
G E M E I N D E

Wachtendonk



Haushaltsplan 2017

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	5
Haushaltssatzung	7
Vorbericht	9
Ergebnishaushalt	33
Finanzhaushalt	35
01.111.01 Politische Gremien	39
01.111.02 Verwaltungsführung	43
01.111.04 Zentrale Dienste	47
01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	53
01.111.07 Personalmanagement	57
01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen	61
01.111.09 Steuern	65
01.111.11 TUIV	69
01.111.13 Liegenschaftsverwaltung	75
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	132
02.121.15 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	135
02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	139
02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice	145
02.126.24 Feuerwehr	149
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	154
03.211.26 Grundschule Wachtendonk	157
03.211.27 Grundschule Wankum	163
03.212.28 Hauptschule	169
03.216.87 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk	175
03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen	181
03.241.30 Beförderung von Schülern	185
03.243.90 Zentrale Schulleistungen	189
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	192
04.271.34 Volkshochschule Gelderland	195
04.281.37 Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung	199
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	203
05.311.38 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII	205
05.312.39 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II	209
05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG	213
05.315.43 Seniorenarbeit	217
05.331.45 Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege	221
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	225
06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	227
06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	231
06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze	235
06.366.51 Jugendbegegnungsstätten	239
Produktbereich 08 Sportförderung	244

08.421.55 Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine	247
Produktbereich 09 Räumliche Planung und entwicklung, Geoinformationen	251
09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung.....	253
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	257
10.521.59 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht.....	259
10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau.....	263
10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege	267
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung.....	271
11.531.62 Konzessionsabgaben	273
11.537.65 Abfallbewirtschaftung	277
11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung.....	281
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	286
12.541.67 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen	289
12.547.71 ÖPNV	295
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	299
13.551.72 Öffentliche Grünflächen.....	301
13.552.73 Wasser und Wasserbau	307
13.553.74 Friedhöfe	311
13.554.75 Natur und Landschaft	315
13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft.....	319
Produktbereich 14 Umweltschutz	324
14.561.77 Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten	327
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	330
15.571.78 Wirtschaftsförderung	333
15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)	337
15.573.80 Märkte	343
15.573.81 Anteile an Unternehmen.....	347
15.575.82 Touristische Einrichtungen	351
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	356
16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen.....	359
16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung.....	363
Investitionen	367
Stellenplan	374
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	379
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	380
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	381
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	382
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Sondervermögen	386

Statistische Angaben

Geographische Lage

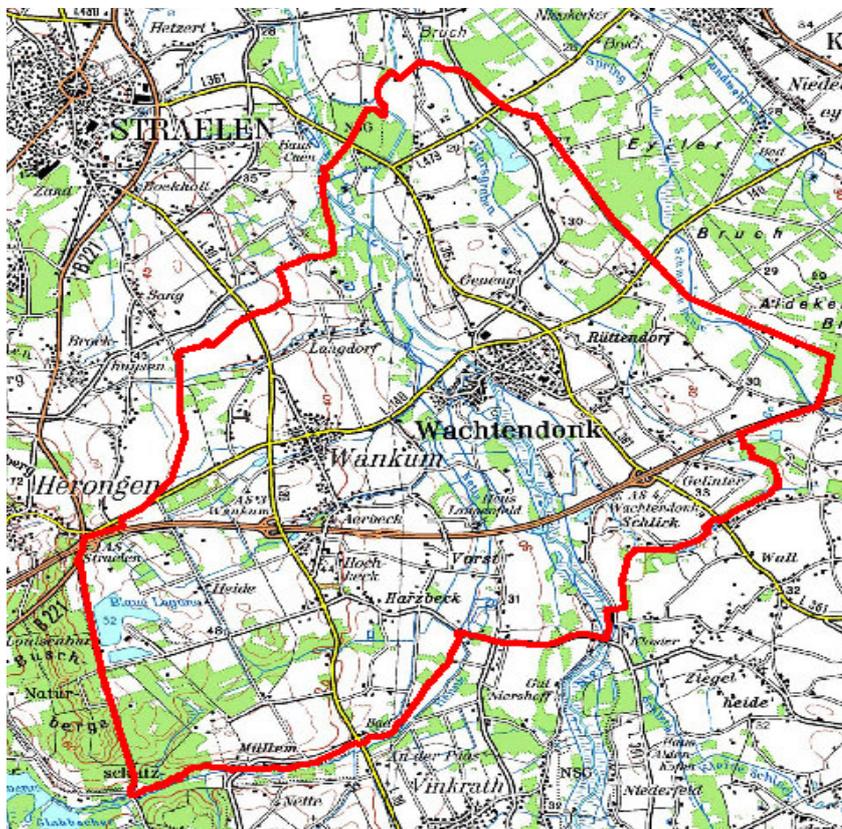
Die Gemeinde Wachtendonk liegt im südlichen Teil des Kreises Kleve und ist Grenzgemeinde zum Kreis Viersen. Im nördlichen Bereich wird die Gemeinde begrenzt durch die Stadt Straelen und die Gemeinde Kerken des Kreises Kleve; in südlicher Richtung durch folgende Städte und Gemeinden des Kreises Viersen: 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 31.12.2015 (auf Basis Zensus vom 09.05.2011)	8.189

jeweils am
15.10.**Schülerzahlen**

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Grundschule Wachtendonk	181	169	175
Grundschule Wankum	111	115	107
Grundschulen Gesamt	292	284	282
Hauptschule	108	60	22
Sekundarschule	76	121	160
Schülerzahlen Gesamt	476	465	464

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 2017

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 Artikel 1 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Gemeinde Wachtendonk mit Beschluss vom 23.03.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	14.874.202 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.685.916 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.947.559 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.718.209 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.113.414 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.305.565 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.980.050 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.864.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen Erforderlich ist, wird auf	2.733.940 Euro
--	----------------

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	2.279.600 Euro
--	----------------

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	2.811.714 Euro
---	----------------

festgesetzt.

§ 5

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

50.000 Euro

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2017 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 § 10 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 2015 und die Ansätze des Haushaltsjahres 2016 zum Vergleich aufgeführt.

Rück- und Ausblick auf die Haushaltsjahre 2015 und 2016

Rückblick auf den Haushalt 2015

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 mit Haushaltsplan und Anlagen wurde vom Kämmerer am 09.12.2014 aufgestellt und am gleichen Tag dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt. Der vom Bürgermeister bestätigte Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wurde dem Rat der Gemeinde Wachtendonk in seiner Sitzung am 18.12.2014 zugeleitet. Der Beschluss über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 erfolgte in der Sitzung des Gemeinderates am 19.02.2015.

Im Ergebnisplan ergab sich bei der Planung ein Defizit von 2.107.984 Euro. Dieses Defizit sollte durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Der Finanzplan schloss mit einer Finanzmittelunterdeckung von 1.557.313 Euro ab. Diese Unterdeckung hätte dazu geführt, dass sich der Bestand an liquiden Mitteln zum Stichtag 31.12.2015 auf rd. 3,64 Mio. Euro reduziert.

Zwischenzeitlich wurde von der Verwaltung der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2015 erstellt und anschließend von einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen geprüft. Nach Beratung im Rechnungsprüfungsausschuss hat der Gemeinderat den Jahresabschluss zum 31.12.2015 in seiner Sitzung am 15.12.2016 festgestellt.

Das Haushaltsjahr 2015 hat mit einem Jahresfehlbetrag von 175.255,69 Euro abgeschlossen. Im Vergleich zum Haushaltsplan (fortgeschriebener Ansatz) konnte eine Verbesserung des Jahresergebnisses von 1.909.654,31 Euro verzeichnet werden. Die Finanzrechnung schloss mit einem Finanzmittelüberschuss von 1.540.416,70 Euro ab, so dass die Gemeinde zum Stichtag 31.12.2015 über einen Bestand an liquiden Mitteln von 7.749.948,55 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 B	32.900	
Gewerbsteuer	1.662.000	
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	572.300	
Gemeindeanteil Einkommen-/Umsatzsteuer	361.050	
Zuweisungen nach dem FlüAG	377.000	
Abrechnung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2013	52.600	
Konzessionsabgaben der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH für die Jahre 2013 und 2014	144.100	
Aufwendungen		
Bildung Pensionsrückstellung neuer Bürgermeister		-502000
Bildung einer Rückstellung für voraussichtliche Rückzahlung Gewerbesteuer		-550.000
Gewerbsteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit aufgrund Mehrerträge bei der Gewerbesteuer		-262.500
Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/Unterkunftskosten SGB II (mehr Leistungsbezieher)		-192.600
Minderaufwendungen für sonstige Dienstleistungen	191.200	

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 2016

In der Sitzung des Gemeinderates am 17.12.2015 wurde der Haushaltsplanentwurf 2016 eingebracht. Der Beschluss über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 10.03.2016 gefasst. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wies im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.240.016 Euro aus. Dieser Fehlbetrag sollte durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Der Finanzplan schloss mit einer Finanzmittelunterdeckung von 3.435.758 Euro ab.

Auch wenn das Haushaltsjahr 2016 bereits weit vorangeschritten ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt nur eine vorsichtige Prognose bzw. Tendenz hinsichtlich des voraussichtlichen Jahresergebnisses abgegeben werden.

Die Bewirtschaftung des Haushaltsplanes während des Haushaltsjahres entwickelt sich im Vergleich zu den Planansätzen erfreulich positiv. Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben konnte die Gemeinde bisher Mehrerträge von rd. 2,1 Mio. Euro erzielen. Der größte Anteil entfällt hier auf die Gewerbesteuer. Im Vergleich zum Haushaltsansatz sind in diesem Bereich zurzeit Mehrerträge von rd. 1,67 Mio. Euro zu verzeichnen. Bei diesen Mehrerträgen handelt es sich fast ausschließlich um Nachveranlagungen für die Jahre 2014 und 2015. Unter Berücksichtigung der davon zu leistenden Gewerbesteuerumlage (Mehraufwand rd. 102.000 Euro) und der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit (Mehraufwand rd. 99.000 Euro) bleibt schließlich eine Verbesserung von rd. 1,47 Mio. Euro für den gemeindlichen Haushalt.

Darüber hinaus konnte die Gemeinde bei den Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (rd. 73.500 Euro) sowie den Gemeindeanteilen an der Einkommen-/Umsatzsteuer (rd. 314.000 Euro) erfreulicherweise ebenfalls Mehrerträge verbuchen.

Durch den plötzlichen Tod eines Versorgungsempfängers sind im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 420.000 Euro ertragswirksam aufzulösen.

Die Zuweisungen von Flüchtlingen sind im Vergleich zum Jahr 2015 deutlich zurückgegangen. Die letzte Flüchtlingszuweisung erfolgte am 12.01.2016. Auf der Aufwandsseite werden von daher im Bereich der Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz voraussichtlich Minderaufwendungen von rd. 330.000 Euro zu verzeichnen sein.

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen ist damit zu rechnen, dass das Haushaltsjahr 2016 mit einem deutlich besseren Ergebnis als veranschlagt 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 2016 verzichtet.

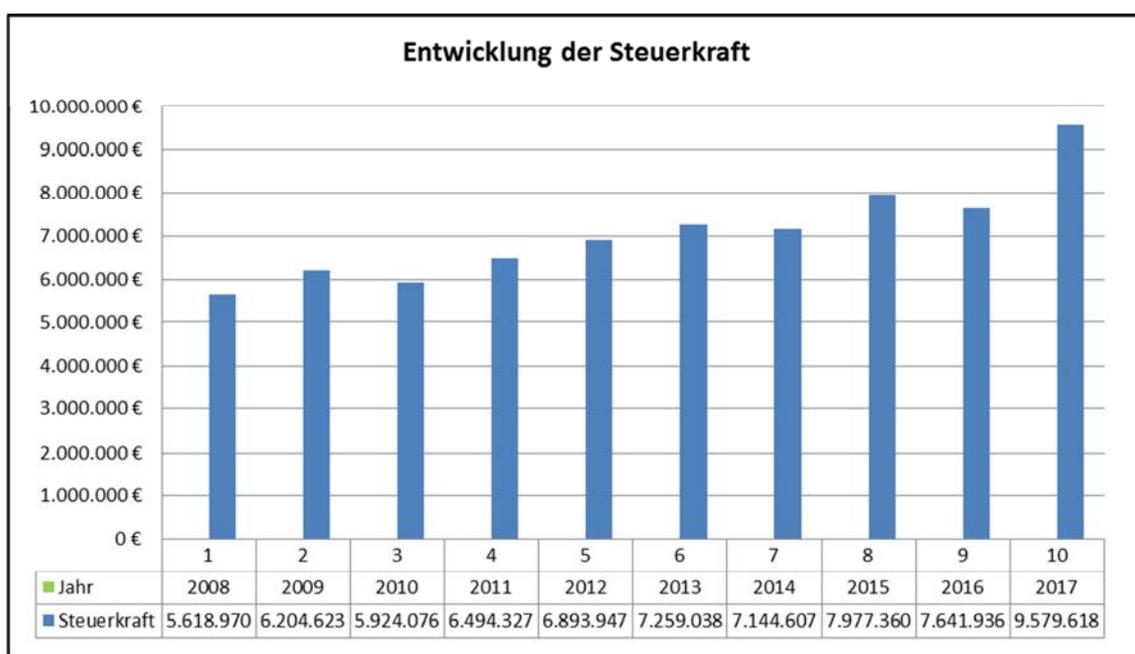
Haushaltsplan 2017

Der Haushalt für das Jahr 2017 ist geprägt durch höhere Umlagezahlungen, als dies bei der mittelfristigen Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2016 absehbar war.

Nachdem die Steuerkraft der Gemeinde Wachtendonk im Jahr 2016 um 335.444 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 rd. 25,4 Prozent verzeichnet werden. Damit hat die Gemeinde Wachtendonk im Vergleich mit den anderen kreisangehörigen Städte und Gemeinden die mit Abstand höchste Steigerung der normierten Steuerkraft zu verbuchen.

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

Die Entwicklung der Steuerkraft ist aus der nachfolgenden Grafik ersichtlich.



Ergebnisplan

Der aufgestellte Ergebnisplan schließt für das Haushaltsjahr 2017 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.811.714 Euro ab.

Kreisumlage

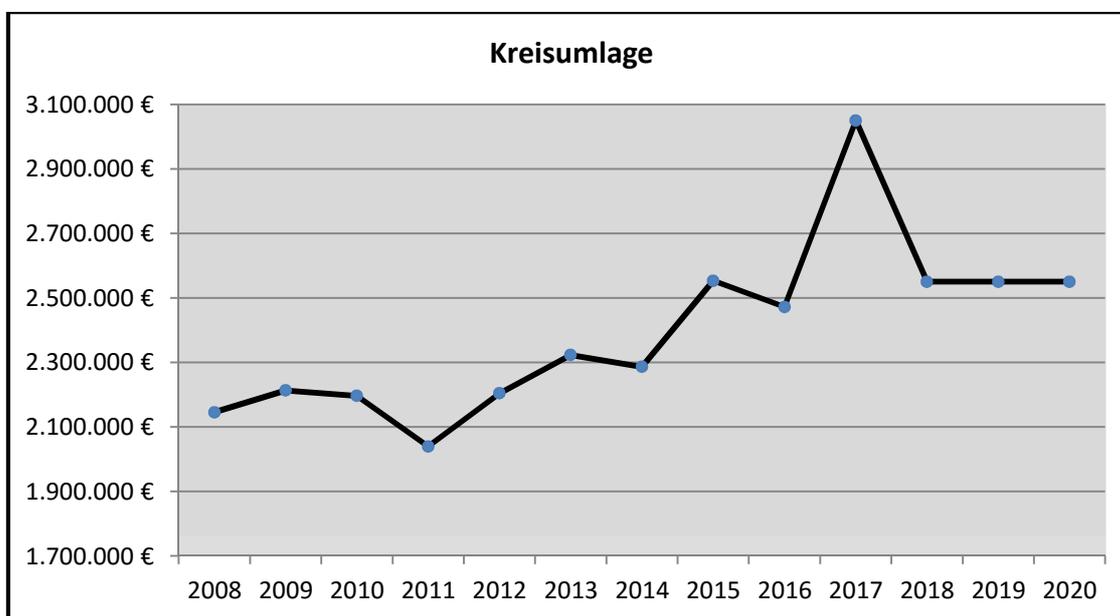
Der Kreistag des Kreises Kleve hat in seiner Sitzung am 17.03.2016 einen Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 beschlossen. Der Hebesatz der von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zu entrichtenden Kreisumlage wurde sowohl für das Jahr 2016 als auch für das Jahr 2017 auf 31,71 %-Punkte festgesetzt. Dies entspricht

einer Senkung um 0,29 %-Punkten gegenüber der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2015. Der Kreis hat von einem vollständigen Haushaltsausgleich über die Kreisumlage abgesehen und zur Herbeiführung des fiktiven Haushaltsausgleichs erneut den Einsatz der Ausgleichsrücklage und somit den Einsatz von Eigenkapital eingeplant. Die Reduzierung des Hebesatzes der Kreisumlage erscheint dem Kreis vor dem Hintergrund der nach wie vor angespannten Finanzlage der kreisangehörigen Kommunen vertretbar, weil mittelfristig infolge zusätzlich zu erwartender Leistungen des Bundes eine zumindest vorübergehende Entlastung des Kreishaushaltes möglich werden könnte. Die Reduzierung des Hebesatzes der Kreisumlage geschieht jedoch in der Erwartung, dass ein derartiger Eigenkapitaleinsatz des Kreises Kleve zukünftig nicht mehr erforderlich werden wird.

Die zu zahlende Kreisumlage stellt nach wie vor die größte Aufwandsposition dar und wird den Haushalt der Gemeinde Wachtendonk im Haushaltsjahr 2017 mit rd. 3.050.000 Euro belasten. Die Kreisumlage steigt gegenüber 2016 um rd. 580.000 Euro, was auf die deutlich gestiegene Steuerkraft zurückzuführen ist. Wie bereits erwähnt, ist die normierte Steuerkraft der Gemeinde in der Referenzperiode 01.07.2015 bis 30.06.2016 um 1.937.682 Euro von 7.641.936 Euro auf 9.579.618 Euro und somit um rd. 25,4 % gestiegen.

Für die Finanzplanungsjahre 2018 bis 2020 ist eine Steuerkraft von 7,5 Mio. Euro einkalkuliert. Aufgrund der stetig steigenden Sozialausgaben ist jedoch damit zu rechnen, dass der Hebesatz der Kreisumlage ab dem Jahr 2018 deutlich angehoben wird. Ab dem Haushaltsjahr 2018 ist von daher ein Hebesatz der Kreisumlage von 34,0 %-Punkten berücksichtigt.

Die Entwicklung der Kreisumlage wird im folgenden Schaubild verdeutlicht.



Mehrbelastung Jugendhilfe

Der Kreis Kleve ist nach § 56 Abs. 5 der Kreisordnung NRW verpflichtet, zur Deckung des Zuschussbedarfes aus der Wahrnehmung der Aufgaben der Jugendhilfe durch das Kreisjugendamt eine Mehrbelastung gegenüber denjenigen Städten und Gemeinden

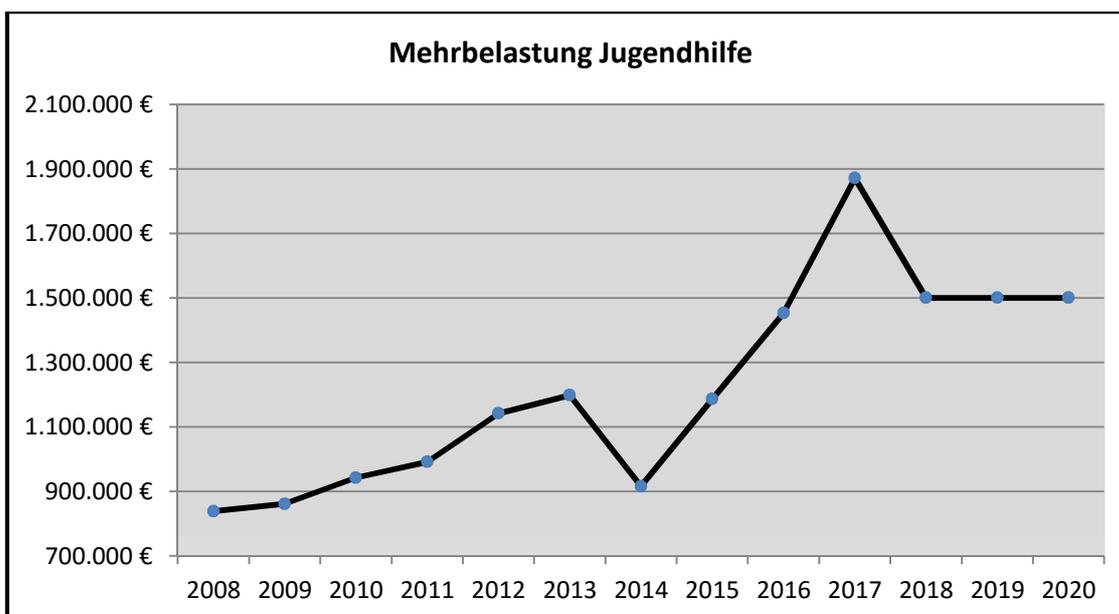
festzusetzen, die kein eigenes Jugendamt haben. Die Umlage des Zuschussbedarfes wird auf der Basis der Umlagegrundlagen (Steuerkraft) dieser Kommunen ermittelt.

Die grundsätzlich über die differenzierte Jugendamtsumlage zu schließende Deckungslücke zwischen den Aufwendungen und Erträgen im Bereich des Kreisjugendamtes wird nach Einschätzung des Kreises in 2016 und 2017 deutlich über dem Bedarf des Jahres 2015 liegen. Der Kreis Kleve geht bei seiner Berechnung von ungedeckten Aufwendungen von rd. 28,53 Mio. Euro in 2016 und rd. 28,83 Mio. Euro in 2017 aus. Auf der Grundlage der Steuerkraft 2016 und der prognostizierten Steuerkraft 2017 hat dies Umlagehebesätze für die differenzierte Jugendamtsumlage von 18,64 %-Punkten in 2016 und 19,52 %-Punkten in 2017 zur Folge. Der erhöhte Bedarf für die differenzierte Jugendamtsumlage wird vom Kreis Kleve insbesondere auf deutliche Kostensteigerungen in den Bereichen „Tagespflege“, „Tageseinrichtungen für Kinder“ und „Hilfen zur Erziehung“ zurückgeführt.

Aufgrund der erneuten Steigerung des Hebesatzes in 2017 um weitere 0,88 %-Punkte auf 19,52 %-Punkte und der bereits erwähnten enorm gestiegenen eigenen Steuerkraft, steigt die an den Kreis Kleve zu zahlende differenzierte Jugendamtsumlage. Hier ist im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 eine Erhöhung um rd. 419.000 Euro auf rd. 1.871.000 Euro eingeplant. Für die Finanzplanungsjahre 2018 bis 2020 ist die zu zahlende differenzierte Jugendamtsumlage mit 1.500.000 Euro berücksichtigt.

Mit Schreiben vom 28.07.2016 hat der Kreis Kleve darauf hingewiesen, dass nach dem vorläufigen Ergebnis des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2015 bei der differenzierten Jugendamtsumlage eine Unterdeckung von 2.122.751,68 Euro verblieben ist, welche auf Basis der Umlagegrundlagen des Jahres 2015 in 2017 nacherhoben werden. Für die Gemeinde Wachtendonk bedeutet dies eine Nachzahlung im Bereich der differenzierten Jugendamtsumlage in Höhe von rd. 110.000 Euro. Nach der 1. Modellrechnung des GFG 2017 zeichnet sich jedoch ab, dass die Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen deutlich über den Erwartungen des Kreises Kleve liegt. Der Kreis beabsichtigt den für 2017 daraus erwarteten Überschuss bei der Jugendamtsumlage zum Ausgleich der in 2015 erzielten Unterdeckung der 2,1 Mio. Euro zu verwenden. Die zusätzliche Veranschlagung der Nachzahlungsverpflichtung für 2015 von rd. 110.000 Euro ist somit entbehrlich.

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



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

Solidaritätsumlage

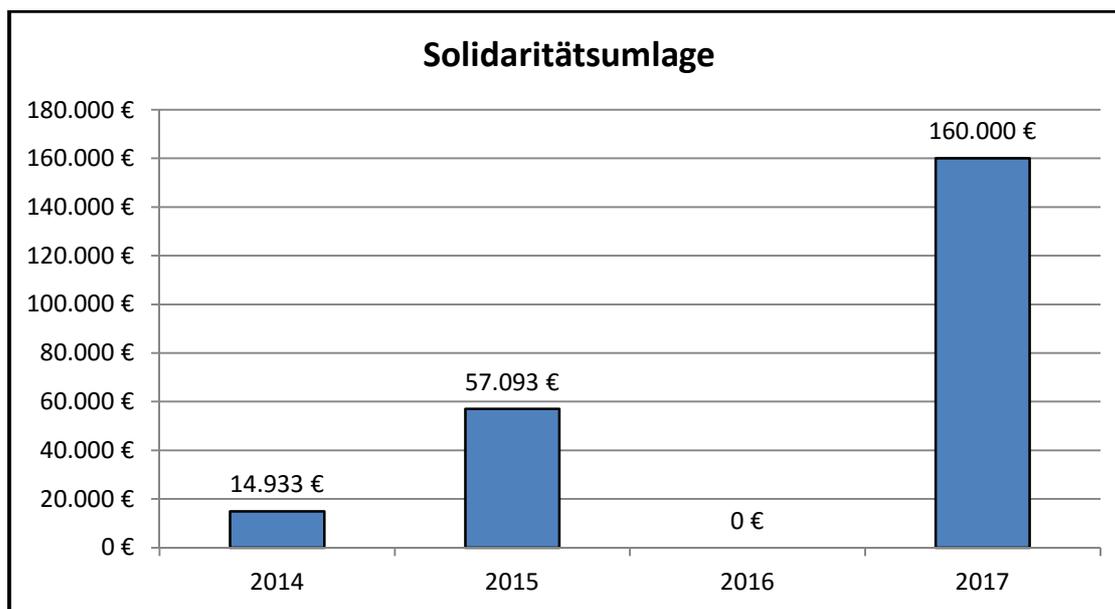
Mit dem Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) stellt das Land Nordrhein-Westfalen Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation Konsolidierungshilfen zur Verfügung. Im Rahmen dieses Stärkungspaktes Stadtfinanzen werden die sogenannten finanzstarken (nachhaltig abundanten) Kommunen - zwischenzeitlich auch durch Urteil des Verfassungsgerichtshofs NRW bestätigt- ab 2014 bis 2022 an den Kosten der Konsolidierungshilfen für die finanzschwachen Kommunen mit einer Solidaritätsumlage beteiligt.

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

Für die Gemeinde Wachtendonk wurde mit der „1. Modellrechnung zum GFG 2017“ ein Steuerkraftüberschuss von 1.591.034 Euro ermittelt. Von dieser ermittelten „überschießenden Finanzkraft“ werden im Jahr 2017 rd. 9,95 % abgeschöpft. Im Jahr 2017 wird die Gemeinde Wachtendonk somit eine Solidaritätsumlage von rd. 160.000 Euro an das Land NRW abführen müssen.

Im Haushaltsjahr 2017 werden insgesamt 84 der 396 Städte und Gemeinden in NRW zur Zahlung einer Solidaritätsumlage herangezogen.

Die Entwicklung der zu zahlenden Solidaritätsumlage ist aus der nachfolgenden Grafik ersichtlich.



Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Die Flüchtlingszahlen in Nordrhein-Westfalen haben sich zwischenzeitlich stabilisiert. 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 2017 zu erwartenden Flüchtlinge ist nicht möglich. In einem Schreiben des Ministeriums für Inneres und Kommunales an die Kommunaufsichtsbehörden wurde mitgeteilt, dass „jede Kommune für sich im Rahmen ihres haushaltsplanerischen Beurteilungsspielraums unter Berücksichtigung ihrer Aufnahmeverpflichtung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) ihre eigene Feststellung treffen muss“.

Aufgrund der zum Stichtag 01.07.2016 übermittelten Bestandserhebung besteht für die Gemeinde Wachtendonk eine Aufnahmeverpflichtung von 155 Personen. Diese Aufnahmeverpflichtung stellt die Grundlage für die Haushaltsplanung dar. Bei der Berechnung des Haushaltsansatzes ist somit von 155 zugewiesenen Flüchtlingen auszugehen. Für die Sicherstellung des Lebensunterhaltes dieser 155 Personen sind Aufwendungen von insgesamt 640.000 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 820.000 Euro veranschlagt wurden.

Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen erhalten für die Aufnahme und Versorgung von kommunal zugewiesenen Geflüchteten Mittel vom Land über das FlüAG. Das Jahr 2016 ist ein Übergangsjahr, in dem die FlüAG-Mittel nach dem jetzigen gesetzlich geregelten Verteilschlüssel (90 % über Einwohnerschlüssel und 10 % nach Flächenschlüssel) verteilt werden. Die oft zitierten 10.000 Euro pro Geflüchteten und Jahr bilden die Berechnungsgrundlage für den Gesamtbetrag, der dann über den FlüAG-Schlüssel an die Kommunen ausbezahlt wird. Für das Jahr 2016 wurde eine pauschale Landeszuweisung von 1,94754 Mrd. Euro bereitgestellt. Nach dem gesetzlichen Verteilschlüssel für die Gemeinde Wachtendonk (0,05550766) betrug die Landeszuweisung für 2016 rd. 1,1 Mio. Euro.

Für das Jahr 2017 ist eine Systemumstellung auf eine „echte Pro-Kopf-Pauschale“ mit den Kommunalen Spitzenverbänden vereinbart worden. Die zu verteilenden Mittel von aktuell 10.000 Euro sollen mit einer Dynamisierung um 4 % monatlich/pro Kopf ausbezahlt werden. Das wären 866 Euro pro Monat pro zugewiesenen Flüchtling. Die monatliche Pauschale für Asylbewerber, deren Antrag negativ beschieden wurde, wird nach Vorliegen des rechtskräftigen Bescheides auf die Zahlung von 3 weiteren Monaten befristet. Durch diese Änderung wird monats- und personenscharf abgerechnet, die bisherige Stichtagsregelung würde somit entfallen. Im Gesetzentwurf schätzt die Landesregierung die Ausgaben für 2017 auf 1,318 Mrd. Euro und somit um 802 Mio. Euro geringer als in 2016.

Die Anzahl der abrechnungsfähigen Asylbewerber ist aufgrund von Anerkennungen, freiwilligen Ausreisen, Arbeitsaufnahmen usw. rückläufig. Für das Haushaltsjahr 2017 ist von durchschnittlich 70 abrechnungsfähigen Asylbewerbern auszugehen. Die Landeszuweisung nach dem FlüAG wurde für das Haushaltsjahr 2017 mit 727.000 Euro veranschlagt.

Bei der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass sich der Flüchtlingsstrom nach Europa in den Folgejahren weiter reduzieren wird. Aus diesem Grund wurden sowohl die Aufwendungen als auch die Ertäge für die Finanzplanungsjahre 2018 bis 2020 pauschal um 30 % 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. 1.1 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.

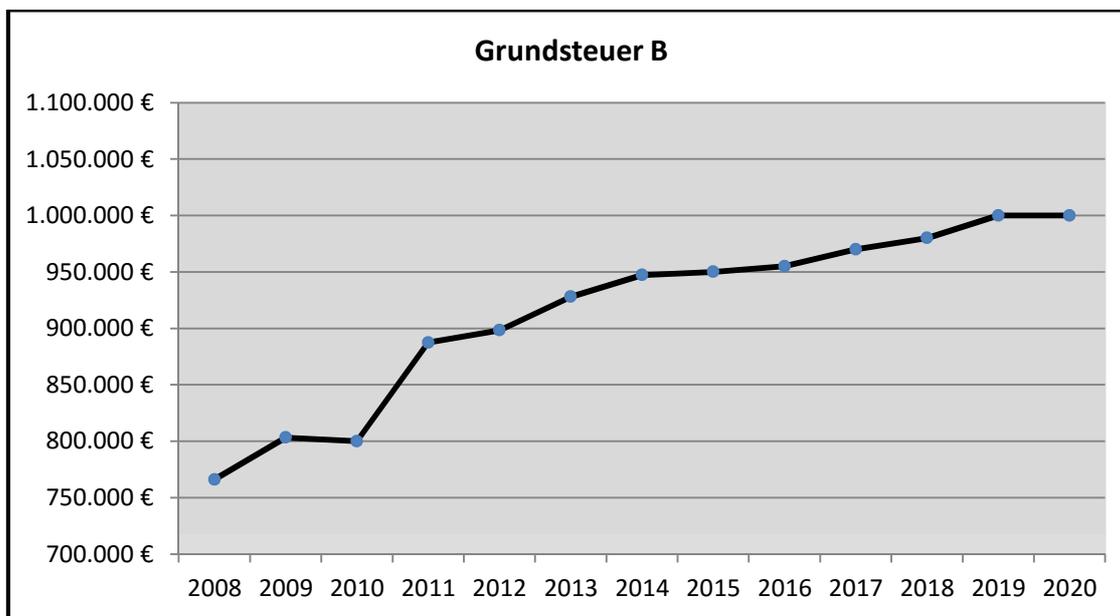
Mit dem Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2017 (Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 - GFG 2017) werden die Werte und Regelungen aus dem GFG 2016 übernommen und die gleichen fiktiven Hebesätze zu Grunde gelegt. Mit den 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 2017 nicht vorgesehen. Für das Haushaltsjahr 2017 kann in diesem Bereich mit Erträgen von rd. 970.000 Euro gerechnet werden.

In der gleichen Sitzung 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 nicht vorgesehen. Bei der Grundsteuer A ist mit jährlichen Erträgen von rd. 130.000 Euro zu rechnen.

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



Gewerbsteuer

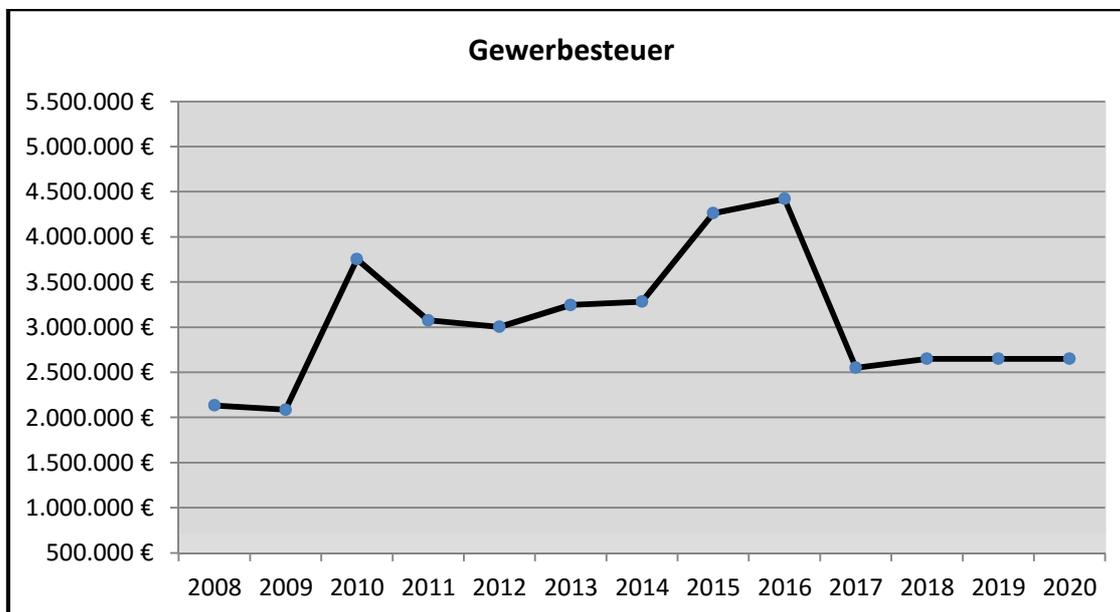
Die Gewerbesteuer stellt neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach wie vor die größte Ertragsposition im Haushalt der Gemeinde Wachtendonk dar.

Die Gewerbesteuer 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.) und land- und forstwirtschaftliche Unternehmen.

Grundlage für die Festsetzung der Gewerbesteuer sind die durch das Finanzamt erlassenen Messbescheide. Der vom Finanzamt mitgeteilte Gewerbesteuermessbetrag wird mit dem Gewerbesteuerhebesatz multipliziert. Für das Haushaltsjahr 2016 wurden durch die Gemeinde Gewerbesteuervorauszahlungen bzw. Vorauszahlungsanpassungen in Höhe von rd. 2,6 Mio. Euro festgesetzt. Aufgrund des Aufkommens an diesen Gewerbesteuervorauszahlungen kann davon ausgegangen werden, dass zumindest in dieser Höhe Gewerbesteuerzahlungen dauerhaft fließen. Die gute Entwicklung in den letzten Jahren ist im Wesentlichen auf Nachveranlagungen für zurückliegende Jahre zurückzuführen. Mit diesen hohen Nachzahlungsverpflichtungen kann in den Folgejahren jedoch nicht gerechnet werden.

Für das Haushaltsjahr 2017 ist mit einem Gewerbesteuerertrag von 2.600.000 Euro und für die Finanzplanungsjahre 2018 bis 2020 von jeweils 2.650.000 Euro geplant.

Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden:



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer

Dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, als größte Ertragsposition im Haushalt der Gemeinde Wachtendonk, liegen die Ergebnisse des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ vom November 2016 zu Grunde. In der Relation zur Mai-Steuerschätzung sinken die Einnahmeerwartungen für die Gemeinden um 1,5 Mrd. Euro. Diese sinkenden Einnahmeerwartungen verteilen sich auf die einzelnen Jahre wie folgt:

2017 =	0,0 Mrd. Euro
2018 =	-0,3 Mrd. Euro
2019 =	-0,5 Mrd. Euro
2020 =	-0,7 Mrd. Euro

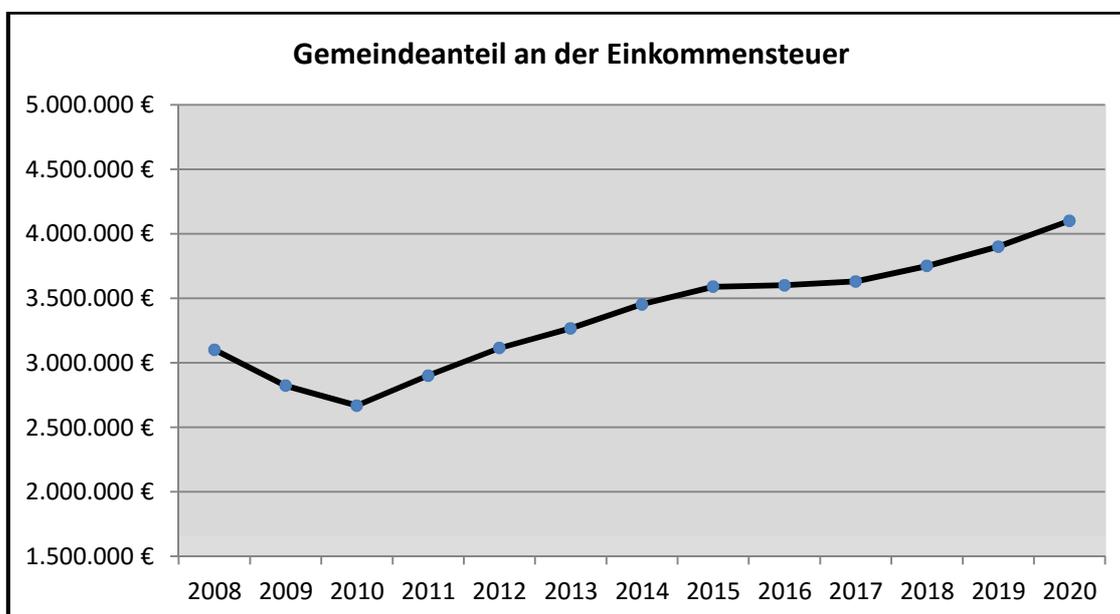
Für die alten Bundesländer einschließlich Berlin Ost werden beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2017 Steuereinnahmen von 34,562 Mrd. Euro prognostiziert. Es ist davon auszugehen, dass davon rd. 23 % auf Nordrhein-Westfalen entfallen werden.

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 des Ministeriums für Inneres und Kommunales bzw. des Finanzministeriums angepasst. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Wachtendonk wurde für die Jahre 2015 bis 2017 auf 0,0004773 festgesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2017 ist beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ein Ertrag in Höhe von 3.630.000 Euro eingeplant. Aufgrund der vorliegenden Orientierungsdaten wurde

beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zwischen 2017 und 2020 trotz der sinkenden Einnahmeerwartungen eine Ertragssteigerung von rd. 12,9 % berücksichtigt. Ob sich die Zahlen in den Folgejahren tatsächlich so entwickeln werden, wie dies von den Steuerschätzern prognostiziert wird, bleibt abzuwarten.

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



Dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegen ebenfalls die Ergebnisse des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ vom November 2016 zu Grunde.

Für die alten Bundesländer einschließlich Berlin Ost werden beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für das Jahr 2017 Steuereinnahmen von rd. 4,289 Mrd. Euro prognostiziert. 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 auf 0,000197859 festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2017 ist hier ein Ertrag von 245.000 Euro veranschlagt.

Im Koalitionsvertrag auf Bundesebene wurde 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 werden 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. Auf Nordrhein-Westfalen sind davon rd. 120 Mio. Euro entfallen. Der Anteil der Gemeinde Wachtendonk betrug hieran rd. 23.000 Euro. Für 2017 wird dieser Betrag von ursprünglich 1 Mrd. Euro „einmalig“ um weitere 1,5 Mrd. Euro auf insgesamt 2,5 Mrd. Euro aufgestockt. Von diesem Betrag werden

1,5 Mrd. Euro über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer an die Kommunen ausgeschüttet. Auf Nordrhein-Westfalen entfallen davon rd. 360 Mio. Euro. Der Anteil der Gemeinde Wachtendonk beträgt hieran rd. 71.000 Euro.

Ab dem Jahr 2018 werden die Kommunen dann 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. Ob diese Mittel von Nordrhein-Westfalen an die Kommunen weiter gegeben werden, ist jedoch noch fraglich.

Für die Gemeinde Wachtendonk bedeutet dies ab dem Jahr 2018 voraussichtlich eine jährliche Entlastung von rd. 114.000 Euro. Diese Entlastung ist, wie vom Ministerium für Inneres und Kommunales vorgegeben, in den Finanzplanungsjahren 2018 bis 2020 bereits berücksichtigt.

Personalaufwendungen

Der im Jahre 2016 abgeschlossene Tarifvertrag für die tariflich Beschäftigten von Bund und Kommunen sieht eine Steigerung der Tarifbezüge zum 01.02.2017 um 2,35 % vor. Bezüglich der Beamtenbesoldung wurde bereits zwischen der Landesregierung und den Gewerkschaften vereinbart, dass das Ergebnis der für Anfang 2017 anstehenden Tarifrunde der Landesbediensteten wirkungsgleich mit einer Verzögerung von drei Monaten auch für die Beamten Anwendung finden soll. Hier wurde ebenfalls von einer Steigerung in Höhe von 2,35 % ausgegangen. Diese Steigerungsraten sind bei der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2017 berücksichtigt.

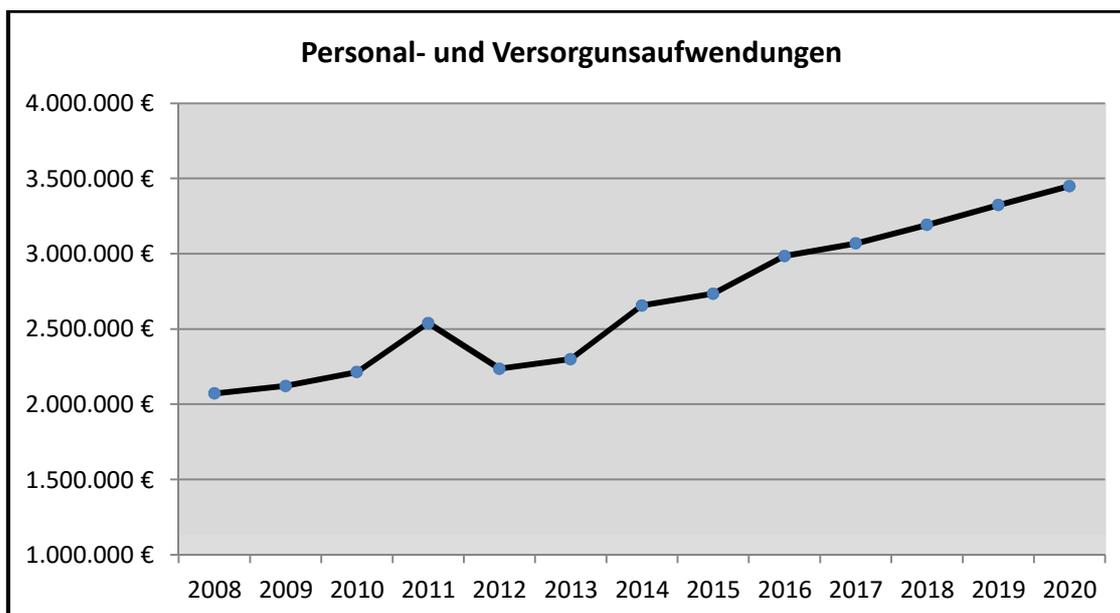
Für die Finanzplanungsjahre 2018 bis 2020 wurden sowohl für die tariflich Beschäftigten als auch für die Beamten mit folgenden Steigerungsraten kalkuliert:

Haushaltsjahr	Tariflich Beschäftigte	Beamte
2018	2,0 %	2,5 %
2019	3,0 %	2,5 %
2020	2,0 %	2,5 %

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

Daneben führt eine individuelle Personalkostenentwicklung (Stufenanstiege, leistungsorientierte Bezahlung etc.) zu weiteren Personalkostensteigerungen. Die Gesamtpersonalaufwendungen (Personal- und Versorgungsaufwendungen) der Gemeinde Wachtendonk für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich auf 3.068.366 Euro. Die Personalaufwendungen sind damit gegenüber der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2016 um 84.189 Euro angestiegen, was den bei der Haushaltsplanung 2017 bereits berücksichtigten Ergebnissen der Tarifabschlüsse bzw. der Vereinbarung der Landesregierung und den Gewerkschaften entspricht.

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

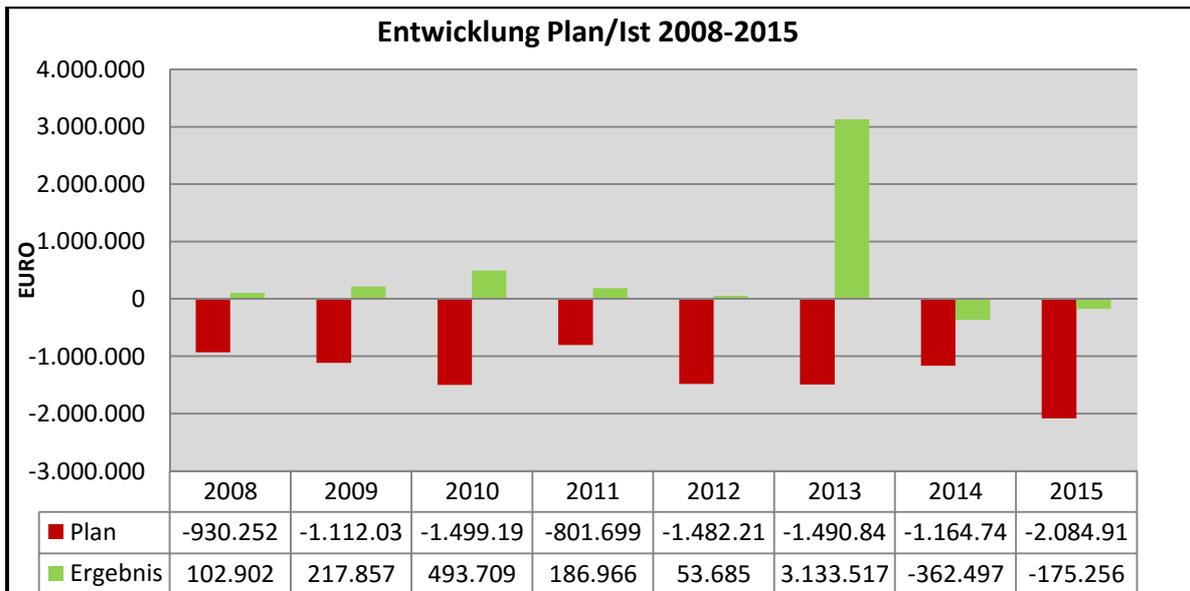


Ausblick auf die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre

Sinn und Zweck des NKF ist es, den Werteverzehr im Haushaltsplan deutlich zu machen. Nach Möglichkeit soll der Werteverzehr in den einzelnen Haushaltsjahren erwirtschaftet werden. In der Gemeinde Wachtendonk betragen die jährlichen Nettoabschreibungen (Abschreibungen abzüglich Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten) rd. 845.000 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 2016) die Ausgleichsrücklage von zurzeit 6.312.698,29 Euro bereits im Jahr 2018 vollständig aufzehren und eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erforderlich wird. Diese Entwicklung ist besorgniserregend. Es muss das Ziel von Verwaltung und Politik sein, weiterhin an einer nachhaltigen Reduzierung der strukturellen Defizite zu arbeiten. Dauerhaft sind alle Anstrengungen zu unternehmen, mittelfristig die Fehlbedarfe erheblich zurückzufahren und langfristig sogar zu vermeiden.

Die Systematik des NKF lässt für den Haushaltsausgleich den Abbau von Eigenkapital in 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 bis einschließlich 2013 nicht und in 2014 und 2015 in geringerem Umfang als geplant in Anspruch genommen werden.

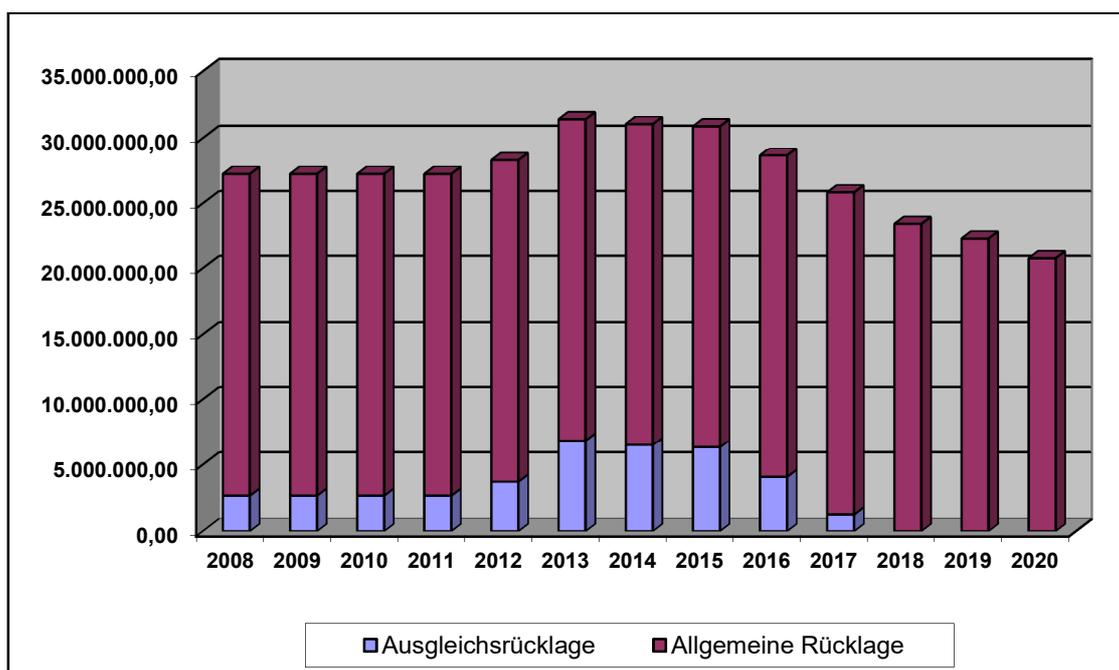
Die Entwicklung der Haushaltsplanungen und der tatsächlichen Jahresergebnisse lässt sich dem folgenden Diagramm entnehmen:



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 der Haushaltsjahre 2008 bis 2013 auf 6.850.450,75 Euro angewachsen und hat sich durch die Entnahme des Jahresfehlbeträge in 2014 und 2015 auf 6.312.698,29 Euro reduziert.

Für das Haushaltsjahr 2016 ist die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von 2.240.016 Euro und für das Haushaltsjahr 2017 von 2.811.714 Euro vorgesehen.

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



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

1. durch Veränderungen 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 2020 noch 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 2016 von 2.240.016 Euro die allgemeine Rücklage im Jahr 2018 um 4,57 von Hundert, im Jahr 2019 um 4,70 von Hundert und im Jahr 2020 um 7,11 von Hundert verringert. Die vorliegenden Zahlen zeigen auf, dass sich die Gemeinde Wachtendonk mit großen Schritten der Haushaltssicherung nähert.

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 2017 geplante Fehlbetrag von 2.811.714 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 laufender Verwaltungstätigkeit sieht für das Haushaltsjahr 2017 sowie für die Finanzplanungsjahre 2018 bis 2020 Defizite von 2.770.650 Euro, 1.799.311 Euro, 1.275.023 Euro und 1.188.292 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 2017 - 192.151 Euro
- Defizit im Haushaltsjahr 2018 - 2.095.850 Euro

- Überschuss im Haushaltsjahr 2019 1.757.106 Euro
- Defizit im Haushaltsjahr 2020 - 913.336 Euro

Der planerische Überschuss in dem Finanzplanungsjahre 2019 resultiert zum größten Teil aus der geplanten Veräußerung der Baugrundstücke in dem noch zu erschließenden Baugebiet „Alter Sportplatz Wankum“.

Investitionstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2017 sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 1.305.565 Euro veranschlagt. Als größere Maßnahmen sind hier der Erwerb von zwei Mobilheimen zur Unterbringung von Flüchtlingen mit 390.000 Euro, der Anbau Roulesweg mit 140.000 Euro, die Anschaffung eines Containers zur vorübergehenden Durchführung von Jugendarbeit mit 110.000 Euro, der Erwerb eines Grundstücks in historischen Ortskern mit 100.000 Euro, Planungskosten für die Erweiterung der OGS Wachtendonk mit 50.000 Euro sowie Planungskosten für eine Erweiterung des Rathauses 50.000 Euro zu nennen.

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 dagegen 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 83.940 Euro. Für das Jahr 2017 sind folgende Maßnahmen geplant:

- Sanierung der Schülertoiletten in der Grundschule Wankum (50.000 Euro)
- Anschaffung von 2 Whiteboards für die Grundschule Wachtendonk (13.000 Euro)
- Anschaffung neuer Möbeln für 4 Klassenräume (20.940 Euro)

Die §§ 2 und 5 der Haushaltssatzung sehen dementsprechende Ermächtigungen vor.

Der § 2 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 sieht zusätzlich eine Kreditermächtigung in Höhe von 2,7 Mio. Euro vor. Hierbei handelt es sich um einen Kredit,

welcher von der Gemeinde Wachtendonk aufgenommen und an die Gemeindewerke Wachtendonk GmbH als 100 %ige Tochter der Gemeinde weitergegeben wird.

Es ist haushaltrechtlich zulässig, dass die Gemeinden Kredite aufnehmen und ihren Beteiligungen zur Verfügung stellen (Investitionsförderung). Im Rahmen ihrer Aufgabenerledigung handelt es sich nach Auffassung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht dabei nicht um Bankgeschäfte im Sinne des Kreditwesengesetzes (KWG). Das sogenannte Konzernprivileg nach § 2 Abs. 1 Nr. 7 KWG ist auf die Weitergabe von Krediten anwendbar. Voraussetzung für eine Anwendbarkeit des sog. Konzernprivilegs ist das Bestehen einer Allein- oder Mehrheitsgesellschafterstellung der Gemeinde als Mutter oder die Verpflichtung zur Vollkonsolidierung in den Gesamtabchluss nach § 116 Abs. 2 und 3 GO NRW i. V. m. § 50 GemHVO NRW.

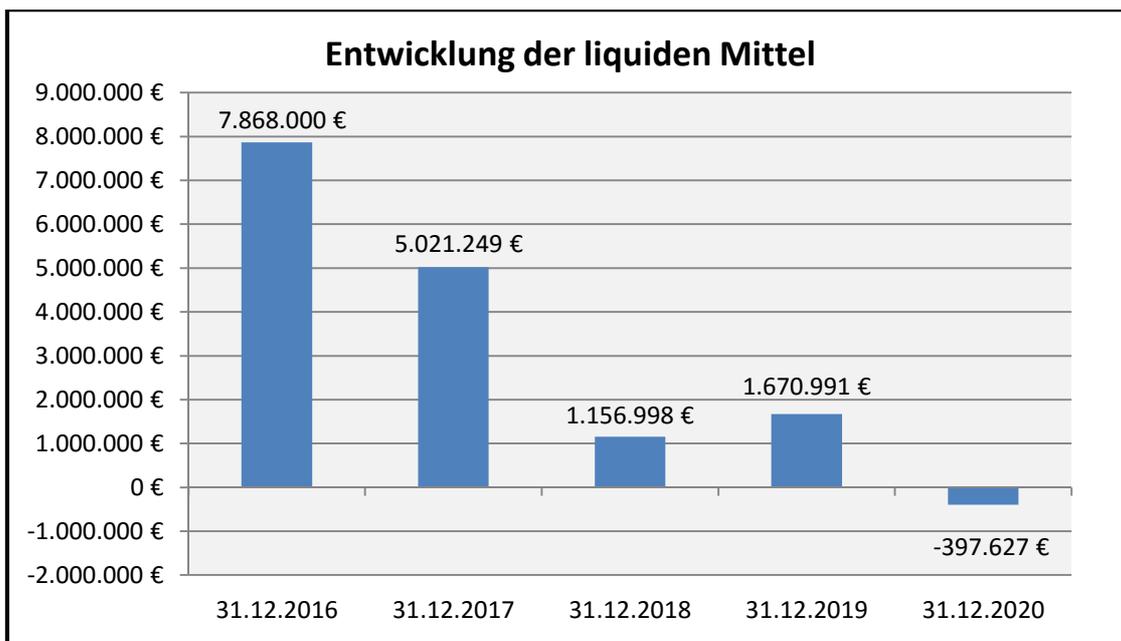
Die Voraussetzungen für die Weitergabe des Kredites von der Gemeinde Wachtendonk an die Gemeindewerke Wachtendonk GmbH sind hier gegeben

Bei der Weitergabe von Krediten an Beteiligungen, sind die Vorgaben des europäischen Rechts für staatliche Beihilfen und steuerliche Auswirkungen zu beachten. Das heißt, dass Darlehen darf nur zur marktüblichen Konditionen (wettbewerbsneutral) von der Gemeinde an die Gemeindewerke Wachtendonk GmbH weitergegeben werden.

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

geplanter Bestand an liquiden Mitteln am 31.12.2016	7.868.000 Euro
geplante Bestandsänderung in 2017	- 2.846.751 Euro
geplanter Bestand am 31.12.2017	5.021.249 Euro
geplante Bestandsänderung in 2018	-3.864.251 Euro
geplanter Bestand am 31.12.2018	1.156.998 Euro
geplante Bestandsänderung in 2019	513.993 Euro
geplanter Bestand am 31.12.2019	1.670.991 Euro
geplante Bestandsänderung in 2020	-2.068.618 Euro
geplanter Bestand an liquiden Mitteln am 31.12.2020	- 397.627 Euro

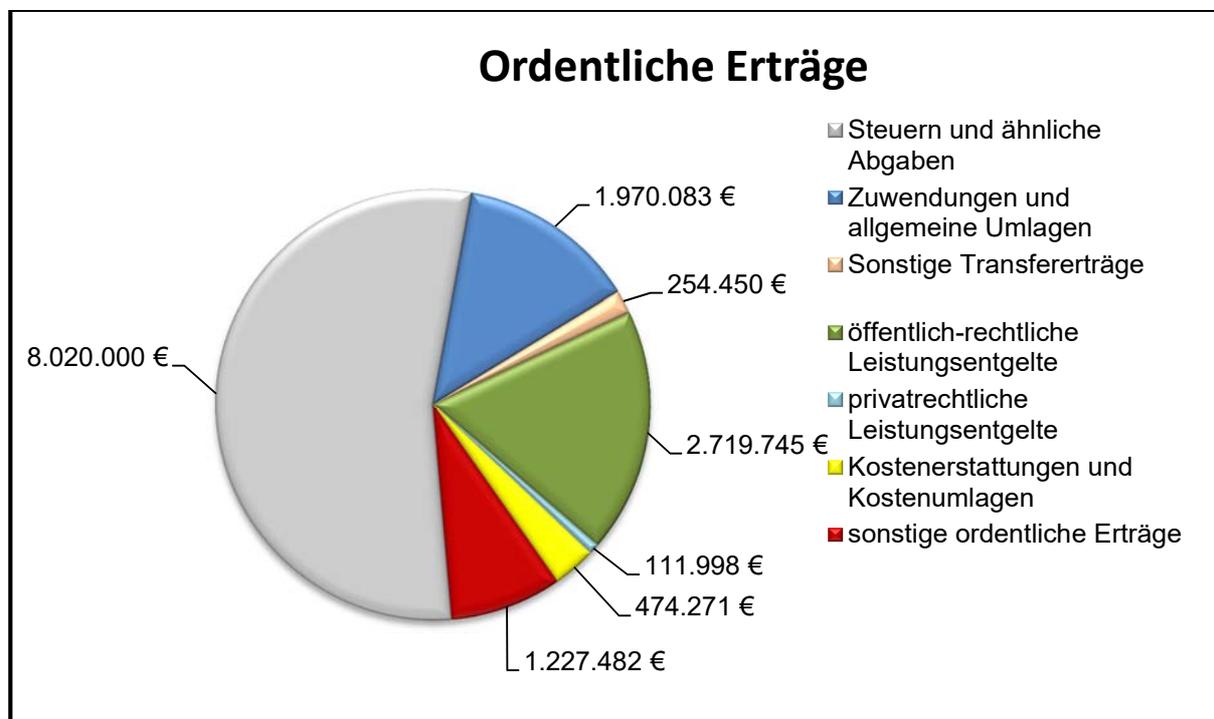
Die Entwicklung der Liquidität wird mit der nachstehenden Grafik nochmals verdeutlicht:



Aktuelle Ertrags- und Aufwandssituation der Gemeinde Wachtendonk

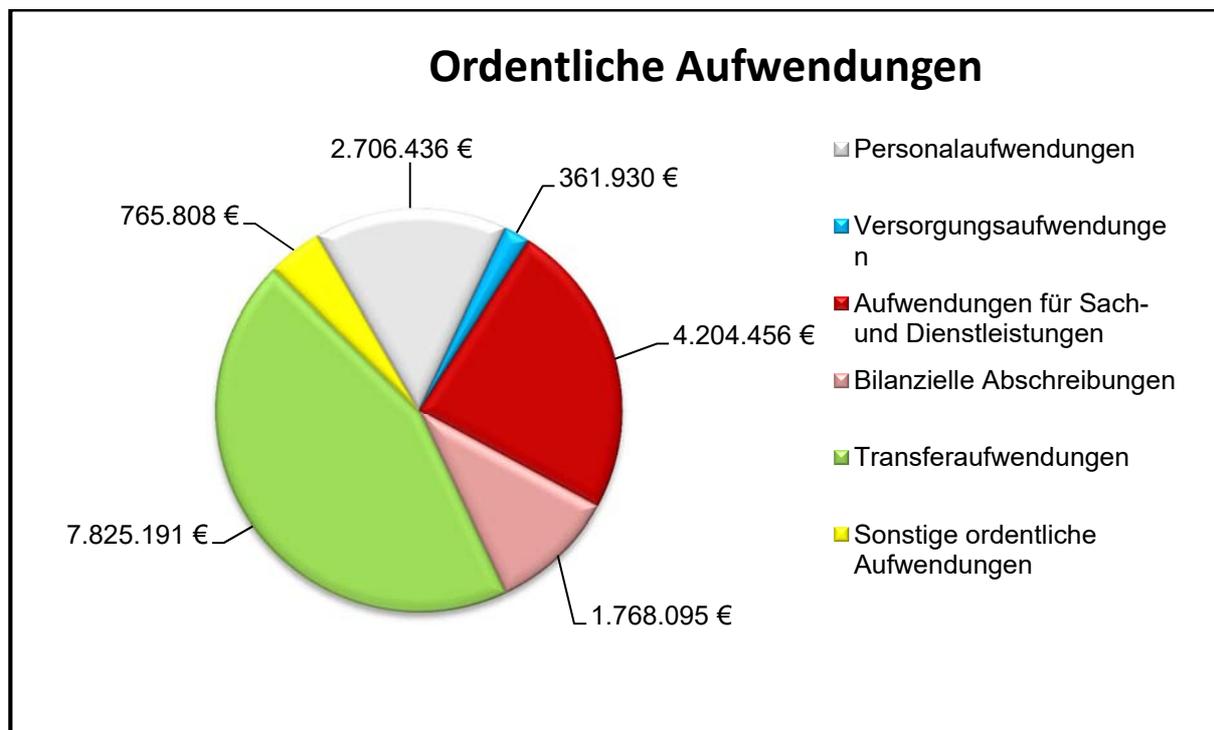
Erträge

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 Hundert Prozent in das entsprechende Endprodukt, für welches das Gebäude genutzt wird, verrechnet.

Im Einzelnen wurde wie folgt verrechnet:

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

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 auf 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.604.394	7.679.500	8.020.000	8.238.000	8.415.000	8.623.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.772.265	2.421.692	1.970.083	1.733.656	1.685.124	1.673.221
03	+ Sonstige Transfererträge	144.986	143.500	254.450	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.703.598	2.738.053	2.719.745	2.722.467	2.725.517	2.676.043
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.054	145.070	111.998	111.548	112.148	111.648
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.092	442.287	474.271	428.275	437.919	445.866
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	722.563	675.680	1.227.482	669.998	1.291.084	705.855
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.516.951	14.245.782	14.778.029	13.903.944	14.666.792	14.235.633
11	- Personalaufwendungen	-2.837.461	-2.607.416	-2.706.436	-2.819.518	-2.935.565	-3.055.006
12	- Versorgungsaufwendungen	-396.565	-376.761	-361.930	-372.312	-387.436	-394.378
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.730.085	-4.349.205	-4.204.456	-4.281.779	-3.838.120	-3.995.627
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.837.302	-1.751.238	-1.768.095	-1.695.995	-1.490.928	-1.467.821
15	- Transferaufwendungen	-6.180.124	-6.717.236	-7.825.191	-6.555.591	-6.552.306	-6.342.963
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.211.329	-717.621	-765.808	-611.259	-609.781	-612.368
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.192.866	-16.519.477	-17.631.916	-16.336.453	-15.814.137	-15.868.163
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-675.915	-2.273.694	-2.853.887	-2.432.509	-1.147.345	-1.632.529
19	+ Finanzerträge	617.981	45.678	96.173	108.831	104.978	101.114
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-117.322	-12.000	-54.000	-60.000	-58.000	-56.200
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	500.659	33.678	42.173	48.831	46.978	44.914
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-175.256	-2.240.016	-2.811.714	-2.383.678	-1.100.367	-1.587.615
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-175.256	-2.240.016	-2.811.714	-2.383.678	-1.100.367	-1.587.615
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.391.880	2.026.832	1.644.233	1.518.109	1.536.708	1.561.740
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.391.880	-2.026.832	-1.644.233	-1.518.109	-1.536.708	-1.561.740
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-175.256	-2.240.016	-2.811.714	-2.383.678	-1.100.367	-1.587.615

Ergebnishaushalt

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2015	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.503.848	7.679.500	8.020.000	8.238.000	8.415.000	8.623.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	970.897	1.831.979	1.420.922	993.952	1.001.948	1.010.220
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.537.165	2.451.738	2.433.895	2.437.106	2.440.704	2.471.795
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.554	145.070	107.998	111.548	112.148	111.648
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	420.912	442.287	474.271	428.275	437.919	445.866
07	+ Sonstige Einzahlungen	534.495	374.164	394.300	379.340	379.340	279.340
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	607.548	45.678	96.173	108.831	104.978	101.114
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.678.418	12.970.416	12.947.559	12.697.052	12.892.037	13.042.983
10	- Personalauszahlungen	-2.244.137	-2.448.251	-2.511.904	-2.616.583	-2.722.456	-2.830.779
11	- Versorgungsauszahlungen	-211.155	-376.761	-361.930	-372.312	-387.436	-394.378
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.683.298	-4.397.746	-4.204.456	-4.281.779	-3.838.120	-3.995.627
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-117.322	-12.000	-54.000	-60.000	-58.000	-56.200
14	- Transferauszahlungen	-6.157.436	-6.717.236	-7.825.191	-6.555.591	-6.552.306	-6.342.963
15	- Sonstige Auszahlungen	-513.357	-721.995	-760.728	-610.099	-608.741	-611.328
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.926.704	-14.673.989	-15.718.209	-14.496.363	-14.167.060	-14.231.275
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.751.714	-1.703.572	-2.770.650	-1.799.311	-1.275.023	-1.188.292
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	693.448	638.597	647.550	652.700	652.700	652.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	16.460	92.874	115.057	0	995.904	248.976
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.932	22.500	350.807	33.000	489.552	134.888
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	713.840	753.971	1.113.414	685.700	2.138.156	1.036.564
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.152.660	-594.000	-483.600	-120.000	-1.200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-759.200	-889.090	-355.500	-2.160.000	-139.800	-628.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb	-205.048	-1.046.840	-356.065	-137.950	-121.250	-121.400

Finanzhaushalt

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	-964.247	-3.088.590	-1.305.565	-2.781.550	-381.050	-1.949.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-250.408	-2.334.619	-192.151	-2.095.850	1.757.106	-913.336
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.501.307	-4.038.192	-2.962.801	-3.895.161	482.083	-2.101.628
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	39.110	89.110	2.980.050	234.210	237.010	239.910
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	-50.000	-2.864.000	-203.300	-205.100	-206.900
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	39.110	39.110	116.050	30.910	31.910	33.010
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	1.540.417	-3.999.082	-2.846.751	-3.864.251	513.993	-2.068.618
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.222.157	7.140.000	7.868.000	5.021.249	1.156.998	1.670.991
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-12.625	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	7.749.949	3.140.918	5.021.249	1.156.998	1.670.991	-397.627

Teilergebnisplan							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.527	342.045	376.898	360.748	345.623	336.611
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	50.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.780	1.650	1.190	1.190	1.190	1.190
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.593	113.330	80.810	80.860	80.960	80.960
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.741	332.974	305.696	313.069	322.945	330.955
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.404	163.439	191.044	137.121	831.206	312.677
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	785.094	953.438	1.005.638	892.988	1.581.924	1.062.393
11	- Personalaufwendungen	-1.627.626	-1.154.910	-1.225.893	-1.293.535	-1.391.634	-1.462.246
12	- Versorgungsaufwendungen	-396.565	-321.601	-308.280	-317.186	-330.243	-335.612
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-876.965	-1.249.775	-1.050.998	-897.210	-898.020	-900.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-394.324	-379.555	-390.646	-381.114	-363.096	-354.108
15	- Transferaufwendungen	-196.376	-212.206	-215.984	-218.000	-218.000	-220.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.005	-475.766	-489.137	-404.655	-406.163	-407.367
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.229.852	-3.793.813	-3.680.937	-3.511.700	-3.607.156	-3.680.073
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.444.758	-2.840.375	-2.675.299	-2.618.712	-2.025.232	-2.617.680
19	+ Finanzerträge	584.426	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-117.322	-12.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	467.104	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.977.654	-2.840.375	-2.675.299	-2.618.712	-2.025.232	-2.617.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.977.654	-2.840.375	-2.675.299	-2.618.712	-2.025.232	-2.617.680
27	+ Erträge aus ILV	1.286.405	1.730.332	1.485.133	1.405.609	1.424.208	1.449.240
28	- Aufwendungen ILV	-282.832	-311.742	-386.141	-359.783	-369.169	-380.408
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-198.494	-215.214	-269.448	-238.436	-245.772	-252.813
	ILV TUIV	-82.526	-96.527	-116.693	-121.347	-123.397	-127.595
	ILV Sonstige	-1.812	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-974.081	-1.421.785	-1.576.308	-1.572.887	-970.194	-1.548.848

Teilfinanzplan							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.018.067	602.166	583.446	577.719	587.695	595.705
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.786.786	-3.326.032	-3.181.255	-3.015.384	-3.121.247	-3.194.588
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.768.719	-2.723.866	-2.597.809	-2.437.665	-2.533.552	-2.598.883
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	16.460	73.570	111.750	0	995.904	248.976
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.960	73.570	111.750	0	995.904	248.976
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.122.660	-564.000	-483.600	-120.000	-1.200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-621.021	0	-100.000	-1.000.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.100	-379.069	-210.450	-57.550	-41.000	-41.000
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	-714.121	-1.501.729	-874.450	-1.541.150	-161.000	-1.241.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-696.161	-1.428.159	-762.700	-1.541.150	834.904	-992.024

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-63.070	-62.743	-87.410	-89.993	-93.402	-96.318
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-14.284	-20.858	-21.432	-22.236	-22.847
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	-89.440	-98.755	-106.535	-109.108	-111.746	-114.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.509	-175.782	-214.803	-220.533	-227.383	-233.615
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-152.509	-175.782	-214.803	-220.533	-227.383	-233.615
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-152.509	-175.782	-214.803	-220.533	-227.383	-233.615
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-152.509	-175.782	-214.803	-220.533	-227.383	-233.615
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-9.653	-5.738	-6.493	-6.752	-6.866	-7.100
	ILV TUIV	-9.653	-5.738	-6.493	-6.752	-6.866	-7.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-162.163	-181.520	-221.296	-227.285	-234.249	-240.715

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 2015	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.709	-164.027	-193.788	-198.659	-204.517	-209.672
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-162.709	-164.027	-193.788	-198.659	-204.517	-209.672
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.122	8.350	8.590	8.915	9.190
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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	7.122	8.350	8.590	8.915	9.190
11	- Personalaufwendungen	-104.560	-171.933	-209.664	-216.083	-224.452	-231.719
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-37.339	-47.976	-49.296	-51.144	-52.551
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	-1.700	-5.725	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.260	-214.997	-259.541	-267.279	-277.497	-286.169
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-106.260	-207.875	-251.191	-258.689	-268.582	-276.979
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-106.260	-207.875	-251.191	-258.689	-268.582	-276.979
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-106.260	-207.875	-251.191	-258.689	-268.582	-276.979
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-10.482	-12.751	-14.533	-15.112	-15.367	-15.890
	ILV TUIV	-10.482	-12.751	-14.533	-15.112	-15.367	-15.890
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-116.743	-220.626	-265.723	-273.801	-283.949	-292.869

Erläuterungen:

Pos. 06

Hier sind die Personalkostenerstattungen der Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (3.340 Euro) und der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH (5.010 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 600 Euro veranschlagt. Weiterhin sind bei dieser Position die Aufwandsentschädigungen des Bürgermeisters und des allgemeinen Vertreters geplant.

Teilfinanzplan							
Produkt 01.111.02 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.122	8.350	8.590	8.915	9.190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.320	-175.724	-202.364	-207.651	-215.058	-220.694
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-106.320	-168.603	-194.014	-199.061	-206.143	-211.504
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.259	385	1.861	1.814	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	27	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.214	7.609	7.455	7.560	7.705	7.815
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82	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	6.583	8.061	9.383	9.441	9.585	9.695
11	- Personalaufwendungen	-90.995	-93.753	-73.088	-75.098	-77.812	-79.976
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.083	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.419	-17.560	-14.120	-13.420	-13.420	-13.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.401	-4.844	-6.619	-6.459	-6.192	-6.004
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.372	-124.425	-177.380	-131.980	-131.980	-131.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.187	-243.665	-271.207	-226.957	-229.404	-231.380
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-204.604	-235.604	-261.824	-217.516	-219.819	-221.685
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-204.604	-235.604	-261.824	-217.516	-219.819	-221.685
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-204.604	-235.604	-261.824	-217.516	-219.819	-221.685
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-106.263	-79.318	-121.445	-84.123	-84.818	-85.690
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-93.855	-64.972	-110.623	-72.870	-73.374	-73.857
	ILV TUIV	-12.407	-14.345	-10.822	-11.254	-11.444	-11.833
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-310.867	-314.922	-383.269	-301.639	-304.637	-307.376

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 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, TÜV usw.) veranschlagt. Die Steigerung erklärt sich durch ein zusätzliches Dienstfahrzeug, welches für die Hausmeister Tätigkeit in den Asylbewerberunterkünften angeschafft werden soll.

