind folgende Erträge eingeplant:

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

Teilfinanzplan							
Produkt 11.531.62 Konzessionsabgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.649	361.250	351.250	351.250	351.250	351.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	372.649	361.250	351.250	351.250	351.250	351.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung	
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, Tourismus und Ortsentwicklung

Teilergebnisplan							
Produkt 11.537.65 Abfallbewirtschaftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924.886	862.315	865.220	858.219	865.220	865.220
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.398	5.088	5.220	5.220	5.220	5.220
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.416	19.125	18.980	18.980	18.980	18.980
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	212	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	959.912	886.528	889.420	882.419	889.420	889.420
11	- Personalaufwendungen	-16.401	-18.721	-19.606	-20.187	-20.754	-21.376
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.029	-4.186	-4.291	-4.398	-4.508
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-917.803	-839.353	-837.990	-837.990	-837.990	-837.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.128	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-935.331	-859.103	-861.782	-862.468	-863.142	-863.875
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	24.580	27.425	27.638	19.951	26.278	25.545
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	24.580	27.425	27.638	19.951	26.278	25.545
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	24.580	27.425	27.638	19.951	26.278	25.545
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-2.590	-1.979	-2.333	-2.205	-2.242	-2.288
	ILV TUIV	-2.590	-1.979	-2.333	-2.205	-2.242	-2.288
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	21.990	25.446	25.305	17.746	24.036	23.258

Erläuterungen:

Pos. 04

Den Erträgen aus Benutzungsgebühren (840.220 Euro) liegt die Gebührenbedarfsberechnung zu Grunde. Danach betragen die Gebühren im Jahr 2018:

	Gebühr grau	Gebühr braun
60 l-Gefäß	142,08 Euro	-
80 l-Gefäß	173,28 Euro	-
120 l-Gefäß	228,12 Euro	88,56 Euro
240 l-Gefäß	388,68 Euro	151,20 Euro
770 l-Gefäß	1.218,24 Euro	-
1100 l-Gefäß	1.678,20 Euro	-
770 l-Gefäß wöchentl. Abfuhr	2.709,00 Euro	-
1100 l-Gefäß wöchentl. Abfuhr	3.504,72 Euro	-

Nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes sind Überschüsse aus Vorjahren gebührenmindernd einzusetzen. Für 2018 beträgt die Gebührenminderung hieraus 25.000 Euro.

Pos. 05

Aus dem Verkauf von Abfallsäcken sind Erträge in Höhe von 1.020 Euro eingeplant. Darüber hinaus erhält die Gemeinde für die Erlaubnis zur Aufstellung von 4 Altkleidercontainern im Gemeindegebiet 4.200 Euro.

Pos. 06

Vom Dualen System werden für die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Reinigung der Flächen für Sammelgroßbehältnisse im öffentlichen Bereich je Einwohner 0,26 Euro erstattet. Hier ist mit einem Ertrag von 2.130 Euro zu rechnen. Außerdem wird durch die Kreis Kleve Abfallwirtschaft GmbH aus dem Verkauf von Wertstoffen (Metall und Papier) Erlöse erzielt, die an die Gemeinden weiter gegeben werden. Hieraus werden voraussichtlich Erträge in Höhe von 16.850 Euro erzielt.

Pos. 13

An Aufwendungen für die Abfallentsorgung sind 753.990 Euro veranschlagt. Hiervon entfallen 303.670 Euro auf die Fuhrleistungen und 450.320 Euro auf die Beseitigung des Abfalls. Außerdem sind 84.000 Euro für die Sammlung und Entsorgung des wilden Mülls und der Straßenpapierkörbe durch den Betriebshof eingeplant.

Teilfinanzplan							
Produkt 11.537.65 Abfallbewirtschaftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.271	858.528	864.420	861.660	889.420	889.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-930.261	-858.113	-858.639	-859.185	-859.710	-860.287
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-37.990	415	5.781	2.475	29.710	29.133
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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, Tourismus und Ortsentwicklung

Teilergebnisplan							
Produkt 11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.931	62.851	62.696	62.673	62.323	62.325
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.303.043	1.249.065	1.381.697	1.361.765	1.319.053	1.277.115
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.358	13.106	0	0	17.712	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140	114.200	154.100	102.600	135.900	23.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.367.472	1.439.222	1.598.493	1.527.038	1.534.988	1.363.190
11	- Personalaufwendungen	-47.698	-52.592	-55.337	-57.466	-59.175	-61.456
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.629	-1.772	-1.817	-1.862	-1.909
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.192	-410.424	-494.878	-427.178	-521.078	-322.528
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156.609	-155.862	-156.263	-156.428	-155.728	-154.009
15	- Transferaufwendungen	-269.142	-280.308	-322.168	-340.363	-347.092	-353.978
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.774	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-830.414	-903.286	-1.032.888	-985.722	-1.087.405	-896.349
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	537.058	535.936	565.605	541.316	447.583	466.841
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	537.058	535.936	565.605	541.316	447.583	466.841
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	537.058	535.936	565.605	541.316	447.583	466.841
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-5.881	-5.195	-6.096	-5.762	-5.857	-5.977
	ILV TUIV	-5.881	-5.195	-6.096	-5.762	-5.857	-5.977
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	531.177	530.742	559.509	535.555	441.726	460.864

Erläuterungen:

Pos. 04

Es werden Benutzungsgebühren von 1.232.007 Euro und Verwaltungsgebühren von 920 Euro erhoben. Die Erträge entsprechen den Berechnungen in den Gebührenbedarfsberechnungen.

Außerdem fallen unter diese Position Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (29.970 Euro) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich (118.800 Euro).

Pos. 07

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

Pos. 13

Die Aufwendungen setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Unterhaltung der Kanäle und Pumpstationen einschl. Ingenieurleistungen	340.450 Euro
Energieaufwand	10.200 Euro
Verwaltungskostenerstattung an die Gemeindewerke Wachtendonk GmbH	9.400 Euro
Leistungen des Betriebshofes	15.900 Euro
<u>Fuhrleistungen (Entsorgung abflusslose Gruben, Kleinkläranlagen)</u>	<u>118.928 Euro</u>
Gesamt	494.878 Euro

Pos. 15

Hier sind die Aufwendungen für den Niersverband von 319.010 Euro veranschlagt. Die Abgaben für das Einleiten von verunreinigtem Niederschlagswasser von Verkehrsflächen sind mit 2.800 Euro und eine Kleineinleiterabgabe mit 358 Euro eingeplant.

Pos. 16

Hier sind Pauschalentgelte für die Abwasserberatung ABW NW veranschlagt.

Teilfinanzplan							
Produkt 11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.234.325	1.140.417	1.232.927	1.245.367	1.263.929	1.247.107
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-703.089	-857.457	-875.349	-827.959	-930.280	-740.878
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	531.236	282.960	357.578	417.408	333.649	506.229
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	82.719	20.679
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	82.719	20.679
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.359	-103.543	-85.500	-708.600	-372.600	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	-156.359	-103.543	-85.500	-708.600	-372.600	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-156.359	-103.543	-85.500	-708.600	-289.881	20.679

Investitionen Produkt 11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
OBERHALB der Wertgrenze						
I14.012 Niederschlagswasser Bergstraße	0	-12.500	0	-11.600	-372.600	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.500	0	-11.600	-372.600	0
I15.KANAL Sanierung nach Handlungskonzept	5.140	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.140	0	0	0	0	0
I16.019 Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum	0	-15.000	-261.000	-261.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	82.719	20.679
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-261.000	-261.000	0	0
I16.KANAL Sanierung nach Handlungskonzept	-22.257	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.257	0	0	0	0	0
I18.011 Ausbau Bröhlstraße	0	-23.000	-436.000	-436.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.000	-436.000	-436.000	0	0
I18.KANAL Sanierung nach Handlungskonzept	0	-35.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0
Summe	-17.117	-85.500	-697.000	-708.600	-372.600	0
UNTERHALB der Wertgrenze						
Gesamtsumme	-17.117	-85.500	-697.000	-708.600	-372.600	0

Teilergebnisplan

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.954	351.950	345.190	323.277	323.279	323.279
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.909	134.755	134.615	134.371	134.365	134.365
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.377	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.157	2.794	2.793	2.794	2.794	2.794
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	501.447	496.049	489.648	467.492	467.488	467.488
11	- Personalaufwendungen	-50.625	-49.093	-52.786	-54.783	-56.405	-58.544
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.744	-2.417	-2.477	-2.539	-2.603
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-709.139	-813.800	-908.100	-775.100	-803.520	-802.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-755.884	-756.141	-747.604	-679.353	-679.354	-679.435
15	- Transferaufwendungen	-94.449	-97.300	-103.820	-103.820	-103.820	-103.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83	0	-6.025	-25	-25	-25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.610.180	-1.719.078	-1.820.752	-1.615.558	-1.645.664	-1.647.027
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.108.732	-1.223.029	-1.331.104	-1.148.066	-1.178.176	-1.179.539
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.108.732	-1.223.029	-1.331.104	-1.148.066	-1.178.176	-1.179.539
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.108.732	-1.223.029	-1.331.104	-1.148.066	-1.178.176	-1.179.539
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-7.116	-5.195	-5.871	-5.548	-5.640	-5.756
	ILV TUIV	-7.036	-5.195	-5.871	-5.548	-5.640	-5.756
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.115.848	-1.228.224	-1.336.974	-1.153.615	-1.183.816	-1.185.295

Teilfinanzplan							
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.125	6.790	7.290	7.290	7.290	7.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-834.657	-960.298	-1.071.408	-934.385	-964.404	-965.597
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-822.531	-953.508	-1.064.118	-927.095	-957.114	-958.307
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	295.607	0	0	661.720	122.930
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	295.607	0	0	661.720	122.930
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-553.341	-69.420	-214.000	-833.000	-8.000	-171.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-13.000	-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	-553.341	-69.420	-227.000	-836.000	-11.000	-174.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-553.341	226.187	-227.000	-836.000	650.720	-51.070

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.954	351.950	345.190	323.277	323.279	323.279
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.909	134.755	134.615	134.371	134.365	134.365
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.377	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.993	2.794	2.793	2.794	2.794	2.794
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	501.283	496.049	489.648	467.492	467.488	467.488
11	- Personalaufwendungen	-49.625	-47.671	-51.365	-53.305	-54.883	-56.961
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.744	-2.417	-2.477	-2.539	-2.603
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-709.139	-808.150	-889.950	-769.450	-776.370	-775.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-755.884	-756.141	-747.604	-679.353	-679.354	-679.435
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.514.655	-1.614.706	-1.691.336	-1.504.585	-1.513.146	-1.514.449
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.013.372	-1.118.657	-1.201.688	-1.037.093	-1.045.658	-1.046.961
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.013.372	-1.118.657	-1.201.688	-1.037.093	-1.045.658	-1.046.961
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.013.372	-1.118.657	-1.201.688	-1.037.093	-1.045.658	-1.046.961
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-7.046	-5.071	-5.720	-5.406	-5.495	-5.608
	ILV TUIV	-6.966	-5.071	-5.720	-5.406	-5.495	-5.608
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.020.418	-1.123.728	-1.207.408	-1.042.499	-1.051.154	-1.052.569

Erläuterungen:

Pos. 04

Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (134.375 Euro), welche sich aus der Anlagenbuchhaltung ergeben, sowie die Gebühren für Bordsteinabsenkungen (240 Euro) veranschlagt.

Pos. 05

Berücksichtigt ist hier eine geringe Nutzungsentschädigung für die Überlassung eine Verkehrsbegleitfläche.

Pos.06

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

Pos. 07

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

Pos. 13

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

Der Betriebshof erhält für die Straßenunterhaltung einschließlich der Straßenbeleuchtung insgesamt 353.250 Euro.

Material- und Fremdkosten sind wie folgt geplant:

• Lfd. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	21.000 Euro
• Mast- und Standsicherheitsprüfungen	6.900 Euro
• Austausch von Kabelübergangskästen	3.000 Euro
• Instandsetzung und Austausch von Leuchtmitteln	5.500 Euro
• Umrüstung Teilbereiche auf LED-Beleuchtung	5.000 Euro
• Austausch Pilzleuchten bzw. Erneuerung Alt Düsseldorfer Leuchte	11.500 Euro
• Austausch von Straßennamensschildern	500 Euro
• Austausch von Verkehrsanlagen	3.000 Euro
• Instandsetzung der Radwegebeschilderung	1.000 Euro
• Ersatzbeschaffung von Schildern	3.000 Euro
• Dünger, Baumbindegurte etc.	3.000 Euro
• Entsorgungskosten Grünabfuhr	3.000 Euro
• Lfd. Unterhaltungskosten	9.000 Euro
• Aufwendungen für die Straßenkehrmaschine	22.300 Euro
• Baumpflegearbeiten	1.500 Euro
• Bepflanzung der Ortseingänge	1.000 Euro
• Lfd. Brückenunterhaltung	5.000 Euro
• Baumfällungen und Ersatzbepflanzungen	3.000 Euro
• Leitplankenanschluss A40-Brückengeländer	1.000 Euro
• DSK-Dünnschichteinbau (Bereich Berliner Straße)	43.000 Euro
• DSK-Dünnschichteinbau (Kreisverkehr Ostring bis L361)	50.000 Euro
• Weitere Bordsteinabsenkungen	1.300 Euro
• Beseitigung Hochbaumbet (Am Mühlenberg)	10.000 Euro
• <u>Materialkosten Heiasphaltarbeiten</u>	<u>8.000 Euro</u>
Gesamt	221.500 Euro

Zusätzlich sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

• Energieaufwendungen für die Straßenbeleuchtung	75.000 Euro
• Gebühren (Gewässerunterhaltungsaufwand, Regenwassergeb. etc.)	221.000 Euro
• Materialkosten für den Winterstreudienst	3.000 Euro
• Straßenreinigung Gewerbegebiet Ost	1.200 Euro
• Bodenuntersuchungen und Statikgutachten	15.000 Euro

Teilfinanzplan							
Produkt 12.541.67 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.961	6.790	7.290	7.290	7.290	7.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-738.298	-855.926	-941.992	-823.412	-831.887	-833.019
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-726.336	-849.136	-934.702	-816.122	-824.597	-825.729
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	295.607	0	0	661.720	122.930
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	295.607	0	0	661.720	122.930
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-553.341	-69.420	-214.000	-833.000	-8.000	-171.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-13.000	-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	-553.341	-69.420	-227.000	-836.000	-11.000	-174.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-553.341	226.187	-227.000	-836.000	650.720	-51.070

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

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
OBERHALB der Wertgrenze						
I15.006 Errichtung Schaltstelle Wkm (Straßenbeleuchtung)	-11.003	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.003	0	0	0	0	0
I16.019 Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum	0	-29.000	-420.000	-420.000	0	-163.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	491.720	122.930
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-29.000	-420.000	-420.000	0	-163.000
I18.008 Beleuchtung Niersbrücken	0	-8.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	0	0	0	0
I18.011 Ausbau Bröhlstraße	0	-28.000	-405.000	-405.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	170.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.000	-405.000	-405.000	0	0
I18.012 Kreisverkehr Kempener Straße	0	-121.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-121.000	0	0	0	0
I18.021 Nierspromenade	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
I18.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
I18.STRBEL Erweiterung Straßenbeleuchtung	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Summe	-11.003	-227.000	-825.000	-836.000	-11.000	-174.000
UNTERHALB der Wertgrenze						
Gesamtsumme	-11.003	-227.000	-825.000	-836.000	-11.000	-174.000

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

Teilergebnisplan							
Produkt 12.547.71 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	164	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	164	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.000	-1.422	-1.421	-1.478	-1.522	-1.583
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.650	-18.150	-5.650	-27.150	-27.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-94.449	-97.300	-103.820	-103.820	-103.820	-103.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75	0	-6.025	-25	-25	-25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.525	-104.372	-129.416	-110.973	-132.517	-132.578
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-95.361	-104.372	-129.416	-110.973	-132.517	-132.578
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-95.361	-104.372	-129.416	-110.973	-132.517	-132.578
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-95.361	-104.372	-129.416	-110.973	-132.517	-132.578
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-70	-124	-151	-142	-145	-148
	ILV TUIV	-70	-124	-151	-142	-145	-148
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-95.431	-104.495	-129.567	-111.115	-132.662	-132.726

Erläuterungen:

Pos. 13

Für Reparatur- und Reinigungsarbeiten an den Bushaltestellenhäuschen sind Aufwendungen von 3.500 Euro sowie Leistungen des Betriebshofes von 2.150 Euro eingeplant.

