

G E M E I N D E

Wachtendonk



Haushaltsplan 2012

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben.....	6
Haushaltssatzung 2012.....	9
Vorbericht.....	11
Gesamtergebnisplan.....	25
Gesamtfinanzplan.....	26
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne mit Erläuterungen	
01 Innere Verwaltung.....	29
01.111.01 Politische Gremien.....	31
01.111.02 Verwaltungsführung, Städtepartnerschaften.....	34
01.111.03 Beschäftigtenvertretung.....	37
01.111.04 Zentrale Dienste.....	40
01.111.05 Bürgerbüro.....	45
01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	48
01.111.07 Personalmanagement.....	51
01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen.....	55
01.111.09 Steuern.....	58
01.111.10 Organisationsangelegenheiten.....	61
01.111.11 TUIV.....	64
01.111.12 Allgemeine Rechtsangelegenheiten.....	69
01.111.13 Liegenschaftsverwaltung.....	72
02 Sicherheit und Ordnung.....	107
02.121.15 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide.....	109
02.122.16 Allgemeine Gefahrenabwehr.....	112
02.122.17 Jagd- und Fischereiangelegenheiten.....	117
02.122.18 Fundangelegenheiten.....	120
02.122.19 Gewerbewesen.....	123
02.122.20 Verkehrsangelegenheiten.....	126
02.122.21 Einwohnerangelegenheiten.....	129
02.122.22 Personenstandsangelegenheiten.....	132
02.122.23 Tierschutz.....	135
02.126.24 Feuerwehr.....	138
02.128.25 Katastrophen-/ Zivilschutz.....	143
03 Schulträgeraufgaben.....	147
03.211.26 Grundschule Wachtendonk.....	149
03.211.27 Grundschule Wankum.....	154
03.212.28 Hauptschule.....	159
03.216.87 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk.....	164
03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen.....	167
03.241.30 Beförderung von Schülern.....	170
03.242.31 Lernmittelfreiheit, Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen.....	173
03.243.32 Schulartenübergreifende und sonstige Maßnahmen.....	176
04 Kultur und Wissenschaft.....	179
04.27.134 Volkshochschule Gelderland.....	181
04.272.35 Zuschüsse an Büchereien.....	184
04.281.36 Archiv.....	187
04.281.37 Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung.....	190

05	Soziale Leistungen.....	193
05.311.38	Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII.....	195
05.312.39	Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II.....	198
05.313.40	Hilfen nach AsylbLG.....	203
05.315.41	Obdachlosenunterkünfte (Westerheckweg 2 und 4).....	206
05.315.42	Asylbewerberheim (Ostring 50).....	210
05.315.43	Seniorenarbeit.....	214
05.321.44	Hilfe bei Krankheit, Behinderung oder Pflegebedürftigkeit.....	217
05.331.45	Zuweisungen/Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege.....	220
05.351.46	Sozialversicherungsangelegenheiten.....	223
05.351.47	Sonstige soziale Hilfen.....	226
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	229
06.361.48	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung.....	231
06.362.49	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit.....	234
06.366.50	Kinderspiel- und Bolzplätze.....	239
06.366.51	Jugendbegegnungsstätten.....	243
07	Gesundheitsdienste.....	249
07.411.52	Umlage Krankenhäuser.....	251
07.412.53	Zuschüsse Gesundheitseinrichtungen, Gesundheitsschutz- und -pflege.....	254
08	Sportförderung.....	257
08.421.55	Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine.....	259
08.424.56	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen.....	262
08.424.57	Naturbad.....	265
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....	269
09.511.58	Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung.....	271
10	Bauen und Wohnen.....	275
10.521.59	Baubehördliche Bewertung und Informationen, Bauaufsicht.....	277
10.522.60	Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau.....	280
10.523.61	Denkmalschutz und Denkmalpflege.....	283
11	Ver- und Entsorgung.....	287
11.531.62	Konzessionsabgaben.....	289
11.537.65	Abfallbewirtschaftung.....	292
11.538.66	Entwässerung und Abwasserbeseitigung.....	297
12	Verkehrsflächen und -anlagen.....	303
12.541.67	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen.....	305
12.543.68	Landesstraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen.....	311
12.545.69	Reinigung und Winterdienst.....	314
12.546.70	Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung.....	317
12.547.71	ÖPNV.....	320
13	Natur- und Landschaftspflege.....	323
13.551.72	Öffentliche Grünflächen.....	325
13.552.73	Wasser und Wasserbau.....	330
13.553.74	Friedhöfe.....	334
13.554.75	Natur- und Landschaft.....	338
13.555.76	Land-, Wald- und Forstwirtschaft.....	342

14	Umweltschutz.....	347
14.561.77	Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten.....	349
15	Wirtschaft und Tourismus.....	353
15.571.78	Wirtschaftsförderung.....	355
15.573.79	Bürgerhaus (als Begegnungsstätte).....	358
15.573.80	Märkte.....	363
15.573.81	Anteile an Unternehmen.....	366
15.575.82	Touristische Einrichtungen.....	370
15.575.84	Tourismusförderung.....	374
16	Allgemeine Finanzwirtschaft.....	379
16.611.85	Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen.....	381
16.612.86	Vermögens- und Schuldenverwaltung.....	386
17	Stiftungen	
	Keine vorhanden, deshalb auch nicht als Teilplan vorgesehen	
Anlagen		
	Stellenplan.....	393
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	399
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	400
	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	401
	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen.....	402
	Vorläufige Schlussbilanz der Gemeinde Wachtendonk zum 31.12.2010.....	403
	Wirtschaftsplan 2012 der Grundstücksentwicklungsgesellschaft „Müldersfeld“ mbH.....	407
	Schlussbilanz der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH mit Gewinn- und Verlustrechnung und Lagebericht zum 31.12.2010.....	411
	Wirtschaftsplan 2012 der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH.....	437
	Schlussbilanz der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH mit Gewinn- und Verlustrechnung und Lagebericht zum 31.12.2010.....	453
	Wirtschaftsplan 2012 des Betriebshofes der Gemeinde Wachtendonk.....	465
	Schlussbilanz des Betriebshofes der Gemeinde Wachtendonk mit Gewinn- und Verlustrechnung und Lagebericht zum 31.12.2010.....	482

Statistische Angaben

Geographische Lage

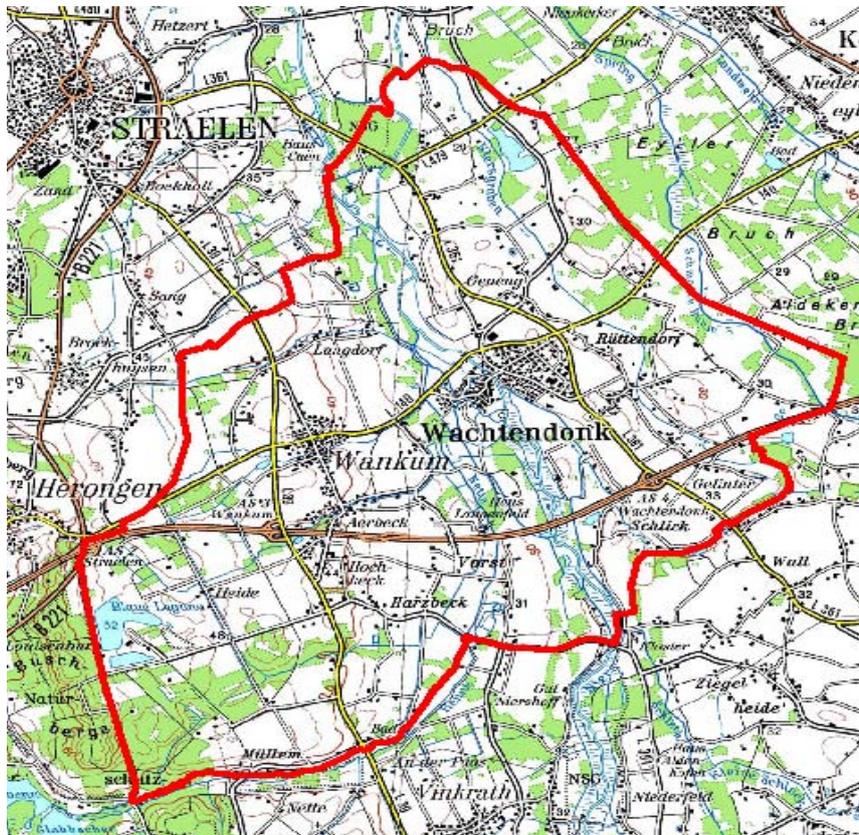
Die Gemeinde Wachtendonk liegt im südlichen Teil des Kreises Kleve und ist Grenzgemeinde zum Kreis Viersen. Im nördlichen Bereich wird die Gemeinde begrenzt durch die Stadt Straelen und die Gemeinde Kerken des Kreises Kleve; in südlicher Richtung durch folgende Städte und Gemeinden des Kreises Viersen: 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 31.12.2010	7.888

Schülerzahlen

	jeweils am 15.10.		
	2009	2010	2011
Grundschule Wachtendonk	241	197	193
Grundschule Wankum	98	94	91
Grundschulen Gesamt	339	291	284
Hauptschule	212	243	210
davon in Ganztagsform	84	129	153
Schülerzahlen Gesamt	551	534	494

Straßen und Wege in Kilometern

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

Kanalnetzes im Eigentum der Gemeinde lt. Vermögensbewertung

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

Länge des Wasserverteilungsnetzes (31.12.2010) **98.713,77 m**

Länge der Wasserverbundleitung nach Straelen **rd. 8.500 m**

Haushaltssatzung der Gemeinde Wachtendonk für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Wachtendonk mit Beschluss vom 15.03.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge auf	11.837.984 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.320.202 Euro

im Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.709.029 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.419.293 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	936.286 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.881.788 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

1.482.218 Euro

festgesetzt.

§ 5

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

750.000 Euro

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 durch besondere Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	224 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	413 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	411 v.H.

§ 7

entfällt.

§ 8

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

§ 9

Als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen wenn sie den Gesamtbetrag von 10.000 Euro übersteigen. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen die sich auf die interne Leistungsverrechnung oder auf den Jahresabschluss beziehen gelten generell als unerheblich.

§ 10

Personalaufwendungen bzw. Personalauszahlungen, sowie alle zahlungsunwirksamen Aufwendungen sind auf Gesamtebene gegenseitig deckungsfähig. Alle übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen innerhalb der jeweiligen Produktbereiche sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen in einem Produkt können für Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen des gleichen Produkts verwendet werden.

Vorbericht

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

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

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

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

Sowohl im Gesamtergebnis- und im Gesamtfinanzplan als auch in den jeweiligen Teilplänen sind die Rechnungsergebnisse des Haushaltsjahres 2010 und die Ansätze des Haushaltsjahres 2011 zum Vergleich aufgeführt. Allerdings sind die Ergebnisse des Haushaltsjahres 2010 nur vorläufig, da der Jahresabschluss 2010 noch nicht erstellt ist. Durch notwendige Umbuchungen und evtl. Bildung sowie Auflösung von Rückstellungen können sich noch Veränderungen ergeben.

Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)

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

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

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

Rück- und Ausblick auf die Haushaltsjahre 2010 und 2011

Rückblick auf den Haushalt 2010

Der Haushalt 2010 war der dritte Haushalt der Gemeinde Wachtendonk, der nach den Regeln des NKF aufgestellt wurde. Er wurde in der Sitzung des Rates am 10.12.2009 eingebracht. Der Beschluss über den Haushaltsplan erfolgte in der Sitzung am 24.02.2010.

Im Ergebnisplan ergab sich bei der Planung ein Defizit von 1.499.197 Euro. Dieses Defizit sollte durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Der Finanzplan schloss mit einer Finanzmittelunterdeckung von 928.429 Euro ab. Diese Unterdeckung hätte dazu geführt, dass sich der Bestand an liquiden Mitteln zum Stichtag 31.12.2010 laut Vorbericht des Haushaltsplanes auf rd. 1,5 Mill. Euro reduziert.

Zwischenzeitlich haben sich, insbesondere im Ertragsbereich, erhebliche Veränderungen ergeben. Durch Nachveranlagungen und Vorauszahlungsanpassungen bei der Gewerbesteuer sind Mehrerträge von rd. 1.852.000 Euro erzielt worden. Auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer waren die Erträge um 108.000 Euro höher als erwartet. Dadurch stiegen die ordentlichen Erträge auf einen Betrag, der um rd. 1.391.000 Euro höher lag als veranschlagt.

Zwar sind, verbunden mit den höheren Gewerbesteuererträgen, die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage gestiegen, jedoch sind die Gesamtaufwendungen durch eine Vielzahl von Minderaufwendungen gesunken, so dass die ordentlichen Aufwendungen insgesamt um rd. 577.000 Euro unter dem veranschlagten Betrag lagen.

Auch wenn der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2010 noch nicht erstellt wurde, kann davon ausgegangen werden, dass das Haushaltsjahr 2010 mit einem positiven Ergebnis abschließen wird. Über die genaue Höhe des Jahresüberschusses können zum jetzigen

Zeitpunkt noch keine verlässlichen Angaben gemacht werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die vorgesehene Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich der Ergebnisrechnung entfallen kann.

Insbesondere die erhöhten Erträge bei der Gewerbesteuer sorgten dafür, dass die Gemeinde Wachtendonk zum 31.12.2010 einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 4.180.866 Euro hatte.

Ausblick zur Ausführung des Haushalts 2011

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2008 wurde zwischenzeitlich erstellt und schloss mit einem Jahresüberschuss von 102.901,81 Euro ab. Dieser Jahresüberschuss wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt. An dem Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2009 wird zurzeit gearbeitet. Es ist jedoch davon auszugehen, dass auch in den Jahren 2009 und 2010 die Ausgleichsrücklage nicht in Anspruch genommen werden muss und somit zum Ausgleich künftiger Haushalte noch in voller Höhe zur Verfügung steht.

Der durch den Rat der Gemeinde Wachtendonk am 11.02.2011 verabschiedete Haushaltsplan 2011 wies im Gesamtergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 801.699 Euro aus.

Auch wenn das Haushaltsjahr 2011 bereits verstrichen ist, kann jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nur eine Prognose bzw. Tendenz hinsichtlich des voraussichtlichen Jahresergebnisses abgegeben werden.

Der prognostizierte wirtschaftliche Aufschwung hat sich bei der Gemeinde Wachtendonk in den Bereichen der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer bemerkbar gemacht. In diesen Bereichen konnte ein Mehrertrag von rd. 251.000 Euro erzielt werden. Auch bei der Gewerbesteuer hat sich eine positive Entwicklung ergeben. Hier konnte die Gemeinde Wachtendonk Mehrerträge von rd. 376.000 Euro verzeichnen. Bei der Grundsteuern A und B sind insgesamt Mehrerträge von rd. 45.000 Euro erreicht worden.

Das Musterstreitverfahren gegen den Kreis Kleve bezüglich der Mehrbelastung Jugendhilfe wurde bereits im Jahr 2010 gewonnen. Der daraufhin vom Kreis Kleve erhobene Antrag auf Zulassung der Berufung hat das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen als unzulässig verworfen. Auf dieser Grundlage ergab sich eine Rückrechnung der Umlagebelastung zu Gunsten der Gemeinde Wachtendonk von rd. 102.000 Euro. Diese Zahlung konnte als Ertrag verbucht werden und hat ebenfalls zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses 2011 geführt.

Diese o. a. Mehrerträge sowie die Tatsache, dass die bereitgestellten Mittel für den Erwerb eines Grundstückes zum Neubau einer Asylbewerberunterkunft nicht abgerufen wurden haben dazu geführt, dass sich die liquiden Mittel nicht in dem bei der Planung des Haushaltes 2011 dargestellten Umfang verändert haben. Zum Stichtag 31.12.2011 hatte die Gemeinde Wachtendonk einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 4.361.889 Euro.

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen ist damit zu rechnen, dass das Haushaltsjahr 2011 mit einem deutlich besseren Ergebnis als veranschlagt abschließen wird.

Bedingt durch die neue Buchungslogik (NKF) können aber, insbesondere die Zahlen der Ergebnisrechnung, durch die Jahresabschlussarbeiten, noch erheblichen Schwankungen unterliegen.

Haushaltsplan 2012

Auch in diesem Jahr wurde die Aufstellung des Haushaltsentwurfs wieder von einigen Unabwägbarkeiten begleitet.

Das für die Haushaltsplanung 2012 maßgebliche Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) wurde von der Landesregierung dem Landtag erst im Dezember 2011 zugeleitet. Entsprechende Proberechnungen für den Finanzausgleich liegen zwar bereits vor, jedoch selbst nach Vorliegen dieser Proberechnungen bleibt es aufgrund der Sitzverteilung fraglich, ob das GFG 2012 in der eingebrachten Form die erforderliche Mehrheit im Landtag findet.

Ergebnisplan

Der aufgestellte Ergebnisplan 2012 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.482.218 Euro ab.

Kreisumlage

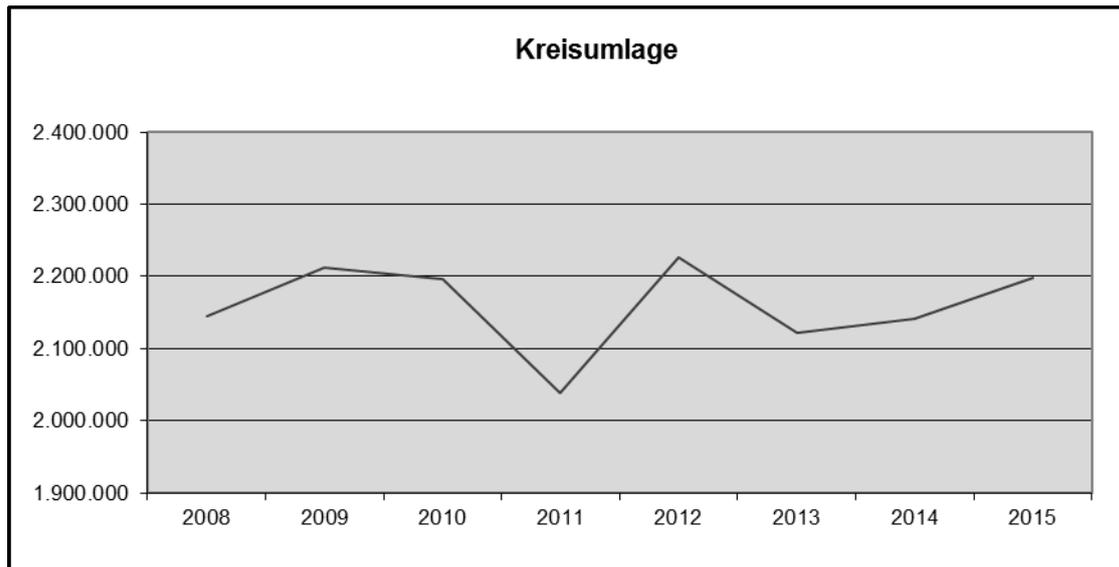
Der Haushaltsplanentwurf des Kreises Kleve für die Haushaltsjahre 2012/2013 sieht bei der Kreisumlage eine Hebesatzsteigerung für das Haushaltsjahr 2012 um 0,9 % von 31,4 % auf 32,3 % vor.

Die Kreisumlage wird den Haushalt der Gemeinde Wachtendonk für das Haushaltsjahr 2012 mit 2.226.746 Euro belasten. Dies stellt gegenüber dem Haushaltsansatz 2011 eine Erhöhung von 187.526 Euro dar. Die Steuerkraft der Gemeinde hat sich in der Referenzperiode 01.07.2010 bis 30.06.2011 um 399.620 Euro von 6.494.327 Euro auf 6.893.947 Euro erhöht. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Steuerkraft für das Planungsjahr 2013 (Referenzperiode 01.07.2011 bis 30.06.2012) sinkt und in den weiteren Planungsjahren wieder geringfügig ansteigen wird.

Die Gemeinde Wachtendonk ist seit 2011 abundante Kommune. Das heißt, dass die Gemeinde aufgrund der gestiegenen eigenen Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen vom Land erhält. Eine Veränderung der Steuerkraft wird sich somit unmittelbar auf die zu zahlende Kreisumlage in den Jahren 2013 bis 2015 auswirken.

Unter Berücksichtigung der Steuerkraft und der beabsichtigten erneuten Anhebung des Hebesatzes der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2013 ist zu erwarten, dass die Belastung der Gemeinde Wachtendonk sich auf dem Niveau des Haushaltsjahres 2012 einpendelt.

Die Entwicklung der Kreisumlage wird im folgenden Schaubild verdeutlicht.



Aufgrund der in der Referenzperiode 01.07.2010 bis 30.06.2011 gestiegenen eigenen Steuerkraft und der Anhebung des Hebesatzes für die Mehrbelastung Jugendhilfe um 1,3 % ab dem Haushaltsjahr 2012, steigt auch die an den Kreis Kleve zu zahlende Mehrbelastung Jugendhilfe (ist von Kommunen ohne eigenes Jugendamt zu zahlen). Hier ist im Vergleich zu der Haushaltsplanung 2011 ein Anstieg um 150.603 Euro auf 1.141.639 Euro eingeplant.

Neben der Kreisumlage und der Mehrbelastung Jugendhilfe als markanteste Aufwandspositionen des Haushalts 2012 entwickeln sich die anderen wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen wie nachfolgend aufgeführt.

Grundsteuer A und B

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

Die Grundsteuer wird nach den Messbeträgen berechnet, die das Finanzamt nach dem Bewertungsgesetz festsetzt. Hierzu hat der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 30.06.2010 ausgeführt, dass die Fortschreibung der vor mittlerweile 46 Jahren festgestellten Wertverhältnisse nicht mehr verfassungsgemäß ist. Es ist daher zu erwarten, dass in den nächsten Jahren eine allgemeine Neubewertung des Grundvermögens erfolgen wird. Über die Auswirkungen einer Neubewertung auf die Gemeinde Wachtendonk kann derzeit nur spekuliert werden.

Aufgrund der Anhebung der fiktiven Hebesätze wurden auch die Hebesätze der Gemeinde Wachtendonk zum 01.01.2011 für die Grundsteuer A von 207 v. H. auf 224 v. H. und für die Grundsteuer B von 381 v. H. auf 413 v. H. angehoben. Durch die Anhebung dieser Realsteuerhebesätze verbunden mit der Erschließung von neuen Baugebieten ist in diesem Bereich gegenüber 2010 mit dauerhaften Mehrerträgen von rd. 85.000 Euro zu rechnen.

Gewerbsteuer

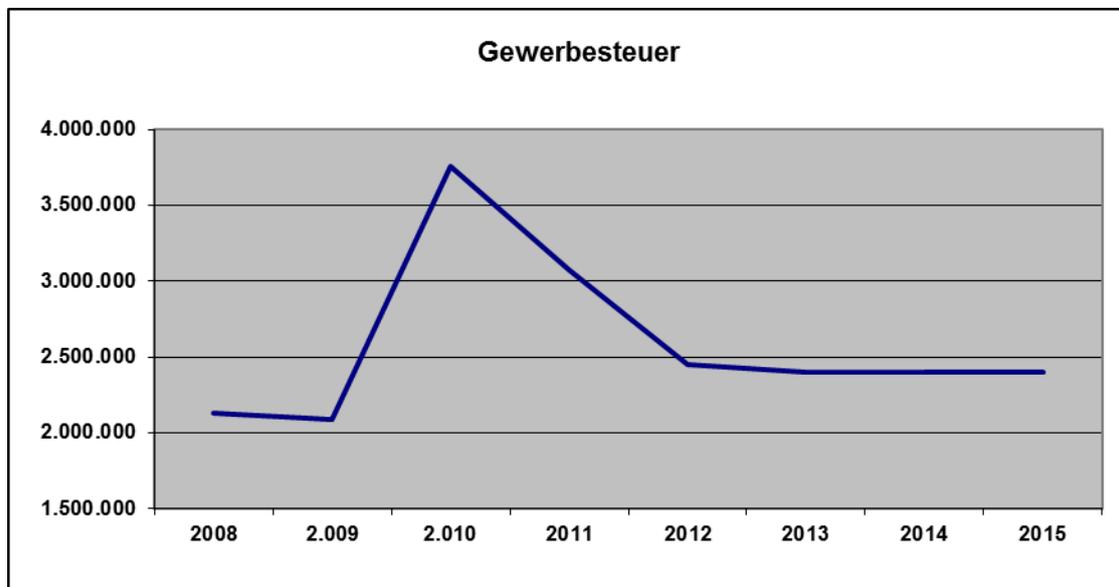
Die Gewerbsteuer stellt neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach wie vor die größte Ertragsposition der Gemeinde Wachtendonk dar.