Pos. 16

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten insbesondere:

- Mieten/Leasingraten für Geräte und Fahrzeuge mit 16.030 Euro
- Bürobedarf wie z.B. Ordner, Papier oder Briefumschläge mit 5.000 Euro,
- die Post- und Fernmeldegebühren sowie GEZ-Gebühren für alle Fachbereiche mit 40.000 Euro,
- Bücher und Zeitschriften mit 6.700 Euro,
- Sachverständigen-, Gerichts-, Prozess- und ähnliche Kosten mit 50.000 Euro
- 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 51.775 Euro

Bei den Sachverständigen-, Gerichts- und Prozesskosten wurden 40.000 Euro für eine Prüfung durch die GPA NRW eingeplant, da die letzte Prüfung in 2012/2013 erfolgte. Die GPA NRW prüft eine Kommune in der Regel alle 5 Jahre.

Im Bereich der Postgebühren wurde eine Erhöhung eingeplant, da insbesondere die Steuerbescheide nicht mehr von eigenen Mitarbeitern des Hauses, sondern über Dienstleistungsangebot der Deutschen Post (EPOST) versendet werden. Es werden so umfangreich Personalkosten für die Zustellung sowie die nicht mehr notwendige Kuvertierung der Bescheide eingespart.

Teilfinanzplan							
Produkt 01.111.04 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.253	7.609	7.455	7.560	7.705	7.815
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.784	-236.489	-264.588	-220.498	-223.212	-225.376
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-208.532	-228.880	-257.133	-212.938	-215.507	-217.561
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.758	-15.436	-4.650	-4.200	-4.200	-4.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.758	-15.436	-4.650	-4.200	-4.200	-4.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.758	-15.436	-4.650	-4.200	-4.200	-4.200

Investitionen Produkt 01.111.04 Zentrale Dienste

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
OBERHALB der Wertgrenze						
I15.031 Großmengenaktenvernichter	-8.793	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.793	0	0	0	0	0
Summe	-8.793	0	0	0	0	0
UNTERHALB der Wertgrenze						
I14.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-476	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-476	0	0	0	0	0
I15.019 Anschaffung Heißgetränkeautomat	-4.346	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.346	0	0	0	0	0
I15.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-5.144	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.144	0	0	0	0	0
I17.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-4.650	0	-4.200	-4.200	-4.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.650	0	-4.200	-4.200	-4.200
Summe	-9.965	-4.650	0	-4.200	-4.200	-4.200
Gesamtsumme	-18.758	-4.650	0	-4.200	-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	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	12.519	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
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	13.019	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	-23.730	-24.917	-23.315	-24.202	-25.291	-26.243
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-4.031	-3.998	-4.108	-4.262	-4.379
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.014	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.719	-14.250	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.463	-47.398	-46.263	-47.260	-48.504	-49.572
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-27.444	-40.698	-39.263	-40.260	-41.504	-42.572
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-27.444	-40.698	-39.263	-40.260	-41.504	-42.572
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.444	-40.698	-39.263	-40.260	-41.504	-42.572
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-2.487	-3.315	-2.907	-3.022	-3.073	-3.178
	ILV TUIV	-2.487	-3.315	-2.907	-3.022	-3.073	-3.178
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-29.932	-44.014	-42.170	-43.282	-44.577	-45.750

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 halbjährliche Bürgerinformation veranschlagt

Pos. 16

Hierunter sind die Aufwendungen für den Veranstaltungs- und Entsorgungskalender von 5.000 Euro, die Bürgerpräsente zu besonderen Anlässen und die allgemeinen Repräsentationsaufwendungen von 4.000 Euro, Kranzspenden und Nachrufe von 2.000 Euro, Aufwendungen für die sonstigen 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 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.409	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.133	-38.680	-37.969	-38.456	-39.135	-39.655
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-30.724	-31.980	-30.969	-31.456	-32.135	-32.655
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	243	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.929	232.142	206.655	213.143	221.829	228.884
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.427	78.372	87.797	90.054	90.915	92.304
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	290.599	310.614	294.552	303.297	312.844	321.288
11	- Personalaufwendungen	-961.969	-367.919	-366.709	-395.483	-458.137	-497.191
12	- Versorgungsaufwendungen	-396.565	-248.957	-220.102	-226.583	-236.243	-239.027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.835	-10.765	-11.865	-9.150	-9.150	-9.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.031	-20.960	-35.180	-23.500	-22.320	-20.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.385.400	-648.601	-633.855	-654.716	-725.850	-766.188
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.094.802	-337.987	-339.303	-351.419	-413.006	-444.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.094.802	-337.987	-339.303	-351.419	-413.006	-444.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.094.802	-337.987	-339.303	-351.419	-413.006	-444.900
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-24.696	-35.831	-58.130	-60.449	-61.470	-63.561
	ILV TUIV	-24.696	-35.831	-58.130	-60.449	-61.470	-63.561
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.119.497	-373.818	-397.433	-411.868	-474.475	-508.460

Erläuterungen:

Pos. 06

Von den Gemeinden Issum und Rheurdt werden die anteiligen Kosten für den Archivar von 47.310 Euro erstattet. Außerdem erhält die Gemeinde anteilige Personalkosten vom Betriebshof (42.750 Euro), der Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (43.480 Euro), den Gemeindewerken (68.410 Euro), der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH (545 Euro) sowie dem Naturpark Schwalm-Nette (4.160 Euro) erstattet.

Pos. 07

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

Pos. 11

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

Pos. 12

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

Pos. 13

Die Sachbearbeitung für die Beihilfen (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 2.500 Euro. Für das Haushaltsjahr 2017 sind nochmals einmalige Kosten für die gesetzlich erforderliche Gefährdungsbeurteilung der gemeindlichen Arbeitsplätze veranschlagt, da diese in 2016 nicht erfolgt ist. Zusätzlich wird einmalig in 2017 ein Betrag in Höhe von 3.100 Euro für externe Unterstützung bei Stellenbewertungen vorgesehen.

Pos. 16

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

Unter anderem sind veranschlagt:

• Dienstjubiläen	80 Euro
• Impfungen, sonstige Untersuchungen etc.	1.000 Euro
• Seminar- und Lehrgangskosten für alle Fachbereiche	26.140 Euro
• Gebühren und Fahrtkosten Aus- und Fortbildung	4.380 Euro
• Reisekosten außerhalb von Aus- und Fortbildung	1.500 Euro
• Repräsentation und Ehrungen	600 Euro
• Öffentliche Bekanntmachungen	1.000 Euro
• Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband NRW	480 Euro

Teilfinanzplan							
Produkt 01.111.07 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.385	226.304	206.755	213.243	221.929	228.984
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.268	-626.052	-605.257	-624.934	-694.778	-733.699
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-336.883	-399.748	-398.502	-411.691	-472.849	-504.715
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung	
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	64.220	85.000	65.000	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	64.220	85.000	65.000	47.000	47.000	47.000
11	- Personalaufwendungen	-90.467	-98.724	-100.489	-103.755	-108.164	-111.680
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	-114.801	-119.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	535.647	-59.325	-49.525	-25.025	-25.025	-25.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.379	-277.049	-270.014	-248.780	-253.189	-256.705
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	394.598	-192.049	-205.014	-201.780	-206.189	-209.705
19	+ Finanzerträge	125	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	125	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	394.724	-192.049	-205.014	-201.780	-206.189	-209.705
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	394.724	-192.049	-205.014	-201.780	-206.189	-209.705
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-7.403	-7.970	-7.730	-8.038	-8.174	-8.452
	ILV TUIV	-7.403	-7.970	-7.730	-8.038	-8.174	-8.452
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	387.321	-200.018	-212.744	-209.818	-214.364	-218.157

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 des Gesamtabchlusses 2015 sowie die prüferische Durchsicht der Entwurfsfassungen der Gesamtabchlüsse 2011-2014 wurden Rückstellungen von 40.000 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 2016, des Gesamtabchlusses 2015 sowie die prüferische Durchsicht der Entwurfsfassungen der Gesamtabchlüsse 2011-2014 sollen im Haushaltsjahr 2016 erfolgen. Für diese Prüfungen sind Aufwendungen von 42.000 Euro eingeplant. Des Weiteren sind für die verfassungsrechtliche Prüfung des Stärkungspaktgesetzes sowie die Prüfung einer evtl. Geschäftsführerhaftung bei Gewerbesteuerforderungen (Insolvenzverfahren) insgesamt 4.500 Euro veranschlagt. Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz die Kontoführungskosten (3.000 Euro) und den Mitgliedsbeitrag zum Fachverband der Kämmerer (25 Euro).

Teilfinanzplan							
Produkt 01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.444	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.204	-277.049	-270.014	-248.780	-253.189	-256.705
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-247.760	-252.049	-245.014	-223.780	-228.189	-231.705
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50	0	0	0	0	0
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	359	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	409	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-39.472	-41.904	-42.651	-44.037	-45.909	-47.401
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.501	-41.904	-42.651	-44.037	-45.909	-47.401
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-39.093	-41.904	-42.651	-44.037	-45.909	-47.401
19	+ Finanzerträge	584.301	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-117.322	-12.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	466.979	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	427.886	-41.904	-42.651	-44.037	-45.909	-47.401
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	427.886	-41.904	-42.651	-44.037	-45.909	-47.401
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-3.553	-3.825	-3.710	-3.858	-3.924	-4.057
	ILV TUIV	-3.553	-3.825	-3.710	-3.858	-3.924	-4.057
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	424.333	-45.729	-46.361	-47.896	-49.832	-51.458

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 2015	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.582	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.753	-53.904	-72.651	-74.037	-75.909	-77.401
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	417.829	-41.904	-42.651	-44.037	-45.909	-47.401
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.798	15.547	20.725	17.767	13.662	4.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.834	67.706	68.500	68.880	69.385	69.785
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.632	83.253	89.225	86.647	83.047	74.435
11	- Personalaufwendungen	-153.786	-164.604	-189.935	-207.966	-215.311	-222.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.342	-51.400	-55.600	-53.700	-53.700	-54.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.130	-35.444	-32.173	-22.794	-16.846	-8.046
15	- Transferaufwendungen	-81.575	-93.206	-95.984	-98.000	-98.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-327.931	-344.654	-373.692	-382.460	-383.857	-385.476
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-239.300	-261.401	-284.467	-295.813	-300.810	-311.041
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-239.300	-261.401	-284.467	-295.813	-300.810	-311.041
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-239.300	-261.401	-284.467	-295.813	-300.810	-311.041
27	+ Erträge aus ILV	239.300	261.401	284.467	295.813	300.810	311.041
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 06

Hinsichtlich der interkommunalen Zusammenarbeit der Stadt Straelen mit der Gemeinde Wachtendonk im Rahmen des IT-Pool gibt es eine Vereinbarung über den Personalkostenausgleich. Die daraus resultierenden Erträge in Höhe von 56.970 Euro werden hier veranschlagt.

Weiterhin gehören zu dieser Position die Personalkostenerstattungen Betriebshof (6.630 Euro), Gemeindewerke Wachtendonk GmbH (2.594 Euro) und Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH (2.306 Euro).

Pos. 13

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

Softwarepflege und -wartung:

Informa (allgemein)	16.520 €
Infoma Gebäudemanagement	2.310 €
Friedhofssoftware (EIFried)	670 €
Citrix GoAssist	1.180 €
Ratsinformationsmanagement SD-net	2.610 €
Arcserve	530 €
Docuware	5.370 €
Bluvo	1.500 €
AIDA-Zeiterfassung	1.500 €
Inventarisierung (KAI - HalloBft)	493 €
Assest Desk	171 €
Gebührenkalkulation Friedhof (MyObulus)	450 €
WebHosting Ratsinformationssystem KRZN	420 €

Sonstige Dienstleistungen:

Allgemeine Dienstleistungen externer Softwarehersteller	12.600 €
Dienstleistung geographisches Informationssystem (Update der Erstbefahrung)	3.500 €

Für die lfd. Unterhaltung (Erweiterungskarten, Speicher Reparaturen etc.) sowie Verbrauchsmaterialien (Toner, Tintenpatronen usw.) wurde ein Betrag in Höhe von insgesamt 5.700 Euro eingeplant.

Pos. 15

Die Kostenbeteiligung KRZN setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Kosten des KRZN allgemein (Paketpreise)	67.424 €
---	----------

Zusatzleistungen

Dienstleistungen KRZN	3.000 €
Leitungskosten Sekundärnetz (Verbindungen zum KRZN)	9.336 €
Lexis Nexis	853 €
Lizenzen Citrix KRZN	800 €
Lizenzen Geomedia KRZN	1.073 €
Infoma Schnittstelle LOGA	480 €
VPN/AS400/Internetdienst	3.600 €
Lotus Notes Traveler	1.400 €
Apple MDM Server	1.300 €
Divice CALs 60cals (Lizenzen)	4.320 €
VHS BASys	238 €
Microsoft Lizenzierung Windows 10 Enterprise	2.160 €

Teilfinanzplan							
Produkt 01.111.11 TUIV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.816	67.706	68.500	68.880	69.385	69.785
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.947	-309.210	-341.519	-359.666	-367.011	-377.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-247.131	-241.504	-273.019	-290.786	-297.626	-307.645
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.016	-37.333	-47.700	-43.350	-26.800	-26.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.016	-37.333	-47.700	-43.350	-26.800	-26.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-59.016	-37.333	-47.700	-43.350	-26.800	-26.800

Investitionen Produkt 01.111.11 TUIV

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
OBERHALB der Wertgrenze						
I15.014 Neuanschaffung Domainen- Server	-30.390	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.390	0	0	0	0	0
I15.032 W-LAN Reisemobilstellplatz	-3.194	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.194	0	0	0	0	0
I17.021 Lizenzen Office 2016	0	-21.600	0	-1.800	-1.800	-1.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-21.600	0	-1.800	-1.800	-1.800
I18.001 Neubeschaffung Ipad's Rat	0	0	0	-21.550	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-21.550	0	0
Summe	-33.584	-21.600	0	-23.350	-1.800	-1.800
UNTERHALB der Wertgrenze						
I14.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-5.992	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.992	0	0	0	0	0
I15.028 Erweiterung Lizenzen Infoma	-4.570	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.570	0	0	0	0	0
I15.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-14.870	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.870	0	0	0	0	0
I17.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-26.100	0	-20.000	-25.000	-25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-26.100	0	-20.000	-25.000	-25.000
Summe	-25.432	-26.100	0	-20.000	-25.000	-25.000
Gesamtsumme	-59.016	-47.700	0	-43.350	-26.800	-26.800

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

Teilergebnisplan							
Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.970	326.113	354.312	341.167	330.148	330.148
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	50.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.780	1.650	1.190	1.190	1.190	1.190
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.804	106.530	73.710	73.760	73.860	73.860
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.763	18.395	14.736	14.896	15.111	15.281
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.316	0	38.180	0	693.224	173.306
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	321.634	452.688	532.128	431.013	1.113.533	593.785
11	- Personalaufwendungen	-99.577	-128.414	-132.632	-136.918	-143.156	-148.989
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-13.907	-15.345	-15.767	-16.358	-16.808
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-809.355	-1.165.850	-965.413	-816.940	-817.750	-819.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-339.794	-339.267	-351.854	-351.861	-340.058	-340.058
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.252	-152.326	-103.667	-98.192	-98.242	-98.242
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.296.978	-1.799.764	-1.568.911	-1.419.678	-1.415.564	-1.423.568
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-975.344	-1.347.076	-1.036.783	-988.665	-302.031	-829.783
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-975.344	-1.347.076	-1.036.783	-988.665	-302.031	-829.783
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-975.344	-1.347.076	-1.036.783	-988.665	-302.031	-829.783
27	+ Erträge aus ILV	1.047.105	1.468.931	1.200.665	1.109.796	1.123.398	1.138.199
28	- Aufwendungen ILV	-118.295	-162.993	-171.193	-178.428	-185.476	-192.480
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-104.638	-150.242	-158.825	-165.566	-172.398	-178.956
	ILV TUIV	-11.844	-12.751	-12.368	-12.861	-13.079	-13.524
	ILV Sonstige	-1.812	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-46.533	-41.138	-7.311	-57.297	635.890	115.937

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 01.111.13.26). 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 (787 Euro) und des Betriebshofes (4.130 Euro) für die Reinigungskraft eingeplant. Alle weiteren Beträge dieser Position resultieren aus den nachstehenden Leistungen der Liegenschaftsverwaltung und werden dort erläutert.

Pos. 11

vgl. allgemeine Erläuterungen im Vorbericht

Pos. 13

In der Ermangelung von Räumlichkeiten soll auf dem Gelände der Sekundarschule ein Container aufgestellt werden um dort vorübergehende Jugendarbeit durchführen zu können.

Für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen sind pauschal 500 Euro veranschlagt.

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen eingeplant:

Wassergeld	100 Euro
Reinigung	1.000 Euro
Heizung	1.000 Euro
<u>Energieaufwand</u>	<u>300 Euro</u>
Gesamt	2.400 Euro

Pos. 16

Für evtl. anfallende Versicherungsbeiträge für den Container ist ein Betrag von 500 Euro berücksichtigt.

Teilfinanzplan							
Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.178	249.725	230.386	217.446	217.761	217.931
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-957.668	-1.444.898	-1.193.105	-1.042.703	-1.048.437	-1.053.957
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-846.490	-1.195.173	-962.719	-825.257	-830.676	-836.026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	16.460	73.570	111.750	0	995.904	248.976
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.960	73.570	111.750	0	995.904	248.976
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.122.660	-564.000	-483.600	-120.000	-1.200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-621.021	0	-100.000	-1.000.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.326	-326.300	-158.100	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-636.347	-1.448.960	-822.100	-1.493.600	-130.000	-1.210.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-618.387	-1.375.390	-710.350	-1.493.600	865.904	-961.024

Investitionen Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
OBERHALB der Wertgrenze						
I13.034 Verkauf von Grundstücken Achter de Stadt	16.460	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	16.460	0	0	0	0	0
I13.040 Neubau Asylbewerberhaus	-613.145	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-613.145	0	0	0	0	0
I15.010 Neuanschaffung/Aufbau Spielgeräte	-13.808	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.808	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	-4.236	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.236	0	0	0	0	0
I16.019 Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum	0	0	-283.600	-283.600	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	0	-283.600	-283.600	0	0
I16.020 Erwerb Mühlenstr. 8	-3.640	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.640	0	0	0	0	0
I17.005 Erwerb von Mobilheimen	0	-390.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0	-390.000	0	0	0	0
I17.010 Erw. Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk	0	-50.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0	-5.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-45.000	0	0	0	0
I17.020 Anbau Feuerwehrgerätehaus Wankum	0	-5.000	0	-200.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0	-5.000	0	-200.000	0	0
I17.022 Erweiterung Rathaus	0	-50.000	-500.000	-500.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-500.000	-500.000	0	0
I17.023 Erweiterung OGS Wachtendonk	0	-50.000	-500.000	-500.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-500.000	-500.000	0	0
I17.025 Container Jugendarbeit	0	-110.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-110.000	0	0	0	0
I17.GRERW Grunderwerb	0	-100.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0	-100.000	0	0	0	0
I17.SPIEL Investitionen Spielplätze	0	-2.150	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.150	0	-10.000	-10.000	-10.000
I19.003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk	0	0	0	0	-120.000	-1.200.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0	0	0	0	-120.000	-1.200.000

Investitionen Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Summe	-618.368	-821.150	-1.283.600	-1.493.600	-130.000	-1.210.000
UNTERHALB der Wertgrenze						
I15.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-1.518	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.518	0	0	0	0	0
I17.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-950	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-950	0	0	0	0
Summe	-1.518	-950	0	0	0	0
Gesamtsumme	-619.887	-822.100	-1.283.600	-1.493.600	-130.000	-1.210.000

Teilergebnisplan							
Kostenträger 01111301 GS Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.781	91.034	80.045	86.780	75.763	75.763
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459	500	360	360	360	360
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380	380	380	380	380	380
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323	200	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.943	92.114	80.885	87.620	76.603	76.603
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.882	-207.420	-120.990	-118.800	-119.400	-119.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.058	-61.061	-61.058	-61.060	-49.259	-49.259
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.320	-2.500	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.261	-270.981	-184.428	-182.240	-171.039	-171.539
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-139.318	-178.867	-103.543	-94.620	-94.436	-94.936
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-139.318	-178.867	-103.543	-94.620	-94.436	-94.936
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-139.318	-178.867	-103.543	-94.620	-94.436	-94.936
27	+ Erträge aus ILV	155.924	201.155	132.171	124.464	125.511	127.193
28	- Aufwendungen ILV	-16.607	-22.288	-28.628	-29.844	-31.075	-32.257
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-16.607	-22.288	-28.628	-29.844	-31.075	-32.257
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 38.265 Euro konsumtiv veranschlagt.

Pos. 04

Hierbei handelt es sich um Benutzungsgebühren für die Benutzung 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 von Klassenräumen	3.300 Euro
Instandsetzung Treppe zum Heizungskeller	3.000 Euro
Instandsetzung Treppe zum Innenhof	2.000 Euro
Instandsetzung Kellerraum wegen Server	4.700 Euro
Erneuerung/Verschuß Türen	2.000 Euro
Überarbeitung Außenjalousetten in Klasse	1.000 Euro
Holzverkleidung in Klassen streichen	10.000 Euro
Dämmung des Verwaltungsbereiches	6.000 Euro
Teilanstrich Klassen wegen Whiteboards	1.000 Euro
Überarbeitung Fluchtwegpläne	500 Euro
<u>Pauschale (nicht vorhersehbarer Unterhaltungsaufwand)</u>	<u>15.000 Euro</u>
Gesamt	48.500 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	6.540 Euro
Wassergeld	750 Euro
Reinigung	28.400 Euro
Heizung	16.400 Euro
Energieaufwand	6.250 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof (Hausmeistertätigkeiten)</u>	<u>14.150 Euro</u>
Gesamt	72.490 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.578	68.811	68.342	64.177	64.178	64.177
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	50.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624	600	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.501	1.360	1.440	1.440	1.440	1.440
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.760	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	39.462	70.871	120.082	65.917	65.918	65.917
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.822	-98.100	-156.800	-85.700	-86.100	-86.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.993	-54.995	-54.994	-54.994	-54.994	-54.994
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.831	-2.430	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.646	-155.525	-214.374	-143.274	-143.674	-144.124
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-91.184	-84.654	-94.292	-77.357	-77.756	-78.207
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-91.184	-84.654	-94.292	-77.357	-77.756	-78.207
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-91.184	-84.654	-94.292	-77.357	-77.756	-78.207
27	+ Erträge aus ILV	105.281	103.575	118.595	102.692	104.136	105.591
28	- Aufwendungen ILV	-14.098	-18.921	-24.303	-25.335	-26.380	-27.384
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-14.098	-18.921	-24.303	-25.335	-26.380	-27.384
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 36.765 Euro konsumtiv veranschlagt.

Pos. 03

Die veranschlagte Sanierung der Schülertoiletten wird durch das Programm „Gute Schule 2020“ finanziert. Die entsprechenden Erträge sind hier dargestellt.

Pos. 04

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

Pos. 05

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

Pos. 06

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

Pos. 13

Einzelmaßnahmen sind eingeplant mit

Sanierung Fassade am Hauptgebäude	20.000 Euro
Sanierung der Schülertoiletten	50.000 Euro
Anstrich 5 Klassenräume	12.500 Euro
Erneuerung 2 PVC-Böden in Klassen	8.000 Euro
Anstrich Umkleide Turnhalle	1.000 Euro
<u>Pauschale (nicht vorhersehbare Unterhaltungsaufwand)</u>	<u>12.600 Euro</u>
Gesamt	104.100 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	4.000 Euro
Wassergeld	900 Euro
Reinigung	21.200 Euro
Heizung	13.000 Euro
Energieaufwand	7.000 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof (Hausmeisterarbeiten)</u>	<u>6.600 Euro</u>
Gesamt	52.700 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.477	109.140	138.197	122.478	122.477	122.477
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698	550	630	630	630	630
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.058	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.530	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	393	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.156	117.590	146.627	130.908	130.907	130.907
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.039	-209.180	-141.090	-140.990	-141.740	-142.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117.296	-117.294	-117.293	-117.294	-117.294	-117.294
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.983	-4.920	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.318	-331.394	-263.403	-263.304	-264.054	-264.764
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-167.162	-213.804	-116.776	-132.396	-133.147	-133.857
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-167.162	-213.804	-116.776	-132.396	-133.147	-133.857
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-167.162	-213.804	-116.776	-132.396	-133.147	-133.857
27	+ Erträge aus ILV	196.462	253.128	167.287	185.051	187.974	190.770
28	- Aufwendungen ILV	-29.300	-39.324	-50.511	-52.654	-54.827	-56.913
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-29.300	-39.324	-50.511	-52.654	-54.827	-56.913
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (72.477 Euro) ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung. Weiterhin wurde die Verwendung der jährlichen Schulpauschale für geplante Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 65.720 Euro konsumtiv veranschlagt.

Pos. 04

Hierbei handelt es sich um Benutzungsgebühren für die Benutzung 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	7.800 Euro
Erneuerung Beleuchtung Essraum	2.000 Euro
Akustik Musikraum	2.500 Euro
Anstrich Kiosk -außen-	1.000 Euro
Anstrich Umkleide Turnhalle	2.000 Euro
Erneuerung Jägerzaun -Schulhof-	2.000 Euro
Überarbeitung Außentreppe -Hausmeisterwohnung-	4.500 Euro
<u>Pauschale (nicht vorhersehbarer Unterhaltungsaufwand)</u>	<u>20.000 Euro</u>
Gesamt	46.800 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	8.800 Euro
Wassergeld	1.440 Euro
Reinigung	37.400 Euro
Heizung	20.200 Euro
Energieaufwand	10.850 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof (Hausmeistertätigkeiten)</u>	<u>11.600 Euro</u>
Gesamt	90.290 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-110.475	-90.400	-90.400	-93.100	-93.100	-93.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-484	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.959	-90.400	-90.400	-93.100	-93.100	-93.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-103.159	-82.600	-82.600	-85.300	-85.300	-85.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-103.159	-82.600	-82.600	-85.300	-85.300	-85.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-103.159	-82.600	-82.600	-85.300	-85.300	-85.300
27	+ Erträge aus ILV	105.469	85.917	82.600	85.300	85.300	85.300
28	- Aufwendungen ILV	-2.310	-3.317	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-2.310	-3.317	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-18.270	-16.610	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	-485	-1.175	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-18.755	-17.785	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-18.755	-17.785	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	-18.755	-17.785	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	-18.755	-17.785	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	18.755	17.785	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:

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 3.000 Euro vorgesehen.

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	3.500 Euro
Wassergeld	1.350 Euro
Heizung	4.560 Euro
Energieaufwand	3.000 Euro
Dienstleistungen Betriebshof (Hausmeistertätigkeiten)	<u>1.200 Euro</u>
Gesamt	13.610 Euro

Pos 16

Hierbei handelt es sich um die Beiträge zur Gebäudeversicherung (255 Euro) sowie die Pacht für den Parkplatz am Sportplatz Wankum.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.226	3.227	3.226	3.227	3.226	3.227
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.371	3.227	3.226	3.227	3.226	3.227
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.602	-72.920	-9.050	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.034	-4.033	-4.033	-4.033	-4.033	-4.033
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.181	-5.285	-300	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.818	-82.238	-13.383	-4.033	-4.033	-4.033
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-36.447	-79.011	-10.157	-806	-807	-806
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-36.447	-79.011	-10.157	-806	-807	-806
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-36.447	-79.011	-10.157	-806	-807	-806
27	+ Erträge aus ILV	38.227	81.400	13.226	4.005	4.138	4.264
28	- Aufwendungen ILV	-1.780	-2.389	-3.069	-3.199	-3.331	-3.458
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-1.780	-2.389	-3.069	-3.199	-3.331	-3.458
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 13

Das Gebäude „Old School“ wird abgerissen. Auf dem Gelände wird durch einen Investor im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrages die Errichtung eines Kindergartens erfolgen. Für die Trennung des Gasanschlusses und evtl. Herrichtung eines neuen Gasanschlusses für das Nachbargrundstück sowie dem evtl. Rückbau von Wasserleitungen sind 6.000 Euro veranschlagt.

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	400 Euro
Wassergeld	200 Euro
Heizung	950 Euro
Energieaufwand	500 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof</u>	<u>1.000 Euro</u>
Gesamt	3.050 Euro

Pos. 16

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

Pos. 27

Das Defizit der Liegenschaft Old School wurde auf Grund der Nutzung als Asylbewerberunterkunft im Rahmen der internen Leistungsverrechnung ins Endprodukt 02.122.88 "Allgemeine Sicherheit und Ordnung" verrechnet.

Teilergebnisplan							
Kostenträger 01111307 Jugendtreff Wankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.353	406	406	407	406	406
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.260	406	406	407	406	406
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.368	-14.150	-15.710	-10.280	-10.340	-10.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-838	-838	-838	-838	-839	-838
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.206	-14.988	-16.548	-11.118	-11.179	-11.238
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.946	-14.582	-16.142	-10.711	-10.773	-10.832
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.946	-14.582	-16.142	-10.711	-10.773	-10.832
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.946	-14.582	-16.142	-10.711	-10.773	-10.832
27	+ Erträge aus ILV	3.946	14.582	16.142	10.711	10.773	10.832
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 13

Einzelmaßnahmen sind eingeplant mit

Ventilatoreinheit mit Steuerung für Kellerräume	4.000 Euro
Zaun entlang des Spielplatzbereich ergänzen	1.000 Euro
Prüfung ortsfeste elektrische Anlagen	500 Euro
Pauschale (für nicht vorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen und <u>noch zu planende Maßnahmen</u>)	<u>4.000 Euro</u>
Gesamt	9.500 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	250 Euro
Wassergeld	100 Euro
Reinigung	3.860 Euro
Heizung	1.200 Euro
Energieaufwand	500 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof (Hausmeistertätigkeit)</u>	<u>300 Euro</u>
Gesamt	6.210 Euro

Pos. 27

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

Teilergebnisplan							
Kostenträger 01111308 Rathausgebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.708	9.707	9.708	9.708	9.708	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	7.445	8.580	8.480	8.480	8.480	8.480
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	17.153	18.287	18.188	18.188	18.188	18.188
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.190	-41.030	-83.990	-45.740	-45.740	-45.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.117	-31.117	-31.116	-31.116	-31.117	-31.117
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.912	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.218	-74.147	-117.106	-78.856	-78.857	-78.857
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-87.066	-55.860	-98.918	-60.668	-60.669	-60.669
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)	-87.066	-55.860	-98.918	-60.668	-60.669	-60.669
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)	-87.066	-55.860	-98.918	-60.668	-60.669	-60.669
27	+ Erträge aus ILV	93.855	64.972	110.623	72.870	73.374	73.857
28	- Aufwendungen ILV	-6.790	-9.112	-11.705	-12.202	-12.705	-13.188
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-6.790	-9.112	-11.705	-12.202	-12.705	-13.188
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 06

Für die Bereitstellung der Räume für den Sozialarbeiter werden vom Kreis Kleve 2.600 Euro und von der Stadt Straelen für die Stromkosten des gemeinsam benutzten Servers 5.780 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
Anstrich der Wasserschenkel an den Fenstern	10.000 Euro
Umbau Besucher-WC/Küche 1. OG	13.500 Euro
Beleuchtung Treppenhäuser	10.000 Euro
Renovierung Büroräume	3.500 Euro
Erneuerung Bürotüre	1.400 Euro
Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen	500 Euro
Verlegung Stromleitungen zur Erneuerung Türöffnungsanlage	1.000 Euro
Instandsetzung Glockenturm	8.850 Euro
<u>Pauschale (nicht vorhersehbarer Unterhaltungsaufwand)</u>	<u>5.000 Euro</u>
Gesamt	57.050 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	1.760 Euro
Wassergeld	420 Euro
Reinigung	2.500 Euro
Heizung	6.400 Euro
Energieaufwand	14.560 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof</u>	<u>1.300 Euro</u>
Gesamt	26.940 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.129	22.128	22.128	22.127	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	35.795	35.900	35.900	35.900	36.000	36.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778	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	58.702	58.128	58.128	58.127	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	-25.710	-34.900	-22.850	-17.150	-17.150	-17.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.586	-31.586	-31.585	-31.586	-31.585	-31.586
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.258	-1.300	-1.350	-1.350	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.554	-67.786	-55.785	-50.086	-50.135	-50.136
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	147	-9.658	2.343	8.041	8.093	8.092
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	147	-9.658	2.343	8.041	8.093	8.092
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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	-9.658	2.343	8.041	8.093	8.092
27	+ Erträge aus ILV	5.313	16.987	7.071	1.773	2.126	2.515
28	- Aufwendungen ILV	-5.461	-7.329	-9.414	-9.814	-10.219	-10.607
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-5.461	-7.329	-9.414	-9.814	-10.219	-10.607
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 05

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. Bandmeldeanlage	1.800 Euro
Malerarbeiten Fenster und Haustüre	2.000 Euro
Erweiterung Brandmeldeanlage	1.350 Euro
Errichtung eines weiteren Arbeitsplatzes	1.000 Euro
<u>Pauschale (für nicht vorhersehbaren Unterhaltungsaufwand)</u>	<u>3.700 Euro</u>
Gesamt	10.350 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	1.200 Euro
Heizung	6.000 Euro
Energieaufwand	3.200 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof</u>	<u>2.100 Euro</u>
Gesamt	12.500 Euro

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um Versicherungsbeiträge (Gebäude, Photovoltaik- und Brandmeldeanlage).

Pos. 27

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

Teilergebnisplan							
Kostenträger 01111310 Bürgerhaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.778	11.777	11.777	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	1.146	1.320	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	12.924	13.097	12.827	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	-13.142	-23.230	-20.670	-25.370	-24.370	-24.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.722	-14.722	-14.721	-14.722	-14.723	-14.722
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.385	-1.385	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.249	-39.337	-36.811	-41.512	-40.513	-40.512
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-16.325	-26.240	-23.984	-28.684	-27.685	-27.684
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-16.325	-26.240	-23.984	-28.684	-27.685	-27.684
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-16.325	-26.240	-23.984	-28.684	-27.685	-27.684
27	+ Erträge aus ILV	19.736	30.818	29.864	34.814	34.068	34.310
28	- Aufwendungen ILV	-3.411	-4.578	-5.880	-6.130	-6.383	-6.626
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-3.411	-4.578	-5.880	-6.130	-6.383	-6.626
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 05

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

Pos. 13

Einzelmaßnahmen sind eingeplant mit

Wartungskosten an Aufzug, Lüftung, Heizung, Dach usw.	2.450 Euro
Aufarbeitung Parkettboden	1.000 Euro
Anstrich Thekenbereich	800 Euro
Überprüfung ortsfeste elektrische Anlagen	500 Euro
<u>Pauschale (nicht vorhersehbarer Unterhaltungsaufwand)</u>	<u>3.500 Euro</u>
Gesamt	8.250 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	1.020 Euro
Wassergeld	200 Euro
Reinigung	2.200 Euro
Heizung	6.100 Euro
Energieaufwand	2.500 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof</u>	<u>400 Euro</u>
Gesamt	12.420 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.743	3.743	3.742	3.743	3.743	3.743
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.558	6.550	6.850	6.850	6.850	6.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.301	10.293	10.592	10.593	10.593	10.593
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.245	-11.600	-12.250	-11.650	-11.650	-11.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.869	-6.869	-6.869	-6.870	-6.869	-6.869
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.858	-1.170	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.971	-19.639	-20.589	-19.990	-19.989	-19.989
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-8.670	-9.346	-9.997	-9.397	-9.396	-9.396
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-8.670	-9.346	-9.997	-9.397	-9.396	-9.396
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.670	-9.346	-9.997	-9.397	-9.396	-9.396
27	+ Erträge aus ILV	11.805	13.553	15.401	15.031	15.262	15.485
28	- Aufwendungen ILV	-3.135	-4.207	-5.404	-5.634	-5.866	-6.089
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-3.135	-4.207	-5.404	-5.634	-5.866	-6.089
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 05

Hier sind die Erträge aus der Vermietung der Wohnung veranschlagt.

Pos. 13

Hier ist eine Pauschale für Unterhaltung und Wartung in Höhe von 4.000 Euro veranschlagt. Besondere Einzelmaßnahmen sind nicht geplant.