Darüber hinaus sind für eine evtl. Versetzung von Haltemast mit –schild Haushaltsmittel von 2.500 Euro sowie für den Austausch von Glasscheiben der Dachflächen an ÖPNV-Wartehallen 10.000 Euro eingeplant.

Pos. 15

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

Pos. 16

Da eine ÖPNV-Wartehalle auf Privatgrundstück steht, hat die Gemeinde eine geringe Pachtzahlung zu leisten. Darüber hinaus sind Aufwendungen für ein Sachverständigengutachten in Höhe von 6.000 Euro eingeplant.

Teilfinanzplan							
Produkt 12.547.71 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.359	-104.372	-129.416	-110.973	-132.517	-132.578
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-96.195	-104.372	-129.416	-110.973	-132.517	-132.578
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

Teilergebnisplan

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.947	16.728	17.192	17.190	17.190	17.190
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.938	307.395	334.757	387.852	393.852	399.852
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	75	75	75	75
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51	2.750	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	314.936	326.873	352.074	405.167	411.167	417.167
11	- Personalaufwendungen	-36.814	-43.420	-44.069	-45.694	-47.040	-48.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.173	-2.900	-2.973	-3.047	-3.123
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.169	-314.600	-410.600	-277.050	-292.150	-277.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-353.482	-350.743	-305.854	-208.606	-208.606	-208.606
15	- Transferaufwendungen	-248.299	-255.494	-270.404	-304.000	-310.000	-316.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148	-4.922	-922	-122	-122	-1.122
17	= Ordentliche Aufwendungen	-888.912	-972.352	-1.034.749	-838.445	-860.965	-854.681
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-573.976	-645.479	-682.675	-433.278	-449.798	-437.514
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-573.976	-645.479	-682.675	-433.278	-449.798	-437.514
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-573.976	-645.479	-682.675	-433.278	-449.798	-437.514
27	+ Erträge aus ILV	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
28	- Aufwendungen ILV	-62.173	-74.294	-73.704	-70.171	-69.629	-68.940
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-56.957	-63.908	-63.311	-60.047	-59.429	-58.644
	ILV TUIV	-5.215	-4.885	-4.892	-4.624	-4.700	-4.797
	ILV Sonstige	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-636.149	-714.273	-750.878	-497.948	-513.926	-500.955

Teilfinanzplan							
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.544	304.624	332.728	385.825	391.825	397.825
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535.793	-614.558	-726.807	-627.654	-650.072	-643.682
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-256.249	-309.934	-394.079	-241.829	-258.247	-245.857
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	3.307	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	55.200	18.400	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	58.507	18.400	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.240	-140.000	0	-445.000	-100.000	-100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.502	0	-12.400	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.741	-170.000	-12.400	-451.000	-106.000	-106.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-65.741	-111.493	6.000	-451.000	-106.000	-106.000

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	Ausschuss für Planung, Liegenschaften und Verkehr

Teilergebnisplan							
Produkt 13.551.72 Öffentliche Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.442	1.439	1.440	1.441	1.440	1.440
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.442	1.489	1.490	1.491	1.490	1.490
11	- Personalaufwendungen	-3.353	-3.574	-4.232	-4.401	-4.533	-4.714
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.607	-85.650	-98.450	-87.350	-94.630	-87.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.153	-2.151	-2.152	-2.154	-2.152	-2.152
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.113	-91.375	-104.834	-93.905	-101.315	-94.216
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-94.672	-89.886	-103.344	-92.414	-99.825	-92.726
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-94.672	-89.886	-103.344	-92.414	-99.825	-92.726
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-94.672	-89.886	-103.344	-92.414	-99.825	-92.726
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-350	-5.809	-5.952	-5.927	-5.934	-5.943
	ILV TUIV	-350	-309	-452	-427	-434	-443
	ILV Sonstige	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-95.022	-95.695	-109.295	-98.341	-105.759	-98.669

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 72.000 Euro. Hiervon entfallen auf die öffentlichen Grünflächen 23.500 Euro und auf die Wanderwege 48.500 Euro.

Material und Fremdkosten sind mit 26.450 Euro wie folgt eingeplant:

• Lfd. Unterhaltung	2.250 Euro
• Baumpflege	1.500 Euro
• Material zur allgemeinen Wegeunterhaltung	2.000 Euro
• Kalksteingrus für die Verbesserung von versch. Wegen	5.000 Euro
• Lfd. Unterhaltung der Brückengeländer	2.500 Euro
• Lfd. Brückenunterhaltung bei Grünflächen	1.000 Euro
• Fremdleistungen	1.900 Euro
• Unterhaltung der Ausgleichsfläche Grefrather Str.	1.000 Euro
• Unterhaltung und Ergänzung Radwanderrundweg	4.200 Euro
• Erneuerung des Geländers an der Ponter Brücke	4.100 Euro
• Fremdleistung für das Fällen von Bäumen und Ersatzbepflanzung	1.000 Euro

Teilfinanzplan							
Produkt 13.551.72 Öffentliche Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.030	-89.224	-102.682	-91.751	-99.163	-92.064
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-94.030	-89.174	-102.632	-91.701	-99.113	-92.014
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	-315.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-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	0	0	-3.000	-318.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-3.000	-318.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produkt 13.551.72 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
OBERHALB der Wertgrenze						
I16.019 Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum	0	0	-315.000	-315.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-315.000	-315.000	0	0
I18.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	0	-3.000	-315.000	-318.000	-3.000	-3.000
UNTERHALB der Wertgrenze						
Gesamtsumme	0	-3.000	-315.000	-318.000	-3.000	-3.000

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

Teilergebnisplan							
Produkt 13.552.73 Wasser und Wasserbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.090	250.264	274.043	330.340	336.340	342.340
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	222.090	250.264	274.043	330.340	336.340	342.340
11	- Personalaufwendungen	-5.921	-6.880	-6.844	-7.094	-7.303	-7.572
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-429	-483	-495	-508	-521
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.871	-27.650	-27.950	-27.950	-27.950	-27.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-178	-179	-178	-178	-178	-178
15	- Transferaufwendungen	-248.299	-255.494	-270.404	-304.000	-310.000	-316.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-279.318	-290.632	-305.859	-339.718	-345.939	-352.220
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-57.228	-40.368	-31.816	-9.378	-9.599	-9.880
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-57.228	-40.368	-31.816	-9.378	-9.599	-9.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-57.228	-40.368	-31.816	-9.378	-9.599	-9.880
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-840	-742	-753	-711	-723	-738
	ILV TUIV	-840	-742	-753	-711	-723	-738
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-58.068	-41.110	-32.569	-10.089	-10.322	-10.618

Erläuterungen:

Pos. 04

Die an die Wasser- und Bodenverbände zu zahlenden Umlagen für die Gewässerunterhaltung und den Gewässerausbau werden auf die seitlichen Einleiter umgelegt. Die veranschlagten Erträge von 274.043 Euro ergeben sich aus der Gebührenbedarfsberechnung.

Pos. 13

Für die Unterhaltung des Stadtgrabens wurden folgende Aufwendungen eingeplant:

- | | | |
|---|--|-------------|
| • | Wartung der Pumpstation | 450 Euro |
| • | Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen | 1.000 Euro |
| • | Energiekosten für die Bewässerung des Stadtgrabens | 1.600 Euro |
| • | Unterhaltungsaufwendungen durch den Betriebshof | 24.900 Euro |

Pos. 15

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

- | | | |
|---|------------------------|-----------------|
| • | Niersverband | 74.050 Euro |
| • | Netteverband | 49.004 Euro |
| • | Mittlere Niers | 132.250 Euro |
| • | Gelderner Fleuth | 14.750 Euro |
| • | <u>Straelener Veen</u> | <u>350 Euro</u> |
| | Gesamt | 270.404 Euro |

Teilfinanzplan							
Produkt 13.552.73 Wasser und Wasserbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.184	250.264	274.043	330.340	336.340	342.340
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.779	-290.041	-305.333	-339.176	-345.380	-351.643
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-58.595	-39.777	-31.290	-8.836	-9.040	-9.303
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 13.553.74 Friedhöfe	
Produktinformationen	
Produktbeschreibung	Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstellen. Pflege der Ehrengräber, Genehmigung zur Aufstellung von Denkmälern und Überwachung derer Standfestigkeit, Vergabe und Abrechnung von Nutzungsrechten an den Leichenkammern, Bestattungswesen, Gebührebedarfsberechnungen, Führung des Bestattungsverzeichnisses und des Friedhofskatasters Friedhofskatasters
Allgemeine Ziele	Bewirtschaftung von Grabflächen, ordnungsgemäße Führung des Bestattungsverzeichnisses und des
Zielgruppe	Einwohner, Angehörige, Außenstehende
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW, Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Gemeinde Wachtendonk, Gebührensatzung zur Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Gemeinde Wachtendonk
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt, Tourismus und Ortsentwicklung

Teilergebnisplan							
Produkt 13.553.74 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	68.217	55.550	58.500	55.300	55.300	55.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.324	55.610	58.560	55.360	55.360	55.360
11	- Personalaufwendungen	-8.966	-9.241	-9.237	-9.607	-9.895	-10.291
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.574	-14.300	-13.700	-12.250	-12.250	-12.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-408	-246	-360	-248	-249	-249
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94	-922	-922	-122	-122	-1.122
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.042	-24.709	-24.219	-22.227	-22.516	-23.912
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	49.282	30.901	34.341	33.133	32.844	31.448
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	49.282	30.901	34.341	33.133	32.844	31.448
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	49.282	30.901	34.341	33.133	32.844	31.448
27	+ Erträge aus ILV	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
28	- Aufwendungen ILV	-50.395	-59.409	-58.830	-57.052	-56.449	-55.683
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-49.625	-58.605	-57.851	-56.127	-55.509	-54.724
	ILV TUIV	-770	-804	-978	-925	-940	-959
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.113	-23.008	-18.989	-18.418	-18.105	-18.735

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 04

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

Pos. 13

Hier sind die Grabbereitungskosten (11.350 Euro), die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (300 Euro) und die Bewirtschaftungskosten (50 Euro) geplant.

Zur Prüfung, inwieweit Bereiche des Friedhofs Hamesweg mittel- oder langfristig entwidmet und zu Parkflächen umgestaltet werden können, sind Planungskosten in Höhe von 1.500 Euro berücksichtigt.

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

Pos. 16

Kosten für Schulungen zu neuen Funktionen in der Friedhofsverwaltung Elfried sowie Reisekosten sind mit 830 Euro vorgesehen. Für den Mitgliedsbeitrag an den Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge sind 92 Euro veranschlagt.

Teilfinanzplan							
Produkt 13.553.74 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.310	55.610	58.560	55.360	55.360	55.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.217	-24.463	-23.859	-21.979	-22.267	-23.663
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	36.093	31.147	34.701	33.381	33.093	31.697
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.502	0	-6.400	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.502	0	-6.400	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.502	0	-6.400	0	0	0

Investitionen Produkt 13.553.74 Friedhöfe						
Gemeinde Wachtendonk						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
OBERHALB der Wertgrenze						
I16.005 Beschallungsanlage Kapelle Hamesweg	-2.502	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.502	0	0	0	0	0
I18.009 Anschaffung Sargsenkapparat	0	-4.850	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.850	0	0	0	0
I18.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-1.550	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.550	0	0	0	0
Summe	-2.502	-6.400	0	0	0	0
UNTERHALB der Wertgrenze						
Gesamtsumme	-2.502	-6.400	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Produkt 13.554.75 Natur und Landschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	2.700	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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	2.700	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.102	-993	-531	-552	-569	-592
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.390	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.492	-3.393	-2.931	-2.952	-2.969	-2.992
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.492	-693	-2.931	-2.952	-2.969	-2.992
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.492	-693	-2.931	-2.952	-2.969	-2.992
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.492	-693	-2.931	-2.952	-2.969	-2.992
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-140	-124	-75	-71	-72	-74
	ILV TUIV	-140	-124	-75	-71	-72	-74
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.632	-817	-3.006	-3.023	-3.041	-3.065

Erläuterungen:

Pos. 13

Für die Pflege und Betreuung des FFH-Gebietes „Krickenbecker Seen/Vogelschutzgebiet Schwalm-Nette-Platte“ sind jährlich 2.400 Euro als Anteil der Gemeinde Wachtendonk zu zahlen.

Teilfinanzplan							
Produkt 13.554.75 Natur und Landschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.700	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.487	-3.393	-2.931	-2.952	-2.969	-2.992
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.487	-693	-2.931	-2.952	-2.969	-2.992
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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	Ausschuss für Planung, Liegenschaften und Verkehr

Teilergebnisplan							
Produkt 13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.450	15.229	15.692	15.689	15.690	15.690
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.631	1.581	2.214	2.212	2.212	2.212
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	75	75	75	75
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	23.081	16.810	17.981	17.976	17.977	17.977
11	- Personalaufwendungen	-17.473	-22.732	-23.225	-24.040	-24.740	-25.612
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.744	-2.417	-2.477	-2.539	-2.603
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.726	-184.600	-268.100	-147.100	-154.920	-147.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-350.744	-348.167	-303.164	-206.026	-206.027	-206.027
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	-4.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-490.947	-562.243	-596.906	-379.643	-388.226	-381.342
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-467.866	-545.433	-578.925	-361.667	-370.249	-363.365
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-467.866	-545.433	-578.925	-361.667	-370.249	-363.365
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-467.866	-545.433	-578.925	-361.667	-370.249	-363.365
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-10.448	-8.210	-8.094	-6.410	-6.451	-6.503
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-7.332	-5.303	-5.460	-3.920	-3.920	-3.920
	ILV TUIV	-3.115	-2.907	-2.634	-2.490	-2.531	-2.583
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-478.314	-553.643	-587.019	-368.077	-376.700	-369.867

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 04

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

Pos. 05

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

Pos. 13

Die Unterhaltungskosten umfassen neben den Leistungen an den Betriebshof für die Unterhaltung der Wirtschaftswege von 121.500 Euro auch folgende Material- und Fremdkosten:

• Lfd. Unterhaltung	3.000 Euro
• Bankettpflegearbeiten (Fräsarbeiten)	80.000 Euro
• Baumpflege	4.800 Euro
• Entsorgung Grünabfuhr	2.800 Euro
• Landwirteprogramm	5.000 Euro
• Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Bänke	5.000 Euro
• Brückenunterhaltung	1.500 Euro
• Ersatzbepflanzung Ponter Weg	900 Euro
• Entfernung von schlagreifen Pappeln einschl. Ersatzbepflanzung	33.600 Euro
• <u>Unterhaltung im DSK-Verfahren (Pauschale)</u>	<u>10.000 Euro</u>
Gesamt	146.600 Euro

Teilfinanzplan							
Produkt 13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.050	-4.000	75	75	75	75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.280	-207.437	-292.002	-171.797	-180.294	-173.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-136.230	-211.437	-291.927	-171.722	-180.219	-173.245
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	3.307	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	55.200	18.400	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	58.507	18.400	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.240	-140.000	0	-130.000	-100.000	-100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-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	-63.240	-170.000	-3.000	-133.000	-103.000	-103.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-63.240	-111.493	15.400	-133.000	-103.000	-103.000

Investitionen Produkt 13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
OBERHALB der Wertgrenze						
118.006 Teilbereich Hegskesweg	0	0	0	-70.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-70.000	0	0
118.007 Teilbereich Gelinter Str.	0	0	0	-60.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	0	0
118.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
118.WIRINV Wirtschaftswegeinvestitionsprogramm 2018	0	0	0	0	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Summe	0	-3.000	0	-133.000	-103.000	-103.000
UNTERHALB der Wertgrenze						
Gesamtsumme	0	-3.000	0	-133.000	-103.000	-103.000

Teilergebnisplan							
Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-2.012	-2.144	-2.143	-2.229	-2.296	-2.388
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.012	-2.144	-2.143	-2.229	-2.296	-2.388
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.012	-2.144	-2.143	-2.229	-2.296	-2.388
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)	-2.012	-2.144	-2.143	-2.229	-2.296	-2.388
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)	-2.012	-2.144	-2.143	-2.229	-2.296	-2.388
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-210	-186	-226	-213	-217	-221
	ILV TUIV	-210	-186	-226	-213	-217	-221
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.223	-2.330	-2.369	-2.443	-2.513	-2.609

Teilfinanzplan							
Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.011	-2.144	-2.143	-2.229	-2.296	-2.388
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.011	-2.144	-2.143	-2.229	-2.296	-2.388
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	
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, Tourismus und Ortsentwicklung