Durch die enorm gestiegene eigene Steuerkraft kommt es zu einer deutlichen Verschiebung zwischen der eigenen Steuererträgen und den Landeszuweisungen. Entgegen dem allgemeinen Trend war bei der Gemeinde Wachtendonk im Jahr 2010 ein Anstieg der Gewerbesteuererträge um rd. 100 % auf 3,75 Mill. Euro zu verzeichnen. Dieser enorme Anstieg der Gewerbesteuererträge in 2010 ist in erster Linie auf Nachzahlungen aus den Vorjahren zurückzuführen, mit denen in den Folgejahren in dieser Höhe nicht zu rechnen ist.

Im Jahr 2011 war bei der Gewerbsteuer auch eine positive Entwicklung zu verzeichnen. Für das Haushaltsjahr 2011 konnten Gewerbesteuererträge von rd. 3,1 Mill. Euro erzielt werden. Hier konnten Mehrerträge von rd. 376.000 Euro erzielt werden. Dies hat zur Folge, dass die Gemeinde Wachtendonk zumindest für die Jahre 2011 und 2012 und voraussichtlich auch in den Folgejahren keine Schlüsselzuweisungen erhält.

Aufgrund des Aufkommens an Gewerbesteuervorauszahlungen für 2011 von rd. 2,16 Mill. Euro kann davon ausgegangen werden, dass zumindest in dieser Höhe Gewerbesteuerzahlungen dauerhaft fließen.

Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden:



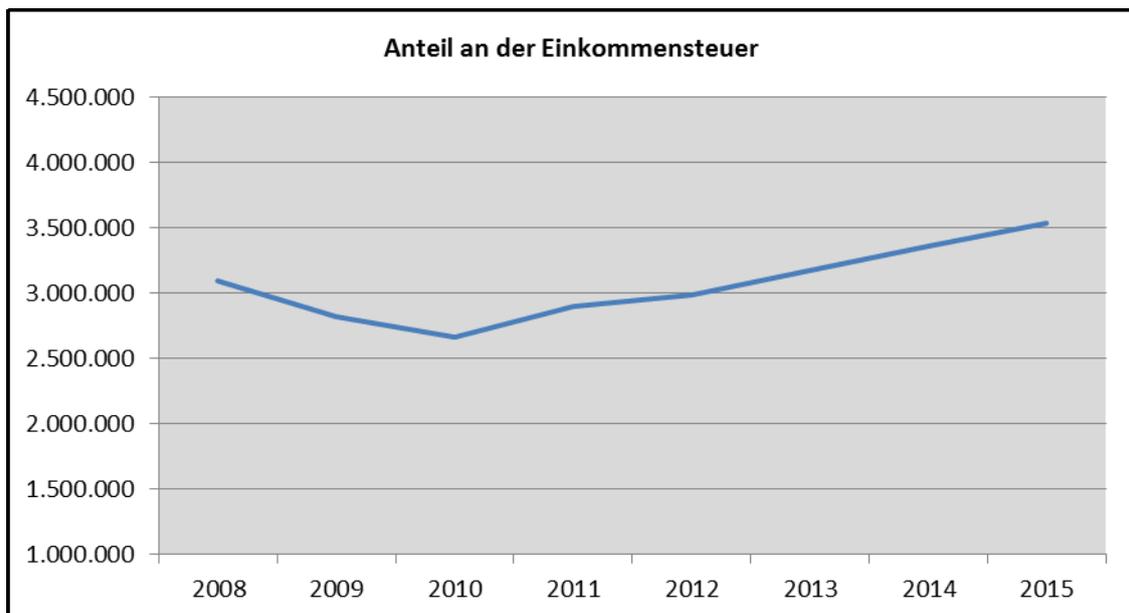
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer

Dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer als größte Ertragsposition im Haushalt der Gemeinde Wachtendonk liegen die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ von November 2011 zu Grunde. Durch den prognostizierten Wirtschaftsaufschwung kommen die

Steuerschätzer hier zu einem positiven Ergebnis. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich die Steuerzahl der Gemeinde entwickelt, die ab 2012 anzuwenden ist. Die Steuerzahl wird voraussichtlich im Frühjahr 2012 bekannt gegeben werden.

Für den Bereich des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sind keine größeren Mehrerträge zu erwarten. Hier sind für das Haushaltsjahr 2012 und die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre 2013 bis 2015 jährliche Erträge von rd. 140.000 Euro eingeplant.

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



Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen in Höhe von 2.292.965 Euro liegen um 0,61 % niedriger als der Ansatz aus dem Vorjahr von 2.306.929 Euro. Die Versorgungsaufwendungen betragen 86.869 Euro und liegen damit um 1,91 % über dem Ansatz des Vorjahres in Höhe von 85.240 Euro.

Die Gesamtpersonalaufwendungen (Personal- und Versorgungsaufwendungen) für das Haushaltsjahr 2012 liegen mit 2.379.834 Euro um 0,52 % unter dem Ansatz von 2011 in Höhe von 2.392.169 Euro.

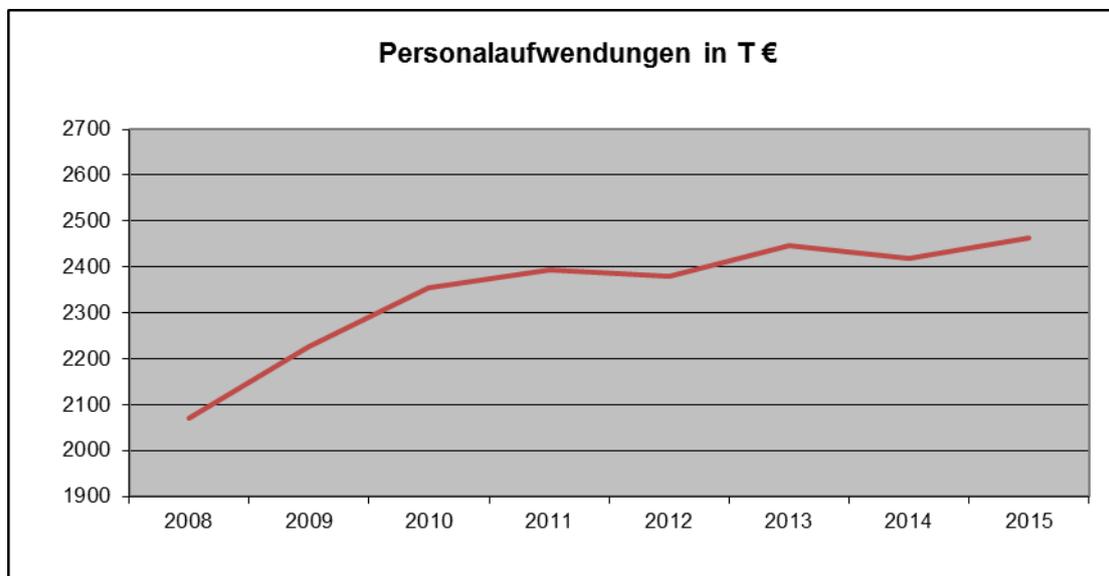
Die nicht zahlungswirksamen Rückstellungen betragen für Pensionen 140.453 Euro, für Beihilfen 37.567 Euro und für nicht genommenen Urlaub und Überstunden 8.288 Euro.

Maßgeblich für die Veränderungen sind folgende Faktoren:

- Vorgesehene Veränderungen der Besoldungs-/Entgeltgruppen und Stufenanstiege
- Anpassung der Beamtenbesoldung zum 01.01.2012 um 1,9 Prozent

- Vorgesehene Anpassung der Entgelte für tariflich Beschäftigte ab März 2012 um 1,5 Prozent
- Steigerung der zu berücksichtigenden Aufwendungen für Leistungsentgelt nach dem TVÖD
- Ausscheiden einer Teilzeitkraft in 01/2011 (der Arbeitsplatz wurde nicht neu besetzt, allerdings wurden bei anderen Beschäftigten zur Kompensation teilweise Stunden aufgestockt)
- Ausscheiden einer Mitarbeiterin in 11/2011 wegen Erreichens des Renteneintrittsalters (vorher in Altersteilzeit)
- Versetzung eines Beamten in den Ruhestand in 12/2012

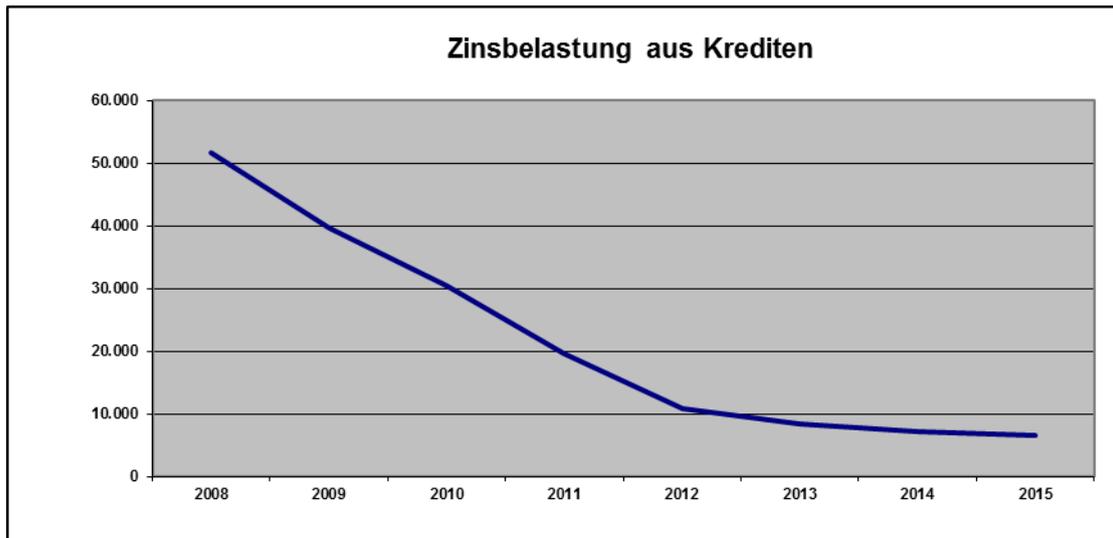
Die Entwicklung der Personalkosten einschließlich der Versorgungsaufwendungen ist im folgenden Schaubild verdeutlicht:



Zinsaufwendungen

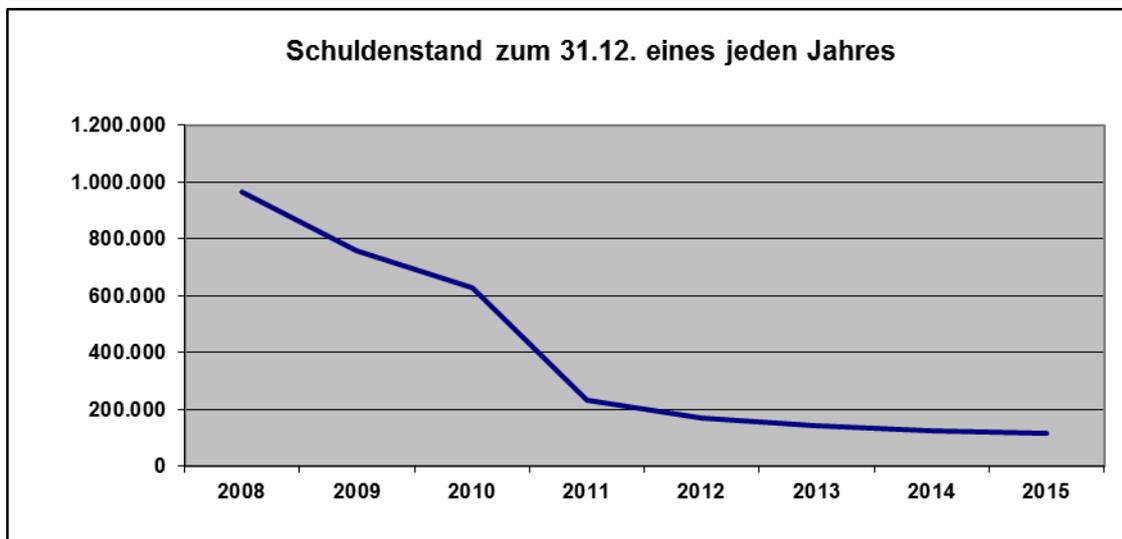
Aufgrund der außerordentlichen Tilgung von mehreren Krediten in den Jahren 2008 bis 2011 konnte die Zinsbelastung der Gemeinde Wachtendonk erheblich gesenkt und somit der Ergebnishaushalt entlastet werden. Bis zum Ende der Ergebnis- und Finanzplanungsjahre wird die Zinsbelastung von rd. 51.000 Euro im Jahr 2008 auf rd. 6.700 Euro in 2015 sinken.

Die Entwicklung der Zinsbelastung kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden:



Analog zur Zinsbelastung verringert sich auch der Schuldenstand der Gemeinde Wachtendonk erheblich. Bis zum Ende der Ergebnis- und Finanzplanungsjahre kann der Schuldenstand von rd. 967.000 Euro in 2008 auf rd. 114.000 Euro in 2015 gesenkt werden.

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ist eine Kreditaufnahme nicht vorgesehen. Die erhebliche Verringerung des Schuldenstandes wird durch die nachfolgende Grafik verdeutlicht.



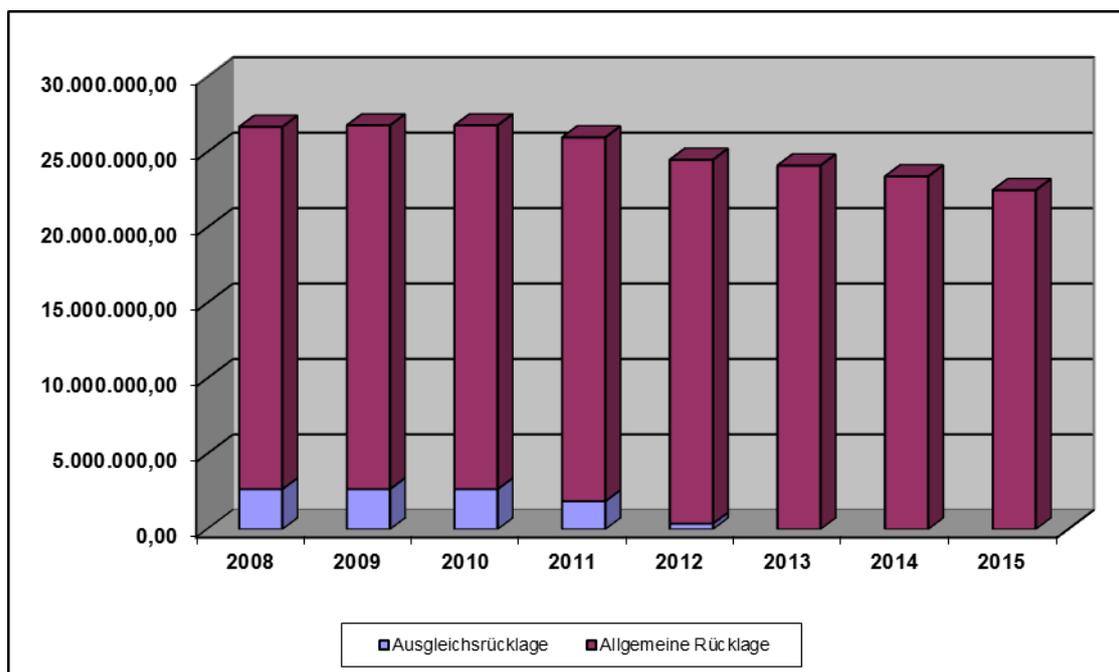
Ausblick auf die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre

Sinn und Zweck des NKF ist es, den Werteverzehr im Haushaltsplan deutlich zu machen. Nach Möglichkeit soll der Werteverzehr in den einzelnen Haushaltsjahren erwirtschaftet werden. In der Gemeinde Wachtendonk betragen die jährlichen Nettoabschreibungen (Abschreibungen abzüglich Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten) rd. 920.000 Euro. Diese in der derzeitigen finanziellen Schieflage zu erwirtschaften, dürfte selbst unter Streichung aller freiwilligen Ausgaben nicht möglich sein.

Betrachtet man das laufende Jahr und die drei Folgejahre, so ist festzustellen, dass innerhalb dieses Zeitraums die Fehlbeträge die Ausgleichsrücklage bereits im Jahr 2013 vollständig aufzehren. Obwohl bei den Fehlbeträgen eine fallende Tendenz festgestellt werden kann, ist diese Entwicklung besorgniserregend. Es muss das Ziel von Verwaltung und Politik sein, weiterhin an einer nachhaltigen Reduzierung der strukturellen Defizite zu arbeiten. Dauerhaft sind alle Anstrengungen zu unternehmen, mittelfristig die Fehlbedarfe erheblich zurückzufahren und langfristig sogar zu vermeiden.

Die Systematik des NKF lässt für den Haushaltsausgleich den Abbau von Eigenkapital in gewissen Umfang zu. Hierfür wird in der Bilanz ein Teil des Eigenkapitals als Ausgleichsrücklage ausgewiesen. Durch eine Reihe von positiven und nicht vorhersehbaren Ereignissen musste die Ausgleichsrücklage bis einschließlich 2010 nicht in Anspruch genommen werden. Für das Haushaltsjahr 2011 ist eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von 801.699 Euro vorgesehen. Somit steht für den Ausgleich der folgenden Haushaltsjahre noch eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.860.116,52 Euro (2.661.815,52 Euro abzüglich 801.609 Euro) zur Verfügung.

Für das Haushaltsjahr 2012 ist die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von 1.482.218 Euro vorgesehen. Eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ist der folgenden Grafik zu entnehmen:



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

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

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

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

Für den vorliegenden Haushalt ist ein solches Haushaltssicherungskonzept bis 2015 noch nicht zu befürchten, da die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage die gesetzlichen Grenzen nicht übersteigt.

Nach dem Ergebnishaushalt wird die allgemeine Rücklage jedoch im Jahr 2013 um 2,99 von Hundert, im Jahr 2014 um 3,90 von Hundert und im Jahr 2015 um 3,89 von Hundert verringert. Das nur geringe Unterschreiten der Wertgrenze von 5 von Hundert muss für Politik und Verwaltung Anlass sein, weiterhin nachhaltig an den strukturellen Defiziten zu arbeiten.

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies nach § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Durch die Aufzehrung der Ausgleichsrücklage im Jahr 2013 ist nach derzeitigem Rechtsstand die Genehmigung der Kommunalaufsicht erforderlich.

Finanzplan

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sieht für 2012 noch ein Defizit von 710.264 Euro vor. Für die Finanzplanungsjahre 2013 bis 2015 sind Defizite von 388.495 Euro, 174.689 Euro und 161.474 Euro zu erwarten.

Ein ähnliches Ergebnis ergibt sich aus dem Saldo der Investitionstätigkeit. Für 2012 ist ein Defizit von 906.263 Euro vorgesehen. Für die Jahre 2013 bis 2015 sind keine größeren Investitionen geplant, die Investitionspauschalen (allgemeine Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale) fließen jedoch weiterhin. Dem Negativsaldo 2012 von 906.263 Euro folgen Überschüsse 2013 bis 2015 in Höhe von 15.559 Euro, 239.970 Euro und 72.840 Euro.

Durch die außerordentliche Tilgung von zwei Krediten in 2011 sinken die ordentlichen Tilgungsbeträge der Folgejahre. In den Jahren 2012 und 2014 endet die Laufzeit von zwei weiteren Krediten, so dass ab 2014 erstmalig die Tilgungsbeträge niedriger sind als die Rückzahlungen für gewährte Darlehen, also ein Überschuss aus Finanzierungstätigkeit von rd. 9.000 Euro zu erwarten ist.

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung werden keine Kreditaufnahmen veranschlagt.

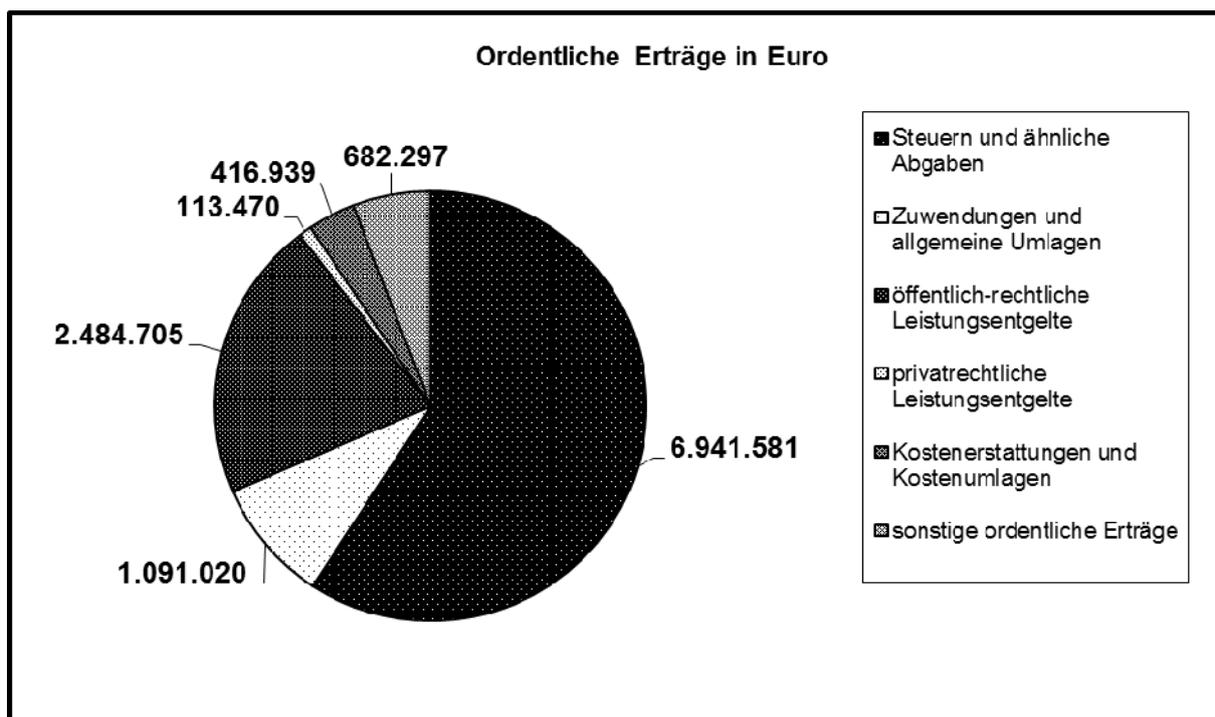
Die voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel im Planungszeitraum wird im Folgenden dargestellt:

Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am 31.12.2011		4.361.889 Euro
geplante Bestandsänderung 2012	-	1.655.766 Euro
geplanter Bestand am 31.12.2012		2.706.123 Euro
geplante Bestandsänderung 2013	-	375.916 Euro
geplanter Bestand am 31.12.2013		2.330.207 Euro
geplante Bestandsänderung 2014	+	74.467 Euro
geplanter Bestand am 31.12.2014		2.404.674 Euro
geplante Bestandsänderung 2015	-	74.948 Euro
geplanter Bestand am 31.12.2015		2.329.726 Euro

Aktuelle Ertrags- und Aufwandssituation der Gemeinde Wachtendonk

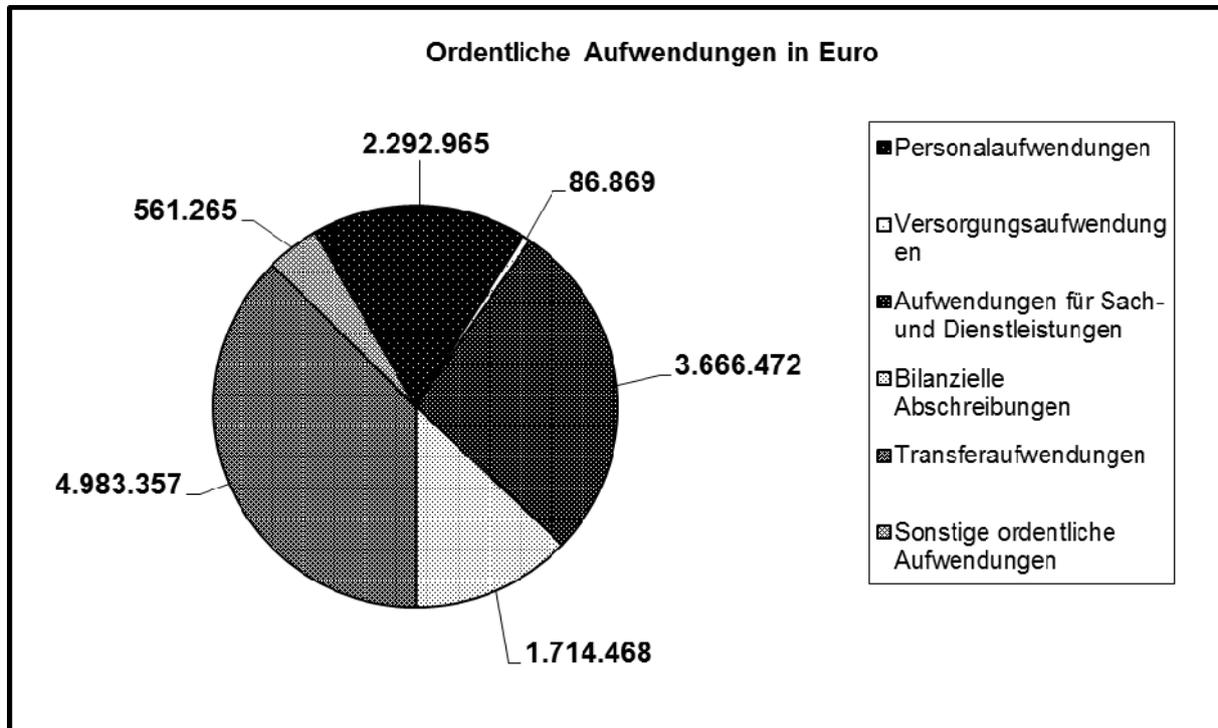
Erträge

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



Aufwendungen

Die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen veranschaulicht die folgende Grafik:



Inhalt einzelner Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes

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

Steuern und ähnliche Abgaben

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Sonstige Transfererträge/ Transfereinzahlungen

Beträge im Zusammenhang mit der Sozialhilfe bzw. dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Sonstige ordentliche Erträge / Einzahlungen

Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge.