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen eingeplant:

Grundbesitzabgaben	1.800 Euro
Wassergeld	400 Euro
Heizung	3.000 Euro
Energieaufwand	2.100 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof</u>	<u>950 Euro</u>
Gesamt	8.250 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.942	2.943	2.942	2.942	2.942	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	3.282	3.283	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	-11.542	-25.650	-14.700	-8.100	-8.100	-8.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.748	-5.747	-5.748	-5.748	-5.748	-5.748
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-583	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.873	-31.997	-21.048	-14.448	-14.448	-14.448
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.591	-28.714	-17.766	-11.166	-11.166	-11.166
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-14.591	-28.714	-17.766	-11.166	-11.166	-11.166
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-14.591	-28.714	-17.766	-11.166	-11.166	-11.166
27	+ Erträge aus ILV	16.217	30.896	20.569	14.088	14.209	14.325
28	- Aufwendungen ILV	-1.626	-2.182	-2.803	-2.922	-3.043	-3.159
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-1.626	-2.182	-2.803	-2.922	-3.043	-3.159
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 05

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

Pos. 13

Es sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Einbau einer Abgasabsauganlage	7.000 Euro
Pauschale (für nicht vorhersehbaren Unterhaltungsaufwand)	3.500 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind eingeplant:

Grundbesitzabgaben	400 Euro
Reinigung	50 Euro
Wassergeld	200 Euro
Heizung	2.000 Euro
Energieaufwand	1.400 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof</u>	<u>150 Euro</u>
Gesamt	4.200 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	70	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	127	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	-51.718	-52.170	-53.720	-52.170	-52.170	-52.170
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	-431	-420	-450	-450	-450	-450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.286	-54.727	-56.307	-54.757	-54.757	-54.757
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-54.159	-54.670	-56.250	-54.700	-54.700	-54.700
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)	-54.159	-54.670	-56.250	-54.700	-54.700	-54.700
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)	-54.159	-54.670	-56.250	-54.700	-54.700	-54.700
27	+ Erträge aus ILV	55.526	56.504	58.605	57.155	57.257	57.354
28	- Aufwendungen ILV	-1.366	-1.834	-2.355	-2.455	-2.557	-2.654
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-1.366	-1.834	-2.355	-2.455	-2.557	-2.654
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 13

Folgende Unterhaltungsaufwendungen sind eingeplant:

Aufwendungen für Fremdfirmen	28.700 Euro
Beseitigung von Grünabfällen	8.000 Euro
Reinigung der Kreuzwegstation	500 Euro
Wegesplitt	1.000 Euro
Ersatzbepflanzung Friedhof Hamesweg	650 Euro
<u>Pauschale (für nicht vorhersehbaren Unterhaltungsaufwand)</u>	<u>2.500 Euro</u>
Gesamt	41.350 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>6.850 Euro</u>
Gesamt	11.870 Euro

Pos. 16

Außer der Gebäudeversicherung (300 Euro) ist der Beitrag zur Gartenbauberufsgenossenschaft mit 150 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	3.922	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.922	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	-54.351	-61.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.227	-2.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.577	-63.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-52.656	-63.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-52.656	-63.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-52.656	-63.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
27	+ Erträge aus ILV	56.007	67.597	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-3.351	-4.497	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-3.351	-4.497	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.697	3.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	136	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.833	3.500	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	-13.479	-12.100	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.252	-4.251	-4.252	-4.252	-4.251	-4.252
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.958	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.689	-16.551	-18.452	-18.452	-18.451	-18.452
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-20.855	-13.051	-18.452	-18.452	-18.451	-18.452
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-20.855	-13.051	-18.452	-18.452	-18.451	-18.452
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-20.855	-13.051	-18.452	-18.452	-18.451	-18.452
27	+ Erträge aus ILV	23.058	16.007	22.249	22.410	22.572	22.730
28	- Aufwendungen ILV	-2.202	-2.956	-3.797	-3.958	-4.121	-4.278
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-2.202	-2.956	-3.797	-3.958	-4.121	-4.278
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	2.400 Euro
Wassergeld	1.200 Euro
Reinigung	600 Euro
Heizung	1.200 Euro
Energieaufwand	5.000 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof</u>	<u>600 Euro</u>
Gesamt	11.000 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81	80	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	81	80	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	-4.707	-6.900	-3.200	-2.650	-2.650	-2.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81	-80	-556	-555	-555	-555
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144	-150	-160	-160	-160	-160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.933	-7.130	-3.916	-3.365	-3.365	-3.365
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.852	-7.050	-3.835	-3.284	-3.284	-3.284
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.852	-7.050	-3.835	-3.284	-3.284	-3.284
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.852	-7.050	-3.835	-3.284	-3.284	-3.284
27	+ Erträge aus ILV	6.751	7.167	3.985	3.441	3.447	3.453
28	- Aufwendungen ILV	-1.899	-117	-150	-157	-163	-169
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-87	-117	-150	-157	-163	-169
	ILV Sonstige	-1.812	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 13

Die laufenden Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen wurden wie folgt eingeplant:

Austausch Grillrost	550 Euro
Pauschale (für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen)	1.000 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	1.650 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	7.403	45.180	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	38.180	0	693.224	173.306
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.403	45.180	50.180	12.000	705.224	185.306
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.423	-22.600	-24.450	-24.450	-24.450	-24.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.276	-6.105	-6.105	-1.105	-1.105	-1.105
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.699	-28.705	-30.555	-25.555	-25.555	-25.555
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.296	16.475	19.625	-13.555	679.669	159.751
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-18.296	16.475	19.625	-13.555	679.669	159.751
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-18.296	16.475	19.625	-13.555	679.669	159.751
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-6.468	-9.286	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-6.468	-9.286	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-24.764	7.189	19.625	-13.555	679.669	159.751

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 Kindergartenanlage „Gänseblümchen“ und Wankumer Straße von insgesamt 9.360 Euro. Aus der Jagdpacht werden Erträge von 2.640 Euro erwartet.

Pos. 07

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

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

Pos. 13

Der Wasser- und Bodenverband Mittlere Niers erhält für die Beseitigung des Mähgutes von den der Gemeinde gehörenden Ufern 9.500 Euro.

Der Betriebshof erhält für seine Leistungen auf gemeindlichen Grundstücken 12.250 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“ (105 Euro) ist eine geringe Pachtzahlung 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.407	2.352	4.589	4.590	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	3.407	2.352	4.589	4.590	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	-38.339	-49.800	-48.800	-45.800	-45.800	-45.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.914	-3.286	-5.602	-5.602	-5.602	-5.602
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131	-131	-131	-131	-131	-131
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.383	-53.217	-54.533	-51.533	-51.533	-51.533
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-38.976	-50.865	-49.944	-46.943	-46.944	-46.944
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-38.976	-50.865	-49.944	-46.943	-46.944	-46.944
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-38.976	-50.865	-49.944	-46.943	-46.944	-46.944
27	+ Erträge aus ILV	44.520	58.825	49.944	46.943	46.944	46.944
28	- Aufwendungen ILV	-5.544	-7.960	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-5.544	-7.960	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 das Drehen der Schutzhütte und die Schaffung von Sitzgelegenheiten sind Haushaltsmittel von 3.000 Euro berücksichtigt.

Der Betriebshof erhält für die Unterhaltung und Pflege aller Spiel- und Bolzplätze insgesamt 41.800 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	376	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	385	386	386	386	386
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	376	385	386	386	386	386
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.290	-12.790	-1.790	-1.790	-1.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50	-152	-152	-152	-152	-152
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376	-385	-386	-386	-386	-386
17	= Ordentliche Aufwendungen	-426	-10.827	-13.328	-2.328	-2.328	-2.328
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-50	-10.442	-12.942	-1.942	-1.942	-1.942
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	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	-10.442	-12.942	-1.942	-1.942	-1.942
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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	-10.442	-12.942	-1.942	-1.942	-1.942
27	+ Erträge aus ILV	512	11.105	12.942	1.942	1.942	1.942
28	- Aufwendungen ILV	-462	-663	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-462	-663	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 Beheizung der Räume mit strombetriebenen Infrartheizkörpern (5.000 Euro), der Beschaffung von Materialien zur Herstellung eines Ablaufbauwerks zur Nette (5.000 Euro) und der Beteiligung zur Errichtung einer Toranlage (1.000 Euro) ist ein Betrag in Höhe von insgesamt 11.000 Euro berücksichtigt.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	2.361	100	450	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279	400	350	350	350	350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.640	500	800	850	850	850
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.537	-2.630	-3.313	-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	-2.256	-2.870	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.792	-5.500	-6.103	-4.890	-4.890	-4.890
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.152	-5.000	-5.303	-4.040	-4.040	-4.040
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.152	-5.000	-5.303	-4.040	-4.040	-4.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.152	-5.000	-5.303	-4.040	-4.040	-4.040
27	+ Erträge aus ILV	2.707	5.796	5.303	4.040	4.040	4.040
28	- Aufwendungen ILV	-554	-796	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-554	-796	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 5

Erträge aus Holzverkauf

Pos. 6

Erstattung der Kosten der Forstbetriebsgemeinschaft durch die Gemeindewerke Wachtendonk (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 3.313 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710	708	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	710	708	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	-1.550	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.099	-1.099	-1.099	-1.100	-1.099	-1.099
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374	-390	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.773	-3.039	-2.099	-2.100	-2.099	-2.099
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.063	-2.331	-1.390	-1.391	-1.390	-1.390
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.063	-2.331	-1.390	-1.391	-1.390	-1.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.063	-2.331	-1.390	-1.391	-1.390	-1.390
27	+ Erträge aus ILV	1.150	2.448	1.540	1.548	1.553	1.559
28	- Aufwendungen ILV	-87	-117	-150	-157	-163	-169
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-87	-117	-150	-157	-163	-169
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 13

Da die Grillhütte nur wenig genutzt wird, ist der laufende Unterhaltungsaufwand mit 250 Euro eingeplant. Für die Leistungen des Betriebshofes sind 350 Euro veranschlagt.

Pos. 16

Zusätzlich zur Gebäudeversicherung ist für das Grundstück eine geringe Pacht zu zahlen.

Pos. 27

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

Teilergebnisplan							
Kostenträger 01111323 Asylbewerberunterkunft Lessingstr.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	8.363	8.363	8.363	8.363
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	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	8.363	8.363	8.363	8.363
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.100	-26.600	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-9.801	-9.802	-9.801	-9.801
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.114	-28.600	-46.901	-46.902	-46.901	-46.901
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.114	-28.600	-38.538	-38.539	-38.538	-38.538
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.114	-28.600	-38.538	-38.539	-38.538	-38.538
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.114	-28.600	-38.538	-38.539	-38.538	-38.538
27	+ Erträge aus ILV	0	31.931	42.817	43.000	43.183	43.360
28	- Aufwendungen ILV	0	-3.331	-4.279	-4.461	-4.645	-4.822
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-3.331	-4.279	-4.461	-4.645	-4.822
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.114	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	8.500 Euro
Wassergeld	4.500 Euro
Reinigung	500 Euro
Heizung	3.000 Euro
Energieaufwand	15.000 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof</u>	<u>600 Euro</u>
Gesamt	32.100 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 01111324 Gebäude Mühlenstr. 8							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-47.260	-6.330	-6.100	-6.100	-6.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-400	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-47.660	-6.580	-6.350	-6.350	-6.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-47.660	-6.580	-6.350	-6.350	-6.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-47.660	-6.580	-6.350	-6.350	-6.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-47.660	-6.580	-6.350	-6.350	-6.350
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-666	-856	-892	-929	-964
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-666	-856	-892	-929	-964
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-48.326	-7.436	-7.242	-7.279	-7.314

Erläuterungen:

Pos. 13

Für dringend erforderliche Reparaturen wird ein Ansatz von 5.000 Euro vorgesehen. Dieser kann entfallen, sofern in den Haushaltsberatungen ein Abriss des Gebäudes beschlossen wird.

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	280 Euro
Wassergeld	100 Euro
Heizung	500 Euro
Energieaufwand	250 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof</u>	<u>200 Euro</u>
Gesamt	1.330 Euro

Pos. 16

Hier sind die zu zahlenden Beiträge zur Gebäudeversicherung berücksichtigt.

Teilergebnisplan							
Kostenträger 01111325 Mobilwohnheime							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-15.100	-16.600	-32.600	-32.600	-32.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.200	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-16.300	-17.600	-34.600	-34.600	-34.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-16.300	-17.600	-34.600	-34.600	-34.600
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	-16.300	-17.600	-34.600	-34.600	-34.600
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	-16.300	-17.600	-34.600	-34.600	-34.600
27	+ Erträge aus ILV	0	18.752	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-2.452	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-2.452	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	-17.600	-34.600	-34.600	-34.600

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.386	-10.900	-35.600	-35.200	-35.200	-35.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-114.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.386	-124.900	-107.600	-107.200	-107.200	-107.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.386	-124.900	-107.600	-107.200	-107.200	-107.200
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)	-1.386	-124.900	-107.600	-107.200	-107.200	-107.200
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)	-1.386	-124.900	-107.600	-107.200	-107.200	-107.200
27	+ Erträge aus ILV	0	126.819	113.120	112.954	113.192	113.420
28	- Aufwendungen ILV	0	-1.919	-5.520	-5.754	-5.992	-6.220
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-1.919	-5.520	-5.754	-5.992	-6.220
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.386	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 8.400 Euro berücksichtigt.

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	8.000 Euro
Wassergeld	2.000 Euro
Heizung	6.700 Euro
Energieaufwand	9.900 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof</u>	<u>600 Euro</u>
Gesamt	27.200 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.

Teilergebnisplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.606	49.760	51.188	51.187	36.799	30.194
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.745	87.150	88.270	87.070	87.070	87.070
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	460	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.653	8.500	17.300	8.500	12.000	10.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.194	23.800	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	172.898	169.670	165.258	155.257	144.369	136.664
11	- Personalaufwendungen	-230.736	-313.949	-329.726	-339.922	-353.562	-364.559
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-17.418	-17.404	-17.883	-18.553	-19.064
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.959	-118.781	-132.132	-119.173	-122.494	-124.066
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.563	-55.439	-59.283	-59.269	-44.278	-37.346
15	- Transferaufwendungen	-4.200	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.409	-136.538	-155.303	-128.275	-124.969	-127.102
17	= Ordentliche Aufwendungen	-579.867	-646.736	-698.458	-669.131	-668.466	-676.746
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-406.969	-477.066	-533.200	-513.874	-524.097	-540.082
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-406.969	-477.066	-533.200	-513.874	-524.097	-540.082
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-406.969	-477.066	-533.200	-513.874	-524.097	-540.082
27	+ Erträge aus ILV	103.663	291.000	153.600	107.000	107.000	107.000
28	- Aufwendungen ILV	-134.092	-442.562	-288.827	-256.889	-258.724	-261.321
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-107.087	-405.711	-245.167	-211.488	-212.556	-213.583
	ILV TUIV	-27.005	-36.851	-43.660	-45.401	-46.168	-47.738
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-437.398	-628.628	-668.427	-663.763	-675.821	-694.403

Teilfinanzplan							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.347	108.510	117.670	107.670	111.170	110.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.753	-579.769	-620.829	-590.804	-604.369	-618.777
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-339.406	-471.259	-503.159	-483.134	-493.199	-508.707
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.667	30.200	30.300	30.300	30.300	30.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	19.304	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.667	49.504	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	-5.082	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.409	-579.558	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
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	-83.491	-586.058	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-61.824	-536.554	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.435	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	8.800	0	3.500	2.400
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	2.435	0	8.800	0	3.500	2.400
11	- Personalaufwendungen	-12.917	-7.428	-27.783	-28.647	-29.781	-30.738
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.046	-5.142	-5.284	-5.482	-5.632
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.292	0	-3.500	0	-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	-4.816	0	-12.488	0	-6.244	-7.927
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.026	-8.474	-48.913	-33.930	-43.256	-46.048
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-16.591	-8.474	-40.113	-33.930	-39.756	-43.648
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-16.591	-8.474	-40.113	-33.930	-39.756	-43.648
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-16.591	-8.474	-40.113	-33.930	-39.756	-43.648
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-1.214	-510	-2.164	-2.251	-2.289	-2.367
	ILV TUIV	-1.214	-510	-2.164	-2.251	-2.289	-2.367
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-17.805	-8.984	-42.277	-36.181	-42.045	-46.014

Erläuterungen:

Pos. 06

Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Wahlkosten für die Bundestagswahl und die Landtagswahl 2017.

Pos. 13

Für die Einrichtung der Wahllokale in 2017 durch den Betriebshofe sind insgesamt 3.500 Euro eingeplant.

Pos. 16

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

• Erfrischungsgeld für die Wahlhelfer	2.688 Euro
• Verpflegung für die Wahlhelfer	600 Euro
• Umschläge und sonstiger Bürobedarf	500 Euro
• Telefon- und Portogebühren	6.400 Euro
• Vordrucke, Merkblätter, Handbücher	1.000 Euro
• Fahrtkostenerstattung der Wahlhelfer	200 Euro
• Öffentliche Bekanntmachungen	300 Euro
• Wahlbenachrichtigungskarten, Wahlscheine, Siegelmarken	600 Euro
• <u>Versicherung der Wahlhelfer</u>	<u>200 Euro</u>
Gesamt	12.488 Euro

Teilfinanzplan							
Produkt 02.121.15 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.435	0	8.800	0	3.500	2.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.054	-7.349	-43.477	-28.245	-37.289	-39.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.619	-7.349	-34.677	-28.245	-33.789	-37.380
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176	0	1.062	1.062	1.063	1.062
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.110	28.270	29.570	28.370	28.370	28.370
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.358	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.887	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.531	40.570	42.132	40.932	40.933	40.932
11	- Personalaufwendungen	-112.107	-185.292	-208.636	-215.173	-224.000	-231.037
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-4.999	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.924	-70.503	-76.013	-69.233	-69.983	-70.733
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.862	-1.129	-2.975	-2.974	-2.572	-2.472
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.809	-35.675	-31.465	-21.475	-21.475	-21.475
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.702	-297.598	-319.089	-308.855	-318.030	-325.717
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-203.171	-257.028	-276.957	-267.923	-277.097	-284.785
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-203.171	-257.028	-276.957	-267.923	-277.097	-284.785
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-203.171	-257.028	-276.957	-267.923	-277.097	-284.785
27	+ Erträge aus ILV	103.663	291.000	153.600	107.000	107.000	107.000
28	- Aufwendungen ILV	-91.117	-381.217	-236.097	-210.343	-211.531	-213.187
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-79.065	-361.261	-209.197	-182.369	-183.085	-183.773
	ILV TUIV	-12.052	-19.956	-26.901	-27.974	-28.446	-29.414
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-190.624	-347.245	-359.455	-371.266	-381.628	-390.971

Erläuterungen:

Pos. 04

Hier sind Gebührenerträge in Höhe von 6.970 u. a. für

- Sondernutzungsgenehmigungen
- Schiedsmanngebühren
- Ausstellung von Leichenpässen
- Genehmigungen nach dem LimschG
- Genehmigungen nach dem GastG
- Gewerbean- und abmeldungen
- 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, Nichtrauchererschutzgesetz usw. veranschlagt.

Pos. 13

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

Dienstleistungen des Betriebshofes sind mit 6.800 Euro veranschlagt und setzen sich wie folgt zusammen:

- | | |
|--|------------|
| • Einsatz bei Ölunfällen und Beseitigung von wilden Müllkippen | 4.900 Euro |
| • Austausch von Verkehrszeichen | 1.500 Euro |
| • ESP-Bekämpfung | 400 Euro |

Dienstleistungen, welche nicht vom Betriebshof erbracht werden, sind mit 4.930 Euro veranschlagt. Hierzu gehören u. a. Behandlungskosten für herrenlose Fundtiere, Ratten-/Ungezieferbekämpfung, Desinfektionskosten etc. Darüber hinaus erhält die Gemeinde Kerken eine Kostenerstattung für den ordnungsamtlichen Notdienst von 3.000 Euro. Für die Reparatur von Haushaltsgroßgeräten (Waschmaschine, Trockner, Herd) in den Asylunterkünften ist eine Pauschale von 2.000 Euro vorgesehen.

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 7.800 Euro veranschlagt.

Für die Dienstleistungen eines Mitarbeiters, welcher von der Deutschen Post ausgeliehen wurde, sind Aufwendungen in Höhe von 41.483 Euro veranschlagt.

Pos. 16

Bei dieser Position sind 8.250 Euro für die Erstausrüstung von Asylbewerbern sowie die Ausstattung neuer Asylbewerberunterkünfte 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.).

Für die Erstellung eines Gutachtens zur Verkehrswegeplanung und Parkkonzeptes sind 10.000 Euro veranschlagt.

Darüber hinaus sind 3.215 Euro für u. a.

- Kosten für einen Schiedsmann
- Mitgliedsbeitrag für die Verkehrswacht
- Vertragskosten Tierheim Geldern
- Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung der Außendienstmitarbeiter
- Pauschale für Erst- u. Ersatzbeschaffungen für Dienst- u. Schutzkleidung
- Kostenerstattung für Straßensperrung an Wochenenden u. Feiertagen

Teilfinanzplan							
Produkt 02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.765	40.570	41.070	39.870	39.870	39.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.786	-292.851	-316.114	-305.881	-315.458	-323.245
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-164.021	-252.281	-275.044	-266.011	-275.588	-283.375
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.522	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.522	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.717	-50.684	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	-52.717	-50.684	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-61.239	-50.684	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen Produkt 02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
OBERHALB der Wertgrenze						
I13.040 Neubau Asylbewerberhaus	-33.371	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.021	0	0	0	0	0
Summe	-33.371	0	0	0	0	0
UNTERHALB der Wertgrenze						
I15.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-23.593	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.696	0	0	0	0	0
I17.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Summe	-23.593	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme	-56.964	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.115	48.800	49.200	49.200	49.200	49.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	460	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.815	49.260	49.700	49.700	49.700	49.700
11	- Personalaufwendungen	-105.711	-121.229	-93.307	-96.102	-99.781	-102.784
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-11.374	-12.262	-12.599	-13.072	-13.431
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414	-740	-3.703	-3.757	-3.810	-3.864
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.360	-33.675	-34.150	-34.150	-34.150	-34.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.485	-167.018	-143.422	-146.608	-150.813	-154.229
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-84.670	-117.758	-93.722	-96.908	-101.113	-104.529
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-84.670	-117.758	-93.722	-96.908	-101.113	-104.529
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-84.670	-117.758	-93.722	-96.908	-101.113	-104.529
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-12.259	-14.791	-13.048	-13.569	-13.798	-14.267
	ILV TUIV	-12.259	-14.791	-13.048	-13.569	-13.798	-14.267
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-96.929	-132.549	-106.770	-110.476	-114.911	-118.796

Erläuterungen:

Pos. 04

Der Ansatz setzt sich aus folgenden Gebühreneinnahmen zusammen:

• Ausstellung von Ausweisen	34.650 Euro
• Führungszeugnisse	1.785 Euro
• Führerscheine	1.540 Euro
• Meldeauskünfte, Bescheinigungen etc.	4.830 Euro
• Eheschließungen	4.695 Euro
• Sterbefälle, Urkunden, Erklärungen etc.	1.505 Euro
• <u>Gewerbezentralregisterauskünfte</u>	<u>195 Euro</u>
	49.200 Euro

Pos. 05

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

Pos. 13

Für die Dienstleistungen eines Mitarbeiters, welcher von der Deutschen Post ausgeliehen wurde, sind Aufwendungen in Höhe von 2.963 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 (1.075 Euro) berücksichtigt.

Die Aufwendungen für die Beschaffung der Ausweisvordrucke und des Begleitmaterials sowie die Ausstellung der Ausweise werden mit 33.000 Euro eingeplant.

Teilfinanzplan							
Produkt 02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.857	49.260	49.700	49.700	49.700	49.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.045	-154.780	-130.512	-133.235	-136.961	-139.873
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-84.187	-105.520	-80.812	-83.535	-87.261	-90.173
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.996	49.760	50.126	50.125	35.736	29.132
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.519	10.080	9.500	9.500	9.500	9.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.295	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.299	15.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.109	79.840	64.626	64.625	50.236	43.632
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.329	-47.538	-48.916	-46.183	-46.951	-47.719
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.702	-54.310	-56.308	-56.295	-41.706	-34.874
15	- Transferaufwendungen	-4.200	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.416	-67.188	-77.200	-72.650	-63.100	-63.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.646	-173.646	-187.034	-179.738	-156.367	-150.753
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-102.537	-93.806	-122.408	-115.113	-106.131	-107.121
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-102.537	-93.806	-122.408	-115.113	-106.131	-107.121
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-102.537	-93.806	-122.408	-115.113	-106.131	-107.121
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-29.502	-46.044	-37.516	-30.727	-31.106	-31.500
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-28.022	-44.450	-35.970	-29.119	-29.471	-29.810
	ILV TUIV	-1.481	-1.594	-1.546	-1.608	-1.635	-1.690
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-132.039	-139.850	-159.924	-145.840	-137.237	-138.621

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 04

Die Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr wurden mit 6.000 Euro veranschlagt. Für die Durchführung von Brandschauen ist ein Betrag von 3.500 Euro eingepplant.

Pos. 06

An den Kosten für Feuerwehrlehrgänge (Lohnkosten, Verdienstausschlag, 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
Gefährdungsanalyse im Rahmen des Brandschutzbedarfsplanes	3.500 Euro
Fahrzeughaltung (Kraftstoffkosten, Inspektion, Reparatur TÜV usw.)	16.000 Euro
Pauschale für die Unterhaltung der Geräte und Einrichtungsgegenstände	8.000 Euro
Brandbekämpfungsmittel	2.500 Euro
<u>Sonstige Dienstleistungen (MP-Feuer, digitales Einsatzleiterhandbuch etc.)</u>	<u>1.000 Euro</u>
Gesamt	34.100 Euro

Für die Dienstleistungen eines Mitarbeiters, welcher von der Deutschen Post ausgeliehen wurde, sind Aufwendungen in Höhe von 14.816 Euro veranschlagt.

Pos. 15

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

Pos. 16

Hier sind folgende ordentliche Aufwendungen veranschlagt:

• Pauschale für Dienst- und Schutzkleidung	35.000 Euro
• Aus- und Fortbildungslehrgänge	6.000 Euro
• Aufwandsentschädigungen für Wehrleiter, Löschzugführer, Gerätewart	7.000 Euro
• Verpflegungskosten bei Einsätzen	800 Euro
• Aufwandsentschädigung für Lehrgänge	8.400 Euro
• Untersuchungskosten	2.950 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)	11.750 Euro
• An- und Abtransport von Schrottfahrzeugen	1.100 Euro
• <u>Informationsmaterial Brandschutzerziehung</u>	<u>500 Euro</u>
	77.200 Euro

Teilfinanzplan							
Produkt 02.126.24 Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.705	18.680	18.100	18.100	18.100	18.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.869	-124.790	-130.726	-123.443	-114.661	-115.879
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-75.164	-106.110	-112.626	-105.343	-96.561	-97.779
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.188	30.200	30.300	30.300	30.300	30.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	19.304	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.188	49.504	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	-5.082	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.692	-528.874	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.774	-535.374	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-586	-485.870	4.800	4.800	4.800	4.800

Investitionen Produkt 02.126.24 Feuerwehr

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
OBERHALB der Wertgrenze						
I14.031 Investitionsbudget Feuerwehr	-4.770	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.770	0	0	0	0	0
I15.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	-18.566	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.159	0	0	0	0	0
I17.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
I17.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
Summe	-23.336	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
UNTERHALB der Wertgrenze						
I14.030 Feuerlöschbrunnen	-3.450	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.450	0	0	0	0	0
I15.FWFLB Feuerlöschbrunnen	-1.632	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.632	0	0	0	0	0
I15.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-2.762	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.762	0	0	0	0	0
Summe	-7.845	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-31.181	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500

Teilergebnisplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.742	157.933	160.222	163.222	168.465	172.616
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.104	58.700	70.805	74.050	77.550	81.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308	651	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.099	144	144	144	144	144
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	469.252	217.428	231.171	237.416	246.159	253.810
11	- Personalaufwendungen	-93.944	-125.934	-101.160	-104.448	-108.887	-112.425
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-9.250	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.826	-488.129	-500.769	-489.669	-499.389	-513.644
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.596	-37.580	-39.500	-33.488	-30.192	-24.845
15	- Transferaufwendungen	-63.385	-157.200	-155.700	-171.200	-171.200	-171.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.305	-38.325	-32.886	-30.886	-30.886	-30.886
17	= Ordentliche Aufwendungen	-664.056	-856.417	-830.015	-829.691	-840.554	-853.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-194.804	-638.990	-598.844	-592.275	-594.395	-599.190
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-194.804	-638.990	-598.844	-592.275	-594.395	-599.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-194.804	-638.990	-598.844	-592.275	-594.395	-599.190
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-488.324	-583.041	-443.408	-438.572	-444.432	-451.277
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-452.502	-557.857	-418.053	-412.206	-417.621	-423.553
	ILV TUIV	-35.822	-25.184	-25.355	-26.366	-26.811	-27.723
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-683.128	-1.222.030	-1.042.252	-1.030.846	-1.038.827	-1.050.467

Teilfinanzplan							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.428	187.276	201.567	212.442	223.938	235.710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-628.343	-811.839	-790.515	-796.203	-810.362	-828.155
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-460.915	-624.563	-588.948	-583.761	-586.424	-592.445
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.402	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.402	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.926	-79.088	-86.690	-34.350	-34.350	-34.350
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	-28.926	-79.088	-86.690	-34.350	-34.350	-34.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-26.525	-79.088	-86.690	-34.350	-34.350	-34.350

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.155	81.929	78.911	82.067	86.016	89.875
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.563	34.000	37.765	40.000	42.500	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.779	144	144	144	144	144
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	194.497	116.073	116.820	122.211	128.660	135.019
11	- Personalaufwendungen	-23.427	-49.175	-48.326	-49.897	-52.017	-53.708
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.083	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.179	-213.785	-217.943	-223.393	-227.628	-234.843
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.240	-6.048	-8.383	-7.474	-7.134	-6.098
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.198	-15.065	-18.110	-16.110	-16.110	-16.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.043	-287.157	-292.762	-296.874	-302.889	-310.759
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-48.546	-171.084	-175.942	-174.663	-174.229	-175.740
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-48.546	-171.084	-175.942	-174.663	-174.229	-175.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-48.546	-171.084	-175.942	-174.663	-174.229	-175.740
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-165.124	-209.124	-142.684	-135.396	-136.628	-138.688
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-154.144	-201.155	-132.171	-124.464	-125.511	-127.193
	ILV TUIV	-10.979	-7.970	-10.513	-10.932	-11.117	-11.495
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-213.670	-380.208	-318.626	-310.058	-310.857	-314.428

Erläuterungen:

Pos.02

Vom Land sind Zuwendungen für den „Offenen Ganzttag“ in Höhe von 67.068 Euro eingeplant. Darüber hinaus ist ein Belastungsausgleich für schulische Inklusion von 6.162 Euro sowie Fortbildungsmittel von 800 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. 27.065 Euro sowie um die Beiträge „Schule von 8 bis 1“ in Höhe von rd. 10.700 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 169.535 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
Austausch Festplatten Laptops	1.440 Euro
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.440 Euro
Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.813 Euro
Schulschwimmen	1.410 Euro
Lehrfahrten, Schülerlotsen u. Rentnerunterricht	2.025 Euro
Aufwendungen für schulische Inklusionsmaßnahmen	8.430 Euro
Wartung Drucker und Kopierer	1.200 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof (Hausmeistertätigkeiten)</u>	<u>19.950 Euro</u>
Gesamt	48.408 Euro

Pos.16

Die Schülerunfall-, Garderoben-, Fahrrad- und Elektronikversicherung erfordert Aufwendungen von 10.080 Euro. Für Aus- und Fortbildung, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren und Mieten für Drucker und Kopierer etc. sind 6.030 Euro veranschlagt. Zusätzlich werden in 2017 für die Beteiligung an einer Sammelklage mehrere Kommunen gegen das 9. Schulrechtsänderungsgesetz NRW (Verteilung Inklusionskosten) 2.000 Euro eingestellt.

Teilfinanzplan							
Produkt 03.211.26 Grundschule Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.163	111.535	111.795	118.000	124.658	131.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.200	-278.776	-284.379	-289.400	-295.755	-304.661
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-133.038	-167.241	-172.584	-171.400	-171.097	-173.201
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	560	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.152	-28.750	-45.290	-14.350	-14.350	-14.350
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	-10.152	-28.750	-45.290	-14.350	-14.350	-14.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.592	-28.750	-45.290	-14.350	-14.350	-14.350

Investitionen Produkt 03.211.26 Grundschule Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
OBERHALB der Wertgrenze						
I15.026 Inklusionsmaßnahmen	-5.549	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.549	0	0	0	0	0
I17.013 Whiteboard GS Wachtendonk	0	-13.000	0	-6.500	-6.500	-6.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-13.000	0	-6.500	-6.500	-6.500
I17.015 Verwaltungsserver GS Wachtendonk	0	-3.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.500	0	0	0	0
I17.026 Neumöblierung Klassenräume	0	-20.940	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.940	0	0	0	0
Summe	-5.549	-37.440	0	-6.500	-6.500	-6.500
UNTERHALB der Wertgrenze						
I15.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-4.603	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.603	0	0	0	0	0
I17.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-7.850	0	-7.850	-7.850	-7.850
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.850	0	-7.850	-7.850	-7.850
Summe	-4.603	-7.850	0	-7.850	-7.850	-7.850
Gesamtsumme	-10.152	-45.290	0	-14.350	-14.350	-14.350

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.117	52.960	58.094	61.753	65.306	68.666
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.404	24.650	32.990	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	34.320	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	128.841	77.610	91.084	95.753	100.306	104.666
11	- Personalaufwendungen	-15.156	-15.697	-17.489	-18.057	-18.825	-19.437
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.973	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.544	-148.290	-172.171	-177.486	-181.526	-187.111
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.127	-2.869	-2.588	-2.587	-2.302	-1.692
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.395	-10.135	-10.356	-10.356	-10.356	-10.356
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.222	-178.964	-202.604	-208.486	-213.009	-218.596
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-11.381	-101.354	-111.520	-112.733	-112.703	-113.930
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-11.381	-101.354	-111.520	-112.733	-112.703	-113.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-11.381	-101.354	-111.520	-112.733	-112.703	-113.930
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-110.599	-110.970	-126.325	-110.730	-112.310	-114.043
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-101.896	-103.575	-118.595	-102.692	-104.136	-105.591
	ILV TUIV	-8.703	-7.396	-7.730	-8.038	-8.174	-8.452
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-121.980	-212.325	-237.845	-223.464	-225.013	-227.972

Erläuterungen:

Pos.02

Vom Land sind Zuwendungen für den „Offenen Ganztag“ in Höhe von 56.732 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 Ganztagschule“ in Höhe von 21.065 Euro sowie um die Beiträge „Schule von 8 bis 1“ in Höhe von 11.925 Euro.

Pos.13

An Personal- und Sachkosten für den „Offenen Ganztag“ und „Schule von 8 bis 1“ sind insgesamt 140.435 Euro veranschlagt.

Weiterhin sind hier noch folgende Aufwendungen berücksichtigt:

Reinigungsmittel, Toilettenpapier etc.	600 Euro
Pauschale für die Unterhaltung des bewegl. Vermögens	2.000 Euro
Prüfung elektrischer Anlagen	1.070 Euro
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.748 Euro
Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.943 Euro
Schulschwimmen	1.410 Euro
Lehrfahrten	535 Euro
Wartung Drucker und Kopierer	480 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof (Hausmeister Tätigkeiten)</u>	<u>19.950 Euro</u>
Gesamt	31.736 Euro

Pos.16

Die Schülerunfall-, Garderoben-, Fahrrad- und Elektronikversicherung erfordert Aufwendungen von 6.161 Euro. Für Aus- und Fortbildung, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren und Mieten für Kopierer sind 4.195 Euro veranschlagt.

Teilfinanzplan							
Produkt 03.211.27 Grundschule Wankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.821	75.040	89.722	94.392	99.230	104.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.784	-174.602	-200.016	-205.899	-210.707	-216.904
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-66.962	-99.562	-110.294	-111.507	-111.477	-112.704
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-748	-25.224	-16.400	-11.000	-11.000	-11.000
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	-748	-25.224	-16.400	-11.000	-11.000	-11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-748	-25.224	-16.400	-11.000	-11.000	-11.000

Investitionen Produkt 03.211.27 Grundschule Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
OBERHALB der Wertgrenze						
I17.008 Gaderoben Turnhalle Wankum	0	-5.400	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.400	0	0	0	0
I17.014 Whiteboard GS Wankum	0	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
Summe	0	-11.900	0	-6.500	-6.500	-6.500
UNTERHALB der Wertgrenze						
I14.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-579	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-579	0	0	0	0	0
I15.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-238	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-169	0	0	0	0	0
I17.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Summe	-817	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Gesamtsumme	-817	-16.400	0	-11.000	-11.000	-11.000

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.250	14.177	12.742	8.923	6.817	4.989
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137	50	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	68.386	14.227	12.742	8.923	6.817	4.989
11	- Personalaufwendungen	-22.402	-11.942	-1.417	-1.463	-1.525	-1.575
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-493	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.932	-12.870	-5.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.604	-17.621	-15.868	-10.911	-8.434	-6.508
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.898	-9.465	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.836	-52.391	-22.285	-12.374	-9.959	-8.083
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.449	-38.164	-9.543	-3.451	-3.142	-3.094
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-14.449	-38.164	-9.543	-3.451	-3.142	-3.094
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-14.449	-38.164	-9.543	-3.451	-3.142	-3.094
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-203.140	-255.550	-309	-322	-327	-338
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-196.462	-253.128	0	0	0	0
	ILV TUIV	-6.678	-2.423	-309	-322	-327	-338
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-217.589	-293.714	-9.852	-3.773	-3.469	-3.432

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 13

Die letzte Klasse der Hauptschule wird seit dem Sommer 2016 im Gebäude der Hauptschule Straelen beschult. Die anfallenden Kosten sollen pauschal an die Stadt Straelen erstattet werden, wofür 5.000 Euro eingeplant sind.

Teilfinanzplan							
Produkt 03.212.28 Hauptschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137	50	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.252	-34.397	-6.417	-1.463	-1.525	-1.575
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-63.116	-34.347	-6.417	-1.463	-1.525	-1.575
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	-1.084	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.084	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.084	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 03.212.28 Hauptschule

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
UNTERHALB der Wertgrenze						
115.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-1.112	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.084	0	0	0	0	0
Summe	-1.112	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.112	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.221	8.867	10.475	10.479	10.326	9.086
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.528	8.867	10.525	10.529	10.376	9.136
11	- Personalaufwendungen	-15.628	-30.692	-33.928	-35.031	-36.519	-37.706
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.713	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.717	-37.954	-35.830	-36.365	-36.910	-37.465
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.626	-11.042	-12.661	-12.516	-12.322	-10.547
15	- Transferaufwendungen	-63.385	-105.000	-108.500	-124.000	-124.000	-124.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.813	-3.660	-4.420	-4.420	-4.420	-4.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.169	-191.061	-195.339	-212.332	-214.171	-214.138
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-33.641	-182.194	-184.814	-201.803	-203.795	-205.002
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-33.641	-182.194	-184.814	-201.803	-203.795	-205.002
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-33.641	-182.194	-184.814	-201.803	-203.795	-205.002
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-7.241	-5.611	-174.089	-192.124	-195.167	-198.208
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-167.287	-185.051	-187.974	-190.770
	ILV TUIV	-7.241	-5.611	-6.802	-7.074	-7.193	-7.438
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-40.882	-187.805	-358.903	-393.927	-398.963	-403.210

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 04

Benutzungsgebühr für Schulräume inkl. Schulküche bei Nutzung für schulfremde Zwecke.

Pos. 13

Weiterhin sind hier noch folgende Aufwendungen berücksichtigt:

Wartung Drucker und Kopierer	1.680 Euro
Sicherheitsprüfung Turnhalle	150 Euro
Reinigungsmittel, Toilettenpapier etc.	800 Euro
Pauschale für die Unterhaltung des bewegl. Vermögens	3.500 Euro
Prüfung elektrischer Anlagen	3.000 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof (Hausmeistertätigkeiten)</u>	<u>26.700 Euro</u>
Gesamt	35.830 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 2.920 Euro veranschlagt.