Teilergebnisplan

Produkt 14.561.77 Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-2.012	-2.144	-2.143	-2.229	-2.296	-2.388
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.012	-2.144	-2.143	-2.229	-2.296	-2.388
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.012	-2.144	-2.143	-2.229	-2.296	-2.388
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)	-2.012	-2.144	-2.143	-2.229	-2.296	-2.388
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)	-2.012	-2.144	-2.143	-2.229	-2.296	-2.388
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-210	-186	-226	-213	-217	-221
	ILV TUIV	-210	-186	-226	-213	-217	-221
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.223	-2.330	-2.369	-2.443	-2.513	-2.609

Teilfinanzplan							
Produkt 14.561.77 Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.011	-2.144	-2.143	-2.229	-2.296	-2.388
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.011	-2.144	-2.143	-2.229	-2.296	-2.388
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

Teilergebnisplan

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.938	2.937	2.476	171	171	171
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.972	24.200	17.100	17.100	17.100	17.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475	41.794	39.401	40.649	36.136	37.524
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.217	70.431	60.477	59.420	54.907	56.295
11	- Personalaufwendungen	-107.166	-150.226	-153.005	-158.329	-162.812	-168.559
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-6.116	-8.320	-8.528	-8.742	-8.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.576	-37.230	-39.050	-24.520	-24.640	-24.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.586	-6.122	-5.307	-2.480	-1.951	-1.951
15	- Transferaufwendungen	-38.177	-37.680	-37.716	-37.786	-37.856	-37.926
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.358	-36.102	-33.510	-30.180	-29.380	-30.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.863	-273.476	-276.908	-261.823	-265.380	-272.266
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-175.647	-203.045	-216.431	-202.403	-210.473	-215.971
19	+ Finanzerträge	27.752	2.900	9.950	10.400	10.400	10.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	27.752	2.900	9.950	10.400	10.400	10.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-147.895	-200.145	-206.481	-192.003	-200.073	-205.571
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-147.895	-200.145	-206.481	-192.003	-200.073	-205.571
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-65.626	-54.273	-64.168	-54.438	-50.568	-45.692
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-50.732	-42.461	-49.868	-40.922	-36.829	-31.671
	ILV TUIV	-14.894	-11.812	-14.300	-13.515	-13.738	-14.021
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-213.521	-254.417	-270.649	-246.441	-250.641	-251.263

Teilfinanzplan							
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.030	70.394	67.951	69.649	65.136	66.524
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.217	-270.909	-260.572	-247.745	-251.204	-257.424
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-151.186	-200.515	-192.621	-178.096	-186.068	-190.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-419	-14.425	-4.875	-1.400	-1.550	-1.400
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	-419	-14.425	-4.875	-1.400	-1.550	-1.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-419	-14.425	-4.875	-1.400	-1.550	-1.400

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, Tourismus und Ortsentwicklung

Teilergebnisplan							
Produkt 15.571.78 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	33.590	32.900	34.030	35.045	36.285
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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	33.590	32.900	34.030	35.045	36.285
11	- Personalaufwendungen	-29.267	-55.532	-56.473	-58.431	-60.288	-62.429
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-6.116	-8.320	-8.528	-8.742	-8.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.624	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.992	-67.848	-70.993	-73.159	-75.230	-77.589
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-34.992	-34.258	-38.093	-39.129	-40.185	-41.304
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-34.992	-34.258	-38.093	-39.129	-40.185	-41.304
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-34.992	-34.258	-38.093	-39.129	-40.185	-41.304
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-2.800	-5.009	-6.021	-5.691	-5.785	-5.903
	ILV TUIV	-2.800	-5.009	-6.021	-5.691	-5.785	-5.903
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-37.792	-39.267	-44.114	-44.820	-45.969	-47.208

Erläuterungen:

Pos. 06

Hier ist die Personalkostenerstattung der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH veranschlagt.

Pos. 15

Als Gesellschafter der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Kleve muss sich die Gemeinde gemäß ihren Anteilen an den Verlusten der Gesellschaft beteiligen. Die Beteiligung am Verlustausgleich ist mit 5.700 Euro eingeplant.

Pos. 16

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

Teilfinanzplan							
Produkt 15.571.78 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	33.590	32.900	34.030	35.045	36.285
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.540	-59.404	-59.964	-61.562	-63.005	-64.699
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-35.540	-25.814	-27.064	-27.532	-27.960	-28.414
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 Bürger, Schule und Sport

Teilergebnisplan							
Produkt 15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	6.985	7.000	2.100	2.100	2.100	2.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.985	7.200	2.300	2.300	2.300	2.300
11	- Personalaufwendungen	-22.755	-23.410	-23.733	-24.620	-25.311	-26.261
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.637	-1.294	-1.182	-779	-250	-250
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-350	-350	-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.143	-26.054	-26.265	-26.749	-26.911	-27.861
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.158	-18.854	-23.965	-24.449	-24.611	-25.561
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-18.158	-18.854	-23.965	-24.449	-24.611	-25.561
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-18.158	-18.854	-23.965	-24.449	-24.611	-25.561
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-24.851	-30.174	-40.125	-34.170	-32.631	-30.678
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-24.501	-29.864	-39.749	-33.814	-32.269	-30.309
	ILV TUIV	-350	-309	-376	-356	-362	-369
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-43.008	-49.028	-64.090	-58.619	-57.242	-56.240

Erläuterungen:

Pos. 05

Die Benutzungsentgelte sind mit 2.100 Euro veranschlagt.

Pos. 06

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

Pos. 13

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

Pos. 16

Veranschlagt ist eine Pauschale für die Ersatzbeschaffung von Geschirr, Besteck, Gläsern usw. in Höhe von 350 Euro.

Teilfinanzplan							
Produkt 15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.985	7.200	2.300	2.300	2.300	2.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.457	-24.760	-25.083	-25.970	-26.661	-27.611
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.472	-17.560	-22.783	-23.670	-24.361	-25.311
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-297	-11.200	-1.200	-700	-700	-700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297	-11.200	-1.200	-700	-700	-700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-297	-11.200	-1.200	-700	-700	-700

Investitionen Produkt 15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
OBERHALB der Wertgrenze						
I18.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-1.200	0	-700	-700	-700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.200	0	-700	-700	-700
Summe	0	-1.200	0	-700	-700	-700
UNTERHALB der Wertgrenze						
I16.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-297	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-297	0	0	0	0	0
Summe	-297	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-297	-1.200	0	-700	-700	-700

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

Teilergebnisplan							
Produkt 15.573.80 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	2.056	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364	420	440	460	480	480
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.420	2.220	2.040	2.060	2.080	2.080
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279	-1.870	-1.940	-2.110	-2.230	-2.280
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	-279	-1.870	-1.940	-2.110	-2.230	-2.280
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.141	350	100	-50	-150	-200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.141	350	100	-50	-150	-200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.141	350	100	-50	-150	-200
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)	2.141	350	100	-50	-150	-200

Erläuterungen:

Pos. 05

Hier sind Standgelder für die Wochenmärkte und Kirmesstände eingeplant.

Pos. 06

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

Pos. 13

Für das Aufstellen von Verkehrsschildern sowie andere Arbeiten wurden Leistungen des Betriebshofes mit 1.500 Euro veranschlagt. Die Stromversorgung ist mit einem Aufwand von 440 Euro eingerechnet.

Teilfinanzplan							
Produkt 15.573.80 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.420	2.220	2.040	2.060	2.080	2.080
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415	-1.870	-1.940	-2.110	-2.230	-2.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.005	350	100	-50	-150	-200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Produkt 15.573.81 Anteile an Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-14.970	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.392	-462	-1.580	-1.650	-1.650	-1.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.362	-16.462	-17.580	-17.650	-17.650	-17.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-19.362	-16.462	-17.580	-17.650	-17.650	-17.650
19	+ Finanzerträge	27.752	2.900	9.950	10.400	10.400	10.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	27.752	2.900	9.950	10.400	10.400	10.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.390	-13.562	-7.630	-7.250	-7.250	-7.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	8.390	-13.562	-7.630	-7.250	-7.250	-7.250
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)	8.390	-13.562	-7.630	-7.250	-7.250	-7.250

Erläuterungen:

Pos. 15

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

Pos. 16

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

Pos. 19

Folgende Gewinnausschüttungen bzw. Dividenden sind eingeplant:

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH	9.545 Euro
Wohnungsgenossenschaft Geldern e.v.	395 Euro
Volksbank an der Niers e.V.	10 Euro

Teilfinanzplan							
Produkt 15.573.81 Anteile an Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.752	2.900	9.950	10.400	10.400	10.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.362	-16.462	-17.580	-17.650	-17.650	-17.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.390	-13.562	-7.630	-7.250	-7.250	-7.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 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, Tourismus und Ortsentwicklung

Teilergebnisplan							
Produkt 15.575.82 Touristische Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.938	2.937	2.476	171	171	171
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.931	15.400	13.400	13.400	13.400	13.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111	7.584	5.861	5.959	411	559
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.812	27.421	23.237	21.030	15.482	15.630
11	- Personalaufwendungen	-55.144	-71.283	-72.799	-75.278	-77.212	-79.868
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.696	-34.360	-36.110	-21.410	-21.410	-21.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.950	-4.828	-4.125	-1.701	-1.701	-1.701
15	- Transferaufwendungen	-17.583	-15.980	-16.016	-16.086	-16.156	-16.226
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.715	-34.790	-31.080	-27.680	-26.880	-27.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.088	-161.241	-160.130	-142.155	-143.359	-146.885
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-105.276	-133.820	-136.893	-121.125	-127.877	-131.255
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-105.276	-133.820	-136.893	-121.125	-127.877	-131.255
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-105.276	-133.820	-136.893	-121.125	-127.877	-131.255
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-37.974	-19.090	-18.022	-14.577	-12.152	-9.110
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-26.231	-12.597	-10.119	-7.108	-4.560	-1.362
	ILV TUIV	-11.743	-6.493	-7.903	-7.469	-7.592	-7.748
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-143.251	-152.910	-154.915	-135.702	-140.029	-140.365

Erläuterungen:

Pos. 04

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

Pos. 05

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

Pos. 06

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

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

Pos. 13

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

• Wassergeld und Energiekosten Reisemobilstellplatz	830 Euro
• Wartung der Ver- und Entsorgungseinrichtungen Reisemobilstellplatz	1.000 Euro
• Handtücher, Seife, Leuchtmittel etc. für die Grillhütte	80 Euro
• Weihnachtsbeleuchtung (Ersatzbeschaffung von Birnen und Reparatur)	1.500 Euro
• Nachdruck von Prospekten und Broschüren	2.500 Euro
• Erstellung eines neuen Ortsplanes	1.000 Euro
• Projekt Interreg V – Kulturlandschaft digital	6.300 Euro
• Erweiterung Erlebnispfad um Wachtendonk Nord	7.400 Euro
• <u>Dienstleistungen des Betriebshofes</u>	<u>15.500 Euro</u>
Gesamt	36.110 Euro

Pos. 15

An „Wir für Wachtendonk und Wankum“ wird ein Zuschuss in Form von Leistungen des Betriebshofes von 11.100 Euro erbracht. Zu den nicht gedeckten Geschäftskosten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises leistet die Gemeinde einen Anteil von 4.260 Euro.

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

Pos. 16

Für die laufenden Aufwendungen der Tourismusförderung (z. B. Kostenbeteiligung an Messen und Ausstellungen, Werbeanzeigen, Broschüren, Flyer etc.) sind 15.700 Euro eingeplant. Außerdem sind hier die Mitgliedsbeiträge an Wassertourismus Niers e.V. (20 Euro) und „Wir für Wachtendonk und Wankum“ (360 Euro) veranschlagt.

Für Maßnahmen im Bereich Tourismus wurde ein Betrag in Höhe von 15.000 Euro veranschlagt.

Teilfinanzplan							
Produkt 15.575.82 Touristische Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.874	24.484	20.761	20.859	15.311	15.459
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.443	-168.413	-156.005	-140.454	-141.658	-145.184
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-109.570	-143.929	-135.244	-119.595	-126.347	-129.725
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123	-3.225	-3.675	-700	-850	-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	-123	-3.225	-3.675	-700	-850	-700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-123	-3.225	-3.675	-700	-850	-700

Investitionen Produkt 15.575.82 Touristische Einrichtungen						
Gemeinde Wachtendonk						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
OBERHALB der Wertgrenze						
I18.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-3.675	0	-700	-850	-700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.675	0	-700	-850	-700
Summe	0	-3.675	0	-700	-850	-700
UNTERHALB der Wertgrenze						
I16.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-123	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123	0	0	0	0	0
Summe	-123	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-123	-3.675	0	-700	-850	-700

Teilergebnisplan

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.754.489	8.020.000	8.687.000	8.877.000	9.087.000	9.297.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.222	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03	+ Sonstige Transfererträge	143.496	204.450	279.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.074	550.000	133.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.094.280	8.814.450	9.159.000	8.937.000	9.147.000	9.357.000
11	- Personalaufwendungen	-70.513	-81.380	-85.352	-87.673	-89.995	-92.425
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-18.577	-20.563	-21.077	-21.604	-22.144
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.642.534	-5.608.717	-5.161.058	-4.370.058	-4.167.100	-4.167.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.471	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.779.518	-5.708.673	-5.266.973	-4.478.808	-4.278.699	-4.281.669
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.314.762	3.105.777	3.892.027	4.458.192	4.868.301	5.075.331
19	+ Finanzerträge	27.298	63.273	73.931	69.778	66.064	62.339
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-24.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	27.298	39.273	73.931	69.778	66.064	62.339
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.342.060	3.145.050	3.965.958	4.527.970	4.934.365	5.137.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.342.060	3.145.050	3.965.958	4.527.970	4.934.365	5.137.670
27	+ Erträge aus ILV	1.401	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-6.301	-5.566	-6.774	-6.402	-6.508	-6.641
	ILV TUIV	-6.301	-5.566	-6.774	-6.402	-6.508	-6.641
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	5.337.160	3.139.484	3.959.184	4.521.568	4.927.857	5.131.029

Teilfinanzplan							
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.652.928	8.327.723	9.232.931	9.006.778	9.213.064	9.419.339
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.892.371	-5.714.293	-5.247.827	-4.458.983	-4.258.195	-4.260.465
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.760.557	2.613.430	3.985.104	4.547.795	4.954.869	5.158.874
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	731.547	617.250	987.900	857.400	827.400	827.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	731.547	617.250	987.900	857.400	827.400	827.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	731.547	617.250	987.900	857.400	827.400	827.400

Produktbeschreibung

16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan							
Produkt 16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.754.489	8.020.000	8.687.000	8.877.000	9.087.000	9.297.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.222	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03	+ Sonstige Transfererträge	143.496	204.450	279.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.074	550.000	133.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.094.280	8.814.450	9.159.000	8.937.000	9.147.000	9.357.000
11	- Personalaufwendungen	-43.050	-49.586	-51.906	-53.339	-54.758	-56.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-10.928	-12.096	-12.398	-12.708	-13.026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.642.534	-5.608.717	-5.161.058	-4.370.058	-4.167.100	-4.167.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.469	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.752.053	-5.669.231	-5.225.060	-4.435.795	-4.234.567	-4.236.386
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.342.228	3.145.220	3.933.940	4.501.205	4.912.433	5.120.614
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.342.228	3.145.220	3.933.940	4.501.205	4.912.433	5.120.614
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.342.228	3.145.220	3.933.940	4.501.205	4.912.433	5.120.614
27	+ Erträge aus ILV	1.401	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-3.850	-3.401	-4.140	-3.912	-3.977	-4.059
	ILV TUIV	-3.850	-3.401	-4.140	-3.912	-3.977	-4.059
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	5.339.779	3.141.818	3.929.801	4.497.292	4.908.457	5.116.555

Erläuterungen:

Pos. 01

Die Erträge aus den Realsteuern und ähnlichen Abgaben beinhalten die

- | | |
|---------------------|----------------|
| • Grundsteuer A | 130.000 Euro |
| • Grundsteuer B | 1.000.000 Euro |
| • Gewerbesteuer | 2.800.000 Euro |
| • Vergnügungssteuer | 30.000 Euro |
| • Hundesteuer | 62.000 Euro |

Weiterhin sind hier erfasst die Gemeindeanteile an der

- | | |
|---|----------------|
| • Einkommenssteuer | 3.900.000 Euro |
| • Umsatzsteuer | 370.000 Euro |
| • Kompensationsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz mit | 395.000 Euro |

Pos. 02

Hier ist die Sportpauschale des Landes mit 60.000 Euro ertragswirksam geplant. Die konsumtive Veranschlagung der Sportpauschale ist mit dem Land NRW entsprechend vereinbart und kann solange vorgenommen werden, bis die Summe der konsumtiv geplanten Sportpauschale die Erstellungskosten der Sportanlage Laerheide erreicht hat.