Finanzerträge / Finanzeinzahlungen

Zinsen und Erträge aus Beteiligungen, Nachforderungszinsen Gewerbesteuer.

Personalaufwendungen / Personalauszahlungen

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

Versorgungsaufwendungen / Versorgungsauszahlungen

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

Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Bilanzielle Abschreibungen

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

Finanzaufwendungen / Finanzauszahlungen

Zinsaufwendungen, Kreditbeschaffungskosten, Erstattungszinsen Gewerbesteuer.

Transferaufwendungen / Transferauszahlungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen

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

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.836.752	6.800.311	6.941.581	7.076.209	7.267.051	7.457.646
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.218.928	1.008.617	1.091.020	995.617	983.779	981.473
03	+ Sonstige Transfererträge	92	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.275.555	2.521.356	2.484.705	2.530.986	2.539.721	2.581.736
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.570	612.517	113.470	132.308	133.560	99.560
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.182	342.714	416.939	383.506	392.334	393.021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	430.481	967.080	682.297	636.279	619.416	661.923
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.341	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.163.902	12.252.595	11.730.012	11.754.905	11.935.861	12.175.359
11	- Personalaufwendungen	-2.150.508	-2.306.929	-2.292.965	-2.326.605	-2.306.015	-2.349.708
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-85.240	-86.869	-120.080	-111.930	-112.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.359.155	-3.711.370	-3.666.472	-3.428.047	-3.405.515	-3.462.393
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.725.986	-1.711.427	-1.714.468	-1.671.531	-1.624.858	-1.616.395
15	- Transferaufwendungen	-5.026.434	-4.806.554	-4.983.357	-4.869.305	-4.925.255	-5.040.467
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-566.440	-543.769	-561.265	-535.213	-573.651	-567.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.828.523	-13.165.289	-13.305.396	-12.950.781	-12.947.224	-13.148.903
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	335.379	-912.694	-1.575.384	-1.195.876	-1.011.363	-973.544
19	+ Finanzerträge	126.671	135.044	107.972	109.551	111.123	110.446
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-32.992	-24.049	-14.806	-12.355	-11.284	-10.659
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	93.680	110.995	93.166	97.196	99.839	99.787
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	429.059	-801.699	-1.482.218	-1.098.680	-911.524	-873.757
23	+ Außerordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-163	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	337	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	429.396	-801.699	-1.482.218	-1.098.680	-911.524	-873.757
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.556	39.120	41.162	41.451	42.066	42.540
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-12.556	-39.120	-41.162	-41.451	-42.066	-42.540
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	429.396	-801.699	-1.482.218	-1.098.680	-911.524	-873.757

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.769.508	6.812.356	6.941.581	7.076.209	7.267.051	7.457.646
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.548.996	419.327	424.560	347.060	337.860	337.860
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	92	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.130.629	2.356.799	2.309.304	2.336.726	2.392.604	2.451.438
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.616	612.517	113.470	132.308	133.560	99.560
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	156.799	342.714	416.939	383.506	392.334	393.021
07	+ Sonstige Einzahlungen	469.096	376.108	395.203	359.002	359.002	359.002
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	151.205	135.044	107.972	109.551	111.123	110.446
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.325.941	11.054.865	10.709.029	10.744.362	10.993.534	11.208.973
10	- Personalauszahlungen	-2.053.822	-2.081.532	-2.108.583	-2.168.547	-2.141.318	-2.177.678
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-84.990	-86.740	-120.080	-111.930	-112.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.409.394	-3.707.907	-3.666.472	-3.428.047	-3.405.515	-3.462.393
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-33.068	-36.094	-14.806	-12.355	-11.284	-10.659
14	- Transferausszahlungen	-5.168.540	-4.810.017	-4.983.357	-4.869.305	-4.925.255	-5.040.467
15	- Sonstige Auszahlungen	-455.518	-543.268	-559.335	-534.523	-572.921	-566.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.120.341	-11.263.808	-11.419.293	-11.132.857	-11.168.223	-11.370.447
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.205.600	-208.943	-710.264	-388.495	-174.689	-161.474
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	762.423	530.331	412.541	465.800	465.800	465.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	569.338	260.626	181.315	12.159	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla en	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	226.089	320.000	317.430	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.557.850	1.110.957	911.286	477.959	465.800	465.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	-59.954	-121.957	-159.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-962.638	-1.674.345	-1.399.419	-382.800	-147.000	-291.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-99.291	-151.958	-259.130	-79.600	-78.830	-101.160
27	- Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.121.883	-1.948.260	-1.817.549	-462.400	-225.830	-392.960
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	435.967	-837.303	-906.263	15.559	239.970	72.840
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.641.566	-1.046.246	-1.616.527	-372.936	65.281	-88.634
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-249.727	-392.414	-64.239	-27.980	-15.814	-11.314
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-249.727	-367.414	-39.239	-2.980	9.186	13.686
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	1.391.839	-1.413.660	-1.655.766	-375.916	74.467	-74.948
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			4.361.889	2.706.123	2.330.207	2.404.674
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln			0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	4.180.866	4.361.889	2.706.123	2.330.207	2.404.674	2.329.726

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	88.561	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.554	289.320	344.647	257.314	257.304	255.380
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.281	593.467	88.820	107.628	108.880	74.880
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.594	242.460	260.349	268.745	274.444	276.660
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.277	343.804	206.794	203.977	204.114	190.871
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.341	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	656.003	1.469.051	900.610	837.664	844.742	797.791
11	- Personalaufwendungen	-1.143.920	-1.179.086	-1.145.604	-1.174.646	-1.132.367	-1.147.174
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-85.240	-86.869	-120.080	-111.930	-112.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-903.283	-913.369	-829.738	-710.967	-698.072	-699.673
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-382.574	-377.169	-387.589	-370.608	-353.711	-351.059
15	- Transferaufwendungen	-187.693	-179.661	-179.608	-182.000	-184.400	-186.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.374	-293.139	-343.484	-312.360	-347.040	-339.855
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.874.845	-3.027.664	-2.972.892	-2.870.661	-2.827.520	-2.837.131
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.218.842	-1.558.613	-2.072.282	-2.032.997	-1.982.778	-2.039.340
19	+ Finanzerträge	3.341	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.510	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	831	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.218.011	-1.557.113	-2.070.282	-2.030.997	-1.980.778	-2.037.340
23	+ Außerordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-163	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	337	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.217.674	-1.557.113	-2.070.282	-2.030.997	-1.980.778	-2.037.340
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.086	20.730	23.822	24.111	24.726	25.200
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.760	-3.130	-3.130	-3.130	-3.130	-3.130
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.211.348	-1.539.513	-2.049.590	-2.010.016	-1.959.182	-2.015.270

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.535	1.007.227	499.769	449.473	456.424	424.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.411.936	-2.480.548	-2.445.700	-2.377.268	-2.342.777	-2.349.109
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.113.402	-1.473.321	-1.945.931	-1.927.795	-1.886.353	-1.924.469
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.333	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	569.338	258.828	181.315	12.159	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	119	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	583.790	258.828	181.315	12.159	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	-59.954	-90.000	-159.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.316	-15.534	-170.534	-262.100	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-38.173	-52.009	-74.620	-19.600	-19.600	-19.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.442	-157.543	-404.154	-281.700	-19.600	-19.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	474.348	101.285	-222.839	-269.541	-19.600	-19.600
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.639.054	-1.372.036	-2.168.770	-2.197.336	-1.905.953	-1.944.069
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.01 Politische Gremien

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-47.495	-80.379	-83.542	-82.991	-83.067	-85.442
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.835	-98.781	-100.997	-103.271	-103.521	-105.686
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.471	-179.160	-184.539	-186.262	-186.588	-191.128
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-136.471	-179.160	-184.539	-186.262	-186.588	-191.128
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-136.471	-179.160	-184.539	-186.262	-186.588	-191.128
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-136.471	-179.160	-184.539	-186.262	-186.588	-191.128
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-137.321	-180.160	-185.539	-187.262	-187.588	-192.128

Erläuterungen:

Pos. 11

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

Pos. 16

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

Pos. 28

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.01 Politische Gremien

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.895	-160.990	-166.628	-170.343	-169.913	-173.195
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-97.895	-160.990	-166.628	-170.343	-169.913	-173.195
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-97.895	-160.990	-166.628	-170.343	-169.913	-173.195
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.02 Verwaltungsführung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-86.090	-153.788	-158.359	-161.559	-162.544	-168.335
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.739	-1.050	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.829	-154.838	-159.659	-162.559	-163.544	-169.335
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-87.829	-154.838	-159.659	-162.559	-163.544	-169.335
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-87.829	-154.838	-159.659	-162.559	-163.544	-169.335
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-87.829	-154.838	-159.659	-162.559	-163.544	-169.335
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-120	-110	-110	-110	-110	-110
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-87.949	-154.948	-159.769	-162.669	-163.654	-169.445

Erläuterungen:

Pos. 16

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters belaufen sich wie bisher auf 1.000 Euro.

Für den Besuch unserer Partnergemeinde Acigné sind Aufwendungen von 300 Euro veranschlagt.

Pos. 28

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.02 Verwaltungsführung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.278	-116.994	-122.385	-127.122	-125.422	-127.306
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-86.278	-116.994	-122.385	-127.122	-125.422	-127.306
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-86.278	-116.994	-122.385	-127.122	-125.422	-127.306
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.111.03 Beschäftigtenvertretung	
Produktinformationen	
Produktbeschreibung	Personalrat
Zielgruppe	Personalrat
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.03 Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.064	-1.157	-1.215	-1.110	-1.128	-1.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-80	-77	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.064	-1.237	-1.292	-1.110	-1.128	-1.160
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.064	-1.237	-1.292	-1.110	-1.128	-1.160
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.064	-1.237	-1.292	-1.110	-1.128	-1.160
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.064	-1.237	-1.292	-1.110	-1.128	-1.160
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.064	-1.237	-1.292	-1.110	-1.128	-1.160

Erläuterungen:

Pos. 16

Nach der Aufwandsdeckungsverordnung sind dem Personalrat zur Deckung entstehenden Kosten Mittel zur Verfügung zu stellen.

Diese Verordnung tritt am 31.12.2012 außer Kraft.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.03 Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.026	-1.166	-1.216	-1.104	-1.127	-1.158
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.026	-1.166	-1.216	-1.104	-1.127	-1.158
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.026	-1.166	-1.216	-1.104	-1.127	-1.158
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.04 Zentrale Dienste

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24	72	72	72	72	72
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.075	5.440	5.713	5.480	5.480	5.480
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8	7.000	30.000	53.000	88.000	78.000
10	= Ordentliche Erträge	8.224	12.512	35.785	58.552	93.552	83.552
11	- Personalaufwendungen	-86.532	-67.397	-71.358	-66.373	-67.262	-69.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.162	-12.310	-11.494	-12.694	-11.550	-11.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.267	-4.286	-3.816	-3.816	-3.816	-3.727
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.601	-137.853	-180.164	-153.597	-189.193	-179.693
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.562	-221.846	-266.832	-236.480	-271.821	-264.510
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-210.338	-209.334	-231.047	-177.928	-178.269	-180.958
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-210.338	-209.334	-231.047	-177.928	-178.269	-180.958
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-210.338	-209.334	-231.047	-177.928	-178.269	-180.958
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-120	-300	-300	-300	-300	-300
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-210.458	-209.634	-231.347	-178.228	-178.569	-181.258

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 06

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

Pos. 07

Für die Kosten der Prüfung des Jahresabschlusses 2009 sowie für Beratungskosten wurde eine Rückstellung gebildet, die nach Abschluss der Prüfung ertragswirksam aufgelöst wird. "

Pos. 13

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

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten insbesondere:

- Mitgliedsbeiträge für sämtliche Verbands- bzw. Vereinszugehörigkeiten der Gemeinde mit 6.180 Euro,
- die Post- und Fernmeldegebühren für alle Fachbereiche mit 22.002 Euro,
- Bücher und Zeitschriften mit 7.544 Euro,
- Bürobedarf wie z.B. Ordner, Papier oder Briefumschläge mit 5.500 Euro,
- Mieten/Leasingraten für Geräte und Fahrzeuge mit 13.325 Euro
- Kraftfahrzeugsteuer für den Dienstwagen mit 233 Euro
- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten mit 83.314 Euro
- Unfall-, Haftpflicht- und Eigenschaden-, Kfz- und Elektronikversicherungen mit insgesamt 40.466 Euro
- Übrige Geschäftsaufwendungen (z.B. Mehrkopien) mit 1.600 Euro.

Bei den Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten fällt vor allem die Prüfung des Jahresabschlusses 2009 einschließlich Beraterkosten mit rd. 30.000 Euro und die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt mit rd. 40.000 Euro ins Gewicht. Außerdem sind für Klageverfahren 5.000 Euro sowie für Anwaltskosten 2.500 Euro eingeplant.

Pos. 28

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.04 Zentrale Dienste

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.988	5.440	5.713	5.480	5.480	5.480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.562	-213.279	-258.418	-231.233	-266.968	-259.467
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-189.575	-207.839	-252.705	-225.753	-261.488	-253.987
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-4.239	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.239	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.739	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-193.314	-210.639	-255.505	-228.553	-264.288	-256.787
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 01.111.04 Zentrale Dienste

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
UNTERHALB der Wertgrenze						
I09.003 Pauschale für Büromöbel u. Aufenthaltsraum Gesamtv	-2.886,91	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.886,91	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I09.004 GWG - Pauschale FB 1	-546,18	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-546,18	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
I09.005 GWG - Pauschale FB 2	-180,50	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-180,50	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
I09.006 GWG - Pauschale FB 3	-625,17	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-625,17	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Summe	-4.238,76	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
Gesamtsumme	-4.238,76	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Produktbeschreibung Produkt 01.111.05 Bürgerbüro	
Produktinformationen	
Produktbeschreibung	Bürgerbüro außer Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen, Fundangelegenheiten, Abfallbeseitigung, Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide
Zielgruppe	Einwohner, Besucher, Behörden
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.05 Bürgerbüro

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	372	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-21.043	-29.028	-25.802	-26.556	-26.822	-27.422
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.043	-29.028	-25.802	-26.556	-26.822	-27.422
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-20.671	-29.028	-25.802	-26.556	-26.822	-27.422
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-20.671	-29.028	-25.802	-26.556	-26.822	-27.422
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-20.671	-29.028	-25.802	-26.556	-26.822	-27.422
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-20.671	-29.028	-25.802	-26.556	-26.822	-27.422

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.05 Bürgerbüro

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.325	-26.752	-23.431	-24.483	-24.653	-25.166
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-19.938	-26.752	-23.431	-24.483	-24.653	-25.166
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-19.938	-26.752	-23.431	-24.483	-24.653	-25.166
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.745	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.801	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
11	- Personalaufwendungen	-21.917	-35.891	-38.020	-39.112	-39.121	-39.933
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.045	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.255	-13.400	-12.400	-12.400	-12.500	-12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.217	-52.291	-53.520	-54.612	-54.721	-55.533
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-37.416	-46.391	-47.220	-48.312	-48.421	-49.233
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-37.416	-46.391	-47.220	-48.312	-48.421	-49.233
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-37.416	-46.391	-47.220	-48.312	-48.421	-49.233
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-90	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-37.506	-46.491	-47.320	-48.412	-48.521	-49.333

Erläuterungen:

Pos. 05

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

Pos. 13

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

Pos. 16

Hierunter sind die Aufwendungen für den Veranstaltungs- und Entsorgungskalender 4.650 Euro, die Bürgerpräsentate zu besonderen Anlässen und die allgemeinen Repräsentationskosten von 4.000 Euro, Kranzspenden und Nachrufe von 1.000 Euro, Aufwendungen für die sonstigen öffentliche Bekanntmachungen (Satzungen und dgl.) von 750 Euro sowie übrige Geschäftsaufwendungen von 2.000 Euro veranschlagt.

Pos. 28

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.301	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.505	-45.412	-45.953	-47.606	-47.322	-47.814
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-32.204	-39.512	-39.653	-41.306	-41.022	-41.514
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-32.204	-39.512	-39.653	-41.306	-41.022	-41.514
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.07 Personalmanagement

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	806	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.124	215.750	235.259	243.888	249.377	251.593
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	155.404	164.794	138.977	104.114	100.871
10	= Ordentliche Erträge	198.930	371.154	400.053	382.865	353.491	352.464
11	- Personalaufwendungen	-524.903	-370.620	-373.318	-378.305	-329.283	-323.822
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-85.240	-86.869	-120.080	-111.930	-112.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.360	-4.445	-4.325	-4.325	-4.324	-4.325
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.938	-16.501	-23.540	-16.986	-15.490	-15.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-536.201	-476.806	-488.052	-519.696	-461.027	-456.167
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-337.271	-105.652	-87.999	-136.831	-107.536	-103.703
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-337.271	-105.652	-87.999	-136.831	-107.536	-103.703
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-337.271	-105.652	-87.999	-136.831	-107.536	-103.703
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-337.271	-105.652	-87.999	-136.831	-107.536	-103.703

Erläuterungen:

Pos. 06

Von den Gemeinden Issum und Rheurdt werden die anteiligen Kosten für den Archivar von 36.938 Euro erstattet. Außerdem erhält die Gemeinde anteilige Personalkosten vom Betriebshof (49.343 Euro), der KomLog (83.400 Euro), den Gemeindewerken (51.457 Euro), der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld (10.506 Euro) sowie dem Naturpark Schwalm-Nette (3.615 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 sämtliche Personalkosten veranschlagt, die keinem Produkt zugeordnet werden können. Insbesondere sind dies die Kosten für die Mitarbeiter, die für andere Gemeinden und die verbundenen Unternehmen tätig werden. Siehe hierzu auch die Erstattungen unter Pos. 06.

Pos. 12

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

Pos. 13

Die Sachbearbeitung für die Beihilfen (1.725 Euro) sowie für Kindergeldangelegenheiten (1.240 Euro) werden von der Landesfamilienkasse der Rheinischen Versorgungskassen wahrgenommen und sind wie veranschlagt zu vergüten. Außerdem enthält der Ansatz die Kosten für den arbeitsmedizinischen Dienst in Höhe von 1.360 Euro.

Pos. 16

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

In Einzelnen sind veranschlagt:

- | | |
|--|-------------|
| • Stellenausschreibungen | 500 Euro |
| • Stellenausschreibung und Auswahlverfahren Ausbildungsplatz | 1.200 Euro |
| • Anerkennungsbetrag für Praktikanten | 150 Euro |
| • Dienstjubiläen | 80 Euro |
| • Seminar- und Lehrgangskosten für alle Fachbereiche | 18.950 Euro |
| • Reisekosten außerhalb von Aus- und Fortbildung | 1.600 Euro |
| • Repräsentation und Ehrungen | 600 Euro |
| • Beitrag Kommunaler Arbeitgeberverband NRW | 460 Euro |

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.07 Personalmanagement

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.979	215.750	235.259	243.888	249.377	251.593
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.713	-440.497	-449.918	-487.902	-426.140	-422.338
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-460.734	-224.747	-214.659	-244.014	-176.763	-170.745
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-460.734	-224.747	-214.659	-244.014	-176.763	-170.745
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.448	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	17.448	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-124.260	-168.022	-117.184	-128.751	-128.656	-130.234
15	- Transferaufwendungen	-110.375	-91.718	-92.608	-94.000	-95.400	-96.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.419	-2.518	-2.518	-2.518	-2.518	-2.518
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.054	-262.258	-212.310	-225.269	-226.574	-229.552
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-220.606	-250.258	-200.310	-213.269	-214.574	-217.552
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-220.606	-250.258	-200.310	-213.269	-214.574	-217.552
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-220.606	-250.258	-200.310	-213.269	-214.574	-217.552
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-220.606	-250.258	-200.310	-213.269	-214.574	-217.552

Erläuterungen:

Pos. 07

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten die Stundungs- und Verzugszinsen sowie die Säumniszuschläge, nicht jedoch die Vollverzinsung nach der Abgabenordnung (AO) bei der Gewerbesteuer. Diese sind im Produkt 01.111.09 -Steuern- nachgewiesen.

Pos. 15

Als Transferaufwendungen ist die Umlage an den Kommunalkassenverband (KKV) veranschlagt.

Pos. 16

Der Ansatz beinhaltet die Kontoführungskosten (2.500 Euro) und den Mitgliedsbeitrag zum Fachverband der Kämmerer (18 Euro).

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.412	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.931	-218.156	-198.265	-211.017	-211.337	-213.892
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-226.519	-206.156	-186.265	-199.017	-199.337	-201.892
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-226.519	-206.156	-186.265	-199.017	-199.337	-201.892
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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 abgabenpflichtige Einwohner
Auftragsgrundlage	GO, GemHVO, KAG
Zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.09 Steuern

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	88.561	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.611	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-29.050	-36.384	-34.852	-38.554	-39.569	-40.572
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.166	-36.384	-34.852	-38.554	-39.569	-40.572
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	59.445	-36.384	-34.852	-38.554	-39.569	-40.572
19	+ Finanzerträge	3.341	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.510	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	831	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	60.276	-34.884	-32.852	-36.554	-37.569	-38.572
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	60.276	-34.884	-32.852	-36.554	-37.569	-38.572
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	60.276	-34.884	-32.852	-36.554	-37.569	-38.572

Erläuterungen:

Pos. 19

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

Pos. 20

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.09 Steuern

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.738	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.340	-39.102	-38.532	-42.206	-43.101	-44.051
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	74.398	-33.602	-32.532	-36.206	-37.101	-38.051
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	74.398	-33.602	-32.532	-36.206	-37.101	-38.051
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.111.10 Organisationsangelegenheiten	
Produktinformationen	
Produktbeschreibung	Aufbau- und Ablauforganisation
Zielgruppe	Mitarbeiter, Personalrat, Einwohner
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.10 Organisationsangelegenheiten

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.862	-5.964	-6.309	-3.860	-3.731	-3.883
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.862	-5.964	-6.309	-3.860	-3.731	-3.883
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.862	-5.964	-6.309	-3.860	-3.731	-3.883
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.862	-5.964	-6.309	-3.860	-3.731	-3.883
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.862	-5.964	-6.309	-3.860	-3.731	-3.883
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.862	-5.964	-6.309	-3.860	-3.731	-3.883

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.10 Organisationsangelegenheiten

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.637	-3.897	-4.648	-3.576	-3.531	-3.669
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.637	-3.897	-4.648	-3.576	-3.531	-3.669
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.637	-3.897	-4.648	-3.576	-3.531	-3.669
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.11 TUIV

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.331	11.739	13.360	3.527	3.517	1.593
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.208	13.610	12.100	12.100	12.310	12.310
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.341	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.947	25.349	25.460	15.627	15.827	13.903
11	- Personalaufwendungen	-110.758	-113.652	-117.664	-122.664	-125.275	-128.096
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.078	-38.649	-34.411	-32.400	-32.400	-32.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.842	-32.221	-36.939	-21.108	-16.624	-14.061
15	- Transferaufwendungen	-77.318	-87.943	-87.000	-88.000	-89.000	-90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.400	-272.465	-276.014	-264.172	-263.299	-264.557
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-226.453	-247.116	-250.554	-248.545	-247.472	-250.654
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-226.453	-247.116	-250.554	-248.545	-247.472	-250.654
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-226.453	-247.116	-250.554	-248.545	-247.472	-250.654
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.335	14.830	17.909	18.198	18.813	19.287
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-223.118	-232.286	-232.645	-230.347	-228.659	-231.367

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 06

Von der Stadt Straelen werden die anteiligen Kosten für die Betreuung der Hauptschule Straelen (5.150 Euro) und der Systemkosten Infoma (6.950 Euro) erstattet.