Teilfinanzplan							
Produkt 03.216.87 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308	0	50	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.143	-177.966	-182.678	-199.816	-201.849	-203.591
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-110.836	-177.966	-182.628	-199.766	-201.799	-203.541
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.842	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.842	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.943	-25.114	-25.000	-9.000	-9.000	-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	-16.943	-25.114	-25.000	-9.000	-9.000	-9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.101	-25.114	-25.000	-9.000	-9.000	-9.000

Investitionen Produkt 03.216.87 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
OBERHALB der Wertgrenze						
I15.024 Neueinrich. 2 Sekundarschulkl. inkl. White-Boards	-14.432	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.842	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.432	0	0	0	0	0
I17.009 Gaderoben Turnhalle Sekundarschule	0	-14.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-14.000	0	0	0	0
Summe	-14.432	-14.000	0	0	0	0
UNTERHALB der Wertgrenze						
I15.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-3.071	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.512	0	0	0	0	0
I17.019 Tablets für Schüler	0	-2.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0	0
I17.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
Summe	-3.071	-11.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
Gesamtsumme	-17.502	-25.000	0	-9.000	-9.000	-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-188	-264	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-62	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.644	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-52.200	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.832	-52.525	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.832	-52.525	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
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)	-17.832	-52.525	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
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)	-17.832	-52.525	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-30	-32	0	0	0	0
	ILV TUIV	-30	-32	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-17.862	-52.557	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200

Erläuterungen:

Pos.13

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

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

Nach den derzeit gemeldeten vorläufigen Schülerzahlen ergibt sich für die Gemeinde Wachtendonk folgende differenzierte Kreisumlage bzw. Mehrbelastung für das Jahr 2017:

Mehrbelastung Förderzentrum Franziskusschule in Geldern 735.000 Euro

Gesamtzahl Schüler: 234

Anteil Wachtendonk 15 Schüler = rd. 47.200 Euro.

Teilfinanzplan							
Produkt 03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.835	-52.479	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-17.835	-52.479	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
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**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	651	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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	651	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.138	-2.902	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-678	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.811	-75.230	-69.825	-52.425	-53.325	-54.225
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	-54.949	-78.810	-69.825	-52.425	-53.325	-54.225
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-54.949	-78.159	-69.825	-52.425	-53.325	-54.225
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-54.949	-78.159	-69.825	-52.425	-53.325	-54.225
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-54.949	-78.159	-69.825	-52.425	-53.325	-54.225
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-888	-351	0	0	0	0
	ILV TUIV	-888	-351	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-55.837	-78.510	-69.825	-52.425	-53.325	-54.225

Erläuterungen:

Pos. 13

Bei dieser Position sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

• Schoko-Ticket für Grundschüler:	27.200 Euro
• Übernahme Elternanteil für Grundschüler	3.300 Euro
• Schoko-Ticket für Hauptschüler:	18.300 Euro
• Schoko-Ticket für Sekundarschüler	14.400 Euro
• Fahrkostenerstattung an Eltern nach der SchfkVO	2.000 Euro
• <u>Fahrten zum Schulschwimmen für Grundschüler</u>	<u>4.625 Euro</u>
Gesamt	69.825 Euro

Teilfinanzplan							
Produkt 03.241.30 Beförderung von Schülern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	651	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.123	-78.297	-69.825	-52.425	-53.325	-54.225
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-55.123	-77.646	-69.825	-52.425	-53.325	-54.225
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-14.005	-15.262	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-247	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	-14.005	-15.509	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.005	-15.509	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-14.005	-15.509	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-14.005	-15.509	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-1.303	-1.403	0	0	0	0
	ILV TUIV	-1.303	-1.403	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-15.308	-16.912	0	0	0	0

Teilfinanzplan							
Produkt 03.243.90 Zentrale Schulleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.005	-15.322	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.005	-15.322	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.368	1.368	1.367	1.368	1.368	1.368
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
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	2.482	2.818	2.817	2.818	2.818	2.818
11	- Personalaufwendungen	-44.706	-51.819	-70.243	-71.880	-52.600	-54.341
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.603	-2.978	-3.060	-3.175	-3.262
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.368	-1.368	-1.367	-1.368	-1.368	-1.368
15	- Transferaufwendungen	-46.134	-54.350	-59.507	-55.007	-57.507	-55.007
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269	-503	-503	-503	-503	-503
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.477	-111.643	-134.598	-131.818	-115.153	-114.482
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-89.995	-108.825	-131.781	-129.000	-112.335	-111.664
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-89.995	-108.825	-131.781	-129.000	-112.335	-111.664
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-89.995	-108.825	-131.781	-129.000	-112.335	-111.664
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-8.025	-4.527	-7.174	-7.460	-7.586	-7.844
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-3.820	0	0	0	0	0
	ILV TUIV	-4.205	-4.527	-7.174	-7.460	-7.586	-7.844
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-98.020	-113.351	-138.955	-136.459	-119.920	-119.507

Teilfinanzplan							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.685	-106.426	-130.074	-127.124	-110.262	-109.379
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-86.571	-104.976	-128.624	-125.674	-108.812	-107.929
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.974	-2.095	-2.133	-2.202	-2.295	-2.370
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	-24.802	-25.300	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.777	-27.395	-27.733	-27.802	-27.895	-27.970
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-26.777	-27.395	-27.733	-27.802	-27.895	-27.970
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-26.777	-27.395	-27.733	-27.802	-27.895	-27.970
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-26.777	-27.395	-27.733	-27.802	-27.895	-27.970
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-178	-191	-186	-193	-196	-203
	ILV TUIV	-178	-191	-186	-193	-196	-203
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-26.954	-27.586	-27.918	-27.995	-28.092	-28.173

Erläuterungen:

Pos. 15

Die Umlage an den VHS-Zweckverband wird nach der Einwohnerzahl zum Stichtag 30.12.2015 ermittelt. Hier wurde ein Aufwand in Höhe von 25.600 Euro eingeplant.

Teilfinanzplan							
Produkt 04.271.34 Volkshochschule Gelderland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.974	-27.395	-27.733	-27.802	-27.895	-27.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.974	-27.395	-27.733	-27.802	-27.895	-27.970
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.368	1.368	1.367	1.368	1.368	1.368
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
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	2.482	2.818	2.817	2.818	2.818	2.818
11	- Personalaufwendungen	-42.732	-49.724	-68.111	-69.678	-50.304	-51.971
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.603	-2.978	-3.060	-3.175	-3.262
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.368	-1.368	-1.367	-1.368	-1.368	-1.368
15	- Transferaufwendungen	-21.333	-29.050	-33.907	-29.407	-31.907	-29.407
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267	-503	-503	-503	-503	-503
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.700	-84.248	-106.866	-104.016	-87.257	-86.512
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-63.218	-81.430	-104.049	-101.198	-84.439	-83.694
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-63.218	-81.430	-104.049	-101.198	-84.439	-83.694
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-63.218	-81.430	-104.049	-101.198	-84.439	-83.694
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-7.847	-4.335	-6.988	-7.267	-7.389	-7.641
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-3.820	0	0	0	0	0
	ILV TUIV	-4.027	-4.335	-6.988	-7.267	-7.389	-7.641
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-71.065	-85.765	-111.037	-108.465	-91.829	-91.334

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 04

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

Pos 05

Gemäß Pachtvertrag vom 19.12.2014 hat die Gemeinde Wachtendonk dem Verein "Wir für Wachtendonk und Wankum e.V." 400 Klappstühle Model "Big Boy" und eine Outdoorbühne mit Zubehör der Marke NIVTEC überlassen. Hier ist der Ertrag aus dem Pachtzins veranschlagt.

Pos. 15

Dies sind im Wesentlichen Zuschüsse an Vereine in Form von Betriebshofleistungen oder auch für Brandsicherheitswachen (Kappensitzung, Tanz in den Mai, Scheunenfete KLJB) in Höhe von 25.550 Euro. Außerdem sind hier die Zuschüsse an die Büchereien mit 0,50 Euro je Einwohner sowie für Brandwachen bei verschiedenen Veranstaltungen und an den „Wir für Wachtendonk und Wankum e.V.“ mit 8.357 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	40 Euro
• Kulturraum Niederrhein, Kempen	100 Euro
• Wankumer Heimatbund, Wachtendonk	<u>25 Euro</u>
Gesamt	253 Euro

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

Teilfinanzplan							
Produkt 04.281.37 Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.711	-79.031	-102.341	-99.323	-82.366	-81.409
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-84.597	-77.581	-100.891	-97.873	-80.916	-79.959
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596.430	1.208.000	882.000	665.000	665.000	665.000
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	2.122	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.014	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	605.566	1.208.000	882.000	665.000	665.000	665.000
11	- Personalaufwendungen	-255.848	-311.055	-325.920	-336.512	-350.814	-362.216
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	-587.256	-1.120.471	-1.007.521	-705.715	-705.715	-705.715
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.993	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-850.097	-1.431.526	-1.333.441	-1.042.227	-1.056.529	-1.067.931
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-244.531	-223.526	-451.441	-377.227	-391.529	-402.931
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-244.531	-223.526	-451.441	-377.227	-391.529	-402.931
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-244.531	-223.526	-451.441	-377.227	-391.529	-402.931
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-135.229	-329.254	-190.704	-145.584	-146.236	-147.571
	ILV TUIV	-31.566	-38.254	-37.104	-38.584	-39.236	-40.571
	ILV Sonstige	-103.663	-291.000	-153.600	-107.000	-107.000	-107.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-379.759	-552.780	-642.145	-522.812	-537.765	-550.501

Teilfinanzplan							
Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.990	1.208.000	882.000	665.000	665.000	665.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-898.773	-1.431.526	-1.333.441	-1.042.227	-1.056.529	-1.067.931
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-291.783	-223.526	-451.441	-377.227	-391.529	-402.931
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-27.075	-13.527	-13.658	-14.102	-14.702	-15.179
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	-27.075	-13.527	-13.658	-14.102	-14.702	-15.179
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-27.075	-13.527	-13.658	-14.102	-14.702	-15.179
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-27.075	-13.527	-13.658	-14.102	-14.702	-15.179
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.075	-13.527	-13.658	-14.102	-14.702	-15.179
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-2.132	-1.658	-1.608	-1.672	-1.700	-1.758
	ILV TUIV	-2.132	-1.658	-1.608	-1.672	-1.700	-1.758
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-29.207	-15.185	-15.266	-15.774	-16.402	-16.937

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 2015	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.928	-13.527	-13.658	-14.102	-14.702	-15.179
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-26.928	-13.527	-13.658	-14.102	-14.702	-15.179
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung	
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.513	108.000	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	149.513	108.000	155.000	155.000	155.000	155.000
11	- Personalaufwendungen	-211.786	-252.739	-267.496	-276.189	-287.927	-297.285
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	-139.838	-171.856	-173.906	-152.100	-152.100	-152.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-351.698	-424.595	-441.402	-428.289	-440.027	-449.385
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-202.185	-316.595	-286.402	-273.289	-285.027	-294.385
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-202.185	-316.595	-286.402	-273.289	-285.027	-294.385
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-202.185	-316.595	-286.402	-273.289	-285.027	-294.385
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-22.149	-30.029	-29.127	-30.289	-30.800	-31.848
	ILV TUIV	-22.149	-30.029	-29.127	-30.289	-30.800	-31.848
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-224.334	-346.624	-315.529	-303.578	-315.828	-326.233

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 152.100 Euro eingeplant.

Außerdem sind hier die der Gemeinde in den Jahren 2011 bis 2013 für den Ausbau von zusätzlicher Schulsozialarbeit zugewiesenen Mittel in Höhe von 21.806 Euro veranschlagt, welche bisher noch nicht verausgabt werden konnten.

Teilfinanzplan**Produkt 05.312.39 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen
SGB II**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.678	108.000	155.000	155.000	155.000	155.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.021	-424.595	-441.402	-428.289	-440.027	-449.385
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-209.344	-316.595	-286.402	-273.289	-285.027	-294.385
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.917	1.100.000	727.000	510.000	510.000	510.000
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	2.122	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	449.039	1.100.000	727.000	510.000	510.000	510.000
11	- Personalaufwendungen	-13.039	-34.199	-33.986	-35.091	-36.582	-37.771
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	-442.685	-936.000	-820.000	-540.000	-540.000	-540.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-455.724	-970.199	-853.986	-575.091	-576.582	-577.771
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.685	129.801	-126.986	-65.091	-66.582	-67.771
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.685	129.801	-126.986	-65.091	-66.582	-67.771
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.685	129.801	-126.986	-65.091	-66.582	-67.771
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-105.025	-295.017	-157.496	-111.051	-111.120	-111.260
	ILV TUIV	-1.362	-4.017	-3.896	-4.051	-4.120	-4.260
	ILV Sonstige	-103.663	-291.000	-153.600	-107.000	-107.000	-107.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-111.710	-165.215	-284.482	-176.142	-177.702	-179.031

Erläuterungen:

Pos. 02

Hierbei handelt es sich um die vom Land NRW gewährte Pauschale für die Erfüllung der Aufgabe „Aufnahme und Unterbringung“ der Asylbewerber mit einem laufenden Asylverfahren. Auf die Ermittlung und Entwicklung der Planzahlen wird im Vorbericht zum Haushaltsplan näher eingegangen.

Pos. 15

Unter dieser Position sind die zu gewährenden laufenden Leistungen, einmalige Beihilfen und Krankenhilfekosten an die der Gemeinde zugewiesenen Asylbewerber veranschlagt. Auf die Ermittlung und Entwicklung der Planzahlen wird im Vorbericht zum Haushaltsplan näher eingegangen.

Pos. 28

Für die im laufenden Leistungsbezug stehenden Asylbewerber werden die Unterbringungskosten an das Ordnungsamt geleistet. Zum Stichtag 20.09.2016 standen insgesamt 108 Flüchtlinge im laufenden Leistungsbezug. Für diese 108 Flüchtlinge entstanden monatliche Unterbringungskosten von rd. 12.800 Euro. Somit sind jährliche Unterkunftskosten von 153.600 Euro (12.800 € x 12 Monate) einzuplanen.

Bei der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass sich der Flüchtlingsstrom nach Europa in den Folgejahren reduzieren wird. Aus diesem Grunde wurden die Aufwendungen für die Finanzplanungsjahre 2018 bis 2020 pauschal um 30 % reduziert.

Die Aufwendungen für die Unterkunftskosten zur Unterbringung von Asylbewerbern in Höhe von 153.600 Euro sind an das Ordnungsamt zu leisten und somit als "interne Leistungsverrechnung" bei 02.122.88 -Öffentliche Sicherheit und Ordnung- zu veranschlagen.

Teilfinanzplan							
Produkt 05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.039	1.100.000	727.000	510.000	510.000	510.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.356	-970.199	-853.986	-575.091	-576.582	-577.771
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-54.317	129.801	-126.986	-65.091	-66.582	-67.771
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.949	-10.590	-10.780	-11.130	-11.603	-11.980
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	-4.549	-11.190	-11.380	-11.730	-12.203	-12.580
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.549	-11.190	-11.380	-11.730	-12.203	-12.580
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.549	-11.190	-11.380	-11.730	-12.203	-12.580
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.549	-11.190	-11.380	-11.730	-12.203	-12.580
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-5.922	-2.550	-2.474	-2.572	-2.616	-2.705
	ILV TUIV	-5.922	-2.550	-2.474	-2.572	-2.616	-2.705
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-10.472	-13.740	-13.854	-14.303	-14.819	-15.285

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 2015	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.549	-11.190	-11.380	-11.730	-12.203	-12.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.549	-11.190	-11.380	-11.730	-12.203	-12.580
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-4.132	-12.015	-13.015	-13.015	-13.015	-13.015
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.132	-12.015	-13.015	-13.015	-13.015	-13.015
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.132	-12.015	-13.015	-13.015	-13.015	-13.015
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.132	-12.015	-13.015	-13.015	-13.015	-13.015
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.132	-12.015	-13.015	-13.015	-13.015	-13.015
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.132	-12.015	-13.015	-13.015	-13.015	-13.015

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 83 Euro ab. Für das Haushaltsjahr 2017 wurden 5 Einzelberatungen berücksichtigt. Darüber hinaus wird der Frauenberatungsstelle ein jährlicher Zuschuss von 1.000 Euro gewährt.

Teilfinanzplan							
Produkt 05.331.45 Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.918	-12.015	-13.015	-13.015	-13.015	-13.015
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.918	-12.015	-13.015	-13.015	-13.015	-13.015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.307	37.425	20.942	20.856	20.833	20.746
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508	509	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.876	37.984	20.992	20.906	20.883	20.796
11	- Personalaufwendungen	-164.609	-164.598	-110.338	-113.923	-118.765	-122.625
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.291	-3.050	-33.050	-33.050	-33.050	-33.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.334	-10.103	-8.431	-7.909	-7.305	-6.693
15	- Transferaufwendungen	-19.826	-13.170	-19.870	-10.800	-10.800	-10.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.789	-31.425	-10.675	-11.075	-10.675	-10.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	-206.849	-222.346	-182.364	-176.757	-180.595	-183.843
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-132.972	-184.362	-161.372	-155.851	-159.712	-163.047
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-132.972	-184.362	-161.372	-155.851	-159.712	-163.047
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-132.972	-184.362	-161.372	-155.851	-159.712	-163.047
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-98.673	-83.608	-70.724	-62.477	-62.621	-62.847
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-88.038	-73.407	-66.086	-57.654	-57.717	-57.776
	ILV TUIV	-10.635	-10.201	-4.638	-4.823	-4.904	-5.071
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-231.645	-267.969	-232.096	-218.328	-222.334	-225.894

Teilfinanzplan							
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.492	32.450	16.350	16.350	16.350	16.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.647	-211.992	-173.933	-168.848	-173.290	-177.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-123.154	-179.542	-157.583	-152.498	-156.940	-160.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-529	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-529	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.471	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

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

Teilergebnisplan							
Produkt 06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-28.775	-24.454	-16.699	-17.241	-17.974	-18.558
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	-10.000	0	-10.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.775	-24.454	-26.699	-17.241	-17.974	-18.558
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-38.775	-24.454	-26.699	-17.241	-17.974	-18.558
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-38.775	-24.454	-26.699	-17.241	-17.974	-18.558
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-38.775	-24.454	-26.699	-17.241	-17.974	-18.558
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-2.961	-4.782	-4.020	-4.180	-4.251	-4.395
	ILV TUIV	-2.961	-4.782	-4.020	-4.180	-4.251	-4.395
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-41.736	-29.235	-30.718	-21.421	-22.225	-22.953

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. Maien zur Schaffung von Bewegungs-, Erlebnis- und Entdeckungsmöglichkeiten von 10.000 Euro veranschlagt.

Teilfinanzplan							
Produkt 06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.625	-24.454	-26.699	-17.241	-17.974	-18.558
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-38.625	-24.454	-26.699	-17.241	-17.974	-18.558
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.300	10.300	2.800	2.800	2.800	2.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.361	10.350	2.850	2.850	2.850	2.850
11	- Personalaufwendungen	-37.874	-37.355	-4.169	-4.304	-4.487	-4.633
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-950	-2.400	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.826	-13.170	-9.870	-10.800	-10.800	-10.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.509	-3.675	-3.225	-3.625	-3.225	-3.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.158	-56.600	-49.664	-51.129	-50.912	-51.058
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-39.797	-46.250	-46.814	-48.279	-48.062	-48.208
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-39.797	-46.250	-46.814	-48.279	-48.062	-48.208
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-39.797	-46.250	-46.814	-48.279	-48.062	-48.208
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-4.898	-3.379	-309	-322	-327	-338
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-1.345	0	0	0	0	0
	ILV TUIV	-3.553	-3.379	-309	-322	-327	-338
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-44.696	-49.629	-47.123	-48.601	-48.389	-48.546

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 07

Kostenerstattung "Kinderferienspaßaktion" der kath. Kirchengemeinde

Pos. 13

Für die Durchführung des Kurses „TAFF-Elternteraining werden zwei Co-Trainer und Kinderbetreuungskräfte (1.300 Euro) sowie Fremdtrainer für die Kurse SMART (1.000 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 30.000 Euro eingeplant.

Pos. 15

Der jährliche Zuschuss an die Wachtendonker Vereine für die dort geleistete Jugendarbeit ist mit 9.000 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 1.000 Euro vorgesehen.

Geschäftsaufwendungen sind wie folgt veranschlagt:

- | | |
|----------------------------|------------|
| • Bürobedarf | 100 Euro |
| • GEZ-Beitrag | 75 Euro |
| • Bücher und Zeitschriften | 150 Euro |
| • Fahrtkostenerstattung | 800 Euro |
| • Projektmittel | 1.100 Euro |

Teilfinanzplan							
Produkt 06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.361	10.350	2.850	2.850	2.850	2.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.034	-56.349	-49.664	-51.129	-50.912	-51.058
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-39.672	-45.999	-46.814	-48.279	-48.062	-48.208
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.419	4.767	4.418	4.419	4.419	4.419
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508	509	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	4.927	5.276	4.418	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	-12.644	-9.068	-7.589	-7.343	-6.835	-6.612
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.644	-9.068	-7.589	-7.343	-6.835	-6.612
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.717	-3.792	-3.171	-2.924	-2.416	-2.193
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.717	-3.792	-3.171	-2.924	-2.416	-2.193
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.717	-3.792	-3.171	-2.924	-2.416	-2.193
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-44.520	-58.825	-49.944	-46.943	-46.944	-46.944
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-44.520	-58.825	-49.944	-46.943	-46.944	-46.944
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-52.237	-62.617	-53.115	-49.867	-49.360	-49.137

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 2015	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	5.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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)	5.000	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.588	22.358	13.724	13.637	13.614	13.527
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	58.588	22.358	13.724	13.637	13.614	13.527
11	- Personalaufwendungen	-97.960	-102.789	-89.470	-92.378	-96.304	-99.434
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341	-650	-650	-650	-650	-650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.690	-1.035	-842	-566	-470	-81
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.280	-27.750	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.271	-132.224	-98.412	-101.044	-104.874	-107.615
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-46.683	-109.866	-84.688	-87.407	-91.260	-94.088
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-46.683	-109.866	-84.688	-87.407	-91.260	-94.088
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-46.683	-109.866	-84.688	-87.407	-91.260	-94.088
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-46.293	-16.622	-16.451	-11.033	-11.100	-11.170
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-42.173	-14.582	-16.142	-10.711	-10.773	-10.832
	ILV TUIV	-4.120	-2.040	-309	-322	-327	-338
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-92.976	-126.488	-101.139	-98.440	-102.360	-105.258

Erläuterungen:

Pos. 02

Für den Jugendtreff Wankum wird vom Kreis ein Zuschuss als Betriebskostenbeihilfe in Höhe von 3.500 Euro sowie ein Personalkostenzuschuss in Höhe von 10.000 Euro erwartet. Außerdem sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, welche sich aus der Anlagenbuchhaltung ergeben, veranschlagt.

Pos. 13

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

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um folgende ordentliche Aufwendungen:

Pauschale für Bürobedarf	500 Euro
GEMA Gebühren, Filmmnutzungsrechte und GEZ-Beiträge	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	7.450 Euro

Teilfinanzplan							
Produkt 06.366.51 Jugendbegegnungsstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.131	22.100	13.500	13.500	13.500	13.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.988	-131.189	-97.570	-100.478	-104.404	-107.534
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-44.857	-109.089	-84.070	-86.978	-90.904	-94.034
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-529	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-529	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-529	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionen Produkt 06.366.51 Jugendbegegnungsstätten

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
UNTERHALB der Wertgrenze						
I14.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-529	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-529	0	0	0	0	0
I17.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Summe	-529	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme	-529	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnisplan

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.255	-1.630	-1.285	-1.326	-1.383	-1.428
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	-95.564	-76.450	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.819	-78.080	-77.785	-77.826	-77.883	-77.928
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-96.819	-78.080	-77.785	-77.826	-77.883	-77.928
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-96.819	-78.080	-77.785	-77.826	-77.883	-77.928
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-96.819	-78.080	-77.785	-77.826	-77.883	-77.928
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-106.337	-97.341	-95.851	-87.564	-87.569	-87.580
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-105.982	-97.022	-95.542	-87.242	-87.242	-87.242
	ILV TUIV	-355	-319	-309	-322	-327	-338
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-203.156	-175.421	-173.636	-165.390	-165.452	-165.508

Teilfinanzplan							
Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.817	-78.331	-77.785	-77.826	-77.883	-77.928
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-96.817	-78.331	-77.785	-77.826	-77.883	-77.928
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.255	-1.630	-1.285	-1.326	-1.383	-1.428
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	-95.564	-76.450	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.819	-78.080	-77.785	-77.826	-77.883	-77.928
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-96.819	-78.080	-77.785	-77.826	-77.883	-77.928
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-96.819	-78.080	-77.785	-77.826	-77.883	-77.928
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-96.819	-78.080	-77.785	-77.826	-77.883	-77.928
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-106.337	-97.341	-95.851	-87.564	-87.569	-87.580
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-105.982	-97.022	-95.542	-87.242	-87.242	-87.242
	ILV TUIV	-355	-319	-309	-322	-327	-338
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-203.156	-175.421	-173.636	-165.390	-165.452	-165.508

Erläuterungen:

Pos. 15

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

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

Teilfinanzplan							
Produkt 08.421.55 Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.817	-78.331	-77.785	-77.826	-77.883	-77.928
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-96.817	-78.331	-77.785	-77.826	-77.883	-77.928
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.374	1.700	1.700	2.000	2.000	1.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.812	43.000	68.000	40.000	40.000	40.000
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	51.186	44.700	69.700	42.000	42.000	41.700
11	- Personalaufwendungen	-55.183	-53.412	-82.050	-84.716	-88.317	-91.187
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.491	-72.500	-66.500	-325.600	-25.600	-25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.623	-15.600	-33.600	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.297	-141.512	-182.150	-413.816	-117.417	-120.187
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-66.111	-96.812	-112.450	-371.816	-75.417	-78.487
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-66.111	-96.812	-112.450	-371.816	-75.417	-78.487
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-66.111	-96.812	-112.450	-371.816	-75.417	-78.487
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-6.278	-6.758	-9.029	-9.389	-9.547	-9.872
	ILV TUIV	-6.278	-6.758	-9.029	-9.389	-9.547	-9.872
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-72.389	-103.570	-121.478	-381.205	-84.964	-88.359

Teilfinanzplan

Produktbereich 09 Räumliche Planung und entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.046	44.700	69.700	42.000	42.000	41.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.957	-141.512	-182.150	-413.816	-117.417	-120.187
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-50.911	-96.812	-112.450	-371.816	-75.417	-78.487
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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	Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, Investoren, Gewerbetreibende, Träger öffentlicher Belange, Verkehrsträger
Auftragsgrundlage	BauGB, BauO NW, BauNVO NW, Gebührenordnung für die Vermessung-Katasterbehörden in NRW (VemGebO NRW), Vertrag über die Erteilung von Katasterauszügen mit dem Kreis Kleve
Zuständiger Ausschuss	Planungs- und Liegenschaftsausschuss

Teilergebnisplan

Produkt 09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.374	1.700	1.700	2.000	2.000	1.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.812	43.000	68.000	40.000	40.000	40.000
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	51.186	44.700	69.700	42.000	42.000	41.700
11	- Personalaufwendungen	-55.183	-53.412	-82.050	-84.716	-88.317	-91.187
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.491	-72.500	-66.500	-325.600	-25.600	-25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.623	-15.600	-33.600	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.297	-141.512	-182.150	-413.816	-117.417	-120.187
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-66.111	-96.812	-112.450	-371.816	-75.417	-78.487
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-66.111	-96.812	-112.450	-371.816	-75.417	-78.487
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-66.111	-96.812	-112.450	-371.816	-75.417	-78.487
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-6.278	-6.758	-9.029	-9.389	-9.547	-9.872
	ILV TUIV	-6.278	-6.758	-9.029	-9.389	-9.547	-9.872
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-72.389	-103.570	-121.478	-381.205	-84.964	-88.359

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 38.000 Euro veranschlagt.

Darüber hinaus sind 30.000 Euro Erstattung des Bundes für die Sachverständigenleistungen zur Beratung über die technischen Möglichkeiten des Breitbandausbaus im Gemeindegebiet eingeplant.

Pos. 13

Für die an den Kreis Kleve weiterzuleitenden Gebühren sind 500 Euro vorgesehen.

Weiter sind folgende Planungskosten veranschlagt:

- | | |
|--|-------------|
| • Fortführung Planung Sportplatz Wankum | 11.000 Euro |
| • Planung von städtebauliches Entwicklungspotential in den Ortskernen von Wachtendonk und Wankum | 20.000 Euro |
| • Vorplanung weiterer Erschließungsgebiete für Wohnbau und Gewerbe im Ortsteil Wankum | 20.000 Euro |
| • Pauschal für evtl. vereinfachte Änderungen nach § 13 bzw. 13a BauGB | 15.000 Euro |

Pos. 16

Für öffentliche Bekanntmachungen sind 600 Euro sowie für das GIS unterstützte Öko-Konto und Ausgleichflächenkataster 3.000 Euro veranschlagt. Weiterhin sind 30.000 Euro für Sachverständigenleistungen zur Beratung über die technischen Möglichkeiten des Breitbandausbaus im Gemeindegebiet.

Teilfinanzplan Produkt 09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.046	44.700	69.700	42.000	42.000	41.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.957	-141.512	-182.150	-413.816	-117.417	-120.187
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-50.911	-96.812	-112.450	-371.816	-75.417	-78.487
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	6.106	1.350	2.650	3.150	2.150	1.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.140	4.350	5.650	6.150	5.150	4.650
11	- Personalaufwendungen	-44.298	-48.523	-62.246	-64.269	-67.001	-69.178
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-550	-600	-5.600	-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	-244	-210	-210	-210	-210	-210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.092	-55.333	-74.056	-71.079	-73.811	-75.988
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-38.952	-50.983	-68.406	-64.929	-68.661	-71.338
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-38.952	-50.983	-68.406	-64.929	-68.661	-71.338
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-38.952	-50.983	-68.406	-64.929	-68.661	-71.338
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-4.738	-5.228	-5.689	-5.916	-6.016	-6.221
	ILV TUIV	-4.738	-5.228	-5.689	-5.916	-6.016	-6.221
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-43.690	-56.211	-74.096	-70.845	-74.677	-77.559

Teilfinanzplan							
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.056	4.350	5.650	6.150	5.150	4.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.192	-55.333	-74.056	-71.079	-73.811	-75.988
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-40.136	-50.983	-68.406	-64.929	-68.661	-71.338
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Produkt 10.521.59 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.094	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
11	- Personalaufwendungen	-30.631	-33.080	-39.097	-40.367	-42.083	-43.451
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	-34	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.665	-33.080	-39.097	-40.367	-42.083	-43.451
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-29.571	-31.930	-37.947	-39.217	-40.933	-42.301
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-29.571	-31.930	-37.947	-39.217	-40.933	-42.301
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-29.571	-31.930	-37.947	-39.217	-40.933	-42.301
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-3.257	-3.507	-3.401	-3.537	-3.597	-3.719
	ILV TUIV	-3.257	-3.507	-3.401	-3.537	-3.597	-3.719
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-32.828	-35.436	-41.348	-42.754	-44.530	-46.020

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 2015	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.518	-33.080	-39.097	-40.367	-42.083	-43.451
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-29.508	-31.930	-37.947	-39.217	-40.933	-42.301
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.092	-12.029	-19.674	-20.313	-21.177	-21.865
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	-11.302	-12.239	-19.884	-20.523	-21.387	-22.075
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-11.302	-12.239	-19.884	-20.523	-21.387	-22.075
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-11.302	-12.239	-19.884	-20.523	-21.387	-22.075
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-11.302	-12.239	-19.884	-20.523	-21.387	-22.075
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-1.184	-1.275	-1.855	-1.929	-1.962	-2.029
	ILV TUIV	-1.184	-1.275	-1.855	-1.929	-1.962	-2.029
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-12.487	-13.514	-21.739	-22.453	-23.349	-24.103

Erläuterungen:

Pos. 16

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

Teilfinanzplan							
Produkt 10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.261	-12.239	-19.884	-20.523	-21.387	-22.075
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.261	-12.239	-19.884	-20.523	-21.387	-22.075
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 Denkmaleigentümer, 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	5.046	200	1.500	2.000	1.000	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	5.046	3.200	4.500	5.000	4.000	3.500
11	- Personalaufwendungen	-2.575	-3.415	-3.476	-3.588	-3.741	-3.863
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-550	-600	-5.600	-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	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.125	-10.015	-15.076	-10.188	-10.341	-10.463
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.921	-6.815	-10.576	-5.188	-6.341	-6.963
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.921	-6.815	-10.576	-5.188	-6.341	-6.963
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.921	-6.815	-10.576	-5.188	-6.341	-6.963
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-296	-446	-433	-450	-458	-473
	ILV TUIV	-296	-446	-433	-450	-458	-473
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.625	-7.261	-11.008	-5.639	-6.799	-7.436

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 04

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

Pos. 13

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

Personen, die ein denkmalgeschütztes Gebäude in den Ortskernen von Wachtendonk oder Wankum erwerben bzw. umbauen möchten, soll eine Erstberatung durch einen Architekten ermöglicht werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 5.000 Euro eingeplant.

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 2015	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.046	3.200	4.500	5.000	4.000	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.412	-10.015	-15.076	-10.188	-10.341	-10.463
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	634	-6.815	-10.576	-5.188	-6.341	-6.963
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.822	62.931	62.851	62.696	62.673	62.323
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.109.693	2.184.140	2.111.380	2.111.519	2.112.314	2.060.146
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.420	5.080	5.088	5.088	5.088	5.088
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.967	20.236	32.231	19.125	19.125	19.125
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	469.683	485.452	475.450	521.890	448.890	382.190
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.665.585	2.757.839	2.687.000	2.720.318	2.648.090	2.528.872
11	- Personalaufwendungen	-60.949	-73.894	-71.313	-73.579	-76.617	-79.053
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.011	-2.658	-2.731	-2.834	-2.912
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.314.311	-1.372.732	-1.249.777	-1.344.327	-1.234.447	-1.351.367
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156.767	-155.828	-155.862	-155.481	-155.648	-154.947
15	- Transferaufwendungen	-244.435	-251.584	-280.308	-280.308	-280.308	-280.308
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.096	-3.050	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.845.559	-1.860.099	-1.762.388	-1.858.897	-1.752.324	-1.871.057
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	820.026	897.740	924.612	861.421	895.767	657.815
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	820.026	897.740	924.612	861.421	895.767	657.815
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	820.026	897.740	924.612	861.421	895.767	657.815
27	+ Erträge aus ILV	1.812	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-6.544	-7.714	-7.174	-7.460	-7.586	-7.844
	ILV TUIV	-6.544	-7.714	-7.174	-7.460	-7.586	-7.844
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	815.294	890.025	917.438	853.962	888.181	649.972

Teilfinanzplan							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.551.031	2.405.978	2.360.195	2.332.745	2.333.843	2.262.234
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.569.076	-1.738.503	-1.603.970	-1.700.752	-1.593.901	-1.713.221
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	981.956	667.475	756.225	631.993	739.942	549.013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	66.175	16.544
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	66.175	16.544
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.546	-210.800	-47.000	-286.500	-31.300	-357.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.546	-210.800	-47.000	-286.500	-31.300	-357.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-33.546	-210.800	-47.000	-286.500	34.875	-340.456

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	458.461	346.252	361.250	346.290	346.290	246.290
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	458.461	346.252	361.250	346.290	346.290	246.290
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)	458.461	346.252	361.250	346.290	346.290	246.290
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	458.461	346.252	361.250	346.290	346.290	246.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	458.461	346.252	361.250	346.290	346.290	246.290
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)	458.461	346.252	361.250	346.290	346.290	246.290

Erläuterungen:

Pos. 07

An Konzessionsabgaben sind folgende Erträge eingeplant:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| • Gasgesellschaft Kerken/Wachtendonk | 40.000 Euro |
| • Windpark Niederrhein GmbH | 4.250 Euro |
| • Stadtwerke Krefeld | 252.000 Euro |
| • Gemeindewerke Wachtendonk GmbH | 65.000 Euro |

Teilfinanzplan							
Produkt 11.531.62 Konzessionsabgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.461	346.252	361.250	346.290	346.290	246.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	458.461	346.252	361.250	346.290	346.290	246.290
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Produkt 11.537.65 Abfallbewirtschaftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913.092	910.663	862.315	862.931	863.758	864.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.420	5.080	5.088	5.088	5.088	5.088
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.967	20.236	19.125	19.125	19.125	19.125
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.940	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	938.418	935.979	886.528	887.144	887.971	888.633
11	- Personalaufwendungen	-15.701	-21.294	-18.721	-19.309	-20.095	-20.728
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.566	-1.029	-1.057	-1.097	-1.127
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-892.797	-887.478	-839.353	-839.353	-839.353	-839.353
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.099	-260	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-910.597	-910.598	-859.103	-859.720	-860.545	-861.208
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	27.821	25.381	27.425	27.424	27.426	27.425
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	27.821	25.381	27.425	27.424	27.426	27.425
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	27.821	25.381	27.425	27.424	27.426	27.425
27	+ Erträge aus ILV	1.812	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-2.014	-2.359	-1.979	-2.058	-2.093	-2.164
	ILV TUIV	-2.014	-2.359	-1.979	-2.058	-2.093	-2.164
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	27.620	23.022	25.446	25.367	25.333	25.262

Erläuterungen:

Pos. 04

Den Erträgen aus Benutzungsgebühren (834.315 Euro) liegt die Gebührenbedarfsberechnung zu Grunde. Danach betragen die Gebühren im Jahr 2017:

	Gebühr grau	Gebühr braun
60 l-Gefäß	142,44 Euro	-
80 l-Gefäß	172,92 Euro	-
120 l-Gefäß	228,60 Euro	89,76 Euro
240 l-Gefäß	389,76 Euro	153,84 Euro
770 l-Gefäß	1.222,68 Euro	-
1100 l-Gefäß	1.683,84 Euro	-
770 l-Gefäß wöchentl. Abfuhr	2.716,32 Euro	-
1100 l-Gefäß wöchentl. Abfuhr	3.518,04 Euro	-

Nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes sind Überschüsse aus Vorjahren gebührenmindernd einzusetzen. Für 2017 beträgt die Gebührenminderung hieraus 28.000 Euro.

Pos. 05

Aus dem Verkauf von Abfallsäcken sind Erträge in Höhe von 1.088 Euro eingeplant. Darüber hinaus erhält die Gemeinde für die Erlaubnis zur Aufstellung von 4 Altkleidercontainern im Gemeindegebiet 4.000 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 2.095 Euro zu rechnen. Außerdem wird durch die Kreis Kleve Abfallwirtschaft GmbH aus dem Verkauf von Wertstoffen (Metall und Papier) Erlöse erzielt, die an die Gemeinden weiter gegeben werden. Hieraus werden voraussichtlich Erträge in Höhe von 17.030 Euro erzielt.