Pos. 03

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

Für jedes Abrechnungsjahr errechnet das Innenministerium und Finanzministerium den einheitsbedingten Gesamtbelastungsbetrag, den kommunalen Finanzierungsanteil, den saldierten Belastungsausgleich und die Höhe der Über- oder Unterzahlung und setzt die Beträge fest. Ob in den Finanzplanungsjahren 2019 bis 2021 erneut mit Erstattungen gerechnet werden kann oder evtl. Nachzahlungen zu leisten sind, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden.

Pos. 07

Aus dem Jahresabschluss des Kreis Kleve für das Jahr 2016 ergibt sich im Jugendhilfeetat eine Überdeckung gegenüber dem Plan, welche in 2018 an die kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt zurückfließen werden. Dieser periodenfremde Ertrag ist hier eingeplant.

Pos. 15

Der Kreis Kleve beabsichtigt, dem Hebesatz der von den Städten und Gemeinden zu entrichtenden Kreisumlage sowohl für das Haushaltsjahr 2018 als auch für das Haushaltsjahr 2019 auf 29,88 %-Punkte festzusetzen. Für die Mehrbelastung Jugendhilfe (zu zahlen von Gemeinden ohne eigenes Jugendamt) ist die Festsetzung eines Hebesatzes von 17,62 %-Punkte für das Jahr 2018 und von 17,72 %-Punkte für das Jahr 2019 vorgesehen.

Die Kreisumlage ist mit 2.860.000 Euro und die Mehrbelastung Jugendhilfe mit 1.690.000 Euro eingeplant.

Die Gewerbesteuerumlage bzw. die Aufstockung derselben durch den Länderfinanzausgleich und Fonds Deutsche Einheit belaufen sich auf jeweils 35 Punkte bzw. 33,5 Punkte. Daraus resultiert eine geplante Gesamtbelastung von 460.041 Euro.

Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes NRW werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan veranschlagten förderfähigen Investitionsmaßnahmen zu 40 % beteiligt. Die Höhe der Beteiligung wird nach der Einwohnerzahl zum 31.12. des Vorjahres ermittelt. Bei einem angenommenen Umlagebedarf von 220 Mio. Euro ergibt sich für die Gemeinde eine Umlagezahlung in Höhe von 101.000 Euro. Das Land NRW hat für 2017 die Investitionen zur Finanzierung von Krankenhäusern um 250 Mio. Euro erhöht. Da auch hier der gesetzliche Automatismus greift, werden die Kommunen auch hieran mit 40 % (100 Mio. Euro) beteiligt. Für die Gemeinde Wachtendonk bedeutet dies eine Mehrbelastung von 50.000 Euro. Somit ist für das Haushaltsjahr 2018 eine zu zahlende Krankenhausumlage von 151.000 Euro berücksichtigt.

Teilfinanzplan							
Produkt 16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.621.981	8.264.450	9.159.000	8.937.000	9.147.000	9.357.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.864.814	-5.658.419	-5.213.797	-4.424.134	-4.222.506	-4.223.913
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.757.167	2.606.032	3.945.203	4.512.866	4.924.494	5.133.087
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	731.547	617.250	987.900	857.400	827.400	827.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	731.547	617.250	987.900	857.400	827.400	827.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	731.547	617.250	987.900	857.400	827.400	827.400

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

Teilergebnisplan							
Produkt 16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-27.464	-31.794	-33.446	-34.333	-35.237	-36.164
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-7.649	-8.467	-8.679	-8.896	-9.118
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	-27.466	-39.443	-41.913	-43.012	-44.133	-45.283
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-27.466	-39.443	-41.913	-43.012	-44.133	-45.283
19	+ Finanzerträge	27.298	63.273	73.931	69.778	66.064	62.339
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-24.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	27.298	39.273	73.931	69.778	66.064	62.339
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-168	-170	32.018	26.766	21.931	17.056
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-168	-170	32.018	26.766	21.931	17.056
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-2.450	-2.164	-2.634	-2.490	-2.531	-2.583
	ILV TUIV	-2.450	-2.164	-2.634	-2.490	-2.531	-2.583
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.618	-2.334	29.384	24.276	19.401	14.474

Erläuterungen:

Pos. 19

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

Teilfinanzplan							
Produkt 16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.948	63.273	73.931	69.778	66.064	62.339
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.557	-55.875	-34.029	-34.849	-35.690	-36.552
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.390	7.399	39.902	34.929	30.374	25.787
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Investitionen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der Wertgrenze							
I14.008 Ausbau Schlecker Weg	295.607						197.161,74
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	295.607						197.161,74
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-754.712,78
I14.012 Niederschlagswasser Bergstraße		-12.500		-11.600	-372.600		-9.855,57
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.500		-11.600	-372.600		-9.855,57
I14.015 Erwerb Jülicher Straße	-30.000						-29.785,58
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-30.000						-1.893,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							-27.892,58
I15.013 Kauf Grundstück Gem. WKM, F. 8, F.-St. 13	-64.000	-64.000					
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	73.570	73.570					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-64.000	-64.000					
I16.009 Ausbau Kootweg/Meerendonker Str.	19.200						18.971,87
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.200						18.971,87
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-63.239,53
I16.019 Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum	-44.000	-203.600	-1.120.000	-1.120.000		-163.000	-33.609,75
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage					302.680	75.670	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					574.439	143.609	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden		-159.600	-124.000	-124.000			-33.609,75
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.000	-44.000	-996.000	-996.000		-163.000	
I16.021 Kleinspielfeld Wankum		-20.000					-19.172,70
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000					-19.172,70
I17.005 Erwerb von Mobilheimen	-390.000	-195.000					-2.142,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-390.000	-195.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.142,00
I17.006 Erweiterung Straßenbeleuchtung Fliethweg	-31.000						-10.735,04
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.000						-10.735,04
I17.007 Ausbau Roulesweg	-140.000						-108.851,13
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.000	18.400					20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000						-108.851,13
I17.008 Gaderoben Turnhalle Wankum	-5.400						-5.591,43
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.400						-5.591,43
I17.009 Gaderoben Turnhalle Sekundarschule	-14.000						-10.305,59
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.000						-10.305,59

Investitionen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.
117.010 Erw. Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk	-50.000	-5.000					-19.010,69
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-5.000	-5.000					-19.010,69
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.000						
117.013 Whiteboard GS Wachtendonk	-13.000						-14.852,37
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.000						-14.852,37
117.014 Whiteboard GS Wankum	-6.500						-5.881,78
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.500						-5.881,78
117.015 Verwaltungsserver GS Wachtendonk	-3.500						-1.766,61
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.500						-1.766,61
117.020 Anbau Feuerwehrgerätehaus Wankum	-5.000	-25.000	-250.000	-250.000			
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-5.000	-25.000	-250.000	-250.000			
117.021 Lizenzen Office 2016	-21.600						-19.951,78
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.600						-19.951,78
117.022 Erweiterung Rathaus	-50.000	-500.000	-36.900	-36.900			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-500.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-36.900	-36.900			
117.023 Erweiterung OGS Wachtendonk	-50.000	-500.000					-18.691,93
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-500.000					-18.691,93
117.024 Lautsprecheranlage Ratssaal	-10.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000						
117.025 Container Jugendarbeit	-110.000						-7.011,31
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-7.011,31
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.000						
117.026 Neumöblierung Klassenräume	-20.940						-19.958,70
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.940						-19.958,70
117.027 Zusätzliche Trenngitter Bruchstr.							-6.570,02
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-6.570,02
117.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	-22.000						-21.851,06
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.000						-21.851,06
117.FWFLB Feuerlöschbrunnen	-3.500						-2.851,95
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500						-2.851,95
117.GRERW Grunderwerb	-100.000						-75.513,65
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-100.000						-75.513,65
117.KANAL Sanierung nach Handlungskonzept	-32.000						-28.429,83

Investitionen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.000						-28.429,83
I17.SPIEL Investitionen Spielplätze	-2.150						-2.147,39
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.150						-2.147,39
I18.001 Neubeschaffung Ipad's Rat		-18.200		-18.200	-5.850		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-18.200		-18.200	-5.850		
I18.005 Übernahme Server/Lizenzen Straelen		-23.200					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-23.200					
I18.006 Teilbereich Hegskesweg				-70.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-70.000			
I18.007 Teilbereich Gelinter Str.				-60.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-60.000			
I18.008 Beleuchtung Niersbrücken		-8.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.000					
I18.009 Anschaffung Sargsenkapparat		-4.850					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-4.850					
I18.011 Ausbau Bröhlstraße		-51.000	-841.000	-841.000			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					170.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-51.000	-841.000	-841.000			
I18.012 Kreisverkehr Kempener Straße		-121.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-121.000					
I18.014 Ausstattung Neue OGS-Räume		-28.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-28.000					
I18.015 Anschaffung Regalsystem Kopierraum		-4.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-4.000					
I18.016 Anschaffung Whitebord		-6.500		-6.500			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-6.500		-6.500			
I18.017 Anschaffung eines Elektrofahrzeuges		-30.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-30.000					
I18.019 Grundstück Grillhütte Wankum (Fl. 8 Nr. 110)		-19.500					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden		-19.500					
I18.020 Grunderwerb		-60.000					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden		-60.000					
I18.021 Nierspromenade		-20.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000					
I18.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr		-22.000		-22.000	-22.000	-22.000	

Investitionen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-22.000		-22.000	-22.000	-22.000	
I18.FWFLB Feuerlöschbrunnen		-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	
I18.GRERW Grunderwerb		-100.000					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden		-100.000					
I18.GS2020 Gute Schule 2020		-71.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-71.000					
I18.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR		-86.875		-71.650	-66.600	-67.450	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-86.875		-71.650	-66.600	-67.450	
I18.KANAL Sanierung nach Handlungskonzept		-35.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000					
I18.SPIEL Investition Spielplätze		-15.700		-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-15.700		-5.000	-5.000	-5.000	
I18.STRBEL Erweiterung Straßenbeleuchtung		-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	
I18.WIRINV Wirtschaftswegeinvestitionsprogramm 2018					-100.000	-100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-100.000	-100.000	
I19.003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk				-120.000	-1.200.000		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden				-120.000	-1.200.000		
I20.GS2020 Gute Schule 2020					-83.333		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					-83.333		
I21.001 HLF 20 FW Wankum						-420.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						-420.000	
I21.002 MTF FW Wankum						-60.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						-60.000	
UNTERHALB der Wertgrenze							
I17.019 Tablets für Schüler	-2.000						-2.041,19
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000						-2.041,19
I17.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-79.975						-50.866,80
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.975						-48.462,28
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen							-1.860,00
I17.STRBEL Erweiterung Straßenbeleuchtung	-5.000						-3.844,49
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000						-3.844,49

Erläuterung einzelner Investitionsmaßnahmen:

I16.019 – Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum

Zur Entwicklung des Baugebietes Sportplatz Wankum wurde die erste Grobplanung vom Planungsbüro „stadtraum Architektengruppe“ aus 2016 fortgeschrieben, die im Wesentlichen Grundlage der veranschlagten Kosten ist.

Für die Berechnung möglicher Einnahmen aus der Vermarktung der Grundstücke wurde ein Verkaufspreis in Höhe von 150 Euro je erschlossenem m² angenommen, wobei hier kalkulatorisch pauschale Erschließungskosten von 50 Euro beinhaltet sind. Darüber hinaus ist ein verringerter Verkaufspreis von 50 Euro für Teile des erforderlichen Lärmschutzwalles vorgesehen. Orientiert hat man sich hier an dem derzeitigen Bodenrichtwert für das Ortsgebiet Wankum.

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

I17.005 – Erwerb von Mobilheimen:

Der Ansatz für den Erwerb von Mobilheimen ist rein vorsorglich für den Fall, dass die Gemeinde auf Grund von Steigenden Flüchtlingszahlen neue Unterbringungsmöglichkeiten schaffen muss. Für den Erwerb sind hier 175.000 Euro kalkuliert, für die Herrichtung eines Grundstückes zur Aufstellung der Mobilheime sind 20.000 Euro vorgesehen.

I17.020 - Anbau Feuerwehrgerätehaus Wankum

Aufgrund des Brandschutzbedarfsplanes und der Forderungen der Unfallkasse sind im Bereich der Feuerwehr Wankum folgende Investitionen notwendig:

- Schaffung eines neuen Stellplatzes für den MTW
- Schaffung eines Umkleideraumes für die Jugendfeuerwehr
- Schaffung von Lagerraum
- Evtl. Schwarz/Weiß Trennung ermöglichen

In 2018 werden daher weitere Planungskosten für einen hierfür erforderlichen Anbau veranschlagt. Bei den in 2019 vorgesehenen Baukosten handelt es sich um eine grobe Kostenschätzung.

Zur Beseitigung der größten Unfallgefahr wird bereits im Haushaltsjahr 2018 eine Fertiggarage für den MTW angeschafft. Hierfür sind Mittel von 15.000 Euro einkalkuliert.

I17.022 Erweiterung Rathaus

Im Rathaus besteht ein zusätzlicher Raumbedarf für weitere Arbeitsplätze. Das Gebäude Mühlenstraße 8 wurde von der Gemeinde im Jahr 2016 erworben. Aufgrund der räumlichen Nähe zum Rathaus ist an dieser Stelle eine Erweiterung des Rathausgebäudes vorgesehen.

Für das Haushaltsjahr 2017 waren Planungskosten von 50.000 Euro veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2018 sind Baukosten von 500.000 Euro vorgesehen.

I17.023 Erweiterung OGS Wachtendonk

Für die Erweiterung der OGS in Wachtendonk waren für 2017 Planungskosten von 50.000 Euro eingeplant. In 2018 sind Baukosten in Höhe von 500.000 Euro vorgesehen.