Pos. 13

Es sind weiterhin Dienstleistungen der Firma Infoma bei der Anwendung der Software erforderlich. Berücksichtigt sind Kosten in Höhe von 2.000 €

Für Softwareservice und Softwareupdates sind lt. Vertrag weitere 15.334 Euro zu zahlen. Außerdem sind für Software und Einrichtung der Module Archiv Dokumentenmanagement (5.000 Euro) sowie Mieter- Vermieter Modell Grundstücks- und Gebäudemanagement (5.000 Euro) berücksichtigt.

Weiterhin ist für die Softwarepflege ElFried 800 Euro sowie Einweisung und Wartung des Systems MyOculus 877 Euro veranschlagt. Für die Dienstleistung GIS sind 3.000 Euro vorgesehen.

Für lfd. Unterhaltung (Erweiterungskarten, Speicher, Reparaturen etc.) sowie Verbrauchsmaterialien (Toner, Tintenpatronen usw.) wurde ein Betrag in Höhe von insgesamt 2.400 Euro eingeplant.

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 15

Die Kostenbeteiligung KRZN setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Kosten des KRZN allgemein (Paketpreise)	65.571,00 €
<u>Zusatzleistungen</u>	
Dienstleistungen	2.700,00 €
Seminare	3.000,00 €
Leitungskosten Sekundärnetz	2.500,00 €
Lexis Nexis	871,00 €
Lizenzen Citrix	400,00 €
Lizenzen Geomedia	1.073,00 €
Lotus Notes Traveler	1.600,00 €
VPS EU Dienstleistungsrichtlinie	2.500,00 €
VPN Allgemein	2.705,00 €
Handelsgeschäft KRZN	2.000,00 €
Veranstaltungen Anwender	1.960,00 €
Infoma Schnittstelle LOGA	<u>120,00 €</u>
Gesamt	87.000,00 €

Pos. 27

Hierbei handelt es sich um Erträge für Leistungen der TUIV die mit den Produkten 03.211.26 -Grundschule Wachtendonk-, 03.211.27 -Grundschule Wankum-, 03.212.28 -Hauptschule Wachtendonk- und 06.366.51 -Jugendbegegnungsstätten- verrechnet werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.11 TUIV

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.610	12.100	12.100	12.310	12.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.214	-237.573	-236.114	-242.303	-246.172	-250.427
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-215.214	-223.963	-224.014	-230.203	-233.862	-238.117
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	119	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-18.559	-49.209	-70.670	-16.800	-16.800	-16.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.559	-49.209	-70.670	-16.800	-16.800	-16.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.439	-49.209	-70.670	-16.800	-16.800	-16.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-233.654	-273.172	-294.684	-247.003	-250.662	-254.917
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 01.111.11 TUIV

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der Wertgrenze						
I08.042 Server-Erweiterung	-1.999,99	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	119,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.999,99	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I11.002 Telefonanlage	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.999,99	-37.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
UNTERHALB der Wertgrenze						
I09.008 Anschaffungen TUIV FB 1 (z.B. PC´s)	-1.646,91	-4.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.646,91	-4.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
I09.009 Anschaffungen PC´s FB 2	-1.580,60	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.580,60	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
I09.010 Anschaffungen PC´s FB 3	-1.474,52	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.474,52	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
I09.011 Software FB 3 (z.B. GGM Infoma, CDA, Elfried)	-4.956,77	-2.670,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.956,77	-2.670,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I09.012 GWG - Pauschale TUIV FB 1	-1.681,65	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.681,65	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
I09.013 GWG - Pauschale TUIV FB 2	-1.370,29	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.370,29	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
I09.014 GWG - Pauschale TUIV FB 3	-1.334,86	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.334,86	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
I09.016 Lizenzen allgemein	-2.513,01	-19.700,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.513,01	-19.700,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe	-16.558,61	-33.170,00	0,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
Gesamtsumme	-18.558,60	-70.670,00	0,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00

**Produktbeschreibung Produkt 01.111.12 Allgemeine
Rechtsangelegenheiten****Produktinformationen**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.12 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-122	-225	-268	-137	-130	-137
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122	-225	-268	-137	-130	-137
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-122	-225	-268	-137	-130	-137
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-122	-225	-268	-137	-130	-137
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-122	-225	-268	-137	-130	-137
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-122	-225	-268	-137	-130	-137

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.12 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109	-154	-193	-131	-129	-135
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-109	-154	-193	-131	-129	-135
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-109	-154	-193	-131	-129	-135
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.200	277.509	331.215	253.715	253.715	253.715
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.635	587.567	82.520	101.328	102.580	68.580
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.130	7.660	7.277	7.277	7.277	7.277
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.704	169.400	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	318.670	1.042.136	421.012	362.320	363.572	329.572
11	- Personalaufwendungen	-87.823	-116.579	-117.713	-124.674	-125.779	-128.798
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-860.498	-854.965	-776.408	-658.448	-646.698	-648.098
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-346.465	-340.662	-346.834	-345.684	-333.271	-333.271
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.069	-22.956	-22.488	-22.588	-22.818	-23.008
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.315.855	-1.335.162	-1.263.443	-1.151.394	-1.128.566	-1.133.175
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-997.185	-293.026	-842.431	-789.074	-764.994	-803.603
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-997.185	-293.026	-842.431	-789.074	-764.994	-803.603
23	+ Außerordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-163	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	337	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-996.848	-293.026	-842.431	-789.074	-764.994	-803.603
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.751	5.900	5.913	5.913	5.913	5.913
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.580	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-992.677	-288.746	-838.138	-784.781	-760.701	-799.310

Erläuterungen:

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

Die im Rahmen des Gebäudemanagement vorgesehenen Investitionen sind insgesamt nach dem Teilfinanzplan erläutert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.729	749.027	222.397	163.705	164.957	130.957
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-971.399	-976.576	-899.999	-788.242	-776.962	-780.491
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-855.670	-227.549	-677.602	-624.537	-612.005	-649.534
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.833	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	569.338	258.828	181.315	12.159	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	583.171	258.828	181.315	12.159	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	-59.954	-90.000	-159.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.316	-15.534	-170.534	-262.100	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-15.375	0	-1.150	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.645	-105.534	-330.684	-262.100	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	496.526	153.294	-149.369	-249.941	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-359.144	-74.255	-826.971	-874.478	-612.005	-649.534
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der Wertgrenze						
108.033 Veräußerung von Grundstücken Schlecker Weg	499.638,10	101.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	499.638,10	101.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109.015 Umgestaltung Platz Schulhof 5 nach Abriss Gebäude	-249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109.018 Erweiterung Räume Jugendtreff Wkm	-8.757,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.757,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109.072 Fotovoltaikanlage Werkhaus H. Püllen	-15.375,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.375,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.007 Nachzahlungsverpf. / Verk. Grdst. östlich Kuckuck	-46.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-46.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.023 Dummy für Schenkung Grundstück	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-13.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111.004 Neubau Asylantenheim	0,00	-254.000,00	0,00	-262.100,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0,00	-89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-165.000,00	0,00	-262.100,00	0,00	0,00
112.018 Verkauf Grundstück Ostring 50	0,00	0,00	0,00	12.159,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	12.159,00	0,00	0,00
112.019 Kauf Grundstück Gem. WKM, F. 8, F.-St. 13	0,00	9.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	79.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	429.134,58	-142.685,00	0,00	-249.941,00	0,00	0,00
UNTERHALB der Wertgrenze						
110.006 Neues Spielgerät Pausenbereich	-2.308,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.308,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111.003 Neubau Fertiggarage	0,00	-5.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.006 GWG Standaschenbecher Hof Bürgerhaus	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.007 GWG Papierkörbe Grillhütte	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
112.012 GWG Papierkörbe Spielplatz Gansmaldtstr.	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.308,60	-6.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	426.825,98	-149.369,00	0,00	-249.941,00	0,00	0,00

Sperrvermerk:

111.004: Die Investitionsauszahlung für den Erwerb von Grund und Boden zum Neubau einer Asylbewerberunterkunft wird bis zur Sitzung des Gemeinderates am 06.09.2012 gesperrt.
Spätestens in dieser Sitzung wird der Gemeinderat über die Freigabe der Haushaltsmittel für den Erwerb von Grund und Boden zum Neubau einer Asylbewerberunterkunft abschließend entschieden.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01.111.13.01 GS Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.380	41.781	125.781	61.781	61.781	61.781
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.105	2.105	2.105	2.105	2.105	2.105
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	11.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.816	55.386	128.386	64.386	64.386	64.386
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.302	-113.680	-158.000	-94.000	-94.000	-94.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.881	-60.881	-60.881	-60.881	-60.881	-60.881
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.447	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.629	-176.061	-220.381	-156.381	-156.381	-156.381
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-142.813	-120.675	-91.995	-91.995	-91.995	-91.995
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-142.813	-120.675	-91.995	-91.995	-91.995	-91.995
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-142.813	-120.675	-91.995	-91.995	-91.995	-91.995
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-142.813	-120.675	-91.995	-91.995	-91.995	-91.995

Erläuterungen:

Pos. 02

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (41.781 Euro) ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung. Weiterhin wurde aus der jährlichen Schulpauschale für geplante Unterhaltungsmaßnahmen ein Betrag in Höhe von 84.000 Euro ertragswirksam aufgelöst.

Pos. 05

Erträge werden erzielt für die Vermietung von Räumen für das Trommlercorps von 1.780 Euro sowie für die installierte Fotovoltaikanlage von 325 Euro. Die Erträge für die vom Trommlercorps angemieteten Räume werden intern mit dem Zuschuss beim Produkt 04.281.37 -Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderungsverrechnet.

Pos. 06

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

Pos. 13

Größere Einzelmaßnahmen sind eingeplant mit

Parkettversiegelung in zwei Klassen	3.500 Euro
Neuanstrich von zwei Klassen	2.500 Euro
Erneuerung Flachdach Pavillon	50.000 Euro
Anstrich aller Flure	10.000 Euro
Anstrich der OGS	4.000 Euro
Pauschale	<u>14.000 Euro</u> (üblicher Unterhaltungsaufwand Schule und Turnhalle)
Gesamt	84.000 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	7.370 Euro
Wassergeld	1.030 Euro
Reinigung	23.400 Euro
Heizung	23.700 Euro
Energieaufwand	6.000 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>12.500 Euro</u>
Gesamt	74.000 Euro

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um zu zahlende Versicherungsbeiträge.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01.111.13.02 GS Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.577	31.578	46.678	46.678	46.678	46.678
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.768	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635	500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.980	36.978	51.578	51.578	51.578	51.578
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.176	-71.940	-98.970	-66.770	-66.770	-66.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.994	-54.988	-54.995	-54.995	-54.995	-54.995
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.944	-2.000	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.115	-128.928	-155.915	-123.715	-123.715	-123.715
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-102.135	-91.950	-104.337	-72.137	-72.137	-72.137
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-102.135	-91.950	-104.337	-72.137	-72.137	-72.137
23	+ Außerordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	500	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-101.635	-91.950	-104.337	-72.137	-72.137	-72.137
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.551	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-96.084	-91.950	-104.337	-72.137	-72.137	-72.137

Erläuterungen:

Pos. 02

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (31578 Euro) ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung. Weiterhin wurde aus der jährlichen Schulpauschale für geplante Unterhaltungsmaßnahmen ein Betrag in Höhe von 20.400 Euro ertragswirksam aufgelöst.

Pos. 05

Erträge werden erzielt für die Vermietung des Jugendrotkreuzkellers (2.734 Euro), der Garage an den Heimatbund (360 Euro), des Probenraumes für den Spielmannszug (1.680 Euro) und der installierten Fotovoltaikanlage (134 Euro). Die Erträge für den Probenraum des Spielmannszuges und der Garage an den Heimatbund werden intern mit dem Zuschuss beim Produkt 04.281.37 -Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung- sowie des Jugendrotkreuzkellers mit dem Zuschuss beim Produkt 06.362.49 -Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit- verrechnet.

Pos. 13

Einzelmaßnahmen sind eingeplant mit

Anstrich Eingangs- und Toilettentüren	500 Euro
Erneuerung Fenster alte Lehrertoilette	2.000 Euro
Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden	2.200 Euro (nur Materialbeschaffung für das JRK)
Erneuerung der Heizungsanlage	30.000 Euro
Pauschalen	<u>12.600 Euro</u> (üblicher Unterhaltungsaufw. Schule/Turnhalle)
Gesamt	47.300 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	3.780 Euro
Wassergeld	960 Euro
Reinigung	17.000 Euro
Heizung	17.230 Euro
Energieaufwand	6.200 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>6.500 Euro</u>
Gesamt	51.670 Euro

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um Beiträge zur Gebäudeversicherung.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01.111.13.03 Hauptschule

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.678	153.800	102.179	91.679	91.679	91.679
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.230	7.230	7.230	7.230	7.230	7.230
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.955	700	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	158.400	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.863	320.130	110.009	99.509	99.509	99.509
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.701	-281.360	-124.810	-114.310	-114.310	-114.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116.495	-116.495	-116.495	-116.495	-116.495	-116.495
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.381	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-344.577	-402.305	-245.755	-235.255	-235.255	-235.255
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-262.714	-82.175	-135.746	-135.746	-135.746	-135.746
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-262.714	-82.175	-135.746	-135.746	-135.746	-135.746
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-262.714	-82.175	-135.746	-135.746	-135.746	-135.746
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-262.714	-82.175	-135.746	-135.746	-135.746	-135.746

Erläuterungen:

Pos. 02

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (71.679 Euro) ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung. Weiterhin wurde aus der jährlichen Schulpauschale für geplante Unterhaltungsmaßnahmen ein Betrag in Höhe von 30.500 Euro ertragswirksam aufgelöst.

Pos. 05

Einnahmen werden erzielt durch die Vermietung der Hausmeisterwohnung.

Pos. 06

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

Pos. 13

Größere Einzelmaßnahmen sind eingeplant mit

Nachrüstung der Unterverteilung Strom	15.000 Euro
Pauschale	<u>15.500 Euro</u> (üblicher Unterhaltungsaufwand Schule und Turnhalle)
Gesamt	30.500 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	9.000 Euro
Wassergeld	1.260 Euro
Reinigung	30.650 Euro
Heizung	32.000 Euro
Energieaufwand	11.000 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>10.400 Euro</u>
Gesamt	94.310 Euro

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01.111.13.04 Sportplatz Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.265	7.800	7.800	7.800	8.055	8.055
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.478	260	477	477	477	477
10	= Ordentliche Erträge	10.743	8.060	8.277	8.277	8.532	8.532
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.321	-92.500	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-637	-475	-477	-477	-477	-477
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.958	-92.975	-98.977	-98.977	-98.977	-98.977
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-108.215	-84.915	-90.700	-90.700	-90.445	-90.445
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-108.215	-84.915	-90.700	-90.700	-90.445	-90.445
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-108.215	-84.915	-90.700	-90.700	-90.445	-90.445
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-108.215	-84.915	-90.700	-90.700	-90.445	-90.445

Erläuterungen:

Pos. 05

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

Pos. 06

Die Gebäudeversicherung von 217 Euro und die Pacht für den Parkplatz in Wankum von 260 Euro werden von der TSV Sport- und Freizeit GmbH erstattet. (siehe Pos. 16)

Pos. 13

Für die Unterhaltung der Sportplätze in Wachtendonk und Wankum erhält der TSV Sportanlagen und Freizeit GmbH eine jährliche Pauschale. Die Höhe richtet sich nach dem Vertrag.

Für den Baum- und Heckenschnitt (Pappeln am Sportplatz Wankum und Arbeiten am Grundstück neben dem Sportpark Laerheide) durch den Betriebshof sind 500 Euro veranschlagt.

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um die Gebäudeversicherung für den alten Sportplatz mit 217 Euro. Außerdem ist für den Parkplatz in Wankum eine Pacht von 260 Euro zu zahlen, die aber von der TSV Sportanlagen und Freizeit GmbH erstattet werden (siehe Pos. 06)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01.111.13.06 Freizeitzentrum Old School

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.227	0	6.227	3.227	3.227	3.227
10	= Ordentliche Erträge	3.227	0	6.227	3.227	3.227	3.227
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.498	-14.450	-26.880	-15.880	-15.880	-15.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.033	-4.034	-4.034	-4.034	-4.034	-4.034
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.125	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.656	-19.644	-32.074	-21.074	-21.074	-21.074
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-17.430	-19.644	-25.847	-17.847	-17.847	-17.847
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-17.430	-19.644	-25.847	-17.847	-17.847	-17.847
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-17.430	-19.644	-25.847	-17.847	-17.847	-17.847
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-17.430	-19.644	-25.847	-17.847	-17.847	-17.847

Erläuterungen:

Pos. 02

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (3.227 Euro) ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung. Für die in 2012 geplanten Unterhaltungsmaßnahmen ist ein Zuschuss des Kreises Kleve in Höhe von 3.000 Euro veranschlagt.

Pos. 13

Einzelmaßnahmen sind eingeplant mit

Einbau einer Türe (Garage)	1.000 Euro (für den Zugang von der Garage zum Hof)
Überarbeitung der Parkettböden in drei Räumen	4.500 Euro
Anstricharbeiten	5.500 Euro
Pauschale	<u>3.000 Euro</u> (üblicher Unterhaltungsaufwand)
Gesamt	14.000 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	1.330 Euro
Wassergeld	300 Euro
Reinigung	4.350 Euro
Heizung	3.700 Euro
Energieaufwand	900 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>2.300 Euro</u>
Gesamt	12.880 Euro

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01.111.13.07 Jugendtreff Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.073	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.073	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.379	-10.435	-7.295	-7.295	-7.295	-7.295
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-838	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.217	-10.435	-7.295	-7.295	-7.295	-7.295
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-10.144	-10.435	-7.295	-7.295	-7.295	-7.295
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-10.144	-10.435	-7.295	-7.295	-7.295	-7.295
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-10.144	-10.435	-7.295	-7.295	-7.295	-7.295
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	5.700	5.713	5.713	5.713	5.713
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-10.144	-4.735	-1.582	-1.582	-1.582	-1.582

Erläuterungen:

Pos. 13

Für die Unterhaltung des Gebäudes sind pauschal 3.000 Euro eingeplant. An Bewirtschaftungskosten (Grundbesitzabgaben, Reinigung, Heizung, Wasser und Strom) wurden 4.295 Euro veranschlagt.

Pos. 27

Hierbei handelt es sich um Erträge aus internen Leistungsbeziehungen die mit dem Produkt 06.366.51 - Jugendbegegnungsstätten- verrechnet werden.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01.111.13.08 Rathausgebäude

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.708	9.708	9.708	9.708	9.708	9.708
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.229	5.340	5.340	5.340	5.340	5.340
10	= Ordentliche Erträge	14.936	15.048	15.048	15.048	15.048	15.048
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.300	-51.790	-50.830	-45.830	-45.830	-45.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.117	-31.117	-31.117	-31.117	-31.117	-31.117
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.532	-1.600	-1.575	-1.575	-1.575	-1.575
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.949	-84.507	-83.522	-78.522	-78.522	-78.522
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-78.012	-69.459	-68.474	-63.474	-63.474	-63.474
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-78.012	-69.459	-68.474	-63.474	-63.474	-63.474
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-78.012	-69.459	-68.474	-63.474	-63.474	-63.474
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	200	200	200	200	200	200
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-77.812	-69.259	-68.274	-63.274	-63.274	-63.274

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 06

Für die Bereitstellung der Räume der Sozialarbeiterin werden vom Kreis Kleve 2.600 Euro und von der Stadt Straelen für die Stromkosten des gemeinsam benutzten Servers 2.440 Euro erstattet. Außerdem ist hier ein Betrag von 300 Euro für Erstattungen aus der Gebäudeversicherung für evtl. Schäden eingeplant.

Pos. 13

Einzelmaßnahmen sind eingeplant mit

Neue Versiegelung der Böden in 3 Büroräumen	750 Euro
Wartung Aufzug, RWA, Heizung usw.	2.000 Euro
Reparatur der Aufzuganlage	5.000 Euro (Steuerungseinheit u. Hydrauliköl)
Erneuerung der sanitären Objekte im Behinderten-WC	500 Euro
Pauschale	<u>5.000 Euro</u> (üblicher Unterhaltungsaufwand)
Gesamt	13.250 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	1.670 Euro
Wassergeld	360 Euro
Reinigung	11.500 Euro
Heizung	7.750 Euro
Energieaufwand	15.200 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>1.100 Euro</u>
Gesamt	37.580 Euro

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung

Pos. 16

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

Pos. 27

Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen (Gestellung der Toiletten im Rathaus „Nette Toilette“; Verrechnung mit dem Produkt 15.575.84 -Tourismusförderung-).

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01.111.13.09 Haus Püllen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.329	21.330	21.330	21.330	21.330	21.330
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.100	26.120	26.980	26.980	26.980	26.980
10	= Ordentliche Erträge	50.429	47.450	48.310	48.310	48.310	48.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.059	-17.560	-12.310	-22.460	-12.610	-12.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.787	-30.787	-30.787	-30.787	-30.787	-30.787
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-993	-1.100	-1.100	-1.150	-1.200	-1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.839	-49.447	-44.197	-54.397	-44.597	-44.747
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-20.410	-1.997	4.113	-6.087	3.713	3.563
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-20.410	-1.997	4.113	-6.087	3.713	3.563
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-163	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-163	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-20.573	-1.997	4.113	-6.087	3.713	3.563
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-20.573	-1.997	4.113	-6.087	3.713	3.563

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 05

Durch die Vermietung der Wohnung werden Erträge von 4.320 Euro erzielt. Der Naturpark Schwalm-Nette zahlt eine jährliche Entschädigung einschl. der Nebenkosten von 21.750 Euro. Die zu zahlende Entschädigung einschl. Nebenkosten hat sich verringert, da der Ertrag aus der Fotovoltaikanlage auf den Stromverbrauch des Info-Zentrums angerechnet wird. Der vorstehende Betrag reduziert sich um 840 Euro für die Überlassung eines Büroraumes.

Für die Einspeisung aus der Fotovoltaikanlage wird ein Ertrag von 1.750 Euro erzielt.

Pos. 13

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

Weiterhin sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Entsorgung von Bioabfall	500 Euro
Wartung von Lüftung und Heizung	930 Euro
Wartung Brandmeldeanlage	780 Euro
Aufschaltung Brandmeldeanlage	<u>1.500 Euro</u>
Gesamt	3.710 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	1.200 Euro
Energieaufwand	3.200 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>.500 Euro</u>
Gesamt	4.900 Euro

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01.111.13.10 Bürgerhaus

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.778	11.778	11.778	11.778	11.778	11.778
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.672	5.560	5.890	5.890	5.890	5.890
10	= Ordentliche Erträge	16.450	17.338	17.668	17.668	17.668	17.668
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.098	-20.450	-22.580	-17.830	-17.830	-17.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.722	-14.723	-15.123	-14.773	-14.773	-14.773
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.321	-1.390	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.141	-36.563	-39.063	-33.963	-33.963	-33.963
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-26.691	-19.225	-21.395	-16.295	-16.295	-16.295
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-26.691	-19.225	-21.395	-16.295	-16.295	-16.295
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-26.691	-19.225	-21.395	-16.295	-16.295	-16.295
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-26.691	-19.225	-21.395	-16.295	-16.295	-16.295

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 05

Erträge werden erzielt durch die Vermietung der Bücherei einschl. Heiz- und Nebenkosten von rd. 4.234 Euro sowie der Cafeteria „Familienzentrum“ in Höhe von 1.656 Euro. Diese werden durch Zuschüsse der Gemeinde finanziert.