Pos. 13

An Aufwendungen für die Abfallentsorgung sind 757.353 Euro veranschlagt. Hiervon entfallen 299.178 Euro auf die Fuhrleistungen, 458.175 Euro auf die Beseitigung des Abfalls. Außerdem sind 82.000 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 2015	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.074	890.979	858.528	859.144	860.242	888.633
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-901.948	-908.989	-858.113	-858.689	-859.471	-860.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	39.125	-18.010	415	455	771	28.543
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Produkt 11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.822	62.931	62.851	62.696	62.673	62.323
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196.601	1.273.477	1.249.065	1.248.588	1.248.556	1.195.726
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13.106	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.282	139.200	114.200	175.600	102.600	135.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.268.705	1.475.608	1.439.222	1.486.884	1.413.829	1.393.949
11	- Personalaufwendungen	-45.248	-52.600	-52.592	-54.270	-56.522	-58.326
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.445	-1.629	-1.674	-1.737	-1.785
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.514	-485.254	-410.424	-504.974	-395.094	-512.014
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156.767	-155.828	-155.862	-155.481	-155.648	-154.947
15	- Transferaufwendungen	-244.435	-251.584	-280.308	-280.308	-280.308	-280.308
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.997	-2.790	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-934.962	-949.501	-903.286	-999.177	-891.778	-1.009.849
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	333.743	526.107	535.936	487.707	522.051	384.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	333.743	526.107	535.936	487.707	522.051	384.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	333.743	526.107	535.936	487.707	522.051	384.100
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-4.531	-5.356	-5.195	-5.402	-5.493	-5.680
	ILV TUIV	-4.531	-5.356	-5.195	-5.402	-5.493	-5.680
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	329.213	520.751	530.742	482.305	516.558	378.420

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 04

Es werden Benutzungsgebühren von 1.126.391 Euro und Verwaltungsgebühren von 920 Euro erhoben. Die Erträge entsprechen den Berechnungen in den Gebührenbedarfsberechnungen.

Außerdem fallen unter diese Position Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (30.038 Euro) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich (91.716 Euro).

Pos. 06

Hier ist der Kostenersatz für die Erneuerung von Hausanschlüssen nach §10 KAG veranschlagt (Schlecker Weg).

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	255.700 Euro
Energieaufwand	10.200 Euro
Verwaltungskostenerstattung an die Gemeindewerke	11.100 Euro
Leistungen an den Betriebshof	17.050 Euro
Fuhrleistungen (Entsorgung abflusslose Gruben, Kleinkläranlagen)	116.374 Euro

Pos. 15

Hier sind die Aufwendungen für den Niersverband (271.088 Euro) und Mittlere Niers (6.098 Euro) veranschlagt. Die Abgaben für das Einleiten von verunreinigtem Niederschlagswasser von Verkehrsflächen sind mit 2.800 Euro und eine Kleininleiterabgabe mit 322 Euro eingeplant.

Pos. 16

Hier sind Pauschalentgelte für die Abwasserberatung ABW NW veranschlagt.

Teilfinanzplan							
Produkt 11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.151.497	1.168.747	1.140.417	1.127.311	1.127.311	1.127.311
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-667.127	-829.515	-745.857	-842.064	-734.430	-853.132
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	484.369	339.232	394.560	285.247	392.881	274.179
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	66.175	16.544
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	66.175	16.544
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.546	-210.800	-47.000	-286.500	-31.300	-357.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.546	-210.800	-47.000	-286.500	-31.300	-357.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-33.546	-210.800	-47.000	-286.500	34.875	-340.456

Investitionen Produkt 11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
OBERHALB der Wertgrenze						
I14.012 Niederschlagswasser Bergstraße	-1.657	0	0	-12.500	-31.300	-357.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.657	0	0	-12.500	-31.300	-357.000
I15.KANAL Sanierung nach Handlungskonzept	-28.279	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.279	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	66.175	16.544
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-261.000	-261.000	0	0
I17.KANAL Sanierung nach Handlungskonzept	0	-32.000	0	-13.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.000	0	-13.000	0	0
Summe	-29.936	-47.000	-261.000	-286.500	-31.300	-357.000

Teilergebnisplan

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.290	349.750	351.950	346.373	324.463	324.464
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.240	134.795	134.755	134.743	134.499	134.493
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.815	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.676	2.795	2.794	2.793	2.794	2.794
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	497.070	493.890	496.049	490.459	468.306	468.301
11	- Personalaufwendungen	-62.205	-59.467	-49.093	-50.635	-52.695	-54.352
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.243	-2.744	-2.819	-2.925	-3.006
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-606.241	-723.700	-813.800	-769.300	-727.800	-734.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-754.942	-754.674	-756.141	-747.286	-679.036	-679.038
15	- Transferaufwendungen	-92.677	-96.030	-97.300	-98.000	-98.000	-98.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.458	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.543.523	-1.636.115	-1.719.078	-1.668.041	-1.560.456	-1.569.416
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.046.453	-1.142.225	-1.223.029	-1.177.582	-1.092.150	-1.101.115
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.046.453	-1.142.225	-1.223.029	-1.177.582	-1.092.150	-1.101.115
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.046.453	-1.142.225	-1.223.029	-1.177.582	-1.092.150	-1.101.115
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-7.580	-6.407	-5.195	-5.402	-5.493	-5.680
	ILV TUIV	-7.580	-6.407	-5.195	-5.402	-5.493	-5.680
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.054.034	-1.148.632	-1.228.224	-1.182.984	-1.097.643	-1.106.795

Teilfinanzplan							
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.137	6.790	6.790	6.790	6.790	6.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770.942	-884.213	-960.298	-918.005	-878.556	-887.396
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-760.804	-877.423	-953.508	-911.215	-871.766	-880.606
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	628	0	295.607	0	393.377	98.344
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	628	0	295.607	0	393.377	98.344
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.661	-571.000	-65.000	-425.000	-5.000	-168.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.661	-571.000	-65.000	-425.000	-5.000	-168.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-60.032	-571.000	230.607	-425.000	388.377	-69.656

Produktbeschreibung	
12.541.67 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen	
Produktinformationen	
Produktbeschreibung	<p>Bau, Unterhaltung und Instandsetzung, Schadenabwicklung des gemeindlichen Straßenverkehrsnetzes einschließlich der dazugehörigen Verkehrsanlagen, Verkehrszeichen sowie Straßenbeleuchtung</p> <p>Baumaßnahmen, Grunderwerb, Widmung und Einziehung, Beitragsabrechnung nach dem BauGB und KAG</p> <p>Erhalt und Erweiterung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen im Rahmen des vorhandenen flächendeckenden Verkehrskonzeptes (Verkehrsplanung)</p>
Allgemeine Ziele	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	Planungs- und Liegenschaftsausschuss

Teilergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.290	349.750	351.950	346.373	324.463	324.464
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.240	134.795	134.755	134.743	134.499	134.493
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.815	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.676	2.795	2.794	2.793	2.794	2.794
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	497.070	493.890	496.049	490.459	468.306	468.301
11	- Personalaufwendungen	-60.161	-58.762	-47.671	-49.168	-51.165	-52.772
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.243	-2.744	-2.819	-2.925	-3.006
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-603.897	-718.100	-808.150	-763.650	-722.150	-729.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-754.942	-754.674	-756.141	-747.286	-679.036	-679.038
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.457	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.446.457	-1.533.780	-1.614.706	-1.562.923	-1.455.276	-1.463.886
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-949.387	-1.039.890	-1.118.657	-1.072.464	-986.970	-995.585
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-949.387	-1.039.890	-1.118.657	-1.072.464	-986.970	-995.585
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-949.387	-1.039.890	-1.118.657	-1.072.464	-986.970	-995.585
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-7.403	-6.344	-5.071	-5.273	-5.362	-5.545
	ILV TUIV	-7.403	-6.344	-5.071	-5.273	-5.362	-5.545
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-956.790	-1.046.233	-1.123.728	-1.077.737	-992.332	-1.001.129

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 04

Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (134.515 Euro), welche sich aus der Anlagenbuchhaltung ergeben, sowie die Gebühren für Bordsteinabsenkungen (240 Euro) veranschlagt.

Pos.06

Nach den Erfahrungen der letzten Jahre ist mit Schadensersatzleistungen, insbesondere an den Beleuchtungseinrichtungen, in Höhe von 6.500 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 347.650 Euro.

Material- und Fremdkosten sind wie folgt geplant:

• Lfd. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	20.000 Euro
• Mast- und Standsicherheitsprüfungen	7.100 Euro
• Austausch von Kabelübergangskästen	4.600 Euro
• Instandsetzung und Austausch von Leuchtmitteln	4.000 Euro
• Umstellung auf LED-Beleuchtung „Parkplatz Laerheide“	4.050 Euro
• Austausch von Straßennamensschildern	500 Euro
• Austausch von Verkehrsanlagen	3.000 Euro
• Instandsetzung der Radwegebekanntmachung	1.000 Euro
• Ersatzbeschaffung von Schildern	3.000 Euro
• Dünger, Baumbindgurte 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
• Reparaturarbeiten an der Netzebrücke Wankumer Straße	10.000 Euro
• Baumfällungen und Ersatzbepflanzungen	3.000 Euro
• Leitplankenanschluss A40-Brückengeländer	1.000 Euro
• Reparaturarbeiten im Bereich Brühlstraße und Straelener Straße	4.000 Euro
• DSK-Dünnschichtbau (Marienstr.)	33.000 Euro
• DSK-Dünnschichtbau (Kurveneinmündung Kempener Str./L361)	15.000 Euro
• Reparatur der Pflasterung Kreisverkehr	25.000 Euro
• Weitere Bordsteinabsenkungen	1.300 Euro
• Pflasterung Weg „Am Sportplatz“	1.500 Euro
• Materialkosten Heißasphaltarbeiten	8.000 Euro
• Sonstige Materialkosten	250 Euro
Gesamt	194.100 Euro

Zusätzlich sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

• Energieaufwendungen für die Straßenbeleuchtung	78.000 Euro
• Gebühren (Gewässerunterhaltungsaufwand, Regenwassergeb. etc.)	180.000 Euro
• Materialkosten für den Winterstreudienst	3.000 Euro
• Erstellung Gesamtkonzept barrierefreier historischer Ortskern	4.200 Euro
• Straßenreinigung GE Ost	1.200 Euro

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.137	6.790	6.790	6.790	6.790	6.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-674.186	-781.878	-855.926	-812.888	-773.376	-781.866
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-664.049	-775.088	-849.136	-806.098	-766.586	-775.076
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	628	0	295.607	0	393.377	98.344
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	628	0	295.607	0	393.377	98.344
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.661	-571.000	-65.000	-425.000	-5.000	-168.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.661	-571.000	-65.000	-425.000	-5.000	-168.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-60.032	-571.000	230.607	-425.000	388.377	-69.656

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

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
OBERHALB der Wertgrenze						
114.008 Ausbau Schlecker Weg	0	295.607	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	295.607	0	0	0	0
115.029 Tragdeckschicht Teilfläche Grefrather Straße	-60.661	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.661	0	0	0	0	0
116.019 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	393.377	98.344
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-29.000	-420.000	-420.000	0	-163.000
117.006 Erweiterung Straßenbeleuchtung Fliethweg	0	-31.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-31.000	0	0	0	0
Summe	-60.661	235.607	-420.000	-420.000	0	-163.000
UNTERHALB der Wertgrenze						
117.STRBEL Erweiterung Straßenbeleuchtung	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Summe	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme	-60.661	230.607	-420.000	-425.000	-5.000	-168.000

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

Teilergebnisplan							
Produkt 12.547.71 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-2.045	-705	-1.422	-1.468	-1.530	-1.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.344	-5.600	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-92.677	-96.030	-97.300	-98.000	-98.000	-98.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.066	-102.335	-104.372	-105.118	-105.180	-105.530
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-97.066	-102.335	-104.372	-105.118	-105.180	-105.530
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-97.066	-102.335	-104.372	-105.118	-105.180	-105.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-97.066	-102.335	-104.372	-105.118	-105.180	-105.530
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-178	-64	-124	-129	-131	-135
	ILV TUIV	-178	-64	-124	-129	-131	-135
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-97.244	-102.399	-104.495	-105.247	-105.311	-105.665

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.

Pos. 15

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

Teilfinanzplan							
Produkt 12.547.71 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.755	-102.335	-104.372	-105.118	-105.180	-105.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-96.755	-102.335	-104.372	-105.118	-105.180	-105.530
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.363	16.369	16.728	16.730	16.729	16.728
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.435	266.159	307.395	307.145	307.144	307.144
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	2.750	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	188	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	306.986	282.578	326.873	323.925	323.923	323.922
11	- Personalaufwendungen	-39.639	-40.182	-43.420	-44.770	-46.566	-48.015
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.624	-3.173	-3.260	-3.382	-3.475
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.246	-267.338	-314.600	-272.600	-272.650	-287.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-350.554	-350.524	-350.743	-304.773	-207.525	-207.525
15	- Transferaufwendungen	-239.262	-244.429	-255.494	-255.494	-255.494	-255.494
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-996	-972	-4.922	-122	-92	-92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-964.698	-906.069	-972.352	-881.019	-785.709	-802.352
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-657.712	-623.491	-645.479	-557.094	-461.786	-478.430
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-657.712	-623.491	-645.479	-557.094	-461.786	-478.430
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-657.712	-623.491	-645.479	-557.094	-461.786	-478.430
27	+ Erträge aus ILV	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
28	- Aufwendungen ILV	-63.000	-72.549	-74.294	-71.776	-71.963	-72.236
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-58.232	-62.300	-63.908	-61.195	-61.297	-61.394
	ILV TUIV	-4.767	-4.750	-4.885	-5.080	-5.166	-5.342
	ILV Sonstige	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-720.711	-690.540	-714.273	-623.370	-528.249	-545.165

Teilfinanzplan							
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.731	264.748	304.624	305.674	305.674	305.674
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-619.863	-552.940	-614.558	-573.067	-574.873	-591.379
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-323.132	-288.192	-309.934	-267.393	-269.199	-285.705
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	3.307	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.304	22.500	55.200	33.000	30.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.304	22.500	58.507	33.000	30.000	20.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.000	-30.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.890	-100.790	-140.000	-445.000	-100.000	-100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.890	-133.790	-170.000	-445.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-35.586	-111.290	-111.493	-412.000	-70.000	-80.000

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

Teilergebnisplan							
Produkt 13.551.72 Öffentliche Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080	1.081	1.439	1.440	1.441	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	1.080	1.131	1.489	1.490	1.491	1.490
11	- Personalaufwendungen	-3.260	-3.545	-3.574	-3.690	-3.847	-3.972
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.003	-84.350	-85.650	-85.650	-85.650	-92.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.793	-1.792	-2.151	-2.152	-2.154	-2.152
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.057	-89.687	-91.375	-91.492	-91.651	-99.054
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-73.977	-88.556	-89.886	-90.002	-90.160	-97.564
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-73.977	-88.556	-89.886	-90.002	-90.160	-97.564
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-73.977	-88.556	-89.886	-90.002	-90.160	-97.564
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-296	-5.819	-5.809	-5.822	-5.827	-5.838
	ILV TUIV	-296	-319	-309	-322	-327	-338
	ILV Sonstige	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-74.273	-94.375	-95.695	-95.824	-95.987	-103.402

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 06

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

Pos. 13

Für die Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen (ohne Burgruine) und Wanderwege erhält der Betriebshof einen Pauschalbetrag von 67.500 Euro. Hiervon entfallen auf die öffentlichen Grünflächen 22.900 Euro und auf die Wanderwege 44.600 Euro.

Material und Fremdkosten sind mit 18.150 Euro wie folgt eingeplant:

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

Teilfinanzplan							
Produkt 13.551.72 Öffentliche Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.710	-87.895	-89.224	-89.340	-89.497	-96.902
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-73.710	-87.845	-89.174	-89.290	-89.447	-96.852
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.416	-25.790	0	-315.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.416	-25.790	0	-315.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.416	-25.790	0	-315.000	0	0

Investitionen Produkt 13.551.72 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
OBERHALB der Wertgrenze						
I14.027 Errichtung Lärmschutz Lessingstrasse	-14.416	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.416	0	0	0	0	0
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
Summe	-14.416	0	-315.000	-315.000	0	0

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

Teilergebnisplan

Produkt 13.552.73 Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.887	219.088	250.264	250.264	250.264	250.264
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	188	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	232.075	219.088	250.264	250.264	250.264	250.264
11	- Personalaufwendungen	-4.684	-6.747	-6.880	-7.096	-7.383	-7.614
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-380	-429	-441	-457	-470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.315	-32.150	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-179	-178	-179	-178	-178	-178
15	- Transferaufwendungen	-239.262	-244.429	-255.494	-255.494	-255.494	-255.494
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	-80	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-269.447	-283.964	-290.632	-290.858	-291.162	-291.406
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-37.372	-64.876	-40.368	-40.594	-40.898	-41.142
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-37.372	-64.876	-40.368	-40.594	-40.898	-41.142
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-37.372	-64.876	-40.368	-40.594	-40.898	-41.142
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-444	-765	-742	-772	-785	-811
	ILV TUIV	-444	-765	-742	-772	-785	-811
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-37.817	-65.641	-41.110	-41.366	-41.682	-41.953

Erläuterungen:

Pos. 04

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

Pos. 13

Für die Unterhaltung des Stadtgrabens wurden folgende Aufwendungen eingeplant:

- | | | |
|---|--|-------------|
| • | Wartung der Pumpstation | 450 Euro |
| • | Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen | 1.000 Euro |
| • | Energiekosten für die Bewässerung des Stadtgrabens | 1.900 Euro |
| • | Unterhaltungsaufwendungen durch den Betriebshof | 24.300 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 | 69.974 Euro |
| • | Netteverband | 53.542 Euro |
| • | Mittlere Niers | 115.951 Euro |
| • | Gelderner Fleuth | 15.685 Euro |
| • | Straelener Veen | 342 Euro |

Pos. 16

Geplant sind hier Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen.

Teilfinanzplan							
Produkt 13.552.73 Wasser und Wasserbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.542	219.088	250.264	250.264	250.264	250.264
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.541	-283.409	-290.041	-290.250	-290.536	-290.762
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-35.999	-64.321	-39.777	-39.986	-40.272	-40.498
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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, Verkehr und Tourismus

Teilergebnisplan							
Produkt 13.553.74 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	56.997	45.550	55.550	55.300	55.300	55.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.053	45.610	55.610	55.360	55.360	55.360
11	- Personalaufwendungen	-6.134	-7.754	-9.241	-9.541	-9.947	-10.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.894	-12.500	-14.300	-12.800	-12.850	-12.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-407	-408	-246	-193	-81	-82
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-989	-892	-922	-122	-92	-92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.424	-21.554	-24.709	-22.656	-22.970	-23.294
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40.628	24.056	30.901	32.704	32.390	32.066
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	40.628	24.056	30.901	32.704	32.390	32.066
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	40.628	24.056	30.901	32.704	32.390	32.066
27	+ Erträge aus ILV	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
28	- Aufwendungen ILV	-56.059	-57.205	-59.409	-57.991	-58.107	-58.233
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-55.526	-56.504	-58.605	-57.155	-57.257	-57.354
	ILV TUIV	-533	-701	-804	-836	-850	-879
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-15.430	-27.649	-23.008	-19.788	-20.217	-20.667

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 04

Bei dieser Position sind die Denkmalgenehmigungsgebühren von 550 Euro und die Gebühren für die Nutzungsrechte, Benutzung der Einsegnungshalle etc. in Höhe von 55.000 Euro eingeplant.

Pos. 13

Hier sind die Grabbereitungskosten (11.350 Euro), die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (900 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 800 Euro vorgesehen. Für den Mitgliedsbeitrag an den Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge sind 92 Euro veranschlagt.

Teilfinanzplan							
Produkt 13.553.74 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.126	45.610	55.610	55.360	55.360	55.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.422	-21.146	-24.463	-22.463	-22.889	-23.212
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	43.704	24.464	31.147	32.897	32.471	32.148
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-3.000	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Produkt 13.554.75 Natur und Landschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	2.700	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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	2.700	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.060	-976	-993	-1.025	-1.069	-1.104
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.238	-2.238	-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	-4.298	-3.214	-3.393	-3.425	-3.469	-3.504
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.298	-3.214	-693	-3.425	-3.469	-3.504
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)	-4.298	-3.214	-693	-3.425	-3.469	-3.504
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)	-4.298	-3.214	-693	-3.425	-3.469	-3.504
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-237	-128	-124	-129	-131	-135
	ILV TUIV	-237	-128	-124	-129	-131	-135
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.535	-3.341	-817	-3.554	-3.600	-3.639

Erläuterungen:

Pos. 06

Hier ist die Erstattung aus dem Öko-Konto als Ausgleich zum Bau einer Windenergieanlage veranschlagt.

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 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.700	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.288	-3.214	-3.393	-3.425	-3.469	-3.504
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.288	-3.214	-693	-3.425	-3.469	-3.504
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Produkt 13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.228	15.228	15.229	15.230	15.228	15.228
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.551	1.521	1.581	1.581	1.580	1.580
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	16.779	16.749	16.810	16.811	16.808	16.808
11	- Personalaufwendungen	-23.501	-21.160	-22.732	-23.418	-24.321	-25.056
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.243	-2.744	-2.819	-2.925	-3.006
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.795	-136.100	-184.600	-144.100	-144.100	-151.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-348.175	-348.146	-348.167	-302.250	-205.112	-205.113
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-599.472	-507.649	-562.243	-472.587	-376.458	-385.094
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-582.693	-490.900	-545.433	-455.776	-359.650	-368.286
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-582.693	-490.900	-545.433	-455.776	-359.650	-368.286
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-582.693	-490.900	-545.433	-455.776	-359.650	-368.286
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-5.964	-8.633	-8.210	-7.062	-7.113	-7.218
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-2.707	-5.796	-5.303	-4.040	-4.040	-4.040
	ILV TUIV	-3.257	-2.837	-2.907	-3.022	-3.073	-3.178
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-588.657	-499.533	-553.643	-462.839	-366.763	-375.504

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. 13

Die Unterhaltungskosten umfassen neben den Leistungen an den Betriebshof für die Unterhaltung der Wirtschaftswege von 112.600 Euro auch folgende Material- und Fremdkosten:

• Lfd. Unterhaltung	3.000 Euro
• Bankettpflegearbeiten (Fräsarbeiten)	10.000 Euro
• Baumpflege	4.800 Euro
• Entsorgung Grünabfuhr	2.800 Euro
• Landwirteprogramm	5.000 Euro
• Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Bänke	5.000 Euro
• Brückenunterhaltung	1.500 Euro
• Ersatzbepflanzung Ponter Weg	900 Euro
• Erstellung Durchlass als Brückenersatz	25.000 Euro
• Unterhaltung Laerheider Weg im DSK-Verfahren	14.000 Euro

Pos. 16

Hier ist der Verlust aus dem Verkauf des Broekhuysenweg an die Stadt Straelen im Rahmen der Grenzbereinigung veranschlagt.

Teilfinanzplan							
Produkt 13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.064	0	-4.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.902	-157.276	-207.437	-167.588	-168.482	-177.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-252.838	-157.276	-211.437	-167.588	-168.482	-177.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	3.307	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.304	22.500	55.200	33.000	30.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.304	22.500	58.507	33.000	30.000	20.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.000	-30.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.474	-75.000	-140.000	-130.000	-100.000	-100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.474	-105.000	-170.000	-130.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-21.170	-82.500	-111.493	-97.000	-70.000	-80.000

Investitionen Produkt 13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
OBERHALB der Wertgrenze						
I14.015 Erwerb Jülicher Straße	0	-30.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.000	0	0	0	0
I15.034 Ausbau Meuskensdyck	-24.474	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.304	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.474	0	0	0	0	0
I16.009 Ausbau Kootweg/Meerendonker Str.	0	19.200	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	19.200	0	0	0	0
I17.007 Ausbau Roulesweg	0	-140.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	36.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	0	0	0	0
I17.WIRINV Wirtschaftswegeinvestitionsprogramm 2018-2020	0	0	0	-130.000	-100.000	-100.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	33.000	30.000	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-130.000	-100.000	-100.000
Summe	-24.474	-150.800	0	-130.000	-100.000	-100.000
UNTERHALB der Wertgrenze						
I14.016 Verkauf Broekhuysenweg	0	3.307	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	3.307	0	0	0	0
Summe	0	3.307	0	0	0	0
Gesamtsumme	-24.474	-147.493	0	-130.000	-100.000	-100.000

Teilergebnisplan

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.956	-2.127	-2.144	-2.214	-2.308	-2.383
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	-1.956	-2.127	-2.144	-2.214	-2.308	-2.383
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.956	-2.127	-2.144	-2.214	-2.308	-2.383
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.956	-2.127	-2.144	-2.214	-2.308	-2.383
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.956	-2.127	-2.144	-2.214	-2.308	-2.383
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-178	-191	-186	-193	-196	-203
	ILV TUIV	-178	-191	-186	-193	-196	-203
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.134	-2.318	-2.330	-2.407	-2.504	-2.586

Teilfinanzplan							
Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.956	-2.127	-2.144	-2.214	-2.308	-2.383
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.956	-2.127	-2.144	-2.214	-2.308	-2.383
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Produkt 14.561.77 Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.956	-2.127	-2.144	-2.214	-2.308	-2.383
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	-1.956	-2.127	-2.144	-2.214	-2.308	-2.383
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.956	-2.127	-2.144	-2.214	-2.308	-2.383
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.956	-2.127	-2.144	-2.214	-2.308	-2.383
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.956	-2.127	-2.144	-2.214	-2.308	-2.383
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-178	-191	-186	-193	-196	-203
	ILV TUIV	-178	-191	-186	-193	-196	-203
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.134	-2.318	-2.330	-2.407	-2.504	-2.586

Teilfinanzplan							
Produkt 14.561.77 Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.956	-2.127	-2.144	-2.214	-2.308	-2.383
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.956	-2.127	-2.144	-2.214	-2.308	-2.383
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.809	2.767	2.937	2.476	171	171
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.499	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.291	24.800	24.200	23.700	24.200	23.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.614	30.377	41.794	41.031	37.299	38.336
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.213	59.744	70.431	68.707	63.170	63.707
11	- Personalaufwendungen	-100.448	-129.575	-150.226	-154.059	-137.682	-141.804
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-868	-6.116	-6.284	-6.520	-6.699
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.204	-52.600	-37.230	-30.250	-24.070	-24.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.854	-6.167	-6.122	-5.307	-2.480	-1.951
15	- Transferaufwendungen	-26.827	-37.259	-37.680	-37.466	-37.536	-37.606
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.225	-15.232	-36.102	-29.563	-30.313	-29.563
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.558	-241.701	-273.476	-262.930	-238.601	-241.814
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-151.345	-181.958	-203.045	-194.223	-175.431	-178.107
19	+ Finanzerträge	1.206	7.023	2.900	6.200	6.200	6.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.206	7.023	2.900	6.200	6.200	6.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-150.139	-174.935	-200.145	-188.023	-169.231	-171.907
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)	-150.139	-174.935	-200.145	-188.023	-169.231	-171.907
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-44.721	-70.171	-54.273	-53.858	-53.684	-54.753
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-32.950	-57.420	-42.461	-41.575	-41.194	-41.838
	ILV TUIV	-11.771	-12.751	-11.812	-12.283	-12.490	-12.915
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-194.861	-245.106	-254.417	-241.880	-222.915	-226.659

Teilfinanzplan							
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.559	64.000	70.394	72.431	69.199	69.736
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.788	-234.487	-258.909	-248.763	-226.807	-230.052
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-145.229	-170.487	-188.515	-176.332	-157.608	-160.316
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.083	-3.625	-14.425	-1.550	-1.400	-1.550
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.083	-3.625	-14.425	-1.550	-1.400	-1.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.083	-3.625	-14.425	-1.550	-1.400	-1.550

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

Teilergebnisplan							
Produkt 15.571.78 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	29.346	33.590	34.655	36.080	37.245
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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	29.346	33.590	34.655	36.080	37.245
11	- Personalaufwendungen	-15.912	-28.478	-55.532	-57.340	-59.701	-61.692
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-868	-6.116	-6.284	-6.520	-6.699
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.113	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.126	-35.546	-67.848	-69.825	-72.421	-74.591
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-21.126	-6.200	-34.258	-35.170	-36.341	-37.346
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-21.126	-6.200	-34.258	-35.170	-36.341	-37.346
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-21.126	-6.200	-34.258	-35.170	-36.341	-37.346
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-1.481	-2.550	-5.009	-5.209	-5.297	-5.477
	ILV TUIV	-1.481	-2.550	-5.009	-5.209	-5.297	-5.477
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-22.607	-8.750	-39.267	-40.379	-41.638	-42.823

Erläuterungen:

Pos. 06

Hier ist die Personalkostenerstattung der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH veranschlagt.

Pos. 15

Als Gesellschafter der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Kleve muss sich die Gemeinde gemäß ihren Anteilen an den Verlusten der Gesellschaft beteiligen. Die Beteiligung ist auf den Höchstbetrag von 5.700 Euro beschränkt.

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 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	29.346	33.590	34.655	36.080	37.245
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.555	-34.498	-59.404	-60.965	-63.107	-64.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-21.555	-5.152	-25.814	-26.310	-27.027	-27.535
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnisplan							
Produkt 15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	7.290	6.000	7.000	6.500	7.000	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.290	6.200	7.200	6.700	7.200	6.700
11	- Personalaufwendungen	-22.231	-23.482	-23.410	-24.120	-25.079	-25.843
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-618	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.956	-1.340	-1.294	-1.182	-779	-250
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.144	-650	-350	-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.949	-26.472	-26.054	-26.652	-27.208	-27.443
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.659	-20.272	-18.854	-19.952	-20.008	-20.743
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-18.659	-20.272	-18.854	-19.952	-20.008	-20.743
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-18.659	-20.272	-18.854	-19.952	-20.008	-20.743
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-20.032	-31.137	-30.174	-35.136	-34.395	-34.648
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-19.736	-30.818	-29.864	-34.814	-34.068	-34.310
	ILV TUIV	-296	-319	-309	-322	-327	-338
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-38.691	-51.408	-49.028	-55.088	-54.403	-55.391

Erläuterungen:

Pos. 05

Die Benutzungsentgelte sind mit 7.000 Euro veranschlagt.

Pos. 06

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

Pos. 13

Für anfallende Reparaturen ist eine Pauschale von 700 Euro und für Reinigungsmittel 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 2015	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.290	6.200	7.200	6.700	7.200	6.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.250	-25.132	-24.760	-25.470	-26.429	-27.193
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.960	-18.932	-17.560	-18.770	-19.229	-20.493
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.405	-1.000	-11.200	-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	-1.405	-1.000	-11.200	-700	-700	-700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.405	-1.000	-11.200	-700	-700	-700

Investitionen Produkt 15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
OBERHALB der Wertgrenze						
117.024 Lautsprecheranlage Ratssaal	0	-10.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0
Summe	0	-10.000	0	0	0	0
UNTERHALB der Wertgrenze						
115.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-1.405	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.405	0	0	0	0	0
117.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	-1.405	-1.200	0	-700	-700	-700
Gesamtsumme	-1.405	-11.200	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, Marktbesicker, Veranstalter
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung und Satzung über die Märkte und Volksfeste
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt, Verkehr und Tourismus

Teilergebnisplan							
Produkt 15.573.80 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	300	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.178	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323	420	420	440	460	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	2.550	2.820	2.220	2.240	2.260	2.280
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-491	-1.770	-1.870	-1.990	-2.110	-2.230
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	-491	-1.770	-1.870	-1.990	-2.110	-2.230
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.060	1.050	350	250	150	50
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.060	1.050	350	250	150	50
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.060	1.050	350	250	150	50
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)	2.060	1.050	350	250	150	50

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 1.450 Euro veranschlagt. Die Stromversorgung ist mit einem Aufwand von 420 Euro eingerechnet.

Teilfinanzplan							
Produkt 15.573.80 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.485	2.820	2.220	2.240	2.260	2.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70	-1.770	-1.870	-1.990	-2.110	-2.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.554	1.050	350	250	150	50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	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	841	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.733	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188	-1.112	-462	-983	-983	-983
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.921	-16.112	-16.462	-16.983	-16.983	-16.983
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.080	-16.112	-16.462	-16.983	-16.983	-16.983
19	+ Finanzerträge	1.206	7.023	2.900	6.200	6.200	6.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.206	7.023	2.900	6.200	6.200	6.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-11.874	-9.089	-13.562	-10.783	-10.783	-10.783
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-11.874	-9.089	-13.562	-10.783	-10.783	-10.783
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-11.874	-9.089	-13.562	-10.783	-10.783	-10.783

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	1.705 Euro
Wohnungsgenossenschaft Geldern e.v.	1.190 Euro
Volksbank an der Niers e.V.	18 Euro

Teilfinanzplan							
Produkt 15.573.81 Anteile an Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.062	7.023	2.900	6.200	6.200	6.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.921	-16.112	-16.462	-16.983	-16.983	-16.983
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.859	-9.089	-13.562	-10.783	-10.783	-10.783
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Produkt 15.575.82 Touristische Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.809	2.767	2.937	2.476	171	171
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.449	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.823	16.700	15.400	15.400	15.400	15.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.450	411	7.584	5.736	559	411
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.532	21.378	27.421	25.112	17.630	17.482
11	- Personalaufwendungen	-62.305	-77.616	-71.283	-72.599	-52.902	-54.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.095	-49.830	-34.360	-27.260	-20.960	-20.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.898	-4.827	-4.828	-4.125	-1.701	-1.701
15	- Transferaufwendungen	-7.982	-16.559	-15.980	-15.766	-15.836	-15.906
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.791	-12.970	-34.790	-27.730	-28.480	-27.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.072	-161.802	-161.241	-147.480	-119.879	-120.567
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-100.540	-140.424	-133.820	-122.368	-102.249	-103.085
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-100.540	-140.424	-133.820	-122.368	-102.249	-103.085
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-100.540	-140.424	-133.820	-122.368	-102.249	-103.085
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-23.208	-36.484	-19.090	-13.513	-13.992	-14.628
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-13.214	-26.602	-12.597	-6.761	-7.126	-7.528
	ILV TUIV	-9.994	-9.882	-6.493	-6.752	-6.866	-7.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-123.748	-176.908	-152.910	-135.881	-116.241	-117.712

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 04

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

Pos. 05

Als privatrechtliche Entgelte sind für die Benutzung der Grillhütte 3.000 Euro und für den Reisemobilstellplatz 12.000 Euro eingeplant. Die Erträge aus dem Verkauf von Prospekten und Werbematerialien wurden mit 400 Euro veranschlagt.

Pos. 06

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

Pos. 13

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

• Wassergeld und Energiekosten Reisemobilstellplatz	730 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
• Projekt Interreg V – Kulturlandschaft digital	6.300 Euro
• Erweiterung Erlebnispfad um Wachtendonk Nord	7.100 Euro
• <u>Dienstleistungen des Betriebshofes</u>	<u>15.150 Euro</u>
Gesamt	34.360 Euro

Pos. 15

An „Wir für Wachtendonk und Wankum“ wird ein Zuschuss in Form von Leistungen des Betriebshofes von 10.850 Euro erbracht. Zu den nicht gedeckten Geschäftskosten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises leistet die Gemeinde einen Anteil von 4.190 Euro.

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

Darüber hinaus ist beabsichtigt, sich an der Überarbeitung der Sockel von den Regalen und Schränken im Foyer Haus Püllen mit 50% zu beteiligen, wofür 284 Euro eingeplant sind.

Pos. 16

Für die laufenden Aufwendungen der Tourismusförderung (z. B. Kostenbeteiligung an Messen und Ausstellungen, Werbeanzeigen, Broschüren, Flyer etc.) sind 19.410 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 2015	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.722	18.611	24.484	22.636	17.459	17.311
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.132	-156.975	-156.413	-143.355	-118.178	-118.866
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-98.409	-138.364	-131.929	-120.719	-100.719	-101.555
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.678	-2.625	-3.225	-850	-700	-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	-2.678	-2.625	-3.225	-850	-700	-850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.678	-2.625	-3.225	-850	-700	-850

Investitionen Produkt 15.575.82 Touristische Einrichtungen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
UNTERHALB der Wertgrenze						
I15.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-2.747	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.678	0	0	0	0	0
I17.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-3.225	0	-850	-700	-850
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.225	0	-850	-700	-850
Summe	-2.747	-3.225	0	-850	-700	-850

Teilergebnisplan

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.604.344	7.679.500	8.020.000	8.238.000	8.415.000	8.623.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	190.344	40.000	40.000	40.000	40.000
03	+ Sonstige Transfererträge	144.986	143.500	204.450	0	0	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	63.271	0	550.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.852.602	8.013.344	8.814.450	8.278.000	8.455.000	8.663.000
11	- Personalaufwendungen	-54.057	-76.341	-81.380	-83.728	-86.736	-89.193
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-16.142	-18.577	-19.088	-19.803	-20.348
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.564.180	-4.443.477	-5.608.717	-4.636.491	-4.630.636	-4.421.423
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.156.928	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.775.165	-4.535.960	-5.708.673	-4.739.306	-4.737.175	-4.530.963
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.077.436	3.477.384	3.105.777	3.538.694	3.717.825	4.132.037
19	+ Finanzerträge	32.350	26.655	63.273	72.631	68.778	64.914
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-24.000	-30.000	-28.000	-26.200
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	32.350	26.655	39.273	42.631	40.778	38.714
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.109.786	3.504.039	3.145.050	3.581.325	3.758.603	4.170.751
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.109.786	3.504.039	3.145.050	3.581.325	3.758.603	4.170.751
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-5.330	-5.738	-5.566	-5.788	-5.885	-6.086
	ILV TUIV	-5.330	-5.738	-5.566	-5.788	-5.885	-6.086
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	4.104.456	3.498.301	3.139.484	3.575.537	3.752.717	4.164.665

Teilfinanzplan							
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.771.466	8.039.999	8.327.723	8.350.631	8.523.778	8.727.914
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.492.303	-4.518.958	-5.714.293	-4.750.249	-4.745.445	-4.536.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.279.163	3.521.041	2.613.430	3.600.382	3.778.333	4.191.154
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	662.880	608.397	617.250	622.400	622.400	622.400
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	662.880	608.397	617.250	622.400	622.400	622.400
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)	662.880	608.397	617.250	622.400	622.400	622.400

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.604.344	7.679.500	8.020.000	8.238.000	8.415.000	8.623.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	190.344	40.000	40.000	40.000	40.000
03	+ Sonstige Transfererträge	144.986	143.500	204.450	0	0	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	63.271	0	550.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.852.602	8.013.344	8.814.450	8.278.000	8.455.000	8.663.000
11	- Personalaufwendungen	-33.333	-46.592	-49.586	-51.023	-52.868	-54.373
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-9.496	-10.928	-11.228	-11.649	-11.969
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.564.180	-4.443.477	-5.608.717	-4.636.491	-4.630.636	-4.421.423
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.156.928	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.754.440	-4.499.564	-5.669.231	-4.698.742	-4.695.153	-4.487.765
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.098.161	3.513.780	3.145.220	3.579.258	3.759.847	4.175.235
19	+ Finanzerträge	8.052	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	8.052	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.106.214	3.513.780	3.145.220	3.579.258	3.759.847	4.175.235
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.106.214	3.513.780	3.145.220	3.579.258	3.759.847	4.175.235
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-3.257	-3.507	-3.401	-3.537	-3.597	-3.719
	ILV TUIV	-3.257	-3.507	-3.401	-3.537	-3.597	-3.719
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	4.102.956	3.510.273	3.141.818	3.575.721	3.756.250	4.171.516

Erläuterungen:

Pos. 01

Die Erträge aus den Realsteuern und ähnlichen Abgaben beinhalten die

- | | |
|---------------------|----------------|
| • Grundsteuer A | 130.000 Euro |
| • Grundsteuer B | 970.000 Euro |
| • Gewerbesteuer | 2.600.000 Euro |
| • Vergnügungssteuer | 6.000 Euro |
| • Hundesteuer | 59.000 Euro |

Weiterhin sind hier erfasst die Gemeindeanteile an der

- | | |
|---|----------------|
| • Einkommenssteuer | 3.630.000 Euro |
| • Umsatzsteuer | 245.000 Euro |
| • Kompensationsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz mit | 380.000 Euro |

Pos. 02

Hier ist die Sportpauschale des Landes mit 40.000 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.