Anlagen

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B2	1,00		1,00	1,00	
<u>Laufbahngruppe 2</u>						
Verwaltungsrat	A13	1,00		1,00	1,00	
Amtsrat	A12	2,00		2,00	2,00	
Amtmann	A11	0,85		0,85	0,42	
Oberinspektor	A10	2,59		2,09	2,09	
<u>Laufbahngruppe 1</u>						
Amtsinspektor	A9 mZ	1,00		1,00	1,00	
Amtsinspektor	A9	1,00		1,00	1,00	
Insgesamt:		9,44		8,94	8,51	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 10	3,70	3,70	3,70	
EG 9a	3,77	1,77	1,51	
EG 9b	14,00	13,49	13,41	
EG 8	1,51	1,51	1,51	
EG 7	1,00	1,00	1,00	
EG 6	2,41	3,41	2,92	
EG 5	2,06	2,06	2,06	
EG 3	1,85	1,85	1,85	
EG 1	0,64	0,64	0,64	
S 11b	2,00	2,00	1,64	
S 8b	0,26	0,26	0,26	
S 4	0,31	0,31	0,31	
geringfügig Beschäftigte	0,24	0,24	0,24	
Insgesamt:	33,75	32,24	31,05	

Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung – Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2017	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1	
			B2	A13	A12	A11	A10	A9 mZ	A9
01	Innere Verwaltung	5,17	1,00	0,15	1,45	0,72	0,85	1,00	
02	Sicherheit und Ordnung	1,85			0,15		0,73		0,97
04	Kultur und Wissenschaft	0,15			0,15				
11	Ver- und Entsorgung	0,19					0,16		0,03
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,16					0,16		
13	Natur- und Landschaftspflege	0,19					0,19		
15	Wirtschaft und Tourismus	0,38			0,25	0,13			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,85		0,85					
Gesamt:		8,94	1,00	1,00	2,00	0,85	2,09	1,00	1,00

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung – Tariflich Beschäftigte –

Pro- dukt- bereich	Bezeichnung	Stellen für 2018	TVöD Beschäftigte											geringf. Beschäf- tigte		
			EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 3	EG 1	S 11b	S 8b		S 4	
01	Innere Verwaltung	11,56	1,94	0,10	5,04		1,00	1,05	0,61	1,10	0,64					0,08
02	Sicherheit und Ordnung	4,47	0,01	0,77	1,56			1,36	0,50	0,17						0,10
03	Schulträgeraufgaben	1,83		0,10	0,60				0,95	0,18						
04	Kultur und Wissenschaft	1,01		0,50	0,51											
05	Soziale Hilfen	5,28	1,00	1,00	1,77	1,51										
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3,32		0,75								2,00	0,26	0,31		
08	Sportförderung	0,05		0,05												
09	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen	1,38	0,69		0,69											
10	Bauen und Wohnen	0,83			0,83											
11	Ver- und Entsorgung	0,75			0,75											
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,63			0,63											
13	Natur- und Landschaftspflege	0,65	0,01		0,64											
14	Umweltschutz	0,03			0,03											
15	Wirtschaft und Tourismus	1,91		0,50	0,95					0,40						0,06
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,05	0,05													
	Gesamt:	33,75	3,70	3,77	14,00	1,51	1,00	2,41	2,06	1,85	0,64	2,00	0,26	0,31		0,24

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

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2018	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2017	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.6.2017
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A13	0	0	0
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9	0	0	0
Assistentinnen z.A./ Assistenten z.A.	A 5	0	0	0
Insgesamt		0	0	0

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	geplant für 2018	beschäftigt am 01.10.2017
Auszubildende/r Verwaltungsfach- angestellte/r	Ausbildungs- vergütung	2	2
Insgesamt		2	2

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 31.12.2016	31.204.043,33 EUR
davon	
Allgemeine Rücklage	24.556.054,90 EUR
Ausgleichsrücklage	6.647.988,43 EUR
	Planzahlen lt. Haushalt 2017
geplanter Jahresfehlbetrag 2017	-2.811.714,00 EUR
Eigenkapital zum 31.12.2017 (voraussichtlich)	28.392.329,33 EUR
davon	
Allgemeine Rücklage	24.556.054,90 EUR
Ausgleichsrücklage	3.836.274,43 EUR
geplanter Jahresfehlbetrag 2018	-2.855.549,00 EUR
Eigenkapital zum 31.12.2018 (voraussichtlich)	25.536.780,33 EUR
davon	
Allgemeine Rücklage	24.556.054,90 EUR
Ausgleichsrücklage	980.725,43 EUR
geplanter Jahresfehlbetrag 2019	-1.446.616,00 EUR
Eigenkapital zum 31.12.2019 (voraussichtlich)	24.090.164,33 EUR
davon	
Allgemeine Rücklage	24.090.164,33 EUR
Ausgleichsrücklage	0,00 EUR
geplanter Jahresfehlbetrag 2020	-260.781,00 EUR
Eigenkapital zum 31.12.2020 (voraussichtlich)	23.829.383,33 EUR
davon	
Allgemeine Rücklage	23.829.383,33 EUR
Ausgleichsrücklage	0,00 EUR
geplanter Jahresfehlbetrag 2021	-1.009.172,00 EUR
Eigenkapital zum 31.12.2021 (voraussichtlich)	22.820.211,33 EUR
davon	
Allgemeine Rücklage	22.820.211,33 EUR
Ausgleichsrücklage	0,00 EUR

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2016 TEUR	01.01.2018 TEUR	31.12.2018 TEUR
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.1 vom Bund	-	-	-
2.4.2 vom Land	-	-	-
2.4.3 von Gemeinden (GV)	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt	-	-	-
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	-	-	-
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 vom privaten Bereich	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	357,21	150,00	150,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	98,20	100,00	100,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.207,85	1.200,00	1.200,00
8. Summe aller Verbindlichkeiten	1.663,26	1.450,00	1.450,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2018	2.247.900	0	0	0	0
Summe	2.247.900	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2016 EUR	Erläuterungen
		2018 EUR	2017 EUR		
1	CDU	910	910	910	
2	WWG	560	560	560	
3	Bündnis 90/Die Grünen	440	440	380	
4	SPD	440	440	440	
5	WBV	380	380	380	
6	FDP	0	0	0	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion der CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	150	150	0	15 Fraktionssitzungen á 10 €

Bilanz zum 31.12.2016

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
00000	AKTIVA	66.501.613,96	66.482.286,73	-19.327,23
01000	Aufwendg für Erweiterg d. Geschäftsbetriebes	0,00	0,00	0,00
10000	Anlagevermögen	57.543.329,45	57.287.708,47	-255.620,98
11000	Immaterielle Vermögensgegenstände	31.164,00	23.501,19	-7.662,81
12000	Sachanlagen	53.008.268,62	52.799.420,45	-208.848,17
12100	Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	7.402.993,59	7.391.765,48	-11.228,11
12110	Grünflächen	6.134.447,67	6.111.986,25	-22.461,42
12120	Ackerland	144.819,85	144.819,85	0,00
12130	Wald, Forsten	107.276,50	107.276,50	0,00
12140	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.016.449,57	1.027.682,88	11.233,31
12200	Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	11.517.151,31	11.319.654,00	-197.497,31
12210	Kindertageseinrichtungen	24.308,00	23.470,00	-838,00
12220	Schulen	6.470.083,00	6.239.102,00	-230.981,00
12230	Wohnbauten	951.789,31	1.076.388,00	124.598,69
12240	Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	4.070.971,00	3.980.694,00	-90.277,00
12300	Infrastrukturvermögen	32.967.422,66	32.516.657,43	-450.765,23
12310	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.517.779,29	5.517.779,29	0,00
12320	Brücken und Tunnel	1.438.696,00	1.395.730,00	-42.966,00
12330	Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanl	0,00	0,00	0,00
12340	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.536.043,00	6.553.423,91	17.380,91
12350	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	19.374.431,69	18.954.747,23	-419.684,46
12360	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	100.472,68	94.977,00	-5.495,68
12400	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
12500	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00	2,00	0,00
12600	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	650.379,59	1.057.409,85	407.030,26
12700	Betriebs- und Geschäftsausstattung	379.369,70	398.371,52	19.001,82
12800	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	90.949,77	115.560,17	24.610,40
13000	Finanzanlagen	4.503.896,83	4.464.786,83	-39.110,00
13100	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.482.516,47	3.482.516,47	0,00
13200	Beteiligungen	3.384,25	3.384,25	0,00
13300	Sondervermögen	155.316,21	155.316,21	0,00
13400	Wertpapiere des Anlagevermögens	51.859,95	51.859,95	0,00
13500	Ausleihungen	810.819,95	771.709,95	-39.110,00
13510	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
13520	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
13530	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
13540	Sonstige Ausleihungen	810.819,95	771.709,95	-39.110,00
13550	an sonst. inländischer Bereich	0,00	0,00	0,00
20000	Umlaufvermögen	8.862.349,75	9.118.376,95	256.027,20

Bilanz zum 31.12.2016

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
21000	Vorräte	0,00	0,00	0,00
21100	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00	0,00
21200	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
22000	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.112.401,20	1.266.581,43	154.180,23
22100	Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	901.808,94	899.967,50	-1.841,44
22110	Gebühren	152.301,03	67.241,20	-85.059,83
22120	Beiträge	8.088,88	8.088,88	0,00
22130	Steuern	249.730,92	161.583,15	-88.147,77
22140	Forderungen aus Transferleistungen	110.050,16	56.124,37	-53.925,79
22150	Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	381.637,95	606.929,90	225.291,95
22200	Privatrechtl. Forderungen	142.239,68	243.455,28	101.215,60
22210	gegenüber dem privaten Bereich	142.239,68	243.455,28	101.215,60
22220	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
22230	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
22240	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
22250	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
22300	Sonstige Vermögensgegenstände	68.352,58	123.158,65	54.806,07
23000	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
24000	Liquide Mittel	7.749.948,55	7.851.795,52	101.846,97
30000	Aktive Rechnungsabgrenzung	95.934,76	76.201,31	-19.733,45
39999		0,00	0,00	0,00
40000	PASSIVA	-66.501.613,96	-66.482.286,73	19.327,23
50000	Eigenkapital	-30.868.753,19	-31.204.043,33	-335.290,14
51000	Allgemeine Rücklage	-24.556.054,90	-24.556.054,90	0,00
52000	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
53000	Ausgleichsrücklage	-6.487.953,98	-6.312.698,29	175.255,69
54000	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	175.255,69	-335.290,14	-510.545,83
60000	Sonderposten	-25.830.715,65	-25.507.157,56	323.558,09
61000	für Zuwendungen	-19.201.036,42	-19.098.976,43	102.059,99
62000	für Beiträge	-6.004.394,29	-5.837.176,62	167.217,67
63000	für den Gebührenaussgleich	-464.296,30	-412.920,87	51.375,43
64000	Sonstige Sonderposten	-160.988,64	-158.083,64	2.905,00
70000	Rückstellungen	-7.726.169,00	-7.670.172,16	55.996,84
71000	Pensionsrückstellungen	-6.194.902,00	-6.257.580,00	-62.678,00
72000	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-50.000,00	-50.000,00	0,00
73000	Instandhaltungsrückstellungen	-544.312,05	-412.787,21	131.524,84
74000	Sonstige Rückstellungen	-936.954,95	-949.804,95	-12.850,00
80000	Verbindlichkeiten	-1.635.647,10	-1.663.260,74	-27.613,64
81000	Anleihen	0,00	0,00	0,00

Bilanz zum 31.12.2016

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
82000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	0,00	0,00	0,00
82100	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
82200	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
82300	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
82400	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
82500	vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00
83000	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00
84000	Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleich	0,00	0,00	0,00
85000	Verbindl. L und L	-265.489,35	-357.211,89	-91.722,54
86000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-226.807,00	-98.194,52	128.612,48
87000	Sonstige Verbindlichkeiten	-1.143.350,75	-1.207.854,33	-64.503,58
87100	Erhaltene Anzahlung	-1.038.308,94	-1.141.816,14	-103.507,20
87200	Sonstige Verbindlichkeiten	-105.041,81	-66.038,19	39.003,62
90000	Passive Rechnungsabgrenzung	-440.329,02	-437.652,94	2.676,08

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

Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2018

Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk

Vorbericht für den Wirtschaftsplan für das Jahr 2018

Der Wirtschaftsplan 2018 wird mit dem Vorbericht, Erfolgsplan, Vermögensplan, Finanzplanung und Stellenübersicht vorgelegt.

Im Vermögenshaushalt sind für das Jahr 2018 als wesentliche Maßnahmen die Anschaffung eines Radladers für 52.500,00 € sowie die Ersatzbeschaffung für den Schlegelmäher in Höhe von 14.000,00 €, vorgesehen. Der Radlader soll insbesondere in der Unterhaltung der wassergebundenen Wege und Plätze eingesetzt werden.

Die Stundenverrechnungssätze des Betriebshofes wurden der allg. Lohnkostenentwicklung angepasst und um 2,5 % auf 46,60 € je Mitarbeiterstunde erhöht (Vorjahr: 45,50 Euro). Für die Kraftfahrzeuge liegt der Satz je nach eingesetztem Fahrzeug bzw. Anbaugerät, zwischen 12,00 € und 35,00 € je Einsatzstunde.

Der Wirtschaftsplan weist einen Überschuss von 4.900,00 € offen aus.

Ausblick

Die Pflege und Unterhaltung des Stadtgrabens soll nach Abschluss notwendiger Verwaltungsverfahren im Jahr 2018 in die Zuständigkeit des Wasser- und Bodenverbandes übergeben werden. Aus diesem Übergang werden Arbeitseinsparungen erwartet, die dazu genutzt werden müssen um zusätzliche Aufgaben zu kompensieren.

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

In den letzten Jahren war verstärkt festzustellen, dass der Betriebshof personell zunehmend die Grenzen der Belastbarkeit erreicht hat. Eine personelle Verstärkung der Betriebshofmitarbeiter ist angesichts der hinzugekommenen Pflegearbeiten für die neuen Baugebiete künftig angezeigt.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass der Betriebshof im Jahr 1999 mit einem Mitarbeiterstamm von 16 Personen gestartet ist. In den Folgejahren konnte dieser Mitarbeiterstamm durch organisatorische Maßnahmen und eine Verbesserung der technischen Ausstattung seit dem Jahr 2008 auf nunmehr 12 Mitarbeiter reduziert werden.

Wachtendonk, im Februar 2018

Franz-Josef Delbeck
(Betriebsleiter)

Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk

Erfolgsplan

für das Wirtschaftsjahr

2018

**Wirtschaftsplan für den Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk
für das Wirtschaftsjahr 2018**

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 15.03.2018 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird

im Erfolgsplan

im Ertrag auf	986.600 Euro
im Aufwand auf	986.600 Euro

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	77.380 Euro
in der Ausgabe auf	77.380 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2018 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

0 Euro

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

0 Euro

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

35.000 Euro

festgesetzt.

Erfolgsplan 2018

Nr.	Bezeichnung	Wertansätze in Euro		Ergebnis Jahresrechnung 2016
		2018	2017	
1.	Erträge			
1.1.1	Umsatzerlöse	894.000	890.350	904.718
1.1.2	sonstige betriebliche Erträge	6.750	13.150	3.781
1.1.3	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
1.1.4	Erstattung Material- und Sachaufwand Gemeinde	85.850	81.100	79.782
1.1.5	Auflösung Gewinnrücklage	0	0	0
	Summe Erträge	986.600	984.600	988.281
2.	Aufwendungen			
2.1.1	Material- und Sachaufwand	85.850	81.100	95.231
2.1.2	Personalaufwand	710.330	716.000	675.885
2.1.3	Abschreibungen	68.350	58.300	50.349
2.1.4	sonst. betriebliche Aufwendungen	114.610	116.890	116.393
2.1.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210	360	553
2.1.6	sonstige Steuern	2.350	2.350	1.892
2.1.7	Jahresüberschuß	4.900	9.600	47.978
	Summe Aufwendungen	986.600	984.600	988.281

Erfolgsplan 2018

1.1.1 Bezeichnung	Umsatzerlöse Bauhof	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2018	2017	Ergebnis 2016	
4012	Unterhaltung Rathaus	1.350	1.300	1.300	
4000	Wahlen	0	3.500		
4017	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.600	5.200	4.070	
4012	Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	500	500	0	
4010	Hausmeisterdienste Grundschule Wachtendonk	20.450	19.950	19.600	12
4010	GGM Grundschule Wachtendonk	13.400	13.050	15.005	
4010	Hausmeisterdienste Grundschule Wankum	20.450	19.950	19.600	12
4010	GGM Grundschule Wankum	5.700	5.600	5.500	
4010	Hausmeisterdienste Hauptschule Wachtendonk	27.400	26.700	26.200	12
4010	GGM Hauptschule Wachtendonk	10.800	10.500	15.548	
4017	Leistungen für Vereine und Verbände	17.200	16.800	6.844	6
4001	Unterhaltung Naturschutz/Landschaftspflege	1.800	1.750	0	11
4011	Unterhaltung Obdachlosenunterkunft Wankum	350	350	188	
4011	Unterhaltung Übergangsheime Wachtendonk	900	900	11.280	13
4012	Unterhaltung Freizeitheime (Jugendtreff)	300	1.500	2.478	14
4015	Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze	45.200	42.650	42.353	
4016	Unterhaltung Sportplatz Wankum (Asylwohnheim)	1.200	1.200	1.226	
4017	Zuschüsse an den Kulturkreis	6.400	6.250	11.027	7
4005	Unterhaltung der Grünanlagen	23.500	22.900	22.500	
4025	Unterhaltung Burgruine	9.000	8.800	8.600	1
4007	Unterhaltung Wanderwege/Erlebnispfad	45.700	44.600	43.700	
4002	Straßenunterhaltung	305.450	298.000	297.500	2
4002	Unterhaltung Landesstraßen	15.400	15.000	14.700	
4008	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	7.400	7.200	6.700	
4005	Unterhaltung Wasserläufe/Stadtgraben	24.900	24.300	23.800	
4009	Unterhaltung Schmutzkanal/Pumpstationen	6.800	6.600	6.000	
4009	Unterhaltung Regenkanal	9.100	8.950	8.800	
4014	Abfallbeseitigung wilder Müll	84.000	82.000	84.900	3
4000	Wochen- und Kirmesmärkte	1.500	1.450	0	
4013	Unterhaltung Friedhöfe	5.800	5.650	5.500	
4012	Unterhaltung Grillhütten	2.050	2.000	1.200	
4012	Unterhaltung Bürgerhaus	400	400	111	
4007	Unterhaltung Wirtschaftswege	115.000	112.000	102.500	
4012	Unterhaltung touristische Einrichtungen	7.700	7.500	7.300	9
4012	Leistung für Maßnahmen der Tourismusförderung	7.800	7.650	7.970	10
4017	Leistungen für die Werbegemeinschaft/WWW	8.500	10.850	8.209	8
4017	Unterhaltung Wartehallen ÖPNV	2.350	2.300	621	
4012	Unterhaltung Gemeindeeigene Gebäude Haus Püllen	900	900	1.152	15
4830	Leistungen für die Gemeindewerke: Grundgesell. Mülders	4.100	4.100	12.968	
4004	Leistungen für priv. Dritte	1.000	2.000	3.719	4
4022	Zusatzaufträge, Sonstige unvorhergesehene Aufträge	28.650	37.550	48.935	5
	Summe Umsatzerlöse	894.000	890.350	899.604	

Erläuterung

Nr.