Pos. 13

Einzelmaßnahmen sind eingeplant mit

Wartungskosten an Aufzug, Lüftung, Heizung, Dach usw.	2.700 Euro
Aufarbeitung Parkettboden	950 Euro
Pauschalen	3.500 Euro (üblicher Unterhaltungsaufwand)
Errichtung eines Stuhllagers (unter der Treppe zum I. OG)	<u>3.600 Euro</u>
Gesamt	10.750 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	950 Euro
Wassergeld	180 Euro
Heizung	8.100 Euro
Energieaufwand	2.300 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>.300 Euro</u>
Gesamt	11.830 Euro

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um die Beiträge zur Gebäudeversicherung.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01.111.13.11 Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.743	3.743	3.743	3.743	3.743	3.743
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.885	6.180	6.180	6.180	40.180	6.180
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.222	9.923	9.923	9.923	43.923	9.923
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.190	-11.550	-11.650	-11.920	-12.220	-12.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.869	-6.870	-6.870	-6.870	-6.870	-6.870
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-979	-1.020	-1.020	-1.050	-1.070	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.038	-19.440	-19.540	-19.840	-20.160	-20.390
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-7.816	-9.517	-9.617	-9.917	23.763	-10.467
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-7.816	-9.517	-9.617	-9.917	23.763	-10.467
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.816	-9.517	-9.617	-9.917	23.763	-10.467
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-7.816	-9.517	-9.617	-9.917	23.763	-10.467

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 05

Erträge werden erzielt für die Vermietung der Wohnung. In 2014 wird die Restzahlung für die Mobilfunkstation fällig.

Pos. 13

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

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen eingeplant:

Grundbesitzabgaben	1.800 Euro
Wassergeld	500 Euro
Reinigung	50 Euro
Heizung	3.300 Euro
Energieaufwand	1.700 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>300 Euro</u>
Gesamt	7.650 Euro

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um die Beiträge zur Gebäudeversicherung.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01.111.13.12 Feuerwehrgerätehaus Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.942	2.943	2.943	2.943	2.943	2.943
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291	290	290	290	290	290
10	= Ordentliche Erträge	3.233	3.233	3.233	3.233	3.233	3.233
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.204	-7.150	-7.300	-7.550	-7.800	-8.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.748	-5.748	-5.748	-5.748	-5.748	-5.748
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180	-950	-600	-650	-700	-750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.132	-13.848	-13.648	-13.948	-14.248	-14.548
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-5.899	-10.615	-10.415	-10.715	-11.015	-11.315
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-5.899	-10.615	-10.415	-10.715	-11.015	-11.315
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.899	-10.615	-10.415	-10.715	-11.015	-11.315
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.899	-10.615	-10.415	-10.715	-11.015	-11.315

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 05

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

Pos. 13

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

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen eingeplant:

Grundbesitzabgaben	300 Euro
Wassergeld	150 Euro
Reinigung	50 Euro
Heizung	2.100 Euro
Energieaufwand	1.100 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>100 Euro</u>
Gesamt	3.800 Euro

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um die Beiträge zur Gebäudeversicherung.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01.111.13.13 Friedhof

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57	58	58	58	58	58
10	= Ordentliche Erträge	57	58	58	58	58	58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.080	-51.370	-51.450	-51.770	-52.120	-52.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.137	-2.138	-2.138	-2.138	-2.138	-2.138
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285	-640	-540	-540	-590	-590
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.502	-54.148	-54.128	-54.448	-54.848	-55.198
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-48.445	-54.090	-54.070	-54.390	-54.790	-55.140
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-48.445	-54.090	-54.070	-54.390	-54.790	-55.140
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-48.445	-54.090	-54.070	-54.390	-54.790	-55.140
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-48.445	-54.090	-54.070	-54.390	-54.790	-55.140

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 13

Aufgrund der bestehenden Verträge fallen Unterhaltungskosten in Höhe von 27.380 Euro an. Außerdem sind für die Beseitigung der Grünabfälle 6.500 Euro angesetzt. Für die üblichen Unterhaltungsaufwendungen ist ein Pauschalbetrag in Höhe von 2.500 Euro veranschlagt. Weiterhin ist für die Reinigung der Kreuzwegstation (200 Euro), die Erneuerung der Zwischenbepflanzung (2.500 Euro) und das Auftragen von neuem Splitt (1.000 Euro) insgesamt ein Betrag von 3.700 Euro eingeplant.

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	2.300 Euro
Wassergeld	600 Euro
Reinigung	170 Euro
Energieaufwand	2.600 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>5.700 Euro</u>
Gesamt	11.370 Euro

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01.111.13.14 Asylbewerberunterkunft Ostring 50

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	33.003	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	33.003	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.396	-37.400	-34.100	-35.000	-31.900	-32.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.413	-7.448	-12.413	-12.413	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.180	-3.300	-3.300	-3.350	-3.400	-3.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.988	-48.148	-49.813	-50.763	-35.300	-35.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-48.988	-48.148	-49.813	-17.760	-35.300	-35.850
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-48.988	-48.148	-49.813	-17.760	-35.300	-35.850
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-48.988	-48.148	-49.813	-17.760	-35.300	-35.850
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-48.988	-48.148	-49.813	-17.760	-35.300	-35.850

Erläuterungen:

Pos. 13

Für die üblichen Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten einschl. der vertraglich gebundenen Warungs- und Überprüfungsarbeiten ist ein Pauschalbetrag von 7.200 Euro veranschlagt.

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen eingeplant:

Grundbesitzabgaben	5.900 Euro
Wassergeld	1.500 Euro
Reinigung	1.000 Euro
Heizung	8.000 Euro
Energieaufwand	10.000 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>500 Euro</u>
Gesamt	26.900 Euro

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um die Beiträge zur Gebäudeversicherung.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01.111.13.15 Obdachlosenunterkunft Westerheckweg 2+4

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	677	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.676	-6.150	-5.750	-5.750	-5.900	-5.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.252	-4.252	-4.252	-4.252	-4.252	-4.252
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-405	-460	-470	-480	-490	-490
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.333	-10.862	-10.472	-10.482	-10.642	-10.642
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-6.656	-10.862	-10.472	-10.482	-10.642	-10.642
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-6.656	-10.862	-10.472	-10.482	-10.642	-10.642
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.656	-10.862	-10.472	-10.482	-10.642	-10.642
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-6.656	-10.862	-10.472	-10.482	-10.642	-10.642

Erläuterungen:

Pos. 13

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

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen eingeplant:

Grundbesitzabgaben	900 Euro
Wassergeld	500 Euro
Reinigung	500 Euro
Heizung	100 Euro
Energieaufwand	500 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>250 Euro</u>
Gesamt	2.750 Euro

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um die Beiträge zur Gebäudeversicherung.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01.111.13.16 Grillhütte

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81	81	81	81	81	81
10	= Ordentliche Erträge	81	81	81	81	81	81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.101	-2.450	-4.700	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81	-81	-431	-81	-81	-81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125	-135	-130	-130	-130	-130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.307	-2.666	-5.261	-2.511	-2.511	-2.511
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.226	-2.585	-5.180	-2.430	-2.430	-2.430
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.226	-2.585	-5.180	-2.430	-2.430	-2.430
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.226	-2.585	-5.180	-2.430	-2.430	-2.430
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.580	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.806	-4.205	-6.800	-4.050	-4.050	-4.050

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 13

Die laufenden Reparatur- und Instandhaltungskosten wurden mit 1.000 Euro eingeplant. Für Reinigung (800 Euro) und Dienstleistungen des Betriebshofes betragen (500 Euro) ist insgesamt ein Betrag von 1.300 Euro vorgesehen.

Die Reparatur des zerstörten Stromkastens ist mit 2.400 Euro veranschlagt.

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um die Beiträge zur Gebäudeversicherung.

Pos. 28

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01.111.13.17 Grundstücke

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.695	524.132	17.255	3.700	3.700	3.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.047	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.704	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.446	524.132	17.255	3.700	3.700	3.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.994	-19.650	-18.750	-18.750	-18.900	-18.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103	-300	-265	-265	-265	-265
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.097	-19.950	-19.015	-19.015	-19.165	-19.165
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	18.349	504.182	-1.760	-15.315	-15.465	-15.465
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	18.349	504.182	-1.760	-15.315	-15.465	-15.465
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	18.349	504.182	-1.760	-15.315	-15.465	-15.465
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	18.349	504.182	-1.760	-15.315	-15.465	-15.465

Erläuterungen:

Hier sind alle Kosten dargestellt, die auf eine Vielzahl von unbebauten Grundstücken entfallen und nicht einzeln aufgeführt sind.

Pos. 05

Erträge werden erzielt für die Vermietung und Verpachtung, insbesondere aus Kleingärten und dem Kindergartengelände „Gänseblümchen“ von insgesamt 3.700 Euro.

Die Gemeinde plant ein Grundstück zu erwerben und es anschließend mit einem angrenzenden Grundstück, welches bereits im Besitz der Gemeinde befindet, zu veräußern. Aus dem Verkauf dieser beiden Grundstücke ist ein Ertrag in Höhe von insgesamt 13.555 Euro eingeplant.

Pos. 13

Der Wasser- und Bodenverband Mittlere Niers erhält für die Beseitigung des Mähgutes von den der Gemeinde gehörenden Ufern 3.800 Euro. Die übrigen Unterhaltungsaufwendungen einschl. des Naturschutzgebietes Vorster Feld betragen 1.650 Euro. Der Betriebshof erhält für seine Leistungen 10.300 Euro. Hierin enthalten sind 2.100 Euro für Ausbesserungsarbeiten am Mauerwerk Burgruine. An Materialkosten sind hierfür 600 Euro veranschlagt. Die Grundbesitzabgaben betragen 2.400 Euro.

Pos. 16

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01.111.13.18 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.573	-40.100	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-450	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-437	-131	-131	-131	-131	-131
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.010	-40.231	-38.981	-38.531	-38.531	-38.531
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-37.010	-40.231	-38.981	-38.531	-38.531	-38.531
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-37.010	-40.231	-38.981	-38.531	-38.531	-38.531
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-37.010	-40.231	-38.981	-38.531	-38.531	-38.531
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-37.010	-40.231	-38.981	-38.531	-38.531	-38.531

Erläuterungen:

Pos. 13

Für Material und Fremdleistungen bei der Unterhaltung der Plätze und Spielgeräte sind pauschal 8.000 Euro eingeplant. Der Betriebshof erhält für die Unterhaltungsleistungen 30.400 Euro.

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01.111.13.19 Jagdpachtgrundstücke

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.736	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
10	= Ordentliche Erträge	2.736	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.736	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.736	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.736	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	2.736	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750

Erläuterungen:

Pos. 05

Die Jagdpacht wird von der Jagdgenossenschaft festgesetzt und entspricht dem Ertrag des Vorjahres.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01.111.13.20 Naturbad

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344	360	360	360	360	360
10	= Ordentliche Erträge	344	360	360	360	360	360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-709	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172	-360	-360	-360	-360	-360
17	= Ordentliche Aufwendungen	-881	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-537	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-537	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-537	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-537	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen:

Pos. 06

Erträge werden erzielt aus der Erstattung der Gebäudeversicherungskosten für das Freibadgebäude und der jetzt mit verpachteten ehemalige Umkleidekabine des „alten Sportplatzes“.

Pos. 13

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

Für die Bereitstellung des Brunnens zur Auffüllung von Wasser zahlt die Gemeinde außerdem 710 Euro an die Gemeindewerke.

Pos. 16

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01.111.13.21 Wald

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	889	500	1.140	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	889	500	1.140	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.729	-1.480	-883	-883	-883	-883
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.629	-1.625	-1.740	-1.640	-1.640	-1.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.359	-3.105	-2.623	-2.523	-2.523	-2.523
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.469	-2.605	-1.483	-2.023	-2.023	-2.023
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.469	-2.605	-1.483	-2.023	-2.023	-2.023
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.469	-2.605	-1.483	-2.023	-2.023	-2.023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.469	-2.605	-1.483	-2.023	-2.023	-2.023

Erläuterungen:

Pos. 05

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

Pos. 13

Nach den Planungen des Forstbetriebsbezirks sind nur geringe Unterhaltungsmaßnahmen notwendig.

Pos. 16

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01.111.13.22 Grillhütte Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627	709	709	709	709	709
10	= Ordentliche Erträge	627	709	709	709	709	709
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-1.000	-750	-750	-750	-750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.099	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193	-360	-360	-370	-370	-380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.792	-2.460	-2.210	-2.220	-2.220	-2.230
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.165	-1.751	-1.501	-1.511	-1.511	-1.521
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.165	-1.751	-1.501	-1.511	-1.511	-1.521
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.165	-1.751	-1.501	-1.511	-1.511	-1.521
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.165	-1.751	-1.501	-1.511	-1.511	-1.521

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 13

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

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.347	45.861	50.211	45.622	45.622	45.622
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.538	67.705	73.515	73.515	73.515	73.515
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	840	780	780	780	780
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.799	36.950	15.950	27.150	30.350	28.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.958	7.475	5.400	5.200	5.200	5.200
10	= Ordentliche Erträge	132.543	158.831	145.856	152.267	155.467	153.867
11	- Personalaufwendungen	-188.319	-211.140	-210.847	-222.097	-226.544	-231.373
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.586	-33.910	-32.240	-38.850	-39.100	-36.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.571	-56.835	-62.371	-53.376	-52.748	-51.110
15	- Transferaufwendungen	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.843	-146.566	-112.755	-124.967	-128.725	-129.109
17	= Ordentliche Aufwendungen	-408.929	-453.061	-422.823	-443.900	-451.727	-452.952
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-276.386	-294.230	-276.967	-291.633	-296.260	-299.085
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-276.386	-294.230	-276.967	-291.633	-296.260	-299.085
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-276.386	-294.230	-276.967	-291.633	-296.260	-299.085
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-570	-450	-450	-450	-450	-450
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-276.956	-294.680	-277.417	-292.083	-296.710	-299.535

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.346	116.570	99.245	110.245	113.445	111.845
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.479	-384.978	-350.736	-380.738	-388.112	-390.962
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-249.134	-268.408	-251.491	-270.493	-274.667	-279.117
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.930	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.930	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.718	-2.800	-2.950	-2.800	-2.800	-2.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-2.608	-23.751	-128.700	-17.000	-19.280	-36.210
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.326	-26.551	-131.650	-19.800	-22.080	-39.010
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	24.604	3.349	-101.750	10.100	7.820	-9.110
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-224.529	-265.059	-353.241	-260.393	-266.847	-288.227
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.15 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.930	0	0	3.200	6.400	4.800
10	= Ordentliche Erträge	7.930	0	0	3.200	6.400	4.800
11	- Personalaufwendungen	-12.931	-5.087	-2.712	-5.268	-5.393	-5.517
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.304	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.528	-150	-150	-4.060	-7.968	-7.802
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.763	-5.237	-2.862	-11.828	-15.861	-15.819
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-11.833	-5.237	-2.862	-8.628	-9.461	-11.019
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-11.833	-5.237	-2.862	-8.628	-9.461	-11.019
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-11.833	-5.237	-2.862	-8.628	-9.461	-11.019
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-11.833	-5.237	-2.862	-8.628	-9.461	-11.019

Erläuterungen:

Pos. 16

Für die Datenerhebung „Zensus“ wurden Kosten von 150 Euro eingeplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.15 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.373	0	0	3.200	6.400	4.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.341	-5.237	-2.860	-11.804	-15.844	-15.813
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.969	-5.237	-2.860	-8.604	-9.444	-11.013
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-8.969	-5.237	-2.860	-8.604	-9.444	-11.013
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 02.122.16 Allgemeine Gefahrenabwehr	
Produktinformationen	
Produktbeschreibung	Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Schutz vor Gefahren, Gesundheitsschutz, Schutzmaßnahmen bei psychischen Erkrankungen usw.), Erlaubnisse von Sondernutzungen, Schiedsmannwesen, Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit
Allgemeine Ziele	Schnelle Antragsbearbeitung, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbetreibende, Veranstalter, Verkehrsteilnehmer etc.
Auftragsgrundlage	OBG, OwiG, PsychKG, LHundG, Straßen- und Wegegesetz, sowie weitere diverse Verordnungen und Satzungen und die örtlichen Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.16 Allgemeine Gefahrenabwehr

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080	75	165	165	165	165
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	552	600	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	1.986	4.075	4.365	4.365	4.365	4.365
11	- Personalaufwendungen	-56.902	-72.715	-67.686	-74.508	-76.878	-78.499
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.654	-4.030	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-256	-256	-506	-256	-256	-256
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.069	-10.336	-10.451	-10.211	-10.211	-10.211
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.882	-87.337	-82.773	-89.105	-91.475	-93.096
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-61.896	-83.262	-78.408	-84.740	-87.110	-88.731
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-61.896	-83.262	-78.408	-84.740	-87.110	-88.731
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-61.896	-83.262	-78.408	-84.740	-87.110	-88.731
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-61.896	-83.262	-78.408	-84.740	-87.110	-88.731

Erläuterungen:

Pos. 04

Hier sind die Gebührenerträge für das Ordnungsamt (Sondergenehmigungen, Plakatierungen usw.) eingeplant.

Pos. 06

Es handelt sich um Kostenerstattungen für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen, z.B. Ölunfälle, Untersuchungskosten bei Einweisungen nach dem PsychKG, Bestattungsfälle etc..

Die Aufwendungen sind bei Pos. 16 erfasst.

Pos. 07

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

Pos. 13

Für die ordnungsrechtlichen Einsätze des Betriebshofes (z.B. bei Ölunfällen, wilden Müllablagerungen etc.) sind 2.100 Euro vorgesehen. Darüber hinaus erhält die Gemeinde Kerken eine Kostenerstattung für den ordnungsamtlichen Notdienst von 2.000 Euro. Außerdem sind Aufwendungen von 30 Euro für die Ersatzbeschaffung von Batterien für das Lärmmessgerät, die Digitalkamera und der Taschenlampen vorgesehen.

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

Die Aufwendungen für den Schiedsmann (Geschäftsausgaben, Mitgliedsbeitrag, Entschädigung, Lehrgangskosten) belaufen sich auf insgesamt 401 Euro. Weiterhin sind pauschal 10.000 Euro für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen einkalkuliert (u. a. Hundekotbeutel, ordnungsbehördliche Bestattungen nach dem Bestattungsgesetz, Jugendschutzmaßnahmen, Untersuchungskosten nach dem PsychKG). Für die Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung der Außendienstmitarbeiter ist ein Betrag von 50 Euro vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.16 Allgemeine Gefahrenabwehr

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.298	4.075	4.365	4.365	4.365	4.365
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.891	-86.498	-82.097	-88.801	-90.668	-92.584
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-59.593	-82.423	-77.732	-84.436	-86.303	-88.219
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0	0	-250	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-250	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-59.593	-82.423	-77.982	-84.436	-86.303	-88.219
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 02.122.16 Allgemeine Gefahrenabwehr

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
UNTERHALB der Wertgrenze						
112.009 GWG - Chiplesegerät	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 02.122.17 Jagd- und Fischereiangelegenheiten	
Produktinformationen	
Produktbeschreibung	Antragsannahme Jagdscheine für den Kreis Kleve, Antragsannahme sowie Ausstellung von Fischereischeinen, Unterstützung der Fischereigenossenschaften
Allgemeine Ziele	Schnelle Antragsbearbeitung
Zielgruppe	Jäger und Angler
Auftragsgrundlage	Fischereigesetz NRW, Jagdgesetz NRW
Zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.17 Jagd- und Fischereiangelenheiten

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	530	530	530	530	530
10	= Ordentliche Erträge	0	530	530	530	530	530
11	- Personalaufwendungen	-469	-485	-517	-487	-502	-511
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109	0	-50	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-578	-485	-567	-487	-502	-511
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-578	45	-37	43	28	19
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-578	45	-37	43	28	19
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-578	45	-37	43	28	19
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-578	45	-37	43	28	19

Erläuterungen:

Pos. 04

Hierbei handelt es sich um die Gebühren für die Ausstellung der Fischereischeine. Die an die Bezirksregierung weiterzuleitende Fischereiabgabe ist im Haushalt nicht veranschlagt.

Pos. 16

Hier sind Aufwendungen für die Beschaffung von Jugendfischereischeinen eingeplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.17 Jagd- und Fischereiangelenheiten

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	530	530	530	530	530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566	-466	-566	-486	-499	-511
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-566	64	-36	44	31	19
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-566	64	-36	44	31	19
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 02.122.18 Fundangelegenheiten	
Produktinformationen	
Produktbeschreibung	Annahme und Aufbewahrung von Fundsachen
Zielgruppe	Einwohner
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.18 Fundangelegenheiten

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415	750	750	750	750	750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	502	750	750	750	750	750
11	- Personalaufwendungen	-1.213	-1.219	-1.228	-1.258	-1.297	-1.322
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.091	-3.120	-2.400	-2.260	-2.260	-2.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.471	0	-240	-240	-240	-240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.775	-4.339	-3.868	-3.758	-3.797	-3.822
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.273	-3.589	-3.118	-3.008	-3.047	-3.072
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.273	-3.589	-3.118	-3.008	-3.047	-3.072
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.273	-3.589	-3.118	-3.008	-3.047	-3.072
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.273	-3.589	-3.118	-3.008	-3.047	-3.072

Erläuterungen:

Pos. 06

Die für das Einsammeln von Fundtieren entstandenen Kosten werden in den Fällen, wo Fundtiere an den Tierhalter zurückgegeben werden können, von diesen erstattet.

Pos. 13

Hier werden die Aufwendungen für die Einsammlung von Fundgegenständen bzw. Fundtieren und deren Verbringung zum Tierheim veranschlagt. Diese Arbeiten werden vom Betriebshof durchgeführt.

Pos. 16

Für die Bereitstellung eines Raumes für Fundfahrräder ist an den Betriebshof eine Miete zu zahlen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.18 Fundangelegenheiten

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193	750	750	750	750	750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.881	-4.335	-3.865	-3.758	-3.790	-3.822
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.688	-3.585	-3.115	-3.008	-3.040	-3.072
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.688	-3.585	-3.115	-3.008	-3.040	-3.072
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.19 Gewerbewesen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.113	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.126	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
11	- Personalaufwendungen	-12.572	-11.914	-15.179	-12.063	-12.457	-12.699
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.577	-11.914	-15.179	-12.063	-12.457	-12.699
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-4.451	-6.214	-9.379	-6.263	-6.657	-6.899
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-4.451	-6.214	-9.379	-6.263	-6.657	-6.899
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.451	-6.214	-9.379	-6.263	-6.657	-6.899
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.451	-6.214	-9.379	-6.263	-6.657	-6.899

Erläuterungen:

Pos. 04

Die Gebührenerträge für die Erteilung von Konzessionen nach dem Gaststättengesetz sind pauschal mit 2.200 Euro berücksichtigt. Für Gewerbeanmeldungen, Gewerbeummeldungen, Gewerbeauskünfte sowie der Ausstellung von Reisegewerbekarten sind 3.600 Euro veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.19 Gewerbewesen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.836	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.207	-11.636	-15.134	-12.060	-12.364	-12.672
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.371	-5.936	-9.334	-6.260	-6.564	-6.872
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.371	-5.936	-9.334	-6.260	-6.564	-6.872
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 02.122.20 Verkehrsangelegenheiten	
Produktinformationen	
Produktbeschreibung	Verkehrsregelung und -lenkung, Überwachung des ruhende Verkehrs, Erlaubnisse von Sondernutzungen, Genehmigung von anzeige- und erlaubnispflichtigen Baustellen
Allgemeine Ziele	Schnelle Antragsbearbeitung, sichere Verkehrslenkung und -regelung, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Zielgruppe	Einwohner, Veranstalter, Verkehrsteilnehmer, etc.
Auftragsgrundlage	OwiG, StVO, HAV, StrWG NRW sowie weitere diverse Verordnungen und die örtlichen Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt, Verkehr und Tourismus

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.20 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.278	6.875	5.000	4.800	4.800	4.800
10	= Ordentliche Erträge	7.932	7.275	5.400	5.200	5.200	5.200
11	- Personalaufwendungen	-28.990	-27.334	-26.734	-27.392	-28.176	-28.859
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215	-180	-176	-176	-176	-176
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.659	-27.514	-26.910	-27.568	-28.352	-29.035
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-21.727	-20.239	-21.510	-22.368	-23.152	-23.835
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-21.727	-20.239	-21.510	-22.368	-23.152	-23.835
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-21.727	-20.239	-21.510	-22.368	-23.152	-23.835
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-21.727	-20.239	-21.510	-22.368	-23.152	-23.835

Erläuterungen:

Pos. 04

Hierbei handelt es sich um Gebühren für die Genehmigung von Sondernutzungenenerlaubnissen.