Da die normierte Steuerkraft der Gemeinde Wachtendonk voraussichtlich gemäß den vorliegenden Modellrechnungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 oberhalb der Ausgangsmesszahl liegt, sind abweichend zum Vorjahr keine Schlüsselzuweisungen des Landes mehr veranschlagt.

Pos. 03

Die zu erwartende Erstattung des Landes NRW aus dem Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes 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 2018 bis 2020 erneut mit Erstattungen gerechnet werden kann oder evtl. Nachzahlungen zu leisten sind, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden.

Pos. 07

Auflösung einer Rückstellung für eine zu erwartende Gewerbesteuerrückzahlung, die mit dem Jahresabschluss 2015 gebildet wurde.

Pos. 15

Der Kreistag des Kreises Kleve hat in seiner Sitzung am 17.03.2016 den Doppelhaushalt 2016 / 2017 beschlossen. Der Hebesatz der von den Gemeinden zu entrichtenden Kreisumlage wurde sowohl für das Jahr 2016 als auch für das Jahr 2017 auf 31,71 % festgesetzt. Für die Mehrbelastung Jugendhilfe (Gemeinden ohne eigenes Jugendamt) sieht der Haushaltsentwurf für 2016 18,64 % und für das Jahr 2017 19,52 % vor. Die Kreisumlage ist mit 3.050.000 Euro und die Mehrbelastung Jugendhilfe mit 1.871.000 Euro veranschlagt.

Die Gewerbesteuerumlage bzw. die Aufstockung derselben durch den Länderfinanzausgleich und Fonds Dt. Einheit belaufen sich auf jeweils 35 Punkte bzw. 34 Punkte. Daraus resultiert eine geplante Gesamtbelastung von 430.217 Euro.

Die vom Land erhobene Krankenhausumlage nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz wird nach der Einwohnerzahl berechnet. Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes NRW werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan veranschlagten förderfähigen Investitionsmaßnahmen zu 40 % beteiligt. Bei einem angenommenen Umlagebedarf von 212,68 Mio. Euro ergibt sich für die Gemeinde eine Umlage in Höhe von 97.500 Euro.

Da die normierte Steuerkraft der Gemeinde Wachtendonk voraussichtlich gemäß den vorliegenden Modellrechnungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 oberhalb der Ausgangsmesszahl liegt und die Gemeinde Wachtendonk somit wieder Abundant ist, sind hier die Zahlung der Solidaritätsumlage in Höhe von 160.000 Euro veranschlagt.

Teilfinanzplan							
Produkt 16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.749.610	8.013.344	8.264.450	8.278.000	8.455.000	8.663.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.471.468	-4.489.563	-5.658.419	-4.687.532	-4.683.547	-4.475.763
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.278.142	3.523.781	2.606.032	3.590.468	3.771.453	4.187.237
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	662.880	608.397	617.250	622.400	622.400	622.400
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	662.880	608.397	617.250	622.400	622.400	622.400
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)	662.880	608.397	617.250	622.400	622.400	622.400

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-20.725	-29.749	-31.794	-32.705	-33.868	-34.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-6.647	-7.649	-7.860	-8.154	-8.379
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	-20.725	-36.396	-39.443	-40.564	-42.023	-43.198
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-20.725	-36.396	-39.443	-40.564	-42.023	-43.198
19	+ Finanzerträge	24.297	26.655	63.273	72.631	68.778	64.914
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-24.000	-30.000	-28.000	-26.200
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	24.297	26.655	39.273	42.631	40.778	38.714
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.572	-9.741	-170	2.067	-1.245	-4.484
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.572	-9.741	-170	2.067	-1.245	-4.484
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-2.073	-2.231	-2.164	-2.251	-2.289	-2.367
	ILV TUIV	-2.073	-2.231	-2.164	-2.251	-2.289	-2.367
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.500	-11.972	-2.334	-184	-3.533	-6.851

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 Darlehen an die TSV Sportanlagen und Freizeit GmbH sowie den Zinserträgen aus Festgeldanlagen und den laufenden Kassenbeständen.

Teilfinanzplan							
Produkt 16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.856	26.655	63.273	72.631	68.778	64.914
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.835	-29.395	-55.875	-62.717	-61.898	-60.997
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.021	-2.740	7.399	9.914	6.880	3.917
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der Wertgrenze							
I14.008 Ausbau Schlecker Weg		295.606,72					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		295.606,72					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-564.000,00						-720.769,45
I14.010 Ausbau Gelinter Straße							-87.882,72
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-87.882,72
I14.011 Erweiterung Straßenbeleuchtung							-1.396,53
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.396,53
I14.012 Niederschlagswasser Bergstraße	-12.500,00			-12.500,00	-31.300,00	-357.000,00	-9.855,57
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.500,00			-12.500,00	-31.300,00	-357.000,00	-9.855,57
I14.015 Erwerb Jülicher Straße		-30.000,00					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden		-30.000,00					
I15.013 Kauf Grundstück Gem. WKM, F. 8, F.-St. 13		-64.000,00					
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	73.570,00	73.570,00					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden		-64.000,00					
I16.001 Neues TLF (Tanklöschfahrzeug)	-420.000,00						-424.303,90
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-420.000,00						-424.303,90
I16.004 Grillhütte Wachtendonk Sitzgruppe	-5.000,00						-4.744,31
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000,00						-4.744,31
I16.005 Beschallungsanlage Kapelle Hamesweg	-3.000,00						-2.501,83
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00						-2.501,83
I16.006 Meldeempfänger	-40.000,00						-23.075,23
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000,00						-23.075,23
I16.008 Neuanschaffung Server InfomaDB	-19.533,00						-15.559,93
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.533,00						-15.559,93
I16.009 Ausbau Kootweg/Meerendonker Str.	22.500,00	19.200,00					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.500,00	19.200,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00						-63.239,53
I16.010 2 White-Boards GS Wdonk	-9.000,00						-12.572,68
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.000,00						-12.572,68
I16.011 Einrichtung OGS	-5.000,00						-222,21
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000,00						-222,21
I16.012 Ausstattung Lagerraum GS Wdonk	-4.000,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000,00						
I16.013 W-LAN Netz GS Wdonk	-2.500,00						-1.469,20

Investitionen							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.500,00						-1.469,20
I16.014 1 White-Board GS Wankum	-4.500,00						-6.286,34
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.500,00						-6.286,34
I16.015 Einrichtung Computerraum	-15.500,00						-14.889,31
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.500,00						-14.889,31
I16.016 1 Whiteboard Sekundarschule	-4.500,00						-6.286,34
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.500,00						-6.286,34
I16.017 Erneuerung EDV-Ausstattung	-2.500,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.500,00						
I16.018 Einrichtung Differenzierungsräume	-6.000,00						-4.384,79
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.000,00						-4.384,79
I16.019 Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum	-113.700,00	-44.000,00	-	-		-163.000,00	
			1.279.600,00	1.279.600,00			
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage					302.680,00	75.670,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					459.552,01	114.887,99	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-113.700,00		-283.600,00	-283.600,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-44.000,00	-996.000,00	-996.000,00		-163.000,00	
I16.020 Erwerb Mühlenstr. 8	-61.200,00						-59.640,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-61.200,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-59.640,00
I16.021 Kleinspielfeld Wankum	-116.000,00						-6.147,88
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-16.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-6.147,88
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000,00						
I16.022 Dienstwagen Hausmeister	-9.500,00						-9.331,62
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.500,00						-9.331,62
I16.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	-22.000,00						-24.426,04
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							2.300,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.000,00						-24.261,74
I16.KANAL Sanierung nach Handlungskonzept	-200.800,00						-22.257,17
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.800,00						-22.257,17
I16.SPIEL Investitionen Spielplätze	-13.300,00						-12.767,14
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.300,00						-12.767,14
I17.001 Neues MTF (Mannschaftstransportfahrzeug)	-52.000,00						-52.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage							2.001,29
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.000,00						-52.000,00

Investitionen							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt Ein- und Auszahl.
117.005 Erwerb von Mobilheimen	-690.000,00	-390.000,00					-2.142,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-690.000,00	-390.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.142,00
117.006 Erweiterung Straßenbeleuchtung Fliethweg		-31.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-31.000,00					
117.007 Ausbau Roulesweg		-140.000,00					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		36.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-140.000,00					
117.008 Gaderoben Turnhalle Wankum		-5.400,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-5.400,00					
117.009 Gaderoben Turnhalle Sekundarschule		-14.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-14.000,00					
117.010 Erw. Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk		-50.000,00					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden		-5.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-45.000,00					
117.013 Whiteboard GS Wachtendonk		-13.000,00		-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-13.000,00		-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	
117.014 Whiteboard GS Wankum		-6.500,00		-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-6.500,00		-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	
117.015 Verwaltungsserver GS Wachtendonk		-3.500,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-3.500,00					
117.020 Anbau Feuerwehrgerätehaus Wankum		-5.000,00		-200.000,00			
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden		-5.000,00		-200.000,00			
117.021 Lizenzen Office 2016		-21.600,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-21.600,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	
117.022 Erweiterung Rathaus		-50.000,00	-500.000,00	-500.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-500.000,00	-500.000,00			
117.023 Erweiterung OGS Wachtendonk		-50.000,00	-500.000,00	-500.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-500.000,00	-500.000,00			
117.024 Lautsprecheranlage Ratssaal		-10.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-10.000,00					
117.025 Container Jugendarbeit		-110.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-110.000,00					
117.026 Neumöblierung Klassenräume		-20.940,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-20.940,00					

Investitionen							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt Ein- und Auszahl.
I17.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr		-22.000,00		-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-22.000,00		-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	
I17.FWFLB Feuerlöschbrunnen		-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
I17.GRERW Grunderwerb		-100.000,00					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden		-100.000,00					
I17.KANAL Sanierung nach Handlungskonzept		-32.000,00		-13.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-32.000,00		-13.000,00			
I17.SPIEL Investitionen Spielplätze		-2.150,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-2.150,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
I17.WIRINV Wirtschaftswegeinvestitionsprogramm 2018-2020				-130.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				33.000,00	30.000,00	20.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-130.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
I18.001 Neubeschaffung Ipad's Rat				-21.550,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				-21.550,00			
I19.003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk					-120.000,00	-	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden					-120.000,00	1.200.000,00	
UNTERHALB der Wertgrenze							
I14.016 Verkauf Broekhuysenweg		3.307,00					
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage		3.307,00					
I16.FWFLB Feuerlöschbrunnen	-3.500,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500,00						
I16.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-95.425,00						-53.453,82
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.425,00						-53.453,82
I16.STRBEL Erweiterung Straßenbeleuchtung	-5.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00						
I17.019 Tablets für Schüler		-2.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-2.000,00					
I17.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR		-79.975,00		-69.600,00	-74.450,00	-74.600,00	-1.082,55
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-79.975,00		-69.600,00	-74.450,00	-74.600,00	-912,38
I17.STRBEL Erweiterung Straßenbeleuchtung		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	

Erläuterung einzelner Investitionsmaßnahmen:

I16.019 – Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum

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

Für die Berechnung möglicher Einnahmen aus der Vermarktung der Grundstücke wurde ein Verkaufspreis in Höhe von 120 Euro je erschlossenem m² angenommen, wobei hier kalkulatorisch pauschale Erschließungskosten von 40 Euro beinhaltet sind. Darüber hinaus ist ein verringerter Verkaufspreis von 40 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 350.000 Euro kalkuliert, für die Herrichtung eines Grundstückes zur Aufstellung der Mobilheime sind 40.000 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 Umkleieraumes für die Jugendfeuerwehr
- Schaffung von Lagerraum
- Evtl. Schwarz/Weiß Trennung ermöglichen

In 2017 werden daher Planungskosten für einen hierfür erforderlichen Anbau veranschlagt. Bei den in 2018 vorgesehenen Baukosten handelt es sich um eine grobe Kostenschätzung.

Anlagen

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	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 gD	1,00		1,00	1,00	
Amtsrat	A12	2,00		2,00	2,00	
Amtmann	A11	0,85		0,85	0,43	
Oberinspektor	A10	2,09		2,09	2,09	
<u>Laufbahngruppe 1</u>						
Amtsinspektor	A9 mZ	1,00		1,00	1,00	
Amtsinspektor	A9 mD	1,00		1,00	1,00	
Insgesamt:		8,94		8,94	8,52	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 10	3,70	3,64	3,64	
EG 9a	1,77			
EG 9b	13,49			
EG 9		15,26	14,26	
EG 8	1,51	1,51	1,51	
EG 7	1,00			
EG 6	3,41	2,41	1,92	
EG 5	2,06	3,06	3,06	
EG 3	1,85	1,85	1,85	
EG 1	0,64	0,64	0,64	
S 12	0,00	1,00		
S 11b	2,00	1,00	1,00	
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:	32,24	31,18	28,69	

Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung – Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2017	Wahl- beam- te	gehobener Dienst			mittlerer Dienst		
				B2	A13	A12	A11	A10	A9 mZ
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 –

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2017	TVöD Beschäftigte													gering f. Be- schäfti- gte		
			EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 3	EG 1	S 12	S 11b	S 8b	S 4			
01	Innere Verwaltung	11,18	1,92		4,94		1,00	1,15	0,61	0,64	0,64		0,20					0,08
02	Sicherheit und Ordnung	4,68	0,04	0,77	1,59			1,36	0,50	0,17			0,15					0,1
03	Schulträgeraufgaben	2,39			0,50			0,10	0,95	0,64			0,20					
04	Kultur und Wissenschaft	0,51			0,51													
05	Soziale Hilfen	5,28	1,00	1,00	1,77	1,51												
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,77						0,75					1,45	0,26	0,31			
08	Sportförderung	0,05						0,05										
09	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen	1,18	0,63		0,55													
10	Bauen und Wohnen	0,90	0,05		0,85													
11	Ver- und Entsorgung	0,85			0,85													
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,51			0,51													
13	Natur- und Landschaftspflege	0,39	0,01		0,38													
14	Umweltschutz	0,03			0,03													
15	Wirtschaft und Tourismus	1,47			1,01					0,40								0,06
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,05	0,05															
Gesamt:		32,24	3,70	1,77	13,49	1,51	1,00	3,41	2,06	1,85	0,64	0,00	2,00	0,26	0,31			0,24

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

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2017	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2016	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.6.2016
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 2017	beschäftigt am 01.10.2016
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	2
Auszubildende/r Fachinformatiker/in Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1
Insgesamt		3	3

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 31.12.2015	30.868.753,19 EUR
Davon	
Allgemeine Rücklage	24.556.054,90 EUR
Ausgleichsrücklage	6.312.698,29 EUR
	Planzahlen lt. Haushalt 2017
geplanter Jahresfehlbetrag 2016	-2.240.016,00 EUR
Eigenkapital zum 31.12.2016 (voraussichtlich)	28.628.737,19 EUR
Davon	
Allgemeine Rücklage	24.556.054,90 EUR
Ausgleichsrücklage	4.072.682,29 EUR
geplanter Jahresfehlbetrag 2017	-2.811.714,00 EUR
Eigenkapital zum 31.12.2017 (voraussichtlich)	25.817.023,19 EUR
Davon	
Allgemeine Rücklage	24.556.054,90 EUR
Ausgleichsrücklage	1.260.968,29 EUR
geplanter Jahresfehlbetrag 2018	-2.383.678,00 EUR
Eigenkapital zum 31.12.2018 (voraussichtlich)	23.433.345,19 EUR
Davon	
Allgemeine Rücklage	23.433.345,19 EUR
Ausgleichsrücklage	0,00 EUR
geplanter Jahresfehlbetrag 2019	-1.100.367,00 EUR
Eigenkapital zum 31.12.2019 (voraussichtlich)	22.332.978,19 EUR
Davon	
Allgemeine Rücklage	22.332.978,19 EUR
Ausgleichsrücklage	0,00 EUR
geplanter Jahresfehlbetrag 2020	-1.587.615,00 EUR
Eigenkapital zum 31.12.2020 (voraussichtlich)	20.745.363,19 EUR
Davon	
Allgemeine Rücklage	20.745.363,19 EUR
Ausgleichsrücklage	0,00 EUR

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017 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	265,49	150,00	150,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	226,81	100,00	100,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.143,35	1.200,00	1.200,00
8. Summe aller Verbindlichkeiten	1.635,65	1.450,00	1.450,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2017	2.279.600	0	0	0	0
Summe	2.279.600	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 2015 EUR	Erläuterungen
		2017 EUR	2016 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 2017	Vorjahr 2016	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 €

1 Bilanz zum 31.12.2015				
Gemeinde Wachtendonk				
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
00000	AKTIVA	65.689.406,56	66.501.613,96	812.207,40
01000	Aufwendg für Erweiterg d. Geschäftsbetriebes	0,00	0,00	0,00
10000	Anlagevermögen	58.468.334,87	57.543.329,45	-925.005,42
11000	Immaterielle Vermögensgegenstände	37.046,00	31.164,00	-5.882,00
12000	Sachanlagen	53.888.282,04	53.008.268,62	-880.013,42
12100	Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	7.405.345,59	7.402.993,59	-2.352,00
12110	Grünflächen	6.136.799,67	6.134.447,67	-2.352,00
12120	Ackerland	144.819,85	144.819,85	0,00
12130	Wald, Forsten	107.276,50	107.276,50	0,00
12140	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.016.449,57	1.016.449,57	0,00
12200	Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	11.181.995,00	11.517.151,31	335.156,31
12210	Kindertageseinrichtungen	25.146,00	24.308,00	-838,00
12220	Schulen	6.701.062,00	6.470.083,00	-230.979,00
12230	Wohnbauten	288.386,00	951.789,31	663.403,31
12240	Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	4.167.401,00	4.070.971,00	-96.430,00
12300	Infrastrukturvermögen	34.130.815,98	32.967.422,66	-1.163.393,32
12310	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.517.779,29	5.517.779,29	0,00
12320	Brücken und Tunnel	1.481.664,00	1.438.696,00	-42.968,00
12330	Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanl	0,00	0,00	0,00
12340	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.693.262,00	6.536.043,00	-157.219,00
12350	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	20.350.370,69	19.374.431,69	-975.939,00
12360	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	87.740,00	100.472,68	12.732,68
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	672.261,69	650.379,59	-21.882,10
12700	Betriebs- und Geschäftsausstattung	370.725,25	379.369,70	8.644,45
12800	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	127.136,53	90.949,77	-36.186,76
13000	Finanzanlagen	4.543.006,83	4.503.896,83	-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	849.929,95	810.819,95	-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	849.929,95	810.819,95	-39.110,00
13550	an sonst. inländischer Bereich	0,00	0,00	0,00
20000	Umlaufvermögen	7.175.046,92	8.862.349,75	1.687.302,83

1 Bilanz zum 31.12.2015

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	952.889,84	1.112.401,20	159.511,36
22100	Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	764.243,39	901.808,94	137.565,55
22110	Gebühren	138.528,15	152.301,03	13.772,88
22120	Beiträge	8.716,95	8.088,88	-628,07
22130	Steuern	174.676,41	249.730,92	75.054,51
22140	Forderungen aus Transferleistungen	83.262,71	110.050,16	26.787,45
22150	Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	359.059,17	381.637,95	22.578,78
22200	Privatrechtl. Forderungen	122.755,48	142.239,68	19.484,20
22210	gegenüber dem privaten Bereich	122.755,48	142.239,68	19.484,20
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	65.890,97	68.352,58	2.461,61
23000	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
24000	Liquide Mittel	6.222.157,08	7.749.948,55	1.527.791,47
30000	Aktive Rechnungsabgrenzung	46.024,77	95.934,76	49.909,99
39999		0,00	0,00	0,00
40000	PASSIVA	-65.689.406,56	-66.501.613,96	-812.207,40
50000	Eigenkapital	-31.044.008,88	-30.868.753,19	175.255,69
51000	Allgemeine Rücklage	-24.556.054,90	-24.556.054,90	0,00
52000	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
53000	Ausgleichsrücklage	-6.850.450,75	-6.487.953,98	362.496,77
54000	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	362.496,77	175.255,69	-187.241,08
60000	Sonderposten	-25.825.633,70	-25.830.715,65	-5.081,95
61000	für Zuwendungen	-19.076.968,43	-19.201.036,42	-124.067,99
62000	für Beiträge	-6.169.383,57	-6.004.394,29	164.989,28
63000	für den Gebührenaussgleich	-415.389,06	-464.296,30	-48.907,24
64000	Sonstige Sonderposten	-163.892,64	-160.988,64	2.904,00
70000	Rückstellungen	-6.443.300,31	-7.726.169,00	-1.282.868,69
71000	Pensionsrückstellungen	-5.452.797,00	-6.194.902,00	-742.105,00
72000	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-50.000,00	-50.000,00	0,00
73000	Instandhaltungsrückstellungen	-558.898,36	-544.312,05	14.586,31
74000	Sonstige Rückstellungen	-381.604,95	-936.954,95	-555.350,00
80000	Verbindlichkeiten	-1.938.084,07	-1.635.647,10	302.436,97
81000	Anleihen	0,00	0,00	0,00

1 Bilanz zum 31.12.2015

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	-168.828,57	-265.489,35	-96.660,78
86000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-239.058,33	-226.807,00	12.251,33
87000	Sonstige Verbindlichkeiten	-1.530.197,17	-1.143.350,75	386.846,42
87100	Erhaltene Anzahlung	-1.415.503,06	-1.038.308,94	377.194,12
87200	Sonstige Verbindlichkeiten	-114.694,11	-105.041,81	9.652,30
90000	Passive Rechnungsabgrenzung	-438.379,60	-440.329,02	-1.949,42

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

Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk

Vermögensplan

für das Wirtschaftsjahr

2017

Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk

Vorbericht für den Wirtschaftsplan für das Jahr 2017

Der Wirtschaftsplan 2017 wird mit dem Vorbericht, Erfolgsplan, Vermögensplan, Finanzplanung und Stellenübersicht vorgelegt.

Im Vermögenshaushalt ist für das Jahr 2017 als wesentliche Maßnahme die Ersatzbeschaffung für den Iseki-Großflächenmäher in Höhe von 46.000,- € vorgesehen. Die Beschaffung, war bereits seit dem Jahre seit dem Jahr 2015 vorgesehen war, wurde abermals aufgeschoben.

Die Stundenverrechnungssätze des Betriebshofes betragen im Jahr 2017 für die Mitarbeiterstunde 45,40 € (Vorjahr:44,50 Euro), für die Kraftfahrzeuge liegt der Satz je nach eingesetztem Fahrzeug bzw. Anbaugerät, zwischen 10,00 € und 31,00 € je Einsatzstunde.

Der Wirtschaftsplan weist einen Überschuss von 9.600,- € offen aus.

Ausblick

Die Pflege des Stadtgrabens soll nach Abschluss notwendiger Verwaltungsverfahren in den nächsten Jahren in die Zuständigkeit des Wasser-und Bodenverbandes übergeben werden. Aus diesem Übergang werden Arbeitseinsparungen erwartet, die dazu genutzt werden müssen um zusätzliche Aufgaben, insbesondere aus der Pflege der neu hinzugekommen Baugebieten, zu kompensieren.

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

Wachtendonk, im Dezember 2017

Franz-Josef Delbeck
(Betriebsleiter)

Wirtschaftsplan für den Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk für das Wirtschaftsjahr 2017

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 23.03.2017 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird

im Erfolgsplan

im Ertrag auf	984.600 Euro
im Aufwand auf	984.600 Euro

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	61.400 Euro
in der Ausgabe auf	61.400 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2017 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 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

35.000 Euro

festgesetzt.

Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk

Erfolgsplan

für das Wirtschaftsjahr

2017

Erfolgsplan 2017

Nr.	Bezeichnung	Wertansätze in Euro		Ergebnis Jahresrechnung 2015
		2017	2016	
1.	Erträge			
1.1.1	Umsatzerlöse	890.350	877.050	872.861
1.1.2	sonstige betriebliche Erträge	13.150	14.150	16.654
1.1.3	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
1.1.4	Erstattung Material- und Sachaufwand Gemeinde	81.100	82.100	84.120
1.1.5	Auflösung Gewinnrücklage	0	0	0
	Summe Erträge	984.600	973.300	973.635
2.	Aufwendungen			
2.1.1	Material- und Sachaufwand	81.100	82.100	88.004
2.1.2	Personalaufwand	716.000	700.750	685.403
2.1.3	Abschreibungen	58.300	53.700	46.364
2.1.4	sonst. betriebliche Aufwendungen	116.890	123.990	131.437
2.1.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	360	800	1.219
2.1.6	sonstige Steuern	2.350	2.500	1.744
2.1.7	Jahresüberschuß	0	9.460	19.464
		9.600		
	Summe Aufwendungen	984.600	973.300	973.635

Erfolgsplan 2017

1.1.1 Bezeichnung	Umsatzerlöse Bauhof	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2017	2016	Ergebnis 2015	
4012	Unterhaltung Rathaus	1.300	1.300	1.250	
4000	Wahlen	3.500	0	1.292	
4017	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	5.200	4.800	6.781	
4012	Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	500	500	0	
4010	Hausmeisterdienste Grundschule Wachtendonk	19.950	19.600	19.100	12
4010	GGM Grundschule Wachtendonk	13.050	12.800	12.500	
4010	Hausmeisterdienste Grundschule Wankum	19.950	19.600	19.100	12
4010	GGM Grundschule Wankum	5.600	5.500	5.300	
4010	Hausmeisterdienste Hauptschule Wachtendonk	26.700	26.200	25.000	12
4010	GGM Hauptschule Wachtendonk	10.500	10.250	10.000	
4017	Leistungen für Vereine und Verbände	16.800	16.500	11.992	6
4017	Heimspflege	0	0	0	6
4001	Unterhaltung Naturschutz/Landschaftspflege	1.750	1.700	0	11
4011	Unterhaltung Obdachlosenunterkunft Wankum	350	350	933	
4011	Unterhaltung Übergangsheime Wachtendonk	900	4.500	13.502	13
4012	Unterhaltung Freizeitheime (Jugendtreff und Old School)	1.500	6.350	2.295	14
4015	Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze	42.650	41.800	37.800	15
4016	Unterhaltung Sportplatz Wankum (Asylwohnheim)	1.200	2.500	2.101	
4017	Zuschüsse an den Kulturkreis	6.250	6.100	4.530	7
4005	Unterhaltung der Grünanlagen	22.900	22.500	21.900	
4025	Unterhaltung Burgruine	8.800	8.600	8.400	1
4007	Unterhaltung Wanderwege/Naturlehrpfad	44.600	43.700	42.600	
4002	Straßenunterhaltung	298.000	297.500	294.249	2
4002	Unterhaltung Landesstraßen	15.000	14.700	14.300	
4008	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	7.200	6.700	6.300	16
4005	Unterhaltung Wasserläufe/Stadtgraben	24.300	23.800	23.200	
4009	Unterhaltung Schmutzkanal/Pumpstationen	6.600	6.000	5.300	16
4009	Unterhaltung Regenkanal	8.950	8.800	8.500	
4014	Abfallbeseitigung wilder Müll	82.000	84.900	82.900	3
4000	Wochen- und Kirkesmärkte	1.450	1.350	0	
4013	Unterhaltung Friedhöfe	5.650	5.500	5.500	
4012	Unterhaltung Grillhütten	2.000	1.200	1.150	
4012	Unterhaltung Bürgerhaus	400	350	50	
4007	Unterhaltung Wirtschaftswege	112.000	102.500	99.900	
4012	Unterhaltung touristische Einrichtungen	7.500	7.300	7.100	9
4012	Leistung für Maßnahmen der Tourismusförderung	7.650	7.500	1.254	10
4017	Leistungen für den Werbering/WWW	10.850	10.600	13.395	8
4017	Unterhaltung Wartehallen ÖPNV	2.300	2.100	1.321	
4012	Unterhaltung Gemeindeeigene Gebäude Haus Püllen	900	650	886	17
4830	Leistungen für die Gemeindewerke; Grundgesell. Mülders	4.100	4.000	2.008	
4004	Leistungen für priv. Dritte	2.000	2.500	797	4
4022	Zusatzaufträge, Sonstige unvorhergesehene Aufträge	37.550	33.950	58.375	5
	Summe Umsatzerlöse	890.350	877.050	872.861	

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.)
 - 1.700 € Pflasterung Weg "Am Sportplatz"
 - 1.500 € Straßenweise Erneuerung Verkehrsschilder
 - 3.200 € Bepflanzung Niersaue
 - 10.000 € Pflasterarbeiten Gehwegregulierungen
 - 37.550 € Gesamt**
- Das Budget "Heimspflege" wurde wg. der sachlichen Nähe, dem Budget "Leistungen für Vereine und Verbände" zugeordnet.
Hierunter fallen die unterstützenden Leistungen an die örtlichen Vereine bei ihren jährlichen Veranstaltungen (Bsp. Kirmes, Karneval, St. Martin, Burgfest, ect.) Unterstützende Leistungen sind das Aufhängen von Spannbändern, Entpollern des Ortskernes, Anbringen der Verkehrsregelung, Herrichten von Ver- und Entsorgungseinrichtungen,
- Veranstaltungen altes Wasserwerk, Veranstaltungen im Bürgerhaus, Jazzfrühschoppen, Bühnenaufbau, Bestuhlung, Spannbänder

- 8 10.850,00 € Hierunter fallen die unterstützenden Leistungen bei ihren jährlichen Veranstaltungen wie Ostermarkt, Brunnen-/Pumpenfest, Bücherbummel, Weinfest, Weihnachtsmarkt und neu ab 2013 das Zimtsternfest alle 2 Jahre. Unterstützende Leistungen sind das Aufhängen von Spannbändern, Entpollern des Ortskernes, anbringen der Verkehrsregelung, Herrichten von Ver- und Entsorgungseinrichtungen, ect.
- 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 (Einzelmaßnahmen neben der Spritzaktion)
- 12 Die Schulhausmeisterdienste werden seit dem 01.01.14 in den Grundschulen auf 2 Std. täglich und in der Hauptschule/Sekundarschule auf 3 Std. täglich reduziert
- 13 Pflege- und Unterhaltung der Außenanlagen der neuen Asylbewerber-Wohnstandorte Lessingstraße Landfriedenstraße 13, Venloer Straße 15
- 14 Pflege- und Unterhaltung der Außenanlagen von Old School und Jugendtreff Wankum
- 15 Hinzunahme neuer Spielplatz Baugebiet "östl. Kuckuck" im Jahr 2017
- 16 Neu hinzu gekommene Pumpstationen und Straßenbeleuchtung in den Neubaugebieten "Niersaue" und "östlich Kuckuck" im Jahr 2017
- 17 Haus Püllen 700,-- €, Mühlenstraße 8, 200,--€

Erfolgsplan 2017

1.1.2 Nr.	sonstige betriebliche Erträge Bauhof Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2017	2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	
4831	Materialverwaltung/Lagerung	1.600	1.600	1.351	2
4832	Erstattung KomLog GmbH für Bürokosten, Telefon ect.	1.500	1.400	897	3
4833	Sonstige betriebliche Erträge	500	1.600	1.777	1
4860	Mieten	2.200	2.200	2.091	4
4838	Zuschuss Land NRW zur Verbundausbildung Auszubildender	2.250	2.250	1.039	6
4849	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	100	100	0	
4900	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	4.500	4.500	9.499	5
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	
4970	Versicherungsentschädigungen	500	500	0	
Summe sonstige betriebliche Erträge		13.150	14.150	16.654	

Erläuterung

Nr.

- 1 Kostenerstattung Häcklerreparatur Kerken, Erlöse aus Schrottverkauf; Maschinenausleihe, ect.
- 2 Für Materialbeschaffung, Lagerung und Verwaltung wird ein Zuschlag von 2 % auf die Beschaffungskosten erhoben.
- 3 Erstattung KomLog GmbH für Telefon, Kopierer, ect.
- 4 Vermietung Parkplatz Loeweg 4 mtl. 102,- Euro, Raummiete KomLog GmbH mtl. 51,- Euro, Raummiete für Fundfahräder 20€-mtl.
- 5 Verkaufserlös 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 von insgesamt 4.500.

1.1.3 Nr.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Bauhof Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2017	2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	
7100	Zinserträge lfd. Bankguthaben	0	0	0	
7101	Zinserträge Tagesgelder	0	0	0	
7102	Zinserträge Festgelder	0	0	0	
7142	Zinserträge Abzinsung Rückstellung	0	0	0	1)
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	

Erläuterung

Nr.

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

Erfolgsplan 2017

1.1.4 Nr.	Ertrag Material- und Sachaufwand Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2017	2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	
4100	Ertrag Material Transportleistungen, sonst. Leistungen	500	500	0	1
4101	Ertrag Material Straßenunterhaltung	43.500	45.000	36.247	1
4102	Ertrag Material Grün- und Parkanlagen	500	500	0	1
4103	Ertrag Material Wirtschafts- und Wanderwege	18.500	18.500	18.106	1
4104	Ertrag Material Straßenbeleuchtung	100	100	83	1
4105	Ertrag Material Kanal	500	500	0	1
4106	Ertrag Material Friedhof	500	500	0	1
4107	Ertrag Material Schulen	1.000	500	1.630	1
4108	Ertrag Material Asylunterkünfte/obdachlosenunterkünfte	1.000	500	1.552	1
4109	Ertrag Material sonstige Gebäude und Einrichtungen	500	500	5.903	1
4110	Ertrag Material Abfallbeseitigung wilde Müllkippen	11.000	10.500	15.850	1
4111	Ertrag Material Spielplätze	2.000	3.500	1.550	1
4112	Ertrag Material sonstige Dienstleistungen	1.500	1.000	3.199	1
Summe Materialaufwand		81.100	82.100	84.120	

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.
		2017	2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	
5000	Sachkosten Transportleistungen, sonst. Leistungen	500	500	0	1
5001	Sachkosten Straßenunterhaltung	43.500	45.000	41.466	1,2
5002	Sachkosten Grün- und Parkanlagen	500	500	0	1,3
5003	Sachkosten Wirtschafts- und Wanderwege	18.500	18.500	19.186	1,3
5004	Sachkosten Straßenbeleuchtung	100	100	83	1
5005	Sachkosten Kanal	500	500	0	1
5006	Sachkosten Friedhofswesen	500	500	0	1
5007	Sachkosten Schulen	1.000	500	1.931	1,3
5008	Sachkosten Asylunterkünfte/Obdachlosenunterkünfte	1.000	500	1.553	1
5009	Sachkosten sonstige Gebäude und Einrichtungen	500	500	3.521	1
5010	Sachkosten Abfallbeseitigung wilde Müllkippen	11.000	10.500	15.850	1
5011	Sachkosten Spielplätze	2.000	3.500	1.175	1,3
5012	Sachkosten sonstige Dienstleistungen	1.500	1.000	2.820	1
5730	Erhaltene Skonti	0	0	-275	(-)Minus
5880	Bestandsveränderung Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	694	(-)Minus
Summe Materialaufwand		81.100	82.100	88.004	

Erläuterung

Nr:

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

Erfolgsplan 2017

2.1.2 Nr.	Personalaufwand Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2017	2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	
6010	Personalkosten Tariflich Beschäftigte	525.100	512.000	499.173	1
6011	Veränderung Rückstellung ATZ Lohnanteil	0	0	0	
6021	Kostenerstattung für Personalverwaltung	8.500	14.200	10.003	1
6027	Beamtenbesoldung	17.300	19.300	29.665	
6070	Beihilfen	1.050	1.050	2.404	2
6110	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	105.000	102.500	95.358	
6120	Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.500	2.400	2.173	3
6121	Kosten der Betriebsgemeinschaft und Fürsorge	600	500	1.641	
6140	Rückstellungen Altersvorsorge/Beihilfe Beamte	10.750	8.600	6.416	4
6111	Rückstellungen Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	
4930	Erträge Inanspruchn. Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	4
6150	Versorgungskassen Beiträge tariflich Beschäftigte	44.700	39.700	38.570	
6153	Aushilfen	500	500	0	
Summe Personalkosten		716.000	700.750	685.403	

Erläuterung

Nr.

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

Die Personalkostenermittlung basiert auf den Ist-Kosten aus dem Jahr 2016 zuzüglich der geschätzten Tarifierhöhung für das Jahr 2017.

- 2 Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Gemeindeunfallversicherungsverband und an den Arbeitsmedizinischen Dienst (sicherheitstechnische Betreuung)
- 3 Beitrag an den Arbeitsmedizinischen Dienst (arbeitsmedizinische Betreuung und Untersuchung einschließlich der erforderlichen Schutzimpfungen)
- 4 Zurzeit befindet sich kein Mitarbeiter in Altersteilzeit

2.1.3 Nr.	Abschreibungen Bauhof Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2017	2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	
6200	Abschreib. auf immaterielle Vermögensgegenstände	350	200	0	1
6205	Abschreibungen auf Gebäude	5.900	5.900	5.852	
6220	Abschreibungen auf Spezialfahrzeuge	0	0	0	2
6221	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.200	2.000	2.036	
6223	Abschreib. auf übrige bewegl. Vermögensgegenstände	49.400	45.150	39.026	2, 3
6260	Sofortabschreib. auf geringw. Anlagegüter € 400,00	1.000	1.000	0	
6266	außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	4
6270	Auflösung Zuschuss Wärmedämmung	-550	-550	-550	
Summe Abschreibungen		58.300	53.700	46.364	

Erläuterung

Nr.