- Jährliche Unterhaltungsmaßnahmen Gelände Burgruine (ohne Mauerwerksanierung). Der Ansatz war bislang (teilw.) im Budget "Unterhaltung Grünanlagen" enthalten.
- Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen einschl. Straßenbegleitgrün, Baum- und Strauchschnitt, Bankettpflege, Winterdienst
Neu in Unterhaltungspflicht kommen die Straßen in den Neubaugebieten: Niersaue, Lehmpeschken, Gebrüder-Funken-Straße, Koverpfad und Kuckesweg
- Leerung der Papierkörbe im Innen- und Außenbereich, Beseitigung wilder Müllkippen, einschl. Entsorgungskosten
- Für Dritte werden ausschließlich Maßnahmen im Hoheitsbereich der Gemeinde (Bordsteinabsenkungen, Tätigkeiten für Erschließungsträger, etc.) durchgeführt.
Durch den Betriebshof wird im Bedarfsfall Hilfestellung bei der Schneeräumung, bzw. beim Abstreuen bei Glatteis, auf öffentlich zugänglichen Großparkplätzen von örtlichen Untenehmen gewährt. Gleichsam gilt dies auch für Unterhaltungsmaßnahmen dieser Parkplätze.
- Zusatzaufträge (in den o.a. Budgets nicht enthalten !); ohne Materialkosten**
 - 3.200 € Einzelmaßnahmen an den Schulen
 - 2.250 € Instandhaltung Burgruine (jährliche Sanierungsmaßnahme)
 - 2.200 € Maßnahmen für den Naturpark Schwalm Nette
 - 1.000 € Bordsteinabsenkungen
 - 12.000 € Jährliche punktuelle Asphaltanierung
 - 500 € Hilfestellung bei der Unterbringung von Asylanten (Transportarbeiten, Herrichten von Räumlichkeiten, Unterstützung Hausmeister, ect.)
 - 1.500 € Straßenweise Erneuerung Verkehrsschilder
 - 1.000 € Pflasterarbeiten Gehwegregulierungen
 - 5.000 € sonstige Zusatzaufträge
 - 28.650 € Gesamt**
- Das Budget "Heimatspflege" wurde wg. der sachlichen Nähe, dem Budget "Leistungen für Vereine und Verbände" zugeordnet.
Hierunter fallen die unterstützenden Leistungen an die örtlichen Vereine bei ihren jährlichen Veranstaltungen (Bsp. Kirmes, Karneval, St. Martin, Burgfest, ect.) Unterstützende Leistungen sind das Aufhängen von Spannbändern, Entpollern des Ortskernes, Anbringen der Verkehrsregelung, Herrichten von Ver- und Entsorgungseinrichtungen.
- Veranstaltungen altes Wasserwerk, Veranstaltungen im Bürgerhaus, Jazz & more an der Burgruine, Bühnenauf- und abbau, Bestuhlung, Spannbänder

- 8 8.500,00 € Hierunter fallen die unterstützenden Leistungen bei ihren jährlichen Veranstaltungen wie Ostermarkt, Brunnen-/Pumpenfest, Bücherbummel, Weinfest, Nikolaus-Ankunft auf der Niers und Zimtsternfest alle 2 Jahre. Unterstützende Leistungen sind das Aufhängen von Spannbändern, Entpollern des Ortskernes, anbringen der Verkehrsregelung, Herrichten von Ver- und Entsorgungseinrichtungen, ect.
- Aus diesem Budget wurde die Wartung, Instandsetzung und Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung, Aufstellen 3 Weihnachtsbäume herausgenommen und dem Budget mit der neuen Bezeichnung "Leistungen für Maßnahmen der Tourismusförderung" neu zugeordnet. (s. Fußnote 10)
- 9 Das hier bislang ausgewiesene Budget "Unterhaltung von Fremdenverkehrseinrichtungen" wurde umbenannt in "Unterhaltung touristische Einrichtungen" und umfasst u.a. die Unterhaltung und Pflege des Wohnmobilstellplatzes, der Infotafeln, der histor. Grenzsteine, der Niersfähre AIWA.
- 10 Das hier bislang ausgewiesene Budget "Leistungen für Fremdenverkehrsförderungsmaßnahmen" wurde neu umbenannt in "Leistungen und Maßnahmen der Tourismusförderung" und umfasst unterstützende Leistungen für den Niederrheinischen Radwandertag, Unterstützung bei Präsentationen. Neu zugeordnet wurden hier die Leistungen für die Wartung, Instandsetzung und Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung, Aufstellen und schmücken der 3 Weihnachtsbäume mit einem Budgetanteil von 5.900,-- € (s. Fußnote 8).
- 11 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner (Bedarfsweise Einzelmaßnahmen)
- 12 Die Schulhausmeisterdienste werden seit dem 01.01.14 in den Grundschulen auf 2 Std. täglich und in der Hauptschule/Sekundarschule auf 3 Std. täglich reduziert
- 13 Pflege- und Unterhaltung der Außenanlagen der neuen Asylbewerber-Wohnstandorte Lessingstraße Landfriedenstraße 13, Venloer Straße 15
- 14 Pflege- und Unterhaltung der Außenanlagen vom Jugendtreff Wankum
- 15 Haus Püllen 700,-- €, Mühlenstraße 8, 200,--€

Erfolgsplan 2018

1.1.2 Nr.	sonstige betriebliche Erträge Bauhof Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2018	2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	
4831	Materialverwaltung/Lagerung	1.700	1.600	0	2
4832	Erstattung KomLog GmbH für Bürokosten	100	1.500	0	3
4833	Sonstige betriebliche Erträge	500	500	532	1
4860	Mieten	3.850	2.200	5.114	4
4838	Zuschuss Land NRW zur Verbundausbildung Auszubildender	0	2.250	2.250	6
4849	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	100	100	0	
4900	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	4.500	999	5
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	
4970	Versicherungsentschädigungen	500	500	0	
Summe sonstige betriebliche Erträge		6.750	13.150	8.895	

Erläuterung
Nr.

- 1 Kostenerstattung Häcklerreparatur Kerken, Erlöse aus Schrottverkauf; Maschinenausleihe, ect.
- 2 Für Materialbeschaffung, Lagerung und Verwaltung wird ein Zuschlag von 2 % auf die Beschaffungskosten erhoben.
- 3 Erstattung KomLog GmbH für sonstige Kosten
- 4 Vermietung Parkplatz Loeweg 4 mtl. 102,-- Euro, Raummiete KomLog GmbH mtl. 200,-- Euro (Anpassung von 51,00 €/mtl. auf 200,-- €/ mtl. Zum 01.01.2018; Raummiete für Fundfahrräder 20,--€ mtl.
- 5 Verkaufserlös 4.500 € Iseki Großflächenmäher im Jahr 2017
- 6 Das Land NRW gewährt für den Auszubildenden des Betriebshofes für die Verbundausbildung einen Zuschuss über zwei Jahre (2016 und 2017) von insgesamt 4.500,--€.

1.1.3 Nr.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Bauhof Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2018	2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	
7100	Zinserträge lfd. Bankguthaben	0	0	0	
7101	Zinserträge Tagesgelder	0	0	0	
7102	Zinserträge Festgelder	0	0	0	
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	

Erläuterung
Nr.

Erfolgsplan 2018

1.1.4 Nr.	Ertrag Material- und Sachaufwand Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2018	2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	
4100	Ertrag Material Transportleistungen, sonst. Leistungen	500	500	0	1
4101	Ertrag Material Straßenunterhaltung	46.500	43.500	48.534	1
4102	Ertrag Material Grün- und Parkanlagen	500	500	0	1
4103	Ertrag Material Wirtschafts- und Wanderwege	18.500	18.500	16.635	1
4104	Ertrag Material Straßenbeleuchtung	100	100	30	1
4105	Ertrag Material Kanal	500	500	440	1
4106	Ertrag Material Friedhof	500	500	108	1
4107	Ertrag Material Schulen	1.000	1.000	1.041	1
4108	Ertrag Material Asylunterkünfte/obdachlosenunterkünfte	1.000	1.000	3.161	1
4109	Ertrag Material sonstige Gebäude und Einrichtungen	1.500	500	3.462	1
4110	Ertrag Material Abfallbeseitigung wilde Müllkippen	11.750	11.000	3.305	1
4111	Ertrag Material Spielplätze	2.000	2.000	1.671	1
4112	Ertrag Material sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	1.395	1
	Summe Materialaufwand	85.850	81.100	79.782	

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.
		2018	2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	
5000	Sachkosten Transportleistungen, sonst. Leistungen	500	500	0	1
5001	Sachkosten Straßenunterhaltung	46.500	43.500	48.455	1,2
5002	Sachkosten Grün- und Parkanlagen	500	500	0	1,3
5003	Sachkosten Wirtschafts- und Wanderwege	18.500	18.500	16.787	1,3
5004	Sachkosten Straßenbeleuchtung	100	100	30	1
5005	Sachkosten Kanal	500	500	251	1
5006	Sachkosten Friedhofswesen	500	500	108	1
5007	Sachkosten Schulen	1.000	1.000	1.176	1,3
5008	Sachkosten Asylunterkünfte/Obdachlosenunterkünfte	1.000	1.000	3.018	1
5009	Sachkosten sonstige Gebäude und Einrichtungen	1.500	500	5.290	1
5010	Sachkosten Abfallbeseitigung wilde Müllkippen	11.750	11.000	15.649	1
5011	Sachkosten Spielplätze	2.000	2.000	4.346	1,3
5012	Sachkosten sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	341	1
5730	Erhaltene Skonti	0	0	-145	(-)Minus
5880	Bestandsveränderung Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	-75	(-)Minus
	Summe Materialaufwand	85.850	81.100	95.231	

Erläuterung

Nr:

- 1 Sach- und Materialkosten sollen nach Angaben des Wirtschaftsprüfers über die Buchführung des Betriebshofes abgewickelt werden, da dieser ohnehin die Materialien einkauft.
- 2 In diesem Ansatz sind auch die Kosten für die Straßenreinigung (Vertrag Kehrmachine) sowie für die Grünabfallentsorgung enthalten.
- 3 Entsorgung Grünabfälle (Rasen- und Strauchschnitt, Ausputz)
Die Kosten konnten in diesem Bereich gesenkt werden weil seit Juni 2008 ein Teil der Grünabfälle kostenlos bei einem Wankumer Bio-Gasanlagenbetreiber angeliefert werden können.
Auch wird ein Teil der Grünabfälle kostenlos von einem Landwirten ackerbaulich verwertet.

Erfolgsplan 2018

2.1.2 Nr.	Personalaufwand Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2018	2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	
6010	Personalkosten Tariflich Beschäftigte	521.900	525.100	480.888	1
6011	Veränderung Rückstellung ATZ Lohnanteil		0	0	
6021	Kostenerstattung für Personalverwaltung	16.300	8.500	14.330	
6027	Beamtenbesoldung	15.250	17.300	31.464	1
6070	Beihilfen	880	1.050	1.304	
6110	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	104.400	105.000	97.314	
6120	Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.500	2.500	2.426	2
6121	Kosten der Betriebsgemeinschaft und Fürsorge	600	600	777	3
6140	Rückstellungen Altersvorsorge/Beihilfe Beamte	8.000	10.750	6.744	
6111	Rückstellungen Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	
4930	Erträge Inanspruchn. Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	4
6150	Versorgungskassen Beiträge tariflich Beschäftigte	40.500	44.700	40.638	
6153	Aushilfen		500	0	
Summe Personalkosten		710.330	716.000	675.885	

Erläuterung

- Nr.
- Für die Mitarbeiter gem. Stellenplan zuzüglich einer Ausbildungsvergütung seit dem 01.08.2016

Die Personalkostenermittlung basiert auf den Ist-Kosten aus dem Jahr 2017 zuzüglich der geschätzten Tarifierhöhung für das Jahr 2018.
 - Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Gemeindeunfallversicherungsverband und an den Arbeitsmedizinischen Dienst (sicherheitstechnische Betreuung)
 - Beitrag an den Arbeitsmedizinischen Dienst (arbeitsmedizinische Betreuung und Untersuchung einschließlich der erforderlichen Schutzimpfungen)
 - Zurzeit befindet sich kein Mitarbeiter in Altersteilzeit

2.1.3 Nr.	Abschreibungen Bauhof Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2018	2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	
6200	Abschreib. auf immaterielle Vermögensgegenstände	300	350	238	
6205	Abschreibungen auf Gebäude	5.900	5.900	0	1
6220	Abschreibungen auf Spezialfahrzeuge	0	0	0	
6221	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.200	2.200	0	2
6223	Abschreib. auf übrige bewegl. Vermögensgegenstände	59.500	49.400	50.111	2, 3
6260	Sofortabschreib. auf geringw. Anlagegüter < € 400,00	1.000	1.000	0	4
6266	außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	
6270	Auflösung Zuschuss Wärmedämmung	-550	-550	0	
Summe Abschreibungen		68.350	58.300	50.349	

Erläuterung

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

Erfolgsplan 2018

2.1.4 Nr.	sonstige betriebliche Aufwendungen Bauhof Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2018	2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	
6300	Arbeitsschutzausrüstung	1.800	2.200	1.620	1
6315	Miet- und Pacht aufwendungen	3.300	2.700	2.515	2
6325	Gas, Wasser, Strom	2.900	3.800	2.838	
6330	Gebäudereinigung	5.100	4.600	5.097	3
6340	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	2.700	2.650	2.471	3a
6400	Gebäudeversicherungen	1.400	1.400	1.256	
6402	Haftpflichtversicherung/Vermögenseigenschadenvers.	100	100	0	4
6408	Versicherung f. Grundstück nicht Betriebsvermögen	60	40	60	14
6420	Beiträge an Kommunalverbände	300	300	300	
6450	Reparaturen/Instandhaltung am Betriebshofgebäude	1.800	1.500	1.727	5
6460	Reparaturen/Instandhaltung v. Anlagen und Maschinen	6.500	6.400	3.272	
6470	Reparaturen/Instandhaltung Betriebs und Geschäftsausstattung	500	500	0	
6495	Wartungskosten Soft- und Hardware	6.900	6.700	6.606	12
6520	KFZ - Versicherungen	8.700	8.700	7.732	
6530	Laufende KFZ Betriebskosten	24.000	24.000	21.178	6
6540	KFZ Reparaturen/Unterhaltung/Pflege	10.500	8.500	19.349	
6570	Fahrzeugprüfungen, Beitrag DEKRA	600	600	363	
6625	Geschenke betriebliche Zwecke	50	50	72	
6640	Bewirtungskosten	50	50	70	
6650	Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen	500	500	16	
6800	Porto, Telefon, Telefax, Kopierer	5.800	5.400	5.804	
6805	Leitungskosten Server Rathaus	2.200	2.200	1.987	8
6815	Bürobedarf, Bekanntmachung	1.500	1.500	811	
6820	Zeitschriften, Fachliteratur	700	800	700	
6821	Fortbildungskosten	1.500	3.500	1.384	11
6827	Abschluß- und Prüfungskosten	8.500	8.500	4.793	7
6830	Buchführungskosten/ Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	1.000	1.300	77	
6840	Miete für ausgeliehene Spezialmaschinen	500	500	0	9
6841	Leasingraten	7.200	9.500	10.422	10
6845	Werkzeuge, Kleingeräte	2.500	2.000	2.433	
6849	Gefährdungsbeurteilung Betriebshof, Fortschreibung	1.500	1.500	1.142	13
6850	Sonstiger Betriebsbedarf, Unvorhergesehenes	3.500	4.500	3.403	
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	450	400	432	
6900	Verluste a.d. Abgang Anlagevermögen	0	0	0	
	Forderungsverluste	0	0	6.463	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	114.610	116.890	116.393	

Erläuterung

- Nr.
- 1 Ersatzbeschaffung für Dienst- und Arbeitsschutzbekleidungen
 - 2 Miete für Streusalzlager (vom Eigentümer wurde eine deutliche Erhöhung von 191,-- €/mtl. auf 250,-- €/mtl. geltend gemacht)
 - 3 Reinigung seit dem 01.10.2013 durch gemeindliches Personal; anteilige Personalkostenumlage
 - 3a Grundbesitzabgaben (Betriebshof, Lager Hagenbruch)
 - 4 Anteil der Betriebshofmitarbeiter an der Gesamtgemeindeprämie
 - 5 Instandhaltung Gebäude, Wartung Sektionaltore, Wartung Gasstrahler, Reinigung Ölabscheider, ect.
 - 6 Kraft- und Schmierstoffe des Fuhrparks (Senkung Budget aufgrund der aktuellen Preissenkungen)
 - 7 Prüfungsgebühren Jahresabschluß Wirtschaftsprüfer und GPA Sonderprüfung in 2017/2018
 - 8 Kosten für die Leitungsanbindung an der Server der Gemeindeverwaltung (Quartal 550 €)
 - 9 Spezialmaschinen deren Anschaffung unwirtschaftlich wäre, werden bedarfsweise angemietet.
 - 10 Leasingraten Fuhrpark, ein Pickup und ein Pritschenwagen)
 - 11 Lehrgänge für Auszubildenden und Mitarbeiter
 - 12 Der Aufwand für Service und Updates der "Infoma"-Software beträgt mtl. ca. 200,-- €. Hinzu kommt Wartungsaufwand der EDV-Anlage am Betriebshof durch den Systemadministrator der Verwaltung.
 - 13 Die betriebliche Gefährdungsbeurteilung ist Forderung der Unfallkasse NRW.
 - 14 Haftpflichtversicherung für die privaten Grundstücke auf denen der Winterdienst verrichtet wird (ALDI, ect.)