Pos. 07

Für die Überwachung des ruhenden Verkehrs sind Erträge von 5.000 Euro eingeplant.

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für den Mitgliedsbeitrag zur Verkehrswacht (76 Euro) sowie Reisekostenentschädigung der Überwachungskraft (100 Euro).

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.20 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.816	7.275	5.400	5.200	5.200	5.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.077	-26.548	-26.768	-27.554	-28.242	-28.945
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-21.261	-19.273	-21.368	-22.354	-23.042	-23.745
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-21.261	-19.273	-21.368	-22.354	-23.042	-23.745
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 02.122.21 Einwohnerangelegenheiten	
Produktinformationen	
Produktbeschreibung	Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente, Namensänderungen, Regelungen der deutschen Staatsangehörigkeit, Regelungen des Aufenthaltes für Ausländer
Zielgruppe	Einwohner, Auswärtige, Behörden
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.21 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.680	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
10	= Ordentliche Erträge	33.680	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11	- Personalaufwendungen	-33.339	-37.143	-38.198	-40.643	-40.939	-41.782
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.725	-40.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.064	-77.143	-76.198	-78.643	-78.939	-79.782
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-20.384	-29.143	-28.198	-30.643	-30.939	-31.782
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-20.384	-29.143	-28.198	-30.643	-30.939	-31.782
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-20.384	-29.143	-28.198	-30.643	-30.939	-31.782
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-20.384	-29.143	-28.198	-30.643	-30.939	-31.782

Erläuterungen:

Pos. 04

Seit der Einführung des neuen Personalausweises ist mit erhöhten Erträgen zu rechnen. Der Ansatz setzt sich aus folgenden Gebühreneinnahmen zusammen:

- für die die Ausstellung von Ausweisen 40.902 Euro
 - für Führungszeugnisse 1.352 Euro
 - Führerscheine 1.530 Euro
 - Meldeauskünfte, Bescheinigungen etc. 4.216 Euro
- 48.000 Euro

Pos. 16

Die Aufwendungen für die Beschaffung der Ausweisvordrucke und des Begleitmaterials betragen rd. 5.903 Euro. Die Aufwendungen für die Ausstellung sind mit 32.097 Euro eingeplant. Die Aufwendungen sind durch die Einführung des neuen Personalausweises ebenfalls gestiegen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.21 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.923	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.859	-73.322	-72.229	-74.565	-74.648	-75.318
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.935	-25.322	-24.229	-26.565	-26.648	-27.318
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-16.935	-25.322	-24.229	-26.565	-26.648	-27.318
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.22 Personenstandswesen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.693	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	840	780	780	780	780
10	= Ordentliche Erträge	10.593	8.840	9.280	9.280	9.280	9.280
11	- Personalaufwendungen	-26.528	-44.093	-46.388	-49.302	-49.392	-50.444
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.041	-1.320	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.569	-45.413	-47.658	-50.572	-50.662	-51.714
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-16.976	-36.573	-38.378	-41.292	-41.382	-42.434
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-16.976	-36.573	-38.378	-41.292	-41.382	-42.434
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-16.976	-36.573	-38.378	-41.292	-41.382	-42.434
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-570	-450	-450	-450	-450	-450
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-17.546	-37.023	-38.828	-41.742	-41.832	-42.884

Erläuterungen:

Pos. 04

Für den Bereich des Standesamtes werden folgende Gebührenerträge erwartet:

Gebühren für Trauungen	7.105 Euro
Beurkundungen etc.	1.395 Euro

Pos. 05

Aus dem Verkauf von Familienstambüchern werden Erträge von 780 Euro erzielt.

Pos. 16

Als sonstige ordentliche Aufwendungen sind die Mitgliedsbeiträge (70 Euro) sowie die Kosten für die Anschaffung von Familienstambüchern und sonstigen Formularen (1.200 Euro) berücksichtigt.

Pos. 28

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.22 Personenstandswesen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.422	8.840	9.280	9.280	9.280	9.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.937	-40.274	-42.307	-44.966	-44.932	-45.686
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.515	-31.434	-33.027	-35.686	-35.652	-36.406
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-14.515	-31.434	-33.027	-35.686	-35.652	-36.406
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.23 Tierschutz

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.697	-1.838	-1.766	-1.816	-1.873	-1.907
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-493	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.467	-2.470	-2.489	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.657	-4.308	-4.255	-4.316	-4.373	-4.407
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-5.657	-4.308	-4.255	-4.316	-4.373	-4.407
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-5.657	-4.308	-4.255	-4.316	-4.373	-4.407
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.657	-4.308	-4.255	-4.316	-4.373	-4.407
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.657	-4.308	-4.255	-4.316	-4.373	-4.407

Erläuterungen:

Pos. 16

Die Gemeinde Wachtendonk beteiligt sich entsprechend der Einwohnerzahl an den Kosten des Tierschutzvereins Geldern und Umgebung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.23 Tierschutz

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.579	-4.222	-4.250	-4.316	-4.361	-4.407
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.579	-4.222	-4.250	-4.316	-4.361	-4.407
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.579	-4.222	-4.250	-4.316	-4.361	-4.407
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 02.126.24 Feuerwehr	
Produktinformationen	
Produktbeschreibung	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden, Durchführung von Brandschutzberatung
Allgemeine Ziele	Unterhaltung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr im Rahmen der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes
Zielgruppe	Alle Personen, die Dienste der Feuerwehr in Anspruch nehmen müssen.
Auftragsgrundlage	FSHG, Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Fr. Fw. Wachtendonk, Satzung über den Einsatz des Verdienstausfalles für beruflich selbstständige ehrenamtliche Angehörige der Fr. Fw. der Gem. Wdk, Laufbahnverordnung
Zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.24 Feuerwehr

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.347	45.861	50.211	45.622	45.622	45.622
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.318	5.000	10.120	10.120	10.120	10.120
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.101	32.800	11.400	19.400	19.400	19.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.793	83.661	71.731	75.142	75.142	75.142
11	- Personalaufwendungen	-10.766	-8.940	-9.698	-8.976	-9.243	-9.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.589	-26.760	-25.710	-29.960	-30.210	-27.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.315	-56.579	-61.865	-53.120	-52.492	-50.854
15	- Transferaufwendungen	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.213	-92.110	-59.929	-68.510	-68.360	-68.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.493	-188.999	-161.812	-165.176	-164.915	-161.664
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-127.700	-105.338	-90.081	-90.034	-89.773	-86.522
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-127.700	-105.338	-90.081	-90.034	-89.773	-86.522
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-127.700	-105.338	-90.081	-90.034	-89.773	-86.522
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-127.700	-105.338	-90.081	-90.034	-89.773	-86.522

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 04

Die Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr wurden aufgrund der Erträge aus vorangegangenen Jahren angepasst und mit 10.000 Euro veranschlagt. Für die Durchführung von Brandschauen ist ein Betrag von 120 Euro eingeplant.

Pos. 06

An den Kosten für Feuerwehrlehrgänge (Lohnkosten, Verdienstausfall, Fahrtkosten) beteiligt sich das Land aus Mitteln der Feuerschutzsteuer mit 11.400 Euro.

Pos. 13

Als Sach- und Dienstleistungen sind veranschlagt:

Kosten der Brandschau	4.100 Euro
Fahrzeughaltung (Kraftstoffkosten, Inspektion, Tüv)	11.050 Euro
Pauschale für die Unterhaltung der Geräte und Einrichtungsgegenstände	8.000 Euro
Brandbekämpfungsmittel	<u>2.560 Euro</u>
Gesamt	25.710 Euro

Pos. 14

Den bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 15

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

Pos. 16

Hier sind folgende ordentliche Aufwendungen veranschlagt:

Pauschale für Dienst- und Schutzkleidung	14.000 Euro
Aus- und Fortbildungslehrgänge	12.400 Euro
Aufwandsentschädigungen für Wehrleiter, Löschzugführer, Gerätewart	4.169 Euro
Verpflegungskosten bei Einsätzen	600 Euro
Aufwandsentschädigung für Lehrgänge	5.435 Euro
Untersuchungskosten	2.950 Euro
Bürobedarf	100 Euro
Telefongebühren, GEZ-Gebühren und Internetanschluss	2.430 Euro
Ehrungen	375 Euro
Reise- und Fahrtkosten	1.684 Euro
Mitgliedsbeiträge an den Kreisfeuerwehrverband Kleve e. V.	1.200 Euro
Versicherungsbeiträge	12.986 Euro
An- und Abtransport von Schrottfahrzeugen	<u>1.600 Euro</u>
Gesamt	59.929 Euro

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.24 Feuerwehr

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.484	41.400	25.120	33.120	33.120	33.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.282	-132.078	-99.921	-112.045	-112.371	-110.802
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-111.798	-90.678	-74.801	-78.925	-79.251	-77.682
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.930	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.930	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.718	-2.800	-2.950	-2.800	-2.800	-2.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-2.608	-23.751	-128.450	-17.000	-19.280	-36.210
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.326	-26.551	-131.400	-19.800	-22.080	-39.010
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	24.604	3.349	-101.500	10.100	7.820	-9.110
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-87.193	-87.329	-176.301	-68.825	-71.431	-86.792
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 02.126.24 Feuerwehr

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der Wertgrenze						
I08.010 Feuerschutzpauschale	29.930,25	29.900,00	0,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.930,25	29.900,00	0,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
I09.021 Digitalfunknetz Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.280,00	-10.710,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.280,00	-10.710,00
I09.024 ELW FW Wdk	0,00	-92.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-92.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	29.930,25	-62.850,00	0,00	29.900,00	15.620,00	19.190,00
UNTERHALB der Wertgrenze						
I08.011 Feuerwehr-Ausstattung	-479,31	-32.500,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-479,31	-32.500,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00
I08.013 Feuerlöschbrunnen	-2.718,18	-2.950,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.718,18	-2.950,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
I09.023 GWG - Pauschale FW	-2.128,46	-3.200,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.128,46	-3.200,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I12.021 Sprungpolster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00
Summe	-5.325,95	-38.650,00	0,00	-19.800,00	-7.800,00	-28.300,00
Gesamtsumme	24.604,30	-101.500,00	0,00	10.100,00	7.820,00	-9.110,00

Produktbeschreibung Produkt 02.128.25 Katastrophen- / Zivilschutz	
Produktinformationen	
Produktbeschreibung	Alarmplanung und Vorbereitung für örtliche und überörtliche Großschadenslagen, Verantwortlichkeit bei örtlicher Schadenslage, Amtshilfe etc. bei überörtlicher Großschadenslage
Allgemeine Ziele	Verhütung und ggfls. Bekämpfung von Großschadenslagen
Zielgruppe	Gemeindewohl
Auftragsgrundlage	FSHG, Katastrophenschutzgesetz NRW, Zivilschutzgesetz NRW, örtliche Alarm- und andere Pläne der Gemeinde und des Kreises
Zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 02.128.25 Katastrophen- / Zivilschutz

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.911	-372	-741	-384	-394	-403
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.911	-372	-741	-384	-394	-403
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.911	-372	-741	-384	-394	-403
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.911	-372	-741	-384	-394	-403
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.911	-372	-741	-384	-394	-403
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.911	-372	-741	-384	-394	-403

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.128.25 Katastrophen- / Zivilschutz

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.859	-362	-739	-383	-393	-402
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.859	-362	-739	-383	-393	-402
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.859	-362	-739	-383	-393	-402
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.813	99.306	77.889	76.560	74.545	74.197
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.502	32.150	46.734	46.730	46.730	46.730
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	114.727	131.456	124.623	123.290	121.275	120.927
11	- Personalaufwendungen	-79.595	-84.812	-90.949	-87.151	-88.983	-91.209
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-478.531	-546.080	-496.425	-552.783	-563.243	-559.493
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.467	-29.072	-34.889	-33.229	-31.172	-28.829
15	- Transferaufwendungen	-100.000	-670	-5.000	-10.000	-15.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.898	-44.974	-43.682	-43.136	-43.136	-43.636
17	= Ordentliche Aufwendungen	-724.491	-705.608	-670.945	-726.299	-741.534	-743.167
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-609.765	-574.152	-546.322	-603.009	-620.259	-622.240
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-609.765	-574.152	-546.322	-603.009	-620.259	-622.240
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-609.765	-574.152	-546.322	-603.009	-620.259	-622.240
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.335	-15.040	-15.914	-16.014	-16.553	-16.983
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-613.100	-589.192	-562.236	-619.023	-636.812	-639.223

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.734	116.655	110.734	110.730	110.730	110.730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-691.756	-673.473	-632.834	-692.722	-710.145	-714.261
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-592.022	-556.818	-522.100	-581.992	-599.415	-603.531
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	509	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	509	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-48.106	-46.008	-35.000	-25.200	-27.700	-27.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.106	-46.008	-35.000	-25.200	-27.700	-27.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-47.597	-46.008	-35.000	-25.200	-27.700	-27.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-639.619	-602.826	-557.100	-607.192	-627.115	-631.231
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.26 Grundschule Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.549	42.607	37.147	37.147	37.147	37.147
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505	15.155	27.000	27.000	27.000	27.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.192	57.762	64.147	64.147	64.147	64.147
11	- Personalaufwendungen	-25.662	-26.939	-29.863	-27.670	-28.242	-28.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.996	-163.040	-143.572	-160.373	-161.473	-160.373
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.421	-7.643	-10.673	-10.673	-10.673	-8.938
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.574	-19.125	-15.443	-14.932	-14.932	-14.932
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.654	-216.747	-199.551	-213.648	-215.320	-213.213
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-150.462	-158.985	-135.404	-149.501	-151.173	-149.066
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-150.462	-158.985	-135.404	-149.501	-151.173	-149.066
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-150.462	-158.985	-135.404	-149.501	-151.173	-149.066
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-769	-4.677	-4.401	-4.908	-5.062	-5.158
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-151.231	-163.662	-139.805	-154.409	-156.235	-154.224

Erläuterungen:

Pos.02

Vom Land sind Zuwendungen für den „Offenen Ganzttag“ in Höhe von 36.500 Euro eingeplant. Weiterhin sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von 647 Euro, welche sich aus der Anlagenbuchhaltung ergeben, veranschlagt.

Pos.04

Hierbei handelt es sich um die Benutzungsgebühren für die Benutzung der Turnhalle und der Schule durch andere Benutzergruppen (rd. 550 Euro), die Beiträge „Offene Ganzttagsschule“ (rd. 14.850 Euro) sowie Beiträge „Schule von 8 bis 1“ (rd. 11.600 Euro).

Pos.13

An Personal- und Sachkosten sind für den „Offenen Ganzttag“ und „Schule von 8 bis 1“ sind 86.050 Euro veranschlagt. Für Selbstbehauptung und Konflikttraining sowie soziale Gruppentrainings sind insgesamt 1.500 Euro eingeplant.

An den Betriebshof sind 38.000 Euro für die Hausmeistertätigkeit zu zahlen. Die Unterhaltung des beweglichen Vermögens ist mit 2.200 Euro eingerechnet. An Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulschwimmen und Lehrfahrten sind 13.722 Euro geplant. Die Wartungskosten für die Drucker und Kopierer sowie die sonstigen Bewirtschaftungskosten betragen 2.100 Euro.

Pos.14

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

Pos.16

Die Schülerunfall-, Garderoben-, Fahrrad- und Elektronikversicherung erfordert Aufwendungen von 9.021 Euro. Für Aus- und Fortbildung, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren und Mieten für Drucker und Kopierer sind 6.422 Euro veranschlagt.

Pos. 28

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Nutzung des Bürgerhauses (110 Euro) und der TUIV (4.291 Euro), die mit den Produkten 15.573.79 und 01.111.11 verrechnet werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.26 Grundschule Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.553	57.115	63.500	63.500	63.500	63.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.347	-208.023	-187.742	-202.876	-204.592	-204.248
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-144.794	-150.908	-124.242	-139.376	-141.092	-140.748
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	509	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	509	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-37.035	-10.327	-7.850	-10.850	-7.850	-7.850
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.035	-10.327	-7.850	-10.850	-7.850	-7.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-36.526	-10.327	-7.850	-10.850	-7.850	-7.850
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-181.320	-161.235	-132.092	-150.226	-148.942	-148.598
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 03.211.26 Grundschule Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der Wertgrenze						
I10.001 Anschaffung und Einrichtung eines Laptopwagens	-25.906,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.906,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.002 Zwischentrakt GS Wachtendonk	-9.264,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.264,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-35.170,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der Wertgrenze						
I09.025 Pauschale GS Wdk	-1.864,48	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	509,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.864,48	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
I09.026 GWG - Pauschale GS Wdk	0,00	-1.850,00	0,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.850,00	0,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
I12.013 Server GS Wachtendonk	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
Summe	-1.864,48	-7.850,00	0,00	-10.850,00	-7.850,00	-7.850,00
Gesamtsumme	-37.035,33	-7.850,00	0,00	-10.850,00	-7.850,00	-7.850,00

Produktbeschreibung Produkt 03.211.27 Grundschule Wankum	
Produktinformationen	
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrer, Schulaufsicht
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.27 Grundschule Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.390	42.106	28.231	28.156	28.119	28.119
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.264	16.385	19.100	19.100	19.100	19.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.929	58.491	47.331	47.256	47.219	47.219
11	- Personalaufwendungen	-11.987	-14.186	-15.313	-14.532	-14.814	-15.199
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.976	-148.030	-110.089	-144.800	-145.350	-144.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.611	-2.473	-2.630	-2.514	-2.456	-2.366
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.550	-8.627	-7.747	-7.174	-7.174	-7.174
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.124	-173.316	-135.779	-169.020	-169.794	-169.539
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-96.195	-114.825	-88.448	-121.764	-122.575	-122.320
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-96.195	-114.825	-88.448	-121.764	-122.575	-122.320
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-96.195	-114.825	-88.448	-121.764	-122.575	-122.320
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	-2.681	-3.352	-2.825	-2.909	-2.972
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-96.195	-117.506	-91.800	-124.589	-125.484	-125.292

Erläuterungen:

Pos.02

Vom Land sind Zuwendungen für den „Offenen Ganzttag“ in Höhe von 27.500 Euro eingeplant. Weiterhin sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von 731 Euro, welche sich aus der Anlagenbuchhaltung ergeben, veranschlagt.

Pos.04

Hierbei handelt es sich um die Benutzungsgebühren für die Benutzung der Turnhalle und der Schule durch andere Benutzergruppen (rd. 950 Euro), die Beiträge für die „Offene Ganzttagsschule“ (rd. 14.450 Euro) sowie Beiträge „Schule von 8 bis 1“ (rd. 3.700 Euro).

Pos.13

An Personal- und Sachkosten sind für den „Offenen Ganzttag“ und „Schule von 8 bis 1“ sind 68.538 Euro veranschlagt. Für Selbstbehauptung und Konfliktraining sind 550 Euro eingeplant.

An den Betriebshof sind 31.500 Euro für die Hausmeistertätigkeit zu zahlen. Die Unterhaltung des beweglichen Vermögens ist mit 2.000 Euro eingerechnet. An Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulschwimmen und Lehrfahrten sind 6.549 Euro eingerechnet. Die Wartungskosten für die Drucker und Kopierer sowie die sonstigen Bewirtschaftungskosten betragen 952 Euro.

Pos.14

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

Pos.16

Die Schülerunfall-, Garderoben-, Fahrrad- und Elektronikversicherung erfordert Aufwendungen von 4.133 Euro. Für Aus- und Fortbildung, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren und Mieten für Kopierer sind 3.614 Euro veranschlagt.

Pos. 28

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Nutzung des Bürgerhauses (50 Euro) und der TUIV (3.302 Euro) die mit den Produkten 15.573.79 und 01.111.11 verrechnet werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.27 Grundschule Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.036	57.760	46.600	46.600	46.600	46.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.226	-170.122	-132.392	-166.438	-167.300	-167.155
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-94.190	-112.362	-85.792	-119.838	-120.700	-120.555
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-4.766	-8.831	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.766	-8.831	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.766	-8.831	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-98.956	-121.193	-90.292	-124.338	-125.200	-125.055
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 03.211.27 Grundschule Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
UNTERHALB der Wertgrenze						
109.027 Pauschale GS Wkm	-4.038,14	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.038,14	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
109.028 GWG-Pauschale GS Wkm	-728,23	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-728,23	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Summe	-4.766,37	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
Gesamtsumme	-4.766,37	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03.212.28 Hauptschule

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.873	14.593	12.511	11.257	9.279	8.931
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733	610	634	630	630	630
10	= Ordentliche Erträge	15.606	15.203	13.145	11.887	9.909	9.561
11	- Personalaufwendungen	-24.633	-26.346	-28.131	-27.080	-27.638	-28.351
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.784	-122.460	-119.820	-119.560	-119.320	-119.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.435	-18.956	-21.586	-20.042	-18.043	-17.525
15	- Transferaufwendungen	-100.000	-670	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.774	-17.222	-20.492	-21.030	-21.030	-21.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.627	-185.654	-190.029	-187.712	-186.031	-186.726
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-252.021	-170.451	-176.884	-175.825	-176.122	-177.165
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-252.021	-170.451	-176.884	-175.825	-176.122	-177.165
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-252.021	-170.451	-176.884	-175.825	-176.122	-177.165
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.566	-7.682	-8.161	-8.281	-8.582	-8.853
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-254.587	-178.133	-185.045	-184.106	-184.704	-186.018

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 04

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

Pos. 13

An den Betriebshof sind 40.700 Euro für die Hausmeistertätigkeit zu zahlen. Die Unterhaltungskosten sind mit 3.500 Euro eingerechnet. An Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Hauswirtschafts- und Werkunterricht sowie Schülervermittlung sind 22.710 Euro eingeplant. Die Kosten für das Programm Selbstbehauptung und Konflikttraining betragen 1.300 Euro. Für die Nutzung des Gemeindemobils sind 500 Euro veranschlagt.

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

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

Pos. 14

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

Pos. 16

Die Schülerunfall-, Garderoben-, Fahrrad- und Elektronikversicherung erfordert Aufwendungen von 11.142 Euro. Für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren und Mieten für Kopierer sind 9.350 Euro veranschlagt.

Pos. 28

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Nutzung des Bürgerhauses (50 Euro) und der TUIV (8.111 Euro), die mit den Produkten 15.573.79 und 01.111.11 verrechnet werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.212.28 Hauptschule

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.145	1.780	634	630	630	630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.898	-165.617	-167.307	-167.571	-167.933	-169.174
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-242.753	-163.837	-166.673	-166.941	-167.303	-168.544
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-6.304	-26.850	-22.650	-9.850	-15.350	-15.350
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.304	-26.850	-22.650	-9.850	-15.350	-15.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.304	-26.850	-22.650	-9.850	-15.350	-15.350
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-249.057	-190.687	-189.323	-176.791	-182.653	-183.894
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 03.212.28 Hauptschule

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der Wertgrenze						
I11.010 3 interaktive Tafeln (Whiteboards)	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00
Summe	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00
UNTERHALB der Wertgrenze						
I09.029 Pauschale HS	-4.806,78	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.806,78	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
I09.030 GWG-Pauschale HS	-1.497,57	-1.850,00	0,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.497,57	-1.850,00	0,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
I12.008 2 Server Hauptschule	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-6.304,35	-17.150,00	0,00	-9.850,00	-9.850,00	-9.850,00
Gesamtsumme	-6.304,35	-22.650,00	0,00	-9.850,00	-15.350,00	-15.350,00

Sperrvermerk:

I11.013: Die interaktiven Tafeln (Whiteboards) sind nur anzuschaffen, sofern bei Einrichtung der Sekundarschule Straelen/Wachtendonk auch der Standort Wachtendonk zum Tragen kommt.