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

Erfolgsplan 2017

2.1.4 Nr.	sonstige betriebliche Aufwendungen Bauhof Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2017	2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	
6300	Arbeitsschutzausrüstung	2.200	2.000	3.378	1
6315	Miet- und Pacht aufwendungen	2.700	2.700	2.506	2
6325	Gas, Wasser, Strom	3.800	4.000	2.783	
6330	Gebäudereinigung	4.600	5.000	4.820	3
6340	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	2.650	2.650	2.517	3a
6400	Gebäudeversicherungen	1.400	1.400	1.236	
6402	Haftpflichtversicherung/Vermögenseigenschadenvers.	100	100	0	4
6408	Versicherung f. Grundstück nicht Betriebsvermögen	40	40	60	14
6420	Beiträge an Kommunalverbände	300	500	600	
6450	Reparaturen/Instandhaltung am Betriebshofgebäude	1.500	1.000	3.591	5
6460	Reparaturen/Instandhaltung v. Anlagen und Maschinen	6.400	8.000	9.352	
6470	Reparaturen/Instandhaltung Betriebs und Geschäftsausstattung	500	500	0	
6495	Wartungskosten Soft- und Hardware	6.700	6.500	6.930	12
6520	KFZ - Versicherungen	8.700	8.700	8.167	
6530	Laufende KFZ Betriebskosten	24.000	24.000	21.615	6
6540	KFZ Reparaturen/Unterhaltung/Pflege	8.500	9.600	19.153	
6570	Fahrzeugprüfungen, Beitrag DEKRA	600	850	722	
6625	Geschenke betriebliche Zwecke	50	50	0	
6640	Bewirtungskosten	50	50	14	
6650	Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen	500	500	0	
6800	Porto, Telefon, Telefax, Kopierer	5.400	4.250	4.621	
6805	Leitungskosten Server Rathaus	2.200	2.200	1.987	8
6815	Bürobedarf, Bekanntmachung	1.500	2.000	2.203	
6820	Zeitschriften, Fachliteratur	800	800	596	
6821	Fortbildungskosten	3.500	3.000	2.192	11
6827	Abschluß- und Prüfungskosten	8.500	4.500	4.878	7
6830	Buchführungskosten/ Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	1.300	3.000	210	
6840	Miete für ausgeliehene Spezialmaschinen	500	500	0	9
6841	Leasingraten	9.500	16.700	18.890	10
6845	Werkzeuge, Kleingeräte	2.000	2.000	3.411	
6849	Gefährdungsbeurteilung Betriebshof, Fortschreibung	1.500	1.500	1.142	13
6850	Sonstiger Betriebsbedarf, Unvorhergesehenes	4.500	5.000	3.525	
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	400	400	338	
6900	Verluste a.d. Abgang Anlagevermögen	0	0	0	
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen		116.890	123.990	131.437	

Erläuterung

- Nr.
- 1 Ersatzbeschaffung für Dienst- und Arbeitschutzbekleidungen (erhöhter Bedarf wegen Erneuerung Winterbekleidung)
 - 2 Miete für Streusalzlager (Erhöhung gemäß vertraglicher Vereinbarung)
 - 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
 - 8 Kosten für die Leitungsanbindung an der Server der Gemeindeverwaltung (Quartal) 550
 - 9 Spezialmaschinen deren Anschaffung unwirtschaftlich wäre, werden bedarfsweise angemietet.
 - 10 Leasingraten Fuhrpark (1 Kastenwagen, 1 Pickup)
 - 11 Lehrgänge für Auszubildenden und Mitarbeiter (erhöhter Bedarf wegen Infoma Schulung)
 - 12 Der Aufwand für Service und Updates der "Infoma"-Software beträgt mtl. ca. 200. Hinzu kommt Wartungsaufwand der EDV-Anlage am Betriebshof durch den Systemadministrator der Verwaltung.
 - 13 Die betriebliche Gefährdungsbeurteilung ist Forderung der Unfallkasse NRW.
 - 14 Haftpflichtversicherung für die privaten Grundstücke auf denen der Winterdienst verrichtet wird (ALDI, ect.)

Erfolgsplan 2017

2.1.5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Bauhof	Wertansätze in Euro			Erläuterung
		2017	2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	
Nr.	Bezeichnung				Nr.
7300	Zinsen für Kassenkredite	200	200	0	
7310	Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	
7320	Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	
7326	Zinsen zur Finanzierung des bewegl. Anlagevermögens	160	600	1.219	1
7362	Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen				
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen		360	800	1.219	

Erläuterung
Nr.

- 1 Zinsen für den Kredit für einen Salzstreuer in Höhe von 38.000 € (Anschaffung 2010)
- 2 Die Tilgungsleistungen sind im Vermögenshaushalt unter der Gliederungsnummer 2.1 ausgewiesen.

2.1.6	sonstige Steuern Bauhof	Wertansätze in Euro			Erläuterung
		2017	2016	Ergebnis Jahresrechnung 2015	
Nr.	Bezeichnung				Nr.
7680	Grundsteuer	0	0	0	
7635	Zinsabschlagssteuer	0	0	0	
7685	Kraftfahrzeugsteuer	2.350	2.500	1.744	
Summe sonstige Steuern		2.350	2.500	1.744	

Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk

Vermögensplan

für das Wirtschaftsjahr

2017

Vermögensplan 2017

Vermögensplan Bauhof		Wertansätze in Euro		Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Nr.
1.	Einnahmen			
1.1.	Abschreibungen	58.300	49.200	
1.2.	Kreditmarktmittel	0	0	1
1.3.	Forderungen an die Gemeinde	0	0	
	Entnahme aus der allg. Rücklage	0	0	
1.5	Entnahme Kassenbestand	3.100	0	
1.6	Hälftiger Anteil der Gde. Kerken zum Häckslerkauf	0	16.000	
	Summe Einnahmen	61.400	65.200	
2.	Ausgaben			
2.1.	Tilgung von Kreditmarktmitteln	5.900	15.000	2
2.2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	
2.3.	Abführung Jahresüberschuß an Gemeinde	0	0	
2.4.	Einstellung Überschuß in Rücklagen	0	18.200	
2.5	Anschaffung Häcksler	0	32.000	3
2.6	Ersatzbeschaffung Iseki-Großflächenmäher	45.500	0	4
2.7	Zaunanlage und Befestigung neues Betriebshofgrundstück	10.000	0	5
	Summe Ausgaben	61.400	65.200	

Erläuterung

Nr.

- 1 Kreditmittel zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes.
- 2 Tilgungsleistungen für Kreditmarktmittel zur Finanzierung des beweglichen Anlagevermögens (Kauf eines Salzstreuers) -s. Erläuterung unter 2.1.5. / 7326-
- 3 Ersatzbeschaffung für den 16 Jahre alten Häcksler (Gemeinschaftseigentum mit dem Bauhof Kerken).
- 4 Die Ersatzbeschaffung für den 11 Jahre alten Iseki Großflächenmäher.
- 5 Einfriedung und Herstellung einer wassergebundenen Decke auf dem neuen Betriebshofgrundstück am Loeweg 4. Ursprünglich waren bereits 10.000,-€ im Jahr 2015 vorgesehen. Aufgrund einer angedachten Nutzung dieses Grundstücks zur Unterbringung von Asylbewerbern, wurde die geplante Einfriedung zurückgenommen.

Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk

Stellenübersicht

für das Wirtschaftsjahr

2017

Stellenübersicht 2017

Teil A: Beamte (nachrichtlich)

Besoldungsgruppe	Stellenplan 2017	Stellen nach dem 2016	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2016	Erl.
A 12	1	1	1	1)
Insgesamt:	1	1	1	

1) Tätigkeit für den Betriebshof 30%,

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellenplan 2017	Stellen nach dem Stellenplan 2016	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2016	Erl.
9	0	0	0	2),
8	2	2	2	
6	9,64	8,64	8,64	
5	0	1	0	
3	0,53	0,53	0,53	
Insgesamt:	12,17	12,17	11,17	3)

2) 1 TZ-Stelle, 25 Std. wöchentlich

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

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erl.
Gärtner mit Fachrichtung Garten-Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1	1	
Insgesamt:		1	1	

Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	alle Wertansätze in Euro				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Einnahmen					
1.1	Abschreibungen	49.800	54.100	51.700	53.700	46.500
1.2	Kreditmarktmittel	44.200	0	0	0	0
1.3	Inanspruchnahme Kassenbestand	0	0	18.800	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	7.500	0	8.000	1.000	0
	Summe Einnahmen	101.500	54.100	78.500	54.700	46.500
2.	Ausgaben					
2.1	Neuanschaffungen bewegl. Vermögen	95.000	35.000	72.000	30.000	35.000
2.2.	Tilgung von Kreditmarktmitteln	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2.3.	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	12.600	0	18.200	5.000
	Summe Ausgaben	101.500	54.100	78.500	54.700	46.500

Jahr 2018 Ersatzbeschaffung Mercedes LKW

Jahr 2019 Anschaffung Mini-Bagger

Jahr 2020 Ersatzbeschaffungen für Claas Traktor

Jahr 2021 Ersatzbeschaffung Iseki Kleintraktor

Jahr 2022 Anschaffung eines Salzsilos wg. Aufgabe des Salzlagers auf dem Nachbargrundstück



**GEMEINDEWERKE
WACHTENDONK GmbH**

Wirtschaftsplan

2017

für die

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Wirtschaftsplan

der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH für das

Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund des § 7 des Gesellschaftsvertrages der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH hat die Geschäftsführung einen Wirtschaftsplan sowie die mittelfristige Finanzplanung aufzustellen. Die Gesellschafterversammlung hat am 03.11.2016 dem Wirtschaftsplan ihre Zustimmung erteilt. Gleichzeitig hat sie die mittelfristige Finanzplanung zur Kenntnis genommen.

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird

im

Erfolgsplan	mit einem Gewinn von	59.545,00 EURO
Vermögensplan	bei den verfügbaren Mitteln auf	407.000 EURO
	bei den benötigten Mitteln auf	407.000 EURO

festgesetzt.

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

Wirtschaftsplan

2017

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 2017 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 2015 wurden die Zahlen der kaufmännischen Abschlüsse zum 31.12.2015 zugrunde gelegt.

Erfolgsplan
Gesamt Wasser, Verkehr und Strom

Bezeichnung	2017 Euro	2016 Euro	2015 Euro
1. Erträge			
1.1 Umsatzerlöse			
Wasser	823.000	805.000	872.911
Verkehr	45.700	50.180	34.202
Strom	<u>16.000</u>	<u>15.000</u>	<u>16.464</u>
	884.700	870.180	923.577
1.2 sonstige betriebliche Erträge			
Wasser	12.000	2.000	26.195
Verkehr	250	170	248
Strom	<u>8.000</u>	<u>7.700</u>	<u>8.056</u>
	20.250	9.870	34.499
1.3 sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
Wasser	0	0	0
Verkehr	0	0	0
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0	0
Summe Erträge	904.950	880.050	958.076
2. Aufwendungen			
2.1 Material und Sachaufwand			
Wasser	380.500	380.500	378.378
Verkehr	64.600	66.800	66.493
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	445.100	447.300	444.871
2.2 Personalaufwand			
Wasser	3.450	3.400	3.713
Verkehr	1.400	1.400	1.400
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	4.850	4.800	5.113
2.3 Abschreibungen			
Wasser	115.000	115.000	118.829
Verkehr	0	0	0
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	115.000	115.000	118.829
2.4. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
Wasser	228.650	218.900	223.572
Verkehr	19.600	16.200	17.826
Strom	<u>7.255</u>	<u>7.255</u>	<u>6.479</u>
	255.505	242.355	247.877
2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Wasser	2.000	2.000	0
Verkehr	0	0	0
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	2.000	2.000	0
Summe Aufwendungen	822.455	811.455	816.689
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	82.495	68.595	141.386
3.1 Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Wasser	28.560	25.740	46.999
Verkehr	-12.050	0	-15.549
Strom	<u>5.090</u>	<u>0</u>	<u>5.469</u>
	21.600	25.740	36.919
3.2 sonstige Steuern			
Wasser	1.350	1.250	-2.095
Verkehr	0	0	0
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	1.350	1.250	-2.095
Jahresgewinn	59.545	41.605	106.562

Erfolgsplan Wasser

Bezeichnung Erläuterung	2017 Euro	2016 Euro	2015 Euro
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse aus Wasserverkauf	785.000,00	760.000,00	841.937,78
<p><i>Die Wasserabgabemenge betrug 2015 lt. Jahresabschluss 390.508 cbm und ist gegenüber 2014 um 8,02 % gestiegen. Aufgrund der veränderten Wasserverbrauchsgewohnheiten kann davon ausgegangen werden, dass unter Berücksichtigung der Neuanschlüsse sich die jährliche Abgabemenge nicht stark verändern wird. Demnach wird für das Jahr 2017 eine Wasserabgabemenge von 375.0000 cbm angenommen.</i></p> <p><i>Die Erhöhung der Wasserabgabemenge in 2015 ist auf eine Ablesefehler bei einem Kunden zurückzuführen (Mehrverbrauch ca. 10.000 cbm).</i></p>			
375.000 m ³		€ 1,48	€ 555.000,00
Gebühren	1	948,00	948,00
Gebühren	1	456,00	456,00
Gebühren	30	204,00	6.120,00
Gebühren	2.430	91,80	223.074,00
		rd.	785.598,00
b) sonstige Umsatzerlöse	38.000,00	45.000,00	30.973,22
<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	12.000,00	2.000,00	26.194,68
<p><i>Erträge aus Reparaturen, Materialverkauf, Schadensersatz. Mahngebühren, Gewinnausschüttung Gasgesellschaft</i></p>			
Umsatzerlöse insgesamt	835.000,00	807.000,00	899.105,68
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	264.000,00	260.000,00	248.719,35
<p><i>Bei der Berechnung der Wasserbezugskosten für 2017 wurde davon ausgegangen, dass einschl. der erforderlichen Spülungen rd. 400.000 cbm Wasser benötigt werden. Aufgrund der abgeschlossenen Wasserlieferungsverträge mit Straelen und Nettetal wird von den genannten Bezugskosten ausgegangen:</i></p>			
	cbm	je Euro	Euro
Straelen	250.000	0,580	145.000
Nettetal	150.000	0,602	90.255
	400.000		235.255
<p><i>Ferner beinhaltet dieser Ansatz die Stromkosten für den Wasserbezug u. -verteilung und Kosten für die Hilfs- u. Betriebsstoffe der Aufbereitung und Verteilung, sowie die Kosten f. d. Materialien, die für die Unterhaltung der Gebäude, Außenanlagen, das sonstige Betriebsvermögen und das Rohrnetz benötigt werden. Ebenfalls beinhaltet er Kosten f. d. Material, das den Betroffenen in Rechnung gestellt wird (Reparaturen Hausanschlüsse, Materialverkauf).</i></p>			

Erfolgsplan Wasser

Bezeichnung Erläuterung	2017 Euro	2016 Euro	2015 Euro
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	116.500,00	120.500,00	129.658,18
<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	2.500,00	2.500,00	2.800,00
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstütz. davon f. Altersversorgung: 0,00	950,00	900,00	912,84
<u>6. Abschreibungen auf Sachanlagen</u>	115.000,00	115.000,00	118.828,53
<i>Die Ansätze für die Abschreibungen werden aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.</i>			
<u>7. Sonstige betriebl. Aufwendungen</u>	228.650,00	218.900,00	223.572,46
<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 Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge</u>	-	-	-
<i>In diesem Ansatz wurden die Zinsen für die Geldanlagen veranschlagt.</i>			
<u>9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</u>	2.000,00	2.000,00	-
<i>In diesem Ansatz wurden die Zinsen für eine Kreditaufnahme veranschlagt.</i>			
<u>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	105.400,00	87.200,00	174.614,32
<u>11. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag</u>	28.560,00	25.740,00	46.999,46
<i>Aufgrund d. Erwirtschaftung positiver Jahresergebnisse fallen Ertragssteuern an.</i>			
<u>12. Sonstige Steuern</u>	1.350,00	1.250,00	- 2.095,00
<i>In diesem Ansatz wurden die Grundsteuern veranschlagt.</i>			
<u>13. Jahresgewinn/-verlust</u>	<u>75.490,00</u>	<u>60.210,00</u>	<u>129.709,86</u>

Erfolgsplan Verkehr

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2017 Euro	2016 Euro	2015 Euro
1. Erträge			
1.1 Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Verkehr Ortslinien	30.500	30.000	20.108
Erstattung Verkehr Hallenbadfahrten	4.000	4.180	4.030
Umsätze VGN/VRR	0	0	0
Ausbildungsverkehrspauschale	3.300	10.000	2.231
Fahrkartenverkauf durch Bürgerbüro	<u>7.900</u>	<u>6.000</u>	<u>7.833</u>
	45.700	50.180	34.202
<i>Bei dem Fahrkartenverkauf wurde die Planzahlen der Gemeinde zugrundegelegt. Nach Einführung des Schokotickets werden nur noch Fahrkarten an die Grundschüler verkauft. 2013 wurde mit der SWK eine Vereinbarung getroffen, dass das Bürgerbüro für die SWK Fahrkarten verkauft. Hierfür zahlt die SWK eine Provision.</i>			
1.2 sonstige betriebliche Erträge			
sonstige Erträge (Provision Fahrkartenverkauf Bürgerbüro)	200	170	200
Erträge aus d.Auflösung v.Rückstellungen	50	0	48
Versicherungsentschädigung	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	250	170	248
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>45.950</u>	<u>50.350</u>	<u>34.450</u>
2. Aufwendungen			
2.1 Material und Sachaufwand	100	100	0
2.2 Aufwend. f. bezogene Leistungen			
Fahrleistungen Busunternehmen	61.500	63.700	60.332
Einnahmeausgleich VGN/VRR	0	0	3.551
Fremdl.AusstellungSchokoTicket	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>2.610</u>
Summe bezogene Leistungen	<u>64.500</u>	<u>66.700</u>	<u>66.493</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>			
<i>Ab 02/2012 werden alle Schokotickets durch SWK ausgestellt. Aus diesem Grund sind keine Zahlungen für den Einnahmeausgleich zu leisten.</i>			
2.3 Personalaufwand	1.400	1.400	1.400
2.4 Abschreibungen			
Abschreibungen auf übrige bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0
Sofortabschreibung auf geringwertige Anlagengüter < 400,00 Euro	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0	0
2.5. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
Verwaltungs- und Buchführungskosten	7.500	6.000	7.358
Beiträge an Kommunalverbände und VGN	0	0	0
Konzession SWK mobil	1.800	1.800	2.261
Einrichtung/Unterhaltung/Reinigung Haltestellen Verkehrsbetrieb	1.500	1.500	95
<i>Arbeiten werden durch den Betriebshof ausgeführt.</i>			

Erfolgsplan Verkehr

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2017 Euro	2016 Euro	2015 Euro
Porto, Telefon, Telefax, Kopierer	50	50	0
Bürobedarf Bekanntmachung	50	50	0
Fahrkartenverkauf durch Bürgerbüro	7.900	6.000	7.833
Fortbildungskosten	0	0	0
Beiträge VRR	300	300	279
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	19.600	16.200	17.826
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	85.600	84.400	85.719
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-39.650	-34.050	-51.269
3.1 Steuern vom Einkommen und Ertrag	12.050	0	15.549
Jahresverlust	-27.600	-34.050	-35.720

Erfolgsplan Strom

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2017 Euro	2016 Euro	2015 Euro
1. Erträge			
1.1 Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Stromeinspeisung	16.000	15.000	16.464
	16.000	15.000	16.464
<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	7.700	8.056
Versicherungsentschädigung	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	8.000	7.700	8.056
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>24.000</u>	<u>22.700</u>	<u>24.520</u>
<u>2. Aufwendungen</u>			
2.1 Material und Sachaufwand	0	0	0
2.2 Personalaufwand	0	0	0
2.3 Sonstige betriebl. Aufwendungen			
Miete	880	880	876
Verwaltungs- und Buchführungskosten durch Gemeindewerke	0	0	0
Versicherung / Beiträge	250	250	231
Abschluß- und Prüfungskosten, Beratung Windenergie	5.000	5.000	5.331
Reinigung u. Reparaturen Photovoltaikanlagen	1.000	1.000	0
Sonstige Aufwendungen, Beteiligung Windenergie	125	125	41
Verluste aus Anlagenabgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	7.255	7.255	6.479
2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Kassenkredite	0	0	0
Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.255	7.255	6.479
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	16.745	15.445	18.041
3.1 Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.090	0	5.469
Jahresgewinn	11.655	15.445	12.572

Vermögensplan 2017 Wasser

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	Euro	Ansatz Euro
1. Verfügbare Mittel		
1) Inanspruchnahme Kassenbestand		178.500,00
2) Aufnahme Kreditmittel		20.000,00
3) Bauzuschüsse		
abzügl. Entnahme	30.000,00	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 Schlecker Deich</i>	<i>93.500,00</i>	
	<i>123.500,00</i>	
<i>Die Entnahme liegt bei Euro 30.000,00.</i>		
4) Abschreibungen		115.000,00
<i>Der Ansatz für die Abschreibung wird aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.</i>		407.000,00
2. Benötigte Mittel		
1) Neuanschaffung von beweglichen vermögenswirksamen Vermögen		1.000,00
2) Erneuerungen und Wasseranschluss Altes Wasserwerk		-
3) Erneuerung einer Pumpe im Wasserwerk Wachtendonk		-
4) Hausanschlüsse		50.000,00
<i>Kosten für die Herstellung von Neuanschlüssen (30.000 €) und Erneuerung von Hausanschlüssen (20.000€).</i>		
5) Anschaffung von Wassermessern		1.000,00
6) Rohrnetzerneuerungsmaßnahmen		
- Schlecker Deich		125.000,00
- Moorenstraße		80.000,00
- Marienstraße		150.000,00
7) Zuführung zum Sparbuch		-
		407.000,00

Vermögensplan 2017
Verkehrsbetrieb

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2017 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	7.000,00
	7.000,00
2. Ausgaben	
2.1 Tilgung von Kreditmarktmitteln	0,00
2.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00
2.3 Aufstellung Wartehäuschen Moorenstraße	7.000,00
2.4 Abführung Jahresüberschuß an Gemeinde	0,00
2.5 Einstellung Jahresüberschuß in Rücklagen	0,00
	7.000,00

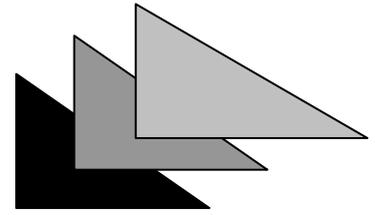
Vermögensplan 2017
Strom

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2017 Euro
1. Einnahmen	
1.1 Abschreibungen	0,00
1.2 Kreditmarktmittel	0,00
1.3 Forderungen an die Gemeinde	0,00
1.4 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00
1.5 Entnahme Kassenbestand	0,00
	0,00
2. Ausgaben	
2.1 Tilgung von Kreditmarktmitteln	0,00
2.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00
2.3 Abführung Jahresüberschuß an Gemeinde	0,00
2.4 Einstellung Jahresüberschuß in Rücklagen	0,00
	0,00

Finanzplan Wasser

	2017 Euro Tsd.	2018 Euro Tsd.	2019 Euro Tsd.	2020 Euro Tsd.	2021 Euro Tsd.
1. <u>Verfügbare Mittel</u>					
1.1 Gewöhnliche Abschreibung	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
1.2 Aufnahme Kreditmittel	20,00	117,00	117,00	117,00	117,00
1.3 Baukostenzuschüsse unter Berücksichtigung von Entnahmen	93,50	-	-	-	-
1.4 Inanspruchnahme Kassenbestand	178,50	100,00	100,00	100,00	100,00
	407,00	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 Erneuerung und Wasseranschluß Altes Wasserwerk					
2.3 Hausanschlüsse	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
2.4 Anschaffung von Wassermessern	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.5 Rornetzerneuerung aufgrund Kanalisierungsmaßnahmen oder Straßenbau	-	-	-	-	-
2.6 Rohrnetzerneuerung und sonstiges	355,00	290,00	290,00	290,00	290,00
2.7 2.8 Zuführung Sparbuch	-	-	-	-	-
	407,00	332,00	332,00	332,00	332,00

*Grundstücksentwicklungsgesellschaft
Müldersfeld mbH*



**Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr 2017**

**Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH
der Gemeinde Wachtendonk**

Vorbemerkungen

Aufgrund des § 10 des Gesellschaftsvertrages der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH 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 15.09.2016 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 2017 einen Überschuss in Höhe von 566.078 € 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 2017

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

1. Grunderwerb (inkl. Grundbesitzabgaben, Notarkosten etc.)

1.1 Gewerbegebiet Müldersfeld

Im ersten Bauabschnitt des Gewerbegebietes konnten alle Grundstücksflächen erworben werden. Es stehen noch Flächen von 2,6 ha zur Verfügung. Mit dem Verkauf dieser Flächen wird aufgrund der hohen Nachfrage nach Gewerbegrundstücken im Wirtschaftsjahr 2017 gerechnet. Es stehen Flächen für alle Größenordnungen zur Verfügung. Teilungen von zusammenhängenden Flächen sind möglich, so dass auch kleinere Gewerbeinteressenten einen Zuschlag erhalten können.

Der zweite Bauabschnitt des Gewerbegebietes verfügt derzeit über 2,9 ha Gewerbefläche. Im Hinblick auf die Entwicklung des 2. Bauabschnitts sind die weiteren Planungen von Investoren bzw. Gewerbeinteressenten abhängig. Planungsrecht (Flächennutzungsplan / Bebauungsplan) kann geschaffen werden, sofern Investoren einen Nachweis der Nutzung, Art und Zeitplan durch schriftliche Erklärung vorlegen.

Für den Ankauf von landwirtschaftlichen Tauschgrundstücken zur künftigen Weiterentwicklung der noch nicht im Eigentum der Grundstücksentwicklungsgesellschaft befindlichen Flächen, wurden vorsorglich Haushaltsmittel mit einem Durchschnittswert von 7 € / m² eingeplant.

1.2 Baugebiet Achter de Stadt – Bereich Gärtnerei / Niersaue

Der Grunderwerb für das Baugebiet Achter de Stadt / Niersaue wurde in 2015 abgeschlossen. Zwischenzeitlich wurden die letzten Grundstücke in 2016 veräußert. Für die Rückübertragung der öffentlichen Verkehrsflächen an die Gemeinde Wachtendonk auf Basis des notariellen Rückübertragungsvertrages zwischen der Grundstücksentwicklungsgesellschaft und der Gemeinde Wachtendonk fallen noch Notarkosten an.

2. Planungs- und Baukosten

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

2.1 Gewerbegebiet Müldersfeld

Für die weitere Entwicklung des 2. Bauabschnittes werden Kosten für die Bauleitplanung inkl. der Erstellung von Gutachten etc. sowie eventuell erforderliche Erschließungsanlagen (Erschließungsstraße mit Versorgungsleitungen) einkalkuliert. Beim Verkauf von Gewerbegrundstücken fallen u. a. durch Grundstücksvereinigungen und endgültiger Parzellierung entsprechende Vermessungskosten an.

2.2 Baugebiet Achter de Stadt – Alte Gärtnerei / Niersaue

In 2015 ist die Erschließung des neuen Baugebietes „Achter de Stadt – Alte Gärtnerei“ / Niersaue begonnen worden. Für die endgültige Straßenfertigstellung fallen noch die restlichen Planungs- und Ausbaukosten an. Mit der Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen wurde bereits in 2016 begonnen, damit die Ausschreibung Anfang des Jahres 2017 erfolgen kann. Die Erfahrung hat gezeigt, dass dann die günstigsten Ausschreibungsergebnisse erzielt werden.

3. Geschäftsführungskosten

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

4. Zinsen

Die Gesellschaft finanziert die ihr entstehenden Kosten durch einen Kontokorrentkredit. Dessen Höhe ist wesentlich abhängig von der Höhe der Verkaufserlöse, durch die der Kredit mittelfristig abgelöst werden soll. Aufgrund der niedrigen Zinslage in den letzten Jahren wird mit einem durchschnittlichen zu verzinsenden Betrag von 1,7 Mio. Euro und einem Zinssatz von 0,8 % gerechnet. Hierbei ist bereits eine mögliche Steigerung des Zinssatzes einkalkuliert.

5. Darlehensaufnahme

Die Gesellschaft finanziert sich durch einen Kontokorrentkredit, so dass die tatsächliche Inanspruchnahme von Kreditmitteln schwankt. Zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes 2017 ergibt sich ein rechnerischer Darlehensausgleich von 380.199 €.

6. Veräußerungserlöse

6.1 Gewerbegebiet Müldersfeld

Die Gesellschaft beabsichtigt vorrangig die Gewerbegrundstücke im ersten Bauabschnitt weitestgehend zu vermarkten. Sofern Interessenten für den zweiten Bauabschnitt gewonnen werden können, ist die Vermarktung durch eine Investorenplanung ebenfalls möglich.

6.2 Baugebiet Achter de Stadt/Niersaue – Bereich Gärtnerei

Die Vermarktung aller Baugrundstücke wurde im Jahr 2016 abgeschlossen. Nach der endgültigen Straßenfertigstellung werden noch die restlichen Kaufpreiszahlungen (10 % des Kaufpreises) fällig.

**Wirtschaftsplan 2017 für die
Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH der Gemeinde Wachtendonk**

Erfolgsplan 2017		Euro	Euro	Euro	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2017	2016	
1.	Erträge				
1.1	Umsatzerlöse gesamt	1.342.169			1)
	1.1.1 Gewerbegebiet Müldersfeld		1.157.194	516.000	
	1.1.2 Baugebiet Achter de Stadt- Bereich Gärtnerei		184.975	728.768	
1.2	Bestandsveränderung	185.079			2)
	1.2.1 Gewerbegebiet Müldersfeld		185.079	40.880	
	1.2.2 Baugebiet Achter de Stadt- Bereich Gärtnerei		0	135.960	
1.3	sonstige betriebliche Erträge	0		0	
	1.3.1 Gewerbegebiet Müldersfeld		0	0	
	1.3.2 Baugebiet Achter de Stadt - Bereich Gärtnerei		0	0	
1.4	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	800			
	1.4.1 Gewerbegebiet Müldersfeld		800	800	
	1.4.2 Baugebiet Achter de Stadt - Bereich Gärtnerei		0	0	
Summe Erträge		1.528.048		1.422.408	
2.	Aufwendungen				
2.1	Aufwendungen für bezogene Leistungen	942.750			3)
	2.1.1 Gewerbegebiet Müldersfeld		694.750	408.382	
	2.1.2 Baugebiet Achter de Stadt - Bereich Gärtnerei		248.000	275.350	
2.2	Versicherungen, Beiträge und Abgaben	520		520	
2.3	Werbe- und Reisekosten	0		0	
2.4	verschiedene betriebliche Kosten	1.500		1.200	
2.5	Zinsaufwendungen kurzfristige Verbindl.	14.000		14.000	
2.6	sonstige Steuern	3.200		3.200	
Summe Aufwendungen		961.970		702.652	
Jahresüberschuss		566.078		719.756	

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 2017 für die
Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH der Gemeinde Wachtendonk**

Erfolgsplan 2017 Einzelplan Gewerbegebiet		Euro	Euro	Euro	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2017	2017	2016	
1.	Erträge				
1.1	Umsatzerlöse gesamt	1.157.194			1)
1.1.1	Gewerbegebiet Müldersfeld		1.157.194	516.000	
1.2	Bestandsveränderung	185.079			2)
1.2.1	Gewerbegebiet Müldersfeld		185.079	40.880	
1.3	sonstige betriebliche Erträge	0			
1.3.1	Gewerbegebiet Müldersfeld		0	0	
1.4	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	800			
1.4.1	Gewerbegebiet Müldersfeld		800	800	
Summe Erträge		1.343.073		557.680	
2.	Aufwendungen				
2.1	Aufwendungen für bezogene Leistungen	694.750			3)
2.1.1	Gewerbegebiet Müldersfeld		694.750	408.382	
2.2	Versicherungen, Beiträge und Abgaben	260		260	
2.3	Werbe- und Reisekosten	0		0	
2.4	verschiedene betriebliche Kosten	750		600	
2.5	Zinsaufwendungen kurzfristige Verbindl.	7.000		7.000	
2.6	sonstige Steuern	1.600		1.600	
Summe Aufwendungen		704.360		417.842	
Jahresüberschuss		638.713		139.838	

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 2017 für die
Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH der Gemeinde Wachtendonk**

Nr.	Erfolgsplan 2017 Einzelplan Wohnbebauung Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Erläuterungen
		2017	2017	2016	
1.	Erträge				
1.1	Umsatzerlöse gesamt	184.975			1)
	1.1.1 Baugebiet Achter de Stadt- Bereich Gärtnerei		184.975	728.768	
1.2	Bestandsveränderung	0		135.960	2)
	1.2.1 Baugebiet Achter de Stadt- Bereich Gärtnerei		0		
1.3	sonstige betriebliche Erträge	0		0	
	1.3.1 Baugebiet Achter de Stadt- Bereich Gärtnerei		0		
1.4	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0	
	1.4.1 Baugebiet Achter de Stadt- Bereich Gärtnerei		0		
	Summe Erträge	184.975		864.728	
2.	Aufwendungen				
2.1	Aufwendungen für bezogene Leistungen	248.000			3)
	2.1.1 Baugebiet Achter de Stadt- Bereich Gärtnerei		248.000	275.350	
2.2	Versicherungen, Beiträge und Abgaben	260		260	
2.3	Werbe- und Reisekosten	0		0	
2.4	verschiedene betriebliche Kosten	750		600	
2.5	Zinsaufwendungen kurzfristige Verbindl.	7.000		7.000	
2.6	sonstige Steuern	1.600		1.600	
	Summe Aufwendungen	257.610		284.810	
	Jahresfehlbetrag	-72.635		579.918	

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 2017 für die
Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH der Gemeinde Wachtendonk**

Vermögensplan

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
Ausgaben:				
Kosten für den Grunderwerb	29.051 €	225.832,00 €	207.750,00 €	1.
Planung und Erschließung	971.937 €	425.200,00 €	641.000,00 €	2.
- Sonstige Kosten	0 €	5.000,00 €	60.000,00 €	
Geschäfts- und Gesellschaftsführungskosten	24.751 €	32.620,00 €	39.220,00 €	3.
Zinsen	9.999 €	14.000,00 €	14.000,00 €	4.
Summe Ausgaben:	1.035.738 €	702.652 €	961.970 €	
	Ist 2015 1)	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
Einnahmen:				
Darlehenaufnahme (Kontokorrentkredit)	-546.193 €	-542.116 €	-380.199 €	5.
Einzahlung in das Eigenkapital/Kapitalrücklage				
Veräußerungserlöse	1.581.931 €	1.244.768 €	1.342.169 €	6.
Summe Einnahmen	1.035.738 €	702.652 €	961.970 €	

Zur Spalte 1 - Ist 2015

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

Zur Spalte 2 – Plan 2016

Die Planzahlen 2016 wurden aus dem Wirtschaftsplan des Jahres 2016 übernommen, sie stellen nicht das Rechnungsergebnis dar, welches zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2017 noch nicht vorlag.

Zur Spalte 3 - Plan 2017

1. Grunderwerb inkl. Grundbesitzabgaben, Notarkosten etc.
2. Planungs- und Baukosten: Entwicklung 2. Bauabschnitt Gewerbegebiet Müldersfeld und endgültige Straßenfertigstellung Baugebiet Achter de Stadt - Alte Gärtnerei / Niersaue
3. Geschäftsführungskosten
4. Zinsen
5. Darlehensaufnahme
6. Veräußerungserlöse: 1. Bauabschnitt Gewerbegebiet Müldersfeld und restliche Kaufpreiszahlung (10 % des Kaufpreises) nach Fertigstellung des Straßenausbaues im Baugebiet Achter de Stadt - Alte Gärtnerei / Niersaue.

**Wirtschaftsplan 2017 für die
Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH der Gemeinde Wachtendonk**

Finanzplanung					
	2017	2018	2019	2020	2021
Ausgaben					
Kosten für den Grunderwerb	207.750,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €
Planung und Erschließung	641.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
- Sonstige Kosten	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Geschäfts- und Gesellschaftsführungskosten	39.220,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €
Zinsen	14.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Summe	961.970,00 €	752.000,00 €	752.000,00 €	752.000,00 €	752.000,00 €
	2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen					
Darlehenaufnahme (Kontokorrentkredit)	- 380.199,00 €	- 1.248.000,00 €	- 48.000,00 €	- 48.000,00 €	- 48.000,00 €
Veräußerungserlöse	1.342.169,00 €	2.000.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
Summe	961.970,00 €	752.000,00 €	752.000,00 €	752.000,00 €	752.000,00 €

zur Spalte 1

Die Kosten für den Grunderwerb beinhalten Notarkosten, den Ankauf von Tauschgrundstücken (Ackerflächen) für den 2. Bauabschnitt Müldersfeld (150.000 €), Grunderwerbssteuer und Maklergebühren inkl. Provisionen.

Unter den Sonstigen Kosten fallen die Kosten für die Rückstellung zur Klärung von Erschließungszahlungen im 1. Bauabschnitt Gewerbegebiet Müldersfeld.

Die Planungs- und Erschließungskosten beinhalten die Restabwicklung für die Fertigstellung des Straßenausbaues im Baugebiet Achter de Stadt - Alte Gärtnerei / Niersaue sowie die Planungskosten für die Entwicklung des 2. Bauabschnittes im Gewerbegebiet Müldersfeld sowie der Pflege von Grünflächen.

Unter den Geschäfts- und Gesellschaftsführungskosten fallen die Personalkostenanteile an die Gemeinde, die Avalprovision und sonstige Geschäftsführungskosten (u. a. Internet, Steuerbüro, Kontoführungsgebühren etc.).

Aufwendungen für Zinsen und kurzfristige Verbindlichkeiten.

Die Verkaufserlöse beinhalten die Verkäufe aus dem 1. Bauabschnitt des Gewerbegebietes Müldersfeld sowie der restlichen Kaufpreiszahlungen (10 % des Kaufpreises) nach endgültiger Fertigstellung des Straßenausbaues im Baugebiet Achter de Stadt - Alte Gärtnerei / Niersaue.

Zur Spalte 2 - 5

Die Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2021 beinhalten die durchschnittlich erwarteten Ausgaben für den Grunderwerb der Grundstücke im 2. Bauabschnitt des Gewerbegebietes Müldersfeld sowie deren Planungs- u. Erschließungskosten.

Durchschnittlich wird mit dem Verkauf der bis dahin geplant erworbenen Grundstücksflächen im 2. Bauabschnitt des Gewerbegebietes Müldersfeld (800.000 €/jährlich) gerechnet. Abweichend hiervon wird im Jahr 2018 zusätzlich mit dem Verkauf der im Jahr 2017 erworbenen nordöstlich gelegenen Fläche (1.200.000 €) gerechnet.