Erfolgsplan 2018

2.1.5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Bauhof	Wertansätze in Euro			Erläuterung
		2018	2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	
Nr.	Bezeichnung				Nr.
7300	Zinsen für Kassenkredite	200	200	0	1
7310	Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	
7320	Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	
7326	Zinsen zur Finanzierung des bewegl. Anlagevermögens	10	160	553	
7362	Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen				
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen		210	360	553	

Erläuterung
Nr.

- 1 (Rest-)Zinsen für den Kredit für einen Salzstreuer (Anschaffung 2010). Der Kredit ist zum 01.02.18 getilgt.

2.1.6	sonstige Steuern Bauhof	Wertansätze in Euro			Erläuterung
		2018	2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016	
Nr.	Bezeichnung				Nr.
7680	Grundsteuer	0	0	0	
7635	Zinsabschlagssteuer	0	0	0	
7685	Kraftfahrzeugsteuer	2.350	2.350	1.892	
Summe sonstige Steuern		2.350	2.350	1.892	

Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk

Vermögensplan

für das Wirtschaftsjahr

2018

Vermögensplan 2018

Nr.	Vermögensplan Bauhof Bezeichnung	Wertansätze in Euro		Erläuterung Nr.
		2018	2017	
1.	Einnahmen			
1.1.	Abschreibungen	68.350	58.300	
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	9.030	3.100	
	Summe Einnahmen	77.380	61.400	
2.	Ausgaben			
2.1.	Tilgung von Kreditmarktmitteln	880	5.900	2
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 Häcksler	0	0	3
2.6.	Ersatzbeschaffung Schlegelmäher	14.000	0	6
2.7.	Neuanschaffung Radlader	52.500	0	7
2.8.	Ersatzbeschaffung Iseki-Großflächenmäher	0	45.500	4
2.9.	Zaunanlage und Befestigung neues Betriebshofgrundstück	10.000	10.000	5
	Summe Ausgaben	77.380	61.400	

Erläuterung

Nr.

- 1 Kreditmittel zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes.
- 2 Tilgungsleistungen für Kreditmarktmittel zur Finanzierung des beweglichen Anlagevermögens (Kauf eines Salzstreuers) -s. Erläuterung unter 2.1.5. / 7326- Letzte Rate zum 01.02.18
- 3 Ersatzbeschaffung für den 16 Jahre alten Häcksler (Gemeinschaftseigentum mit dem Bauhof Kerken).
- 4 Die Ersatzbeschaffung für den 11 Jahre alten Iseki Großenflächenmäher.
- 5 Einfriedung und Herstellung einer wassergebundenen Decke auf dem neuen Betriebshofgrundstück am Loeweg 4. Ursprünglich waren bereits 10.000,-- € im Jahr 2017 vorgesehen. Aufgrund einer angedachten Nutzung dieses Grundstücks zur Unterbringung von Asylbewerbern, wurde die geplante Einfriedung zurückgenommen.
- 6 Der Schlegelmäher ist nach dem jahrelangen Einsatz in der Bankettpflege nicht mehr durch Wartungsarbeiten einsatzfähig zu halten. Daher ist eine Neuanschaffung erforderlich.
- 7 Insbesondere zur Unterhaltung der wassergebundenen Wander- und Wirtschaftswege soll ein Radlader angeschafft werden.

Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk

Stellenübersicht

für das Wirtschaftsjahr

2018

Stellenübersicht 2018

Teil A: Beamte (nachrichtlich)

Besoldungsgruppe	Stellenplan 2018	Stellen nach dem 2017	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2017	Erl.
A 12	1	1	1	1)
Insgesamt:	1	1	1	

1) Tätigkeit für den Betriebshof 30%.

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellenplan 2018	Stellen nach dem Stellenplan 2017	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2017	Erl.
9	0	0	0	2), 3), 4)
8	2	2	2	
6	9,64	9,64	9,64	
5	0	0	0	
3	0,53	0,53	0,53	
Geringf. Beschäftigte	0,18	0	0	
Insgesamt:	12,35	12,17	12,17	

2) 1 TZ-Stelle, 25 Std. wöchentlich

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

4) 1 450 €Kraft

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erl.
Gärtner mit Fachrichtung Garten-Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1	1	
Insgesamt:		1	1	

Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	alle Wertansätze in Euro				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Einnahmen					
1.1	Abschreibungen	64.800	67.900	71.500	74.800	68.400
1.2	Kreditmarktmittel	0	0	0	0	0
1.3	Inanspruchnahme Kassenbestand	0	8.600	0	0	0
1.4	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0
1.5	Zuschüsse Dritte	0	0	0	0	0
1.6	Verkaufserlöse Anlagevermögen	0	15.000	5.000	1.700	1.000
	Summe Einnahmen	64.800	91.500	76.500	76.500	69.400
2.	Ausgaben					
2.1	Neuanschaffungen bewegl. Vermögen	45.500	85.000	70.000	65.000	53.000
2.2.	Tilgung von Kreditmarktmitteln	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2.3.	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	12.800	0	0	5.000	9.900
	Summe Ausgaben	64.800	91.500	76.500	76.500	69.400

- † Jahr 2019 Anschaffung Mini-Bagger
- Jahr 2020 Ersatzbeschaffung Mercedes LKW
- Jahr 2021 Ersatzbeschaffungen für Claas Traktor
- Jahr 2022 Ersatzbeschaffung Welger Kipphanhänger (25.000 €) und Anschaffung Salzsilo (40.000 €)
wg. Aufgabe Salzsilo auf dem Nachbargrundstück
- Jahr 2023 Ersatzbeschaffung Iseki-Kleintraktor (35.000 €) und Ersatzbeschaffung Agria-Einachstraktor (18.000 €)



Wirtschaftsplan

2018

für die

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Wirtschaftsplan

der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH für das Wirtschaftsjahr 2018

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

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird

im

Erfolgsplan	mit einem Gewinn von	23.720 EURO
Vermögensplan	bei den verfügbaren Mitteln auf	420.000 EURO
	bei den benötigten Mitteln auf	420.000 EURO

festgesetzt.

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

Wirtschaftsplan

2018

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 2018 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 2016 wurden die Zahlen der kaufmännischen Abschlüsse zum 31.12.2016 zugrunde gelegt.

Erfolgsplan

Gesamt Wasser, Verkehr und Strom

Bezeichnung	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro
1. Erträge			
1.1 Umsatzerlöse			
Wasser	825.000	823.000	850.307
Verkehr	51.300	45.700	46.211
Strom	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>15.875</u>
	892.300	884.700	912.393
1.2 sonstige betriebliche Erträge			
Wasser	1.000	12.000	53.102
Verkehr	380	250	467
Strom	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.408</u>
	9.380	20.250	61.977
1.3 sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
Wasser	0	0	0
Verkehr	0	0	0
Strom	<u>40.372</u>	<u>9.400</u>	<u>0</u>
	40.372	9.400	0
Summe Erträge	942.052	914.350	974.369
2. Aufwendungen			
2.1 Material und Sachaufwand			
Wasser	413.000	380.500	377.918
Verkehr	77.600	72.500	79.893
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	490.600	453.000	457.811
2.2 Personalaufwand			
Wasser	3.740	3.450	3.731
Verkehr	1.400	1.400	1.400
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	5.140	4.850	5.131
2.3 Abschreibungen			
Wasser	118.000	115.000	118.934
Verkehr	0	0	0
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	118.000	115.000	118.934
2.4. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
Wasser	231.550	228.650	216.297
Verkehr	14.200	11.700	6.679
Strom	<u>7.255</u>	<u>7.255</u>	<u>2.416</u>
	253.005	247.605	225.392
2.4. Erträge aus Beteiligungen			
Wasser	10.000	0	0
Verkehr	0	0	0
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	10.000	0	0
2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Wasser	2.000	2.000	0
Verkehr	0	0	0
Strom	<u>52.300</u>	<u>26.000</u>	<u>0</u>
	54.300	28.000	0
Summe Aufwendungen	911.045	848.455	807.269
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	31.007	65.895	167.101
3.1 Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Wasser	17.100	28.560	41.603
Verkehr	-12.620	-12.050	-12.547
Strom	<u>1.457</u>	<u>2.463</u>	<u>6.644</u>
	5.937	18.973	35.700
3.2 sonstige Steuern			
Wasser	1.350	1.350	1.353
Verkehr	0	0	0
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	1.350	1.350	1.353
Jahresgewinn	23.720	45.572	130.048

Erfolgsplan Wasser

Bezeichnung Erläuterung	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse aus Wasserverkauf	790.000,00	785.000,00	821.026,72
<p><i>Die Wasserabgabemenge betrug 2016 lt. Jahresabschluss 379.530 cbm und ist gegenüber 2015 um 2,81 % gesunken. Aufgrund der veränderten Wasserverbrauchsgewohnheiten kann davon ausgegangen werden, dass unter Berücksichtigung der Neuanschlüsse sich die jährliche Abgabemenge nicht stark verändern wird. Demnach wird für das Jahr 2018 eine Wasserabgabemenge von 375.0000 cbm angenommen.</i></p> <p><i>Die Erhöhung der Wasserabgabemenge in 2015 ist auf einen Ablesefehler bei einem Kunden zurückzuführen (Mehrverbrauch ca. 10.000 cbm).</i></p>			
		€	€
378.000 m ³		1,48	559.440,00
Gebühren	1	948,00	948,00
Gebühren	1	456,00	456,00
Gebühren	30	204,00	6.120,00
Gebühren	2.450	91,80	224.910,00
		rd.	791.874,00
b) sonstige Umsatzerlöse	35.000,00	38.000,00	29.280,18
<p><i>Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse. Sie beträgt jährlich 5 % der Ursprungsbeträge, die der Rücklage zugeführt wurden. Weiterhin enthält der Ansatz die Erlöse aus Reparaturen und aus der Zählerablesung und die Miete für Weinstraße 3.</i></p>			
2. Andere aktiv. Eigenleistungen	-	-	-
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	12.000,00	53.101,59
<p><i>Erträge aus Reparaturen, Materialverkauf, Schadensersatz. Mahngebühren, bis 2017 Gewinnausschüttung Gasgesellschaft</i></p>			
Umsatzerlöse insgesamt	826.000,00	835.000,00	903.408,49
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	286.500,00	264.000,00	265.793,99
<p><i>Bei der Berechnung der Wasserbezugskosten für 2018 wurde davon ausgegangen, dass einschl. der erforderlichen Spülungen rd. 430.000 cbm Wasser benötigt werden. Aufgrund der abgeschlossenen Wasserlieferungsverträge mit Straelen und Nettetal wird von den genannten Bezugskosten ausgegangen:</i></p>			
	cbm	je Euro	Euro
Straelen	280.000	0,580	162.400
Nettetal	150.000	0,602	90.255
	430.000		252.655
<p><i>Ferner beinhaltet dieser Ansatz die Stromkosten für den Wasserbezug u. -verteilung und Kosten für die Hilfs- u. Betriebsstoffe der Aufbereitung und Verteilung, sowie die Kosten f. d. Materialien, die für die Unterhaltung der Gebäude, Außenanlagen, das sonstige Betriebsvermögen und das Rohrnetz benötigt werden. Ebenfalls beinhaltet er Kosten f. d. Material, das den Betroffenen in Rechnung gestellt wird (Reparaturen Hausanschlüsse, Materialverkauf).</i></p>			

Erfolgsplan Wasser

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	126.500,00	116.500,00	112.124,29
<i>Kosten für Fremdleistungen der Unterhaltung des Wasserwerks und der Außenanlagen, sowie Kosten für die Beseitigung von Rohrbrüchen am Rohrnetz und an den Hausanschlüssen, den turnusmäßigen Wechsel der Wasserzähler und die Wasseruntersuchungskosten. Außerdem sind hier die Kosten für das Wasserleitungskataster veranschlagt.</i>			
<i>Die Kosten für Fremdleistungen, die den Betroffenen in Rechnung gestellt werden (z. B. Reparaturen und Umlagungen von Hausanschlüssen sowie Beseitigung von Rohrbrüchen, soweit diese von Fremden verursacht wurden) sind ebenfalls in diesem Ansatz enthalten.</i>			
<u>5. Personalaufwand</u>			
a) Vergütungen	2.800,00	2.500,00	2.800,00
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstütz. davon f. Altersversorgung: 0,00	940,00	950,00	931,41
<u>6. Abschreibungen auf Sachanlagen</u>	118.000,00	115.000,00	118.934,24
<i>Die Ansätze für die Abschreibungen werden aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.</i>			
<u>7. Sonstige betriebl. Aufwendungen</u>	231.550,00	228.650,00	216.296,82
<i>Pauschalbetrag für die technische Betriebsführung, Verwaltungskostenbeitrag, Mieten, Versicherungsbeiträge, Bewirtungen, Prüfungs- und Beratungskosten, Sitzungsgelder, Konzessionsabgabe, Bürobedarf, EDV, Geschenke, Zeitschriften, Drucke, Reiseaufwand, Postaufwand, Telefonkosten, Schulungen, Seminare</i>			
<u>8. Erträge aus Beteiligungen</u>	10.000,00	-	-
<i>Gewinnausschüttung Gasgesellschaft bis 2016 unter 3. sonst. betriebl. Erträge.</i>			
<u>9. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge</u>	-	-	-
<i>In diesem Ansatz wurden die Zinsen für die Geldanlagen veranschlagt.</i>			
<u>10. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</u>	2.000,00	2.000,00	-
<i>In diesem Ansatz wurden die Zinsen für eine Kreditaufnahme veranschlagt.</i>			
<u>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	67.710,00	105.400,00	186.527,74
<u>12. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag</u>	17.100,00	28.560,00	41.602,63
<i>Aufgrund d. Erwirtschaftung positiver Jahresergebnisse fallen Ertragssteuern an.</i>			
<u>12. Sonstige Steuern</u>	1.350,00	1.350,00	1.352,92
<i>In diesem Ansatz wurden die Grundsteuern veranschlagt.</i>			
<u>13. Jahresgewinn/-verlust</u>	<u>49.260,00</u>	<u>75.490,00</u>	<u>143.572,19</u>