Produktbeschreibung Produkt 03.216.87 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk	
Produktinformationen	
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrer, Schulaufsicht
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt Produkt 03.216.87 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-5.000	-10.000	-15.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.000	-10.000	-15.000	-20.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0	0	-5.000	-10.000	-15.000	-20.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0	0	-5.000	-10.000	-15.000	-20.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	-5.000	-10.000	-15.000	-20.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	-5.000	-10.000	-15.000	-20.000

Erläuterungen:

Pos. 15

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

**Teilfinanzhaushalt Produkt 03.216.87 Sekundarschule
Straelen/Wachtendonk**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-5.000	-10.000	-15.000	-20.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	-5.000	-10.000	-15.000	-20.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0	0	-5.000	-10.000	-15.000	-20.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen
--

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-226	-239	-245	-259	-267	-272
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.128	-14.150	-20.850	-23.050	-32.100	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.354	-14.389	-21.095	-23.309	-32.367	-30.272
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-9.354	-14.389	-21.095	-23.309	-32.367	-30.272
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-9.354	-14.389	-21.095	-23.309	-32.367	-30.272
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.354	-14.389	-21.095	-23.309	-32.367	-30.272
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-9.354	-14.389	-21.095	-23.309	-32.367	-30.272

Erläuterungen:

Pos.13

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

Für die Johannes-Hubertus-Schule in Kempen/St. Hubert sind Aufwendungen in Höhe von 10.000 Euro und für die Franziskusschule in Geldern von 10.850 Euro eingeplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.821	-14.389	-21.095	-23.309	-32.366	-30.272
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.821	-14.389	-21.095	-23.309	-32.366	-30.272
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-9.821	-14.389	-21.095	-23.309	-32.366	-30.272
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.30 Beförderung von Schülern

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.097	-4.272	-4.354	-4.398	-4.454	-4.544
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.646	-94.500	-102.094	-105.000	-105.000	-105.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.743	-98.772	-106.448	-109.398	-109.454	-109.544
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-88.743	-98.772	-106.448	-109.398	-109.454	-109.544
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-88.743	-98.772	-106.448	-109.398	-109.454	-109.544
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-88.743	-98.772	-106.448	-109.398	-109.454	-109.544
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-88.743	-98.772	-106.448	-109.398	-109.454	-109.544

Erläuterungen:

Pos. 13

1. Schulhalbjahr:

Schülerjahreskarten der Preisstufe 1 (17 Schultage x 2,70 € = 45,90 € x 76 Schüler)	3.488 Euro
Schülerjahreskarten der Preisstufe 2 (17 Schultage x 4,30 € = 73,10 € x 44 Schüler)	3.217 Euro

2. Schulhalbjahr

Mit Beginn des 2. Schulhalbjahres wird die Schülerjahreskarte durch des SchokoTicket ersetzt, welches dann für alle Schulen gilt.

Schülerjahreskarten „SchokoTicket der Preisstufe 1 (76 Schüler x 549 Euro)	41.724 Euro
Schülerjahreskarten „SchokoTicket der Preisstufe 2 (44 Schüler + 9 Schüler aus VRR x 877,50 Euro)	46.508 Euro
Erstattung der Fahrkosten an Eltern nach dem SchfkVO	1.300 Euro
Fahrten zum Schulschwimmen für Grundschüler	4.070 Euro
Zuschuss Selbstzahler (entfällt nach Einführung des SchokoTickets)	287 Euro
Beförderung der Wachtendonker Hauptschüler nach Straelen	<u>1.500 Euro</u>
	102.094 Euro

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.241.30 Beförderung von Schülern

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.041	-98.701	-106.372	-109.325	-109.428	-109.542
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-88.041	-98.701	-106.372	-109.325	-109.428	-109.542
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-88.041	-98.701	-106.372	-109.325	-109.428	-109.542
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03.242.31 Lernmittelfreiheit, Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-739	-833	-867	-846	-864	-885
17	= Ordentliche Aufwendungen	-739	-833	-867	-846	-864	-885
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-739	-833	-867	-846	-864	-885
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-739	-833	-867	-846	-864	-885
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-739	-833	-867	-846	-864	-885
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-739	-833	-867	-846	-864	-885

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.242.31 Lernmittelfreiheit, Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-723	-795	-829	-843	-861	-884
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-723	-795	-829	-843	-861	-884
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-723	-795	-829	-843	-861	-884
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 03.243.32 Schulartenübergreifende und sonstige Maßnahmen	
Produktinformationen	
Produktbeschreibung	Schülerlotsen, Schulpsychologie
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, Einwohner
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.32 Schulartenübergreifende und sonstige Maßnahmen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-12.250	-11.997	-12.176	-12.366	-12.704	-12.988
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.900	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.250	-15.897	-12.176	-12.366	-12.704	-12.988
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-12.250	-15.897	-12.176	-12.366	-12.704	-12.988
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-12.250	-15.897	-12.176	-12.366	-12.704	-12.988
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-12.250	-15.897	-12.176	-12.366	-12.704	-12.988
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-12.250	-15.897	-12.176	-12.366	-12.704	-12.988

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.32 Schulartenübergreifende und sonstige Maßnahmen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.701	-15.826	-12.097	-12.360	-12.665	-12.986
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.701	-15.826	-12.097	-12.360	-12.665	-12.986
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-11.701	-15.826	-12.097	-12.360	-12.665	-12.986
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.340	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.714	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-41.170	-39.824	-48.236	-37.929	-38.230	-39.536
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-818	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-42.017	-48.020	-48.608	-50.608	-48.608	-50.608
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.167	-510	-503	-503	-503	-503
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.172	-88.354	-97.347	-89.040	-87.341	-90.647
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-82.458	-88.254	-97.247	-88.940	-87.241	-90.547
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-82.458	-88.254	-97.247	-88.940	-87.241	-90.547
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-82.458	-88.254	-97.247	-88.940	-87.241	-90.547
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-82.458	-88.254	-97.247	-88.940	-87.241	-90.547

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.574	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.786	-85.913	-92.763	-88.639	-87.272	-90.429
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-77.212	-85.813	-92.663	-88.539	-87.172	-90.329
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-77.212	-85.813	-92.663	-88.539	-87.172	-90.329
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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

Teilergebnishaushalt Produkt 04.271.34 Volkshochschule Gelderland

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.297	-2.316	-1.910	-2.499	-2.556	-2.633
15	- Transferaufwendungen	-27.449	-27.800	-27.290	-27.290	-27.290	-27.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.746	-30.116	-29.200	-29.789	-29.846	-29.923
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-29.746	-30.116	-29.200	-29.789	-29.846	-29.923
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-29.746	-30.116	-29.200	-29.789	-29.846	-29.923
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-29.746	-30.116	-29.200	-29.789	-29.846	-29.923
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-29.746	-30.116	-29.200	-29.789	-29.846	-29.923

Erläuterungen:

Pos. 15

Die Umlage an den VHS-Zweckverband wird nach der Einwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2011 ermittelt. Hier wurde ein Aufwand in Höhe von 26.390 Euro geplant. Außerdem ist ein Zuschuss von 900 Euro für die Nutzung des Bürgerhauses vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.271.34 Volkshochschule Gelderland

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.700	-30.077	-29.161	-29.786	-29.845	-29.911
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-29.700	-30.077	-29.161	-29.786	-29.845	-29.911
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-29.700	-30.077	-29.161	-29.786	-29.845	-29.911
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt Produkt 04.272.35 Zuschüsse an Büchereien

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-28	-28	-592	-31	-31	-32
15	- Transferaufwendungen	-4.029	-6.950	-6.998	-6.998	-6.998	-6.998
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.914	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.971	-6.978	-7.590	-7.029	-7.029	-7.030
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-6.971	-6.978	-7.590	-7.029	-7.029	-7.030
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-6.971	-6.978	-7.590	-7.029	-7.029	-7.030
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.971	-6.978	-7.590	-7.029	-7.029	-7.030
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-6.971	-6.978	-7.590	-7.029	-7.029	-7.030

Erläuterungen:

Pos. 15

Wie im Vorjahr sind die Zuschüsse an die Büchereien mit 0,50 Euro je Einwohner (4.033 Euro) veranschlagt. Außerdem ein Zuschuss für die Inanspruchnahme des Bürgerhauses mit 2.965 Euro eingeplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.272.35 Zuschüsse an Büchereien

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.971	-6.978	-7.590	-7.029	-7.029	-7.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.971	-6.978	-7.590	-7.029	-7.029	-7.030
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-6.971	-6.978	-7.590	-7.029	-7.029	-7.030
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.36 Archiv

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	374	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-10.257	-4.768	-5.458	-4.235	-4.218	-4.362
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.522	-5.018	-5.708	-4.485	-4.468	-4.612
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-10.148	-4.918	-5.608	-4.385	-4.368	-4.512
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-10.148	-4.918	-5.608	-4.385	-4.368	-4.512
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-10.148	-4.918	-5.608	-4.385	-4.368	-4.512
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-10.148	-4.918	-5.608	-4.385	-4.368	-4.512

Erläuterungen:

Pos. 04

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

Pos. 16

Besondere Maßnahmen sind in diesem Jahr nicht geplant. Für normale Aufwendungen sind 250 Euro eingeplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.281.36 Archiv

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.587	-4.306	-4.953	-4.402	-4.456	-4.594
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.213	-4.206	-4.853	-4.302	-4.356	-4.494
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-9.213	-4.206	-4.853	-4.302	-4.356	-4.494
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.37 Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.340	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.340	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-28.588	-32.712	-40.276	-31.164	-31.425	-32.509
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-553	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.539	-13.270	-14.320	-16.320	-14.320	-16.320
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253	-260	-253	-253	-253	-253
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.933	-46.242	-54.849	-47.737	-45.998	-49.082
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-35.593	-46.242	-54.849	-47.737	-45.998	-49.082
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-35.593	-46.242	-54.849	-47.737	-45.998	-49.082
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-35.593	-46.242	-54.849	-47.737	-45.998	-49.082
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-35.593	-46.242	-54.849	-47.737	-45.998	-49.082

Erläuterungen:

Pos. 15

Dies sind im Wesentlichen Zuschüsse an Vereine in Form von Betriebshofleistungen in Höhe von 10.860 Euro. Außerdem sind berücksichtigt Zuschüsse in Höhe von 3.460 Euro zu den Kosten für die Probenräume in den Schulen sowie der Garagenmiete an der Grundschule Wankum.

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	25 Euro

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.281.37 Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.528	-44.552	-51.059	-47.422	-45.942	-48.894
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-31.328	-44.552	-51.059	-47.422	-45.942	-48.894
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-31.328	-44.552	-51.059	-47.422	-45.942	-48.894
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.920	108.962	116.200	116.200	107.000	107.000
03	+ Sonstige Transfererträge	92	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.312	52.290	57.990	57.900	57.900	57.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.186	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	263.324	176.438	174.190	174.100	164.900	164.900
11	- Personalaufwendungen	-178.895	-246.074	-249.298	-243.572	-247.814	-253.686
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.151	-700	-19.325	-9.900	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.037	-2.779	-2.185	-2.170	-2.170	-2.170
15	- Transferaufwendungen	-143.728	-201.915	-179.115	-179.115	-179.115	-179.115
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.932	-7.500	-6.850	-4.600	-4.600	-4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-335.743	-458.968	-456.773	-439.357	-434.399	-440.271
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-72.419	-282.530	-282.583	-265.257	-269.499	-275.371
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-72.419	-282.530	-282.583	-265.257	-269.499	-275.371
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-72.419	-282.530	-282.583	-265.257	-269.499	-275.371
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-72.419	-282.530	-282.583	-265.257	-269.499	-275.371

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.777	176.438	174.190	174.100	164.900	164.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.278	-443.076	-445.310	-429.559	-424.731	-430.259
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-81.502	-266.638	-271.120	-255.459	-259.831	-265.359
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-3.695	-5.660	-3.140	-3.510	-3.110	-3.510
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.695	-5.660	-3.140	-3.510	-3.110	-3.510
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.695	-5.660	-3.140	-3.510	-3.110	-3.510
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-85.197	-272.298	-274.260	-258.969	-262.941	-268.869
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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

Teilergebnishaushalt Produkt 05.311.38 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-15.363	-21.744	-15.028	-27.707	-28.258	-28.824
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.611	-21.744	-15.028	-27.707	-28.258	-28.824
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-15.611	-21.744	-15.028	-27.707	-28.258	-28.824
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-15.611	-21.744	-15.028	-27.707	-28.258	-28.824
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-15.611	-21.744	-15.028	-27.707	-28.258	-28.824
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-15.611	-21.744	-15.028	-27.707	-28.258	-28.824

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.311.38 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.459	-21.654	-14.902	-27.419	-28.104	-28.808
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.459	-21.654	-14.902	-27.419	-28.104	-28.808
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-15.459	-21.654	-14.902	-27.419	-28.104	-28.808
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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

Teilergebnishaushalt Produkt 05.312.39 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.469	95.000	100.200	100.200	91.000	91.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.186	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.469	110.186	100.200	100.200	91.000	91.000
11	- Personalaufwendungen	-136.941	-189.653	-200.478	-177.898	-180.859	-185.179
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-18.825	-9.400	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-98.199	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.593	-3.400	-2.800	-2.300	-2.300	-2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.732	-303.453	-322.303	-289.798	-283.559	-287.879
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-135.263	-193.267	-222.103	-189.598	-192.559	-196.879
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-135.263	-193.267	-222.103	-189.598	-192.559	-196.879
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-135.263	-193.267	-222.103	-189.598	-192.559	-196.879
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-135.263	-193.267	-222.103	-189.598	-192.559	-196.879

Erläuterungen:

Pos. 02

Der Bund beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten mit einem Pauschalbetrag. Er wird jedes Jahr aufgrund der vom Bund zugewiesenen Mittel durch den Kreis Kleve errechnet. Durch die personellen Veränderungen in der Sachbearbeitung wird sich auch der Personal- und Sachkostenerstattung verändern. Ab 2012 ist mit einer Personal- und Sachkostenerstattung in Höhe von 91.000 Euro zu rechnen.

In Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets stellt der Bund den Ländern und Kommunen befristet für die Jahre 2011 bis 2013 für den Ausbau der Schulsozialarbeit Mittel zur Verfügung. Hier ist ein Ertrag von 9.200 Euro eingeplant.

Pos. 13

In Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets stellt der Bund den Ländern und Kommunen befristet für die Jahre 2011 bis 2013 für den Ausbau der Schulsozialarbeit Mittel zur Verfügung. Entsprechend des eingeplanten Ertrages ist auch ein Aufwand von 9.200 Euro veranschlagt.

Da die für 2011 im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets zugewiesenen Mittel in Höhe von 9.425 Euro in 2011 zwar vereinnahmt jedoch in 2011 nicht verausgabt werden konnten, diese Mittel aber zweckgebunden sind, ist dieser Betrag zusätzlich als Aufwand veranschlagt.

Außerdem ist eine Pauschale von 200 Euro für die Unterhaltung von Geräten eingeplant.

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 15

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

Bei der Berechnung wurde von Unterkunftskosten in Höhe von 329.719 Euro ausgegangen. Der Bund beteiligt sich an diesen Kosten mit 27,6 %.. Die Zuweisung aus dem ersparten Wohngeldanteil beträgt rd. 13,5 %. Den somit ermittelten Nettokosten von rd. 195.000 Euro sind die einmaligen Leistungen hinzuzurechnen, so dass für die Gemeinde Wachtendonk rd. 200.000 Euro an Unterkunftskosten zu zahlen sind. Hiervon beträgt der unmittelbare Gemeindeanteil 50 %. Der Rest wird über die Kreisumlage umgelegt.

Pos.16

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (1.500 Euro), Bücher/Zeitschriften/Ergänzungslieferungen usw. (500 Euro), Bürobedarf (500 Euro) und Reisekosten (300 Euro).

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.312.39 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.355	110.186	100.200	100.200	91.000	91.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.884	-290.761	-313.416	-282.730	-276.306	-280.178
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-136.529	-180.575	-213.216	-182.530	-185.306	-189.178
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-183	-200	-200	-200	-200	-200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183	-200	-200	-200	-200	-200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-183	-200	-200	-200	-200	-200
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-136.712	-180.775	-213.416	-182.730	-185.506	-189.378
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 05.312.39 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
UNTERHALB der Wertgrenze						
109.031 GWG - Pauschale SGB II	-182,87	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-182,87	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
Summe	-182,87	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
Gesamtsumme	-182,87	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00

Produktbeschreibung Produkt 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

Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.450	13.962	16.000	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfererträge	92	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	122.543	13.962	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	-10.414	-7.620	-8.186	-7.971	-8.067	-8.292
15	- Transferaufwendungen	-44.180	-90.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.594	-97.620	-85.186	-84.971	-85.067	-85.292
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	67.948	-83.658	-69.186	-68.971	-69.067	-69.292
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	67.948	-83.658	-69.186	-68.971	-69.067	-69.292
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	67.948	-83.658	-69.186	-68.971	-69.067	-69.292
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	67.948	-83.658	-69.186	-68.971	-69.067	-69.292

Erläuterungen:

Pos. 02

Die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz werden nach einem festen Zuweisungsschlüssel ausgezahlt. Die Betreuungspauschale beträgt hiervon 4,5 %. Der Ertrag orientiert sich an den Zuweisungen der letzten Jahre und wurde dementsprechend angepasst.

Pos. 15

Die Zahl der leistungsberechtigten Asylbewerber ist relativ konstant. Neuzuweisungen stehen Abgänge in fast gleicher Höhe gegenüber. Die Ansätze wurden dem voraussichtlichen Aufkommen der Vorjahre angepasst. Die Leistungen umfassen laufende Leistungen, einmalige Beihilfen und Krankenhilfekosten.

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.336	13.962	16.000	16.000	16.000	16.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.586	-97.511	-85.060	-84.792	-84.983	-85.181
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	63.750	-83.549	-69.060	-68.792	-68.983	-69.181
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	63.750	-83.549	-69.060	-68.792	-68.983	-69.181
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 05.315.41 Obdachlosenunterkünfte (Westerheckweg 2 und 4)

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.41 Obdachlosenunterkünfte (Westerheckweg 2 und 4)

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.819	16.280	14.080	14.000	14.000	14.000
10	= Ordentliche Erträge	10.819	16.280	14.080	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	-955	-3.460	-3.552	-3.670	-3.749	-3.855
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79	-1.079	-544	-529	-529	-529
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.153	-4.789	-4.346	-4.449	-4.528	-4.634
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	9.665	11.491	9.734	9.551	9.472	9.366
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	9.665	11.491	9.734	9.551	9.472	9.366
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	9.665	11.491	9.734	9.551	9.472	9.366
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	9.665	11.491	9.734	9.551	9.472	9.366

Erläuterungen:

Pos.04

Den veranschlagten Nutzungsentschädigungen liegt die Gebührenbedarfsberechnung zugrunde.

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos.16

Es müssen immer wieder Personen durch die Gemeinde Wachtendonk untergebracht werden. Es ist vorgesehen dafür 5 Matratzen zu einem Stückpreis von 50 Euro anzuschaffen.

**Teilfinanzhaushalt Produkt 05.315.41 Obdachlosenunterkünfte
(Westerheckweg 2 und 4)**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.883	16.280	14.080	14.000	14.000	14.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.057	-3.561	-3.800	-3.877	-3.959	-4.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.826	12.719	10.280	10.123	10.041	9.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0	-2.415	-980	-1.350	-950	-1.350
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.415	-980	-1.350	-950	-1.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-2.415	-980	-1.350	-950	-1.350
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	4.826	10.304	9.300	8.773	9.091	8.600
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 05.315.41 Obdachlosenunterkünfte (Westerheckweg 2 und 4)

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
UNTERHALB der Wertgrenze						
109.032 Heizofen	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00
109.033 Pauschale für Obdachlosenunterkunft-Einrichtung	0,00	-515,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-515,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
109.034 GWG - Obdachlosenunterkunft (Kühlschrank, Waschm.)	0,00	-465,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-465,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00
Summe	0,00	-980,00	0,00	-1.350,00	-950,00	-1.350,00
Gesamtsumme	0,00	-980,00	0,00	-1.350,00	-950,00	-1.350,00

Produktbeschreibung Produkt 05.315.42 Asylbewerberheim (Ostring 50)	
Produktinformationen	
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Wohnraum, entsprechenden Einrichtungsgegenständen und ggfls. Inventar, Gebührenbedarfsberechnung
Allgemeine Ziele	Angemessene und wirtschaftliche Unterbringung
Zielgruppe	Asylanten
Auftragsgrundlage	OBG, Satzung der Gemeinde Wachtendonk über die Errichtung und Benutzung von Unterkünften
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Soziales, Senioren, Familie und Kultur

Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.42 Asylbewerberheim (Ostring 50)

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.493	36.010	43.910	43.900	43.900	43.900
10	= Ordentliche Erträge	28.493	36.010	43.910	43.900	43.900	43.900
11	- Personalaufwendungen	-1.572	-11.776	-12.290	-11.636	-11.902	-12.254
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.031	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-958	-1.500	-1.441	-1.441	-1.441	-1.441
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.971	-3.850	-3.800	-2.050	-2.050	-2.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.532	-17.626	-18.031	-15.627	-15.893	-16.245
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	15.961	18.384	25.879	28.273	28.007	27.655
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	15.961	18.384	25.879	28.273	28.007	27.655
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	15.961	18.384	25.879	28.273	28.007	27.655
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	15.961	18.384	25.879	28.273	28.007	27.655

Erläuterungen:

Pos. 04

Den veranschlagten Nutzungsentschädigungen liegt die Gebührenbedarfsberechnung zugrunde.

Pos.13

Hier sind die Kosten für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens von 250 Euro sowie die notwendige Urlaubsvertretung des Hausmeisters durch den Betriebshof von 250 Euro veranschlagt.

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos.16

Hierbei handelt es sich um die Beschaffung von Verbrauchsgegenständen (Matratzen, Doppel-Kochplatten, Topfsets und Bettwäsche) von 3.750 Euro sowie Dienst- und Schutzkleidung für den Hausmeister von 50 Euro.

Die übrigen Kosten sind im Produkt Liegenschaftsverwaltung nachgewiesen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.315.42 Asylbewerberheim (Ostring 50)

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.204	36.010	43.910	43.900	43.900	43.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.405	-16.036	-16.588	-14.132	-14.419	-14.715
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	16.799	19.974	27.322	29.768	29.481	29.185
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-3.512	-3.045	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.512	-3.045	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.512	-3.045	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	13.286	16.929	25.362	27.808	27.521	27.225
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 05.315.42 Asylbewerberheim (Ostring 50)

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
UNTERHALB der Wertgrenze						
109.035 GWG - Pauschale Asylbewerberunterkunft	-958,00	-930,00	0,00	-930,00	-930,00	-930,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-958,00	-930,00	0,00	-930,00	-930,00	-930,00
110.008 Anschaffungen über 410 €	-2.554,20	-1.030,00	0,00	-1.030,00	-1.030,00	-1.030,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.554,20	-1.030,00	0,00	-1.030,00	-1.030,00	-1.030,00
Summe	-3.512,20	-1.960,00	0,00	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00
Gesamtsumme	-3.512,20	-1.960,00	0,00	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00

Produktbeschreibung Produkt 05.315.43 Seniorenarbeit	
Produktinformationen	
Zielgruppe	Senioren, Vereine und Verbände
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Soziales, Senioren, Familie und Kultur

Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.43 Seniorenarbeit

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-159	-81	-82	-85	-86	-88
15	- Transferaufwendungen	-300	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-459	-681	-682	-685	-686	-688
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-459	-681	-682	-685	-686	-688
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-459	-681	-682	-685	-686	-688
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-459	-681	-682	-685	-686	-688
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-459	-681	-682	-685	-686	-688

Erläuterungen:

Pos.15

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.315.43 Seniorenarbeit

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458	-681	-682	-684	-686	-688
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-458	-681	-682	-684	-686	-688
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-458	-681	-682	-684	-686	-688
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 05.321.44 Hilfe bei Krankheit, Behinderung oder Pflegebedürftigkeit	
Produktinformationen	
Produktbeschreibung	Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der Antragsstellung von Leistungen nach dem BVG, Weiterleiten der Anträge an die zuständigen Stellen
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Leistungsberechtigten
Zielgruppe	leistungsberechtigte Personen nach dem BVG
Auftragsgrundlage	BVG
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Soziales, Senioren, Familie und Kultur

**Teilergebnishaushalt Produkt 05.321.44 Hilfe bei Krankheit,
Behinderung oder Pflegebedürftigkeit**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.145	-129	-755	-100	-101	-101
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.145	-129	-755	-100	-101	-101
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.145	-129	-755	-100	-101	-101
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.145	-129	-755	-100	-101	-101
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.145	-129	-755	-100	-101	-101
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.145	-129	-755	-100	-101	-101

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.321.44 Hilfe bei Krankheit, Behinderung oder Pflegebedürftigkeit

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.138	-73	-631	-86	-85	-85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.138	-73	-631	-86	-85	-85
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.138	-73	-631	-86	-85	-85
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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

Teilergebnishaushalt Produkt 05.331.45 Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-99	-40	-40	-43	-44	-45
15	- Transferaufwendungen	-1.049	-1.315	-1.515	-1.515	-1.515	-1.515
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.148	-1.355	-1.555	-1.558	-1.559	-1.560
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.148	-1.355	-1.555	-1.558	-1.559	-1.560
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.148	-1.355	-1.555	-1.558	-1.559	-1.560
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.148	-1.355	-1.555	-1.558	-1.559	-1.560
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.148	-1.355	-1.555	-1.558	-1.559	-1.560

Erläuterungen:

Pos. 15

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

Die Frauenberatungsstelle rechnet ihre Leistungen, wie auch in 2011, nach Einzelfällen mit je 83 Euro ab. Berücksichtigt wurden 5 Einzelberatungen mit 415 Euro.