Erfolgsplan Verkehr

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro
1. Erträge			
1.1 Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Verkehr Ortslinien	31.000	30.500	22.708
Erstattung Verkehr Hallenbadfahrten	4.000	4.000	3.830
Umsätze VGN/VRR	0	0	0
Ausbildungsverkehrspauschale	3.300	3.300	3.284
Fahrkartenverkauf durch Bürgerbüro	<u>13.000</u>	<u>7.900</u>	<u>16.389</u>
	51.300	45.700	46.211
<i>Bei dem Fahrkartenverkauf wurde die Planzahlen der Gemeinde zugrundegelegt. Nach Einführung des Schokotickets werden nur noch Fahrkarten an die Grundschüler verkauft. 2013 wurde mit der SWK eine Vereinbarung getroffen, dass das Bürgerbüro für die SWK Fahrkarten verkauft. Hierfür zahlt die SWK eine Provision. Der Anstieg beim Fahrkartenverkauf ist auf den vermehrten Verkauf von Sozialtickets zurückzuführen.</i>			
1.2 sonstige betriebliche Erträge			
sonstige Erträge (Provision Fahrkartenverkauf Bürgerbüro)	330	200	467
Erträge aus d.Auflösung v.Rückstellungen	50	50	0
Versicherungsentschädigung	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	380	250	467
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>51.680</u>	<u>45.950</u>	<u>46.678</u>
2. Aufwendungen			
2.1 Material und Sachaufwand	100	100	0
2.2 Aufwend. f. bezogene Leistungen			
Fahrleistungen Busunternehmen	61.500	61.500	59.355
Einnahmeausgleich VGN/VRR	0	0	1.161
Fahrkartenverkauf Bürgerbüro	13.000	7.900	16.389
Fremdl.AusstellungSchokoTicket	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>2.988</u>
Summe bezogene Leistungen	<u>77.500</u>	<u>72.400</u>	<u>79.893</u>
<i>Vergütung Busunternehmen für Orslinienverkehr (46.500,00 Euro), Fahrten am Nachmittag (11.600,00) und Zusatzfahrten Hallenbad Rheurdt (3.400,00 Euro).</i>			
2.3 Personalaufwand	1.400	1.400	1.400
2.4 Abschreibungen			
Abschr.auf übrige bewegliche Vermögensgeg	0	0	0
Sofortabschreibung auf geringwertige	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Anlagengüter < 400,00 Euro	0	0	0
2.5. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
Verwaltungs- und Buchführungskosten	5.000	7.500	1.783
Beiträge an Kommunalverbände und VGN	0	0	0
Konzession SWK mobil	1.800	1.800	3.100
Sonstige Beratung	5.000	0	1.094
Einrichtung/Unterhaltung/Reinigung			
Haltestellen Verkehrsbetrieb	1.500	1.500	702
<i>Arbeiten werden durch den Betriebshof ausgeführt.</i>			

Erfolgsplan Verkehr

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro
Porto, Telefon, Telefax, Kopierer	50	50	0
Bürobedarf Bekanntmachung	50	50	0
Fortbildungskosten	0	0	0
Beiträge VRR	300	300	0
Gutachte/Planungskosten	0	0	0
Abschluß- und Prüfungskosten	500	500	0
<i>Die unter 1.1 ausgewiesenen "Fahrkartenverkauf Bürgerbüro" werden nicht durch den Ortslinienverkehr erzielt und sind daher an die SWK abzuführen.</i>			
Nebenkosten des Geldverkehrs	0	0	0
Verluste aus Anlagenabgang	0	0	0
Abwicklung Auflösung Bürgerbusverkehr	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	14.200	11.700	6.679
2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Kassenkredite	0	0	0
Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0	0
Summe Aufwendungen	93.200	85.600	87.972
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-41.520	-39.650	-41.294
3.1 Steuern vom Einkommen und Ertrag	12.620	12.050	12.547
Jahresverlust	-28.900	-27.600	-28.747

Erfolgsplan Strom

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro
1. Erträge			
1.1 Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Stromeinspeisung	16.000	16.000	15.875
	16.000	16.000	15.875
<i>Jährlicher Ertrag der Photovoltaikanlagen auf der Grundschule Wachtendonk, Grundschule Wankum und Feuerwehrgätehaus</i>			
1.2 sonstige betriebliche Erträge			
sonstige Erträge (Abr. Provision Bestandskunden, Bet. Windenergie)	8.000	8.000	8.408
Versicherungsentschädigung	0	0	0
	8.000	8.000	8.408
1.3 sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
Beteiligung Windpark Wachtendonk-Wankum GmbH & Co. KG	40.372	9.400	0
	40.372	9.400	0
Summe Erträge	64.372	33.400	24.283
2. Aufwendungen			
2.1 Material und Sachaufwand	0	0	0
2.2 Personalaufwand	0	0	0
2.3 Sonstige betriebl. Aufwendungen			
Miete	880	880	876
Verwaltungs- und Buchführungskosten durch Gemeindewerke	0	0	0
Versicherung / Beiträge	250	250	231
Abschluß- und Prüfungskosten, Beratung Windenergie	5.000	5.000	1.260
Reinigung u. Reparaturen Photovoltaikanlagen	1.000	1.000	0
Sonstige Aufwendungen, Beteiligung Windenergie	125	125	49
Verluste aus Anlagenabgang	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	7.255	7.255	2.416
2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Kredite für Windenergie	52.300	26.000	0
Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0
	52.300	26.000	0
Summe Aufwendungen	59.555	33.255	2.416
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.817	145	21.867
3.1 Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.457	2.463	6.644
Jahresgewinn	3.360	-2.318	15.223

Vermögensplan 2018 Wasser

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	Euro	Ansatz Euro
1. Verfügbare Mittel		
1) Inanspruchnahme Kassenbestand		40.500,00
2) Aufnahme Kreditmittel		-
3) Bauzuschüsse abzügl. Entnahme	<u>30.000,00</u>	93.500,00
<i>Die Zuführungen zur Rückstellung der Ertragszuschüsse setzen sich aus Wasseranschlussbeiträgen und Hausanschlußkosten zusammen. 2017 wird mit folgenden Beiträgen gerechnet:</i>		
<i>Hausanschlußkosten</i>	<i>30.000,00</i>	
<i>Sonstige Beiträge</i>	<i>-</i>	
	<u><i>30.000,00</i></u>	
<i>Die Entnahme liegt bei Euro 30.000,00.</i>		
4) Abschreibungen		118.000,00
<i>Der Ansatz für die Abschreibung wird aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.</i>		<u>252.000,00</u>
2. Benötigte Mittel		
1) Neuanschaffung von beweglichen vermögenswirksamen Vermögen		1.000,00
2) Hausanschlüsse		50.000,00
<i>Kosten für die Herstellung von Neuanschlüssen (30.000 €) und Erneuerung von Hausanschlüssen (20.000€).</i>		
3) Anschaffung von Wassermessern		1.000,00
4) Rohrnetzerneuerungsmaßnahmen		200.000,00
5) Erhöhung Kassenbestand		-
		<u>252.000,00</u>

Vermögensplan 2018 Verkehrsbetrieb

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2018 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 Aufstellung Wartehäuschen Moorenstraße	0,00
2.4 Abführung Jahresüberschuß an Gemeinde	0,00
2.5 Einstellung Jahresüberschuß in Rücklagen	0,00
	0,00

Vermögensplan 2018

Strom

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2018 Euro
1. Einnahmen	
1.1 Abschreibungen	-
1.2 Aufnahme Kreditmittel	-
1.3 Rückfluss überschüssige Liquidität aus Beteiligung Windenergie	168.000,00
1.4 Inanspruchnahme Kassenbestand	-
	168.000,00
2. Ausgaben	
2.1 Beteiligung Windenergieanlage	148.000,00
2.1 Tilgung von Kreditmarktmitteln	-
2.3 Erhöhung Kassenbestand	20.000,00
	168.000,00

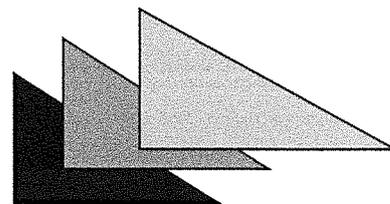
Finanzplan Wasser

	2018 Euro Tsd.	2019 Euro Tsd.	2020 Euro Tsd.	2021 Euro Tsd.	2022 Euro Tsd.
1. <u>Verfügbare Mittel</u>					
1.1 Inanspruchnahme Kassenbestand	40,50	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2 Aufnahme Kreditmittel	-	117,00	117,00	117,00	117,00
1.3 Baukostenzuschüsse unter Berücksichtigung von Entnahmen	93,50	-	-	-	-
1.4 Abschreibungen	118,00	115,00	115,00	115,00	115,00
	252,00	332,00	332,00	332,00	332,00
2. <u>Benötigte Mittel</u>					
2.1 Neuanschaffung von beweglichen vermögenswirksamen Vermögen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.2 Hausanschlüsse	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
2.3 Anschaffung von Wassermessern	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.4 Rohrnetzerneuerungsmaßnahmen	200,00	290,00	290,00	290,00	290,00
2.5 Erhöhung Kassenbestand	-	-	-	-	-
	252,00	332,00	332,00	332,00	332,00

Finanzplan Strom

	2018 Euro Tsd.	2019 Euro Tsd.	2020 Euro Tsd.	2021 Euro Tsd.	2022 Euro Tsd.
1. <u>Verfügbare Mittel</u>					
1.1 Gewöhnliche Abschreibung	-	-	-	-	-
1.2 Aufnahme Kreditmittel	-	-	-	-	-
1.3 Rückfluss überschüssige Liquidität aus Beteiligung Windenergie	168	168	168	168	168
1.4 Inanspruchnahme Kassenbestand	-	-	-	-	-
	168	168	168	168	168
2. <u>Benötige Mittel</u>					
2.1 Beteiligung Windenergieanlage	-	-	-	-	-
2.2 Tilgung von Kreditmarktmitteln	148	151	153	156	160
2.3 Erhöhung Kassenbestand	20	17	15	12	8
	168	168	168	168	168

*Grundstücksentwicklungsgesellschaft
Müldersfeld mbH*



**Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr 2018**

**Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH
der Gemeinde Wachtendonk**

Vorbemerkungen

Aufgrund des § 10 des Gesellschaftsvertrages der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld m.b.H. der Gemeinde Wachtendonk hat die Geschäftsführung einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Finanzplanung. Eine Stellenübersicht wird nicht geführt, da sich die Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH gemeindlichem Personal bedient.

Die Gesellschafterversammlung hat am 07.09.2017 dem Wirtschaftsplan seine Zustimmung erteilt. Gleichzeitig hat sie die mittelfristige Finanzplanung zur Kenntnis genommen.

I. Erfolgsplan

Vorhersehbare Erträge und Aufwendungen wurden bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes berücksichtigt. Der Erfolgsplan weist für 2018 einen Jahresüberschuss in Höhe von 196.130 € aus.

II. Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen und der Kreditwirtschaft ergeben, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

III. Finanzplanung

Die Finanzplanung besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes nach Jahren gegliedert.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018

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

**Wirtschaftsplan 2018 für die
Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH der Gemeinde Wachtendonk**

Erfolgsplan 2018		Euro	Euro	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	
1.	Erträge			
1.1	Umsatzerlöse gesamt	1.113.513		1)
	1.1.1 Gewerbegebiet Müldersfeld		1.113.513	
	1.1.2 Baugebiet Achter de Stadt		0	
1.3	Bestandsveränderung	89.593		2)
	1.3.1 Gewerbegebiet Müldersfeld		89.593	
	1.3.2 Baugebiet Achter de Stadt		0	
1.4	sonstige betriebliche Erträge	240		
	1.4.1 Gewerbegebiet Müldersfeld		240	
	1.4.2 Baugebiet Achter de Stadt		0	
1.5	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	84		
	1.5.1 Gewerbegebiet Müldersfeld		84	
	1.5.2 Baugebiet Achter de Stadt		0	
	Jahresfehlbetrag			
Summe Erträge		1.203.430		
2.	Aufwendungen			
2.1	Aufwendungen für bezogene Leistungen	987.489		3)
	2.1.1 Gewerbegebiet Müldersfeld		986.989	
	2.1.2 Baugebiet Achter de Stadt		500	
2.3	Versicherungen, Beiträge und Abgaben	520		
2.4	Werbe- und Reisekosten	0		
2.5	verschiedene betriebliche Kosten	1.091		
2.10	Zinsaufwendungen kurzfristige Verbindl.	15.000		
2.11	sonstige Steuern	3.200		
	Jahresüberschuss	196.130		
Summe Aufwendungen		1.203.430		
Jahresfehlbetrag/ -überschuss		196.130		

Erläuterungen:

- 1) enthält alle voraussichtlichen Grundstücksverkäufe
- 2) beziffert die Differenz zwischen Umsatzerlösen und bilanziellem Wert der veräußerten Grundstücke
- 3) enthält Grunderwerb inkl. Nebenkosten sowie alle Planungs-, Erschließungs- und Geschäftskosten

**Wirtschaftsplan 2018 für die
Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH der Gemeinde Wachtendonk**

Vermögensplan

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Erl.
Ausgaben:				
Kosten für den Grunderwerb	641.702 €	207.750,00 €	878.300,00 €	1.
Planung und Erschließung	78.641 €	641.000,00 €	20.000,00 €	2.
- Sonstige Kosten	0 €	60.000,00 €	65.000,00 €	
Geschäfts- und Gesellschaftsführungskosten	41.598 €	39.220,00 €	29.000,00 €	3.
Zinsen	5.494 €	14.000,00 €	15.000,00 €	4.
Summe Ausgaben:	<u>767.435 €</u>	<u>961.970 €</u>	<u>1.007.300 €</u>	
Einnahmen:				
Darlehenaufnahme (Kontokorrentkredit)	107.620 €	-380.199 €	-106.213 €	5.
Einzahlung in das Eigenkapital/Kapitalrücklage				
Veräußerungserlöse	659.815 €	1.342.169 €	1.113.513 €	6.
Summe Einnahmen	<u>767.435 €</u>	<u>961.970 €</u>	<u>1.007.300 €</u>	

Erläuterungen:

- Im Hinblick auf die noch ausstehende Entwicklung des 2. Bauabschnitts des Gewerbegebietes Müldersfeld sollen im Wirtschaftsjahr 2018 weitere Flächen im 2. Bauabschnitt erworben werden, wobei es sich in erster Linie um Tauschgrundstücke handelt, da die restlichen Grundstücke im 2. BA nur im Tausch zu erwerben sind.

Das Baugebiet Achter de Stadt/Niersaue ist zwar zwischenzeitlich abgewickelt, es können aber noch Grundbesitzabgaben anfallen.
- Hier wird für 2018 mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes für einen Teil des 2. Bauabschnitts Müldersfeld gerechnet und pauschal 20.000 € eingeplant.
Unter sonstige Kosten fallen Kosten wie z. B. Gebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse, Kabelverlegungen, Straßenbeleuchtung, Pumpenanlage u. ä. Hier wurde vorsorglich ein Mittelwert der letzten Jahre eingeplant.
- Die kaufmännische Geschäftsführung wird durch ein externes Unternehmen übernommen. Die Kosten hierfür werden jährlich pauschal abgerechnet. Zusätzlich fallen Kosten für Wirtschaftsprüfung, Personalkosten etc. an.
- Die Gesellschaft finanziert die ihr entstehenden Kosten durch einen Kontokorrentkredit. Aufgrund der niedrigen Zinslage in den letzten Jahren wird mit einem durchschnittlich zu verzinsenden Betrag von 1,5 Mio Euro und einem Zinssatz von 1 % gerechnet. Hierbei ist bereits eine mögliche Steigerung des Zinssatzes einkalkuliert.
- Die Gesellschaft finanziert sich durch einen Kontokorrentkredit. Zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes 2018 ergibt sich ein rechnerischer Darlehensausgleich von 106.213 €.
- Die Gesellschaft geht davon aus, dass aufgrund der Bewerbersituation die restlichen Flächen im 1. Bauabschnitt des Gewerbegebietes in 2018 verkauft werden können. Entsprechend wurde dies hier bei der Kalkulation berücksichtigt.
Aus dem Baugebiet Achter de Stadt/Niersaue sind keine weiteren Verkaufserlöse zu erwarten.

**Wirtschaftsplan 2018 für die
Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH der Gemeinde Wachtendonk**

Finanzplanung					
	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Ausgaben</u>					
Kosten für den Grunderwerb	878.300,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Planung und Erschließung	20.000,00 €	105.808,00 €	105.808,00 €	105.808,00 €	105.808,00 €
- Sonstige Kosten	65.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Geschäfts- und Gesellschaftsführungskosten	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €
Zinsen	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Summe	1.007.300,00 €	404.808,00 €	404.808,00 €	404.808,00 €	404.808,00 €
<u>Einnahmen</u>					
Darlehenaufnahme (Kontokorrentkredit)	- 106.213,00 €	- 69.042,00 €	- 69.042,00 €	- 69.042,00 €	- 69.042,00 €
Veräußerungserlöse	1.113.513,00 €	473.850,00 €	473.850,00 €	473.850,00 €	473.850,00 €
Summe	1.007.300,00 €	404.808,00 €	404.808,00 €	404.808,00 €	404.808,00 €