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.331.45 Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.031	-1.355	-1.555	-1.557	-1.559	-1.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.031	-1.355	-1.555	-1.557	-1.559	-1.560
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.031	-1.355	-1.555	-1.557	-1.559	-1.560
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

**Produktbeschreibung Produkt 05.351.46
Sozialversicherungsangelegenheiten**

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.46 Sozialversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-10.125	-9.661	-5.724	-12.477	-12.722	-12.974
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.125	-9.661	-5.724	-12.477	-12.722	-12.974
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-10.125	-9.661	-5.724	-12.477	-12.722	-12.974
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-10.125	-9.661	-5.724	-12.477	-12.722	-12.974
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-10.125	-9.661	-5.724	-12.477	-12.722	-12.974
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-10.125	-9.661	-5.724	-12.477	-12.722	-12.974

**Teilfinanzhaushalt Produkt 05.351.46
Sozialversicherungsangelegenheiten**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.055	-9.645	-5.724	-12.347	-12.656	-12.974
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.055	-9.645	-5.724	-12.347	-12.656	-12.974
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-10.055	-9.645	-5.724	-12.347	-12.656	-12.974
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 05.351.47 Sonstige soziale Hilfen	
Produktinformationen	
Produktbeschreibung	Unterstützung und Beratung von hilfeschenden und nachfragenden Personen bei der Beantragung von sonstigen Sozialleistungen, die nicht dem SGB II, SGB VI, AsylbLg und BVG zuzuordnen sind
Allgemeine Ziele	Schnelle und unbürokratische Beratung und Unterstützung von Bürgern bei der Beantragung von sozialen Leistungen, die nicht dem SGB II, SGB XII, SGB VI, AsylbLg und BVG zuzuordnen sind
Zielgruppe	Einwohner und Bürger der Gemeinde Wachtendonk
Auftragsgrundlage	UVG, USG, BKK, LAG, BEEG, BaFöG, RGebStV, SGB IX u.a.
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Soziales, Senioren, Familie und Kultur

Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.47 Sonstige soziale Hilfen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.123	-1.910	-3.163	-1.985	-2.026	-2.074
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.243	-1.910	-3.163	-1.985	-2.026	-2.074
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.243	-1.910	-3.163	-1.985	-2.026	-2.074
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.243	-1.910	-3.163	-1.985	-2.026	-2.074
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.243	-1.910	-3.163	-1.985	-2.026	-2.074
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.243	-1.910	-3.163	-1.985	-2.026	-2.074

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.351.47 Sonstige soziale Hilfen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.206	-1.799	-2.952	-1.935	-1.974	-2.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.206	-1.799	-2.952	-1.935	-1.974	-2.020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.206	-1.799	-2.952	-1.935	-1.974	-2.020
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.162	72.867	72.728	72.728	72.607	72.572
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.649	3.320	2.974	2.328	2.328	509
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	76.900	76.237	75.752	75.106	74.985	73.131
11	- Personalaufwendungen	-167.939	-172.263	-176.028	-178.861	-183.813	-188.402
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.936	-4.050	-3.050	-2.050	-2.050	-2.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.829	-17.978	-20.066	-17.186	-15.733	-13.402
15	- Transferaufwendungen	-14.681	-17.900	-15.464	-15.400	-15.470	-15.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.009	-12.580	-12.382	-12.400	-12.400	-12.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.392	-224.771	-226.990	-225.897	-229.466	-231.654
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-142.492	-148.534	-151.238	-150.791	-154.481	-158.523
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-142.492	-148.534	-151.238	-150.791	-154.481	-158.523
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-142.492	-148.534	-151.238	-150.791	-154.481	-158.523
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.601	-5.700	-7.968	-8.157	-8.233	-8.277
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-148.093	-154.234	-159.206	-158.948	-162.714	-166.800

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.682	68.450	68.150	68.150	68.150	68.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.801	-204.674	-204.719	-207.707	-213.071	-217.683
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-123.119	-136.224	-136.569	-139.557	-144.921	-149.533
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	599	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	599	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-5.720	-17.900	-10.150	-7.950	-7.800	-7.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.720	-17.900	-10.150	-7.950	-7.800	-7.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.121	-17.900	-10.150	-7.950	-7.800	-7.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-128.240	-154.124	-146.719	-147.507	-152.721	-157.333
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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

Teilergebnishaushalt Produkt 06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-24.214	-25.092	-25.790	-26.596	-27.310	-27.907
15	- Transferaufwendungen	0	-2.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.214	-27.592	-25.790	-26.596	-27.310	-27.907
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-24.214	-27.592	-25.790	-26.596	-27.310	-27.907
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-24.214	-27.592	-25.790	-26.596	-27.310	-27.907
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-24.214	-27.592	-25.790	-26.596	-27.310	-27.907
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-24.214	-27.592	-25.790	-26.596	-27.310	-27.907

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.266	-27.199	-25.397	-26.559	-27.200	-27.898
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-24.266	-27.199	-25.397	-26.559	-27.200	-27.898
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-24.266	-27.199	-25.397	-26.559	-27.200	-27.898
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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

Teilergebnishaushalt Produkt 06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	10.300	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
11	- Personalaufwendungen	-42.028	-42.610	-43.698	-42.843	-43.828	-44.843
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.238	-2.100	-2.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-210	-400	-250	-450	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	-11.681	-15.400	-15.464	-15.400	-15.470	-15.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.244	-3.680	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.401	-64.190	-65.062	-63.343	-64.248	-65.193
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-47.101	-53.840	-54.712	-52.993	-53.898	-54.843
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-47.101	-53.840	-54.712	-52.993	-53.898	-54.843
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-47.101	-53.840	-54.712	-52.993	-53.898	-54.843
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-50	0	-50	-50	-50	-50
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-47.151	-53.840	-54.762	-53.043	-53.948	-54.893

Erläuterungen:

Pos. 02

Für die aufsuchende Jugendarbeit wird vom Kreis Kleve ein Personalkostenzuschuss von 10.300 Euro erwartet.

Pos. 07

Kostenerstattung "Kinderferienspaßaktion" der kath. Kirchengemeinde

Pos. 13

Geplant ist die Durchführung eines Kurses „TAFF-Elternttraining“. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 1.300 Euro. Weiterhin ist die Durchführung der Kurse „SMART-T2 und SMART-T3 geplant, wofür Honorarmittel von 1.000 Euro vorgesehen sind. Außerdem sind für die Unterhaltung von Geräten 100 Euro veranschlagt.

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 15

Der jährliche Zuschuss an die Wachtendonker Vereine für die dort geleistete Jugendarbeit ist mit 10.200 Euro veranschlagt. Auch die Beteiligung der Gemeinde an der Stadtranderholung ist wieder mit 800 Euro für 50 Kinder eingeplant. Für das Rheinische Jugendherbergswerk ist ein Beitrag von 70 Euro vorgesehen.

Ebenfalls wurden Zuschüsse für die Nutzung der Cafeteria im Bürgerhaus durch das Familienzentrum-der kath. Kirchengemeinde von 1.660 Euro sowie des Jugendfreizeitkellers in der Grundschule Wankum durch das Jugendrotkreuz von 2.734 Euro veranschlagt.

Pos. 16

Für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sind 1.000 Euro vorgesehen. Die Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen, Projektmittel) betragen insgesamt 2.250 Euro.

Pos. 28

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.280	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.341	-62.722	-63.669	-62.727	-63.792	-64.866
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-45.061	-52.372	-53.319	-52.377	-53.442	-54.516
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-210	-377	-250	-450	-300	-300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210	-377	-250	-450	-300	-300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-210	-377	-250	-450	-300	-300
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-45.271	-52.749	-53.569	-52.827	-53.742	-54.816
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
UNTERHALB der Wertgrenze						
109.036 GWG - Pauschale Streetworkbereich	-210,04	-250,00	0,00	-450,00	-300,00	-300,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-210,04	-250,00	0,00	-450,00	-300,00	-300,00
Summe	-210,04	-250,00	0,00	-450,00	-300,00	-300,00
Gesamtsumme	-210,04	-250,00	0,00	-450,00	-300,00	-300,00

Produktbeschreibung Produkt 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

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.096	4.096	4.096	4.096	4.096	4.096
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.649	3.320	2.974	2.328	2.328	509
10	= Ordentliche Erträge	7.745	7.416	7.070	6.424	6.424	4.605
11	- Personalaufwendungen	-2.292	-2.586	-2.714	-2.473	-2.487	-2.547
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.927	-13.723	-15.561	-13.731	-13.108	-10.873
15	- Transferaufwendungen	-3.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.218	-16.309	-18.275	-16.204	-15.595	-13.420
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-16.473	-8.893	-11.205	-9.780	-9.171	-8.815
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-16.473	-8.893	-11.205	-9.780	-9.171	-8.815
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-16.473	-8.893	-11.205	-9.780	-9.171	-8.815
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-16.473	-8.893	-11.205	-9.780	-9.171	-8.815

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 04

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

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.251	-2.408	-2.525	-2.425	-2.472	-2.542
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.251	-2.408	-2.525	-2.425	-2.472	-2.542
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-1.578	-15.500	-7.400	-5.500	-5.500	-5.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.578	-15.500	-7.400	-5.500	-5.500	-5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.578	-15.500	-7.400	-5.500	-5.500	-5.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-6.829	-17.908	-9.925	-7.925	-7.972	-8.042
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der Wertgrenze						
I09.041 Skateranlage	-359,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-359,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-359,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der Wertgrenze						
I09.037 Pauschale Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	-1.217,79	-6.900,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.217,79	-6.900,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I09.038 GWG - Pauschale Spielplatzgeräte	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Summe	-1.217,79	-7.400,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
Gesamtsumme	-1.577,77	-7.400,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Produktbeschreibung Produkt 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

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.51 Jugendbegegnungsstätten

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.767	58.471	58.332	58.332	58.211	58.176
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.855	58.471	58.332	58.332	58.211	58.176
11	- Personalaufwendungen	-99.405	-101.975	-103.826	-106.949	-110.188	-113.105
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-698	-1.950	-650	-650	-650	-650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.692	-3.855	-4.255	-3.005	-2.325	-2.229
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.764	-8.900	-9.132	-9.150	-9.150	-9.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.559	-116.680	-117.863	-119.754	-122.313	-125.134
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-54.704	-58.209	-59.531	-61.422	-64.102	-66.958
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-54.704	-58.209	-59.531	-61.422	-64.102	-66.958
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-54.704	-58.209	-59.531	-61.422	-64.102	-66.958
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.551	-5.700	-7.918	-8.107	-8.183	-8.227
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-60.255	-63.909	-67.449	-69.529	-72.285	-75.185

Erläuterungen:

Pos. 02

Die Landeszuweisung aus dem Landesjugendplan beträgt wie bisher 14.500 Euro. Vom Kreis wird ein Zuschuss in Höhe von 43.300 Euro erwartet. Außerdem sind Erträge von 532 Euro aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, welche sich aus der Anlagenbuchhaltung ergeben, veranschlagt.

Pos. 13

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

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um folgende Aufwendungen:

Pauschale für Bürobedarf	500 Euro
Telefon- und Internetgebühren	1.662 Euro
GEMA-Gebühren	520 Euro
Pauschale für Bücher und Zeitschriften	200 Euro
Erstattung von Fahrkosten	250 Euro
Pauschale für die Beschaffung von Haushaltswaren, Ausflüge u. Projektgelder	<u>6.000 Euro</u>
Gesamt	9.132 Euro

Pos. 28

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Nutzung des Jugendtreffs Wankum (5.713 Euro) und der TUIV (2.205 Euro), die mit den Produkten 01.111.13.07 und 01.111.11 verrechnet werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.51 Jugendbegegnungsstätten

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.402	58.100	57.800	57.800	57.800	57.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.943	-112.345	-113.128	-115.996	-119.607	-122.377
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-48.541	-54.245	-55.328	-58.196	-61.807	-64.577
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	599	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	599	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-3.933	-2.023	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.933	-2.023	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.333	-2.023	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-51.875	-56.268	-57.828	-60.196	-63.807	-66.577
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 06.366.51 Jugendbegegnungsstätten

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
UNTERHALB der Wertgrenze						
109.039 Pauschale Anschaffungen Jugendbegegnungsstätten	-1.297,99	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.297,99	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
109.040 GWG - Pauschale Jugendbegegnungsstätten	-2.634,57	-1.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.634,57	-1.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe	-3.932,56	-2.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme	-3.932,56	-2.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-405	-483	-441	-449	-461	-468
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.795	-8.000	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890
15	- Transferaufwendungen	-85.425	-89.890	-88.405	-90.500	-92.500	-94.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.626	-98.373	-95.736	-97.839	-99.851	-101.858
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-93.626	-98.373	-95.736	-97.839	-99.851	-101.858
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-93.626	-98.373	-95.736	-97.839	-99.851	-101.858
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-93.626	-98.373	-95.736	-97.839	-99.851	-101.858
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-93.626	-98.373	-95.736	-97.839	-99.851	-101.858

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.615	-98.300	-95.735	-97.825	-99.833	-101.842
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-93.615	-98.300	-95.735	-97.825	-99.833	-101.842
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-93.615	-98.300	-95.735	-97.825	-99.833	-101.842
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt Produkt 07.411.52 Umlage Krankenhäuser

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-65	-129	0	-100	-101	-101
15	- Transferaufwendungen	-85.425	-89.890	-88.405	-90.500	-92.500	-94.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.490	-90.019	-88.405	-90.600	-92.601	-94.601
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-85.490	-90.019	-88.405	-90.600	-92.601	-94.601
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-85.490	-90.019	-88.405	-90.600	-92.601	-94.601
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-85.490	-90.019	-88.405	-90.600	-92.601	-94.601
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-85.490	-90.019	-88.405	-90.600	-92.601	-94.601

Erläuterungen:

Pos. 15

Der vom Land erhobene Umlagebetrag wird nach der Einwohnerzahl berechnet. Seit 2007 beträgt die Beteiligung der Kommunen 40 % (vorher 20%) der förderfähigen Investitionskosten für Krankenhäuser. Bei einem angenommenen Umlagebedarf von 200.000.000 Euro ergibt sich für die Gemeinde eine Umlage in Höhe von 88.405 Euro.

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.411.52 Umlage Krankenhäuser

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.489	-89.963	-88.405	-90.586	-92.585	-94.585
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-85.489	-89.963	-88.405	-90.586	-92.585	-94.585
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-85.489	-89.963	-88.405	-90.586	-92.585	-94.585
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 07.412.53 Zuschüsse Gesundheitseinrichtungen	
Produktinformationen	
Produktbeschreibung	Bedarfsorientierte Bekämpfung von EPS, Bekämpfung von Ratten, Zuschussgewährung zur Suchtprophylaxe
Allgemeine Ziele	Angemessene und wirtschaftliche Verhinderung von Krankheiten durch Tiere, finanzielle Unterstützung von Betroffenen und Dienstleistern der Suchtprophylaxe
Zielgruppe	Gemeinwohl, Betroffene
Auftragsgrundlage	OBG, örtliche Entscheidungen des BM, Ortssatzung
Zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 07.412.53 Zuschüsse Gesundheitseinrichtungen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-340	-354	-441	-349	-360	-367
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.795	-8.000	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.136	-8.354	-7.331	-7.239	-7.250	-7.257
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-8.136	-8.354	-7.331	-7.239	-7.250	-7.257
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-8.136	-8.354	-7.331	-7.239	-7.250	-7.257
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.136	-8.354	-7.331	-7.239	-7.250	-7.257
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.136	-8.354	-7.331	-7.239	-7.250	-7.257

Erläuterungen:

Pos. 13

Für die jährlichen Maßnahmen zur Rattenbekämpfung sind 2.140 Euro vorgesehen. Außerdem sollen wieder schwerpunktmäßig Maßnahmen zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners durchgeführt werden. Für die Bekämpfung sind Aufwendungen von 4.350 Euro eingeplant. Als Pauschale für sonstige Ungezieferbekämpfung und Desinfektionen sind 400 Euro veranschlagt.

**Teilfinanzhaushalt Produkt 07.412.53 Zuschüsse
Gesundheitseinrichtungen**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.126	-8.337	-7.330	-7.239	-7.248	-7.257
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.126	-8.337	-7.330	-7.239	-7.248	-7.257
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-8.126	-8.337	-7.330	-7.239	-7.248	-7.257
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.818	-939	-961	-893	-898	-920
15	- Transferaufwendungen	-55.383	-58.470	-55.470	-55.470	-55.470	-55.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.201	-59.409	-56.431	-56.363	-56.368	-56.390
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-57.201	-59.409	-56.431	-56.363	-56.368	-56.390
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-57.201	-59.409	-56.431	-56.363	-56.368	-56.390
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-57.201	-59.409	-56.431	-56.363	-56.368	-56.390
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-57.201	-59.409	-56.431	-56.363	-56.368	-56.390

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.671	-59.338	-56.356	-56.345	-56.363	-56.388
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-58.671	-59.338	-56.356	-56.345	-56.363	-56.388
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-58.671	-59.338	-56.356	-56.345	-56.363	-56.388
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 08.421.55 Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.739	-859	-881	-807	-810	-830
15	- Transferaufwendungen	-53.333	-56.420	-53.420	-53.420	-53.420	-53.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.072	-57.279	-54.301	-54.227	-54.230	-54.250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-55.072	-57.279	-54.301	-54.227	-54.230	-54.250
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-55.072	-57.279	-54.301	-54.227	-54.230	-54.250
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-55.072	-57.279	-54.301	-54.227	-54.230	-54.250
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-55.072	-57.279	-54.301	-54.227	-54.230	-54.250

Erläuterungen:

Pos. 15

Der TSV Wachtendonk-Wankum erhält einen jährlichen Zuschuss zur Nutzung des neuen Sportplatzes, da nicht mehr die Gemeinde, sondern die TSV Sportablagen und Freizeit GmbH die Pflege der neuen Sportanlage durchführt. Hierfür sind 52.020 Euro nach dem bestehenden Vertrag eingeplant.

Weiterhin erhält der NiersRunners e.V. einen Zuschuss in Form der Übernahme von Betriebshofleistungen für den alljährlich stattfindenden „Sparkassen Stadtlauf“ in Höhe von 1.400 Euro.

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.421.55 Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.543	-57.208	-54.226	-54.211	-54.225	-54.248
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-56.543	-57.208	-54.226	-54.211	-54.225	-54.248
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-56.543	-57.208	-54.226	-54.211	-54.225	-54.248
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 08.424.56 Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen	
Produktinformationen	
Produktbeschreibung	Sportplatz Wachtendonk und Wankum
Zielgruppe	Einwohner, Auswärtige, Sportvereine
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.56 Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-40	-40	-40	-43	-44	-45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40	-40	-40	-43	-44	-45
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-40	-40	-40	-43	-44	-45
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-40	-40	-40	-43	-44	-45
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-40	-40	-40	-43	-44	-45
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-40	-40	-40	-43	-44	-45

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.56 Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39	-40	-40	-42	-44	-45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-39	-40	-40	-42	-44	-45
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-39	-40	-40	-42	-44	-45
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.57 Naturbad

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-39	-40	-40	-43	-44	-45
15	- Transferaufwendungen	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.089	-2.090	-2.090	-2.093	-2.094	-2.095
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.089	-2.090	-2.090	-2.093	-2.094	-2.095
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.089	-2.090	-2.090	-2.093	-2.094	-2.095
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.089	-2.090	-2.090	-2.093	-2.094	-2.095
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.089	-2.090	-2.090	-2.093	-2.094	-2.095

Erläuterungen:

Pos. 15

Hierbei handelt es sich um den jährlichen Zuschuss zu den Betriebskosten an den Schwimmverein.

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.57 Naturbad

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.089	-2.090	-2.090	-2.092	-2.094	-2.095
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.089	-2.090	-2.090	-2.092	-2.094	-2.095
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.089	-2.090	-2.090	-2.092	-2.094	-2.095
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.615	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.711	20.000	39.800	44.300	44.300	44.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.365	21.800	42.400	46.900	46.900	46.900
11	- Personalaufwendungen	-47.946	-50.004	-51.143	-54.534	-55.503	-56.552
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-554	-9.100	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.783	-3.850	-3.900	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.283	-62.954	-71.043	-64.034	-65.003	-66.052
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-29.917	-41.154	-28.643	-17.134	-18.103	-19.152
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-29.917	-41.154	-28.643	-17.134	-18.103	-19.152
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-29.917	-41.154	-28.643	-17.134	-18.103	-19.152
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-29.917	-41.154	-28.643	-17.134	-18.103	-19.152

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.646	21.800	42.400	46.900	46.900	46.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.739	-61.173	-70.696	-63.214	-64.562	-65.944
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-30.093	-39.373	-28.296	-16.314	-17.662	-19.044
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-30.093	-39.373	-28.296	-16.314	-17.662	-19.044
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.615	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.711	20.000	39.800	44.300	44.300	44.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.365	21.800	42.400	46.900	46.900	46.900
11	- Personalaufwendungen	-47.946	-50.004	-51.143	-54.534	-55.503	-56.552
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-554	-9.100	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.783	-3.850	-3.900	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.283	-62.954	-71.043	-64.034	-65.003	-66.052
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-29.917	-41.154	-28.643	-17.134	-18.103	-19.152
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-29.917	-41.154	-28.643	-17.134	-18.103	-19.152
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-29.917	-41.154	-28.643	-17.134	-18.103	-19.152
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-29.917	-41.154	-28.643	-17.134	-18.103	-19.152

Erläuterungen:

Pos. 04

Für die Ausstellung von Vorkaufsrechtsbescheinigungen und Erstellung von Katasterausügen werden Gebühren erhoben, die jedoch teilweise an den Kreis weiter zu leiten sind. Da die Gebühren vom Kreis Kleve angehoben wurden, ergeben sich hier auch höherer Erträge.

Pos. 06

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

Pos. 13

Im Rahmen der Fortschreibung des Regionalplanes werden Planungskosten anfallen, um kommunale Entwicklungsabsichten umzusetzen. Hierfür sind Aufwendungen von 5.000 Euro eingeplant. Zusätzlich wurden für einige vereinfachte Änderungen vorsorglich Planungskosten von 1.000 Euro und für die Aufstellung einer Satzung im Bereich „Meerendonker Str.“ 9.000 Euro veranschlagt. Weiterhin sind 1.000 Euro für Gebühren, welche an den Kreis Kleve weiter zu leiten sind, veranschlagt.

Pos. 16

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.646	21.800	42.400	46.900	46.900	46.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.739	-61.173	-70.696	-63.214	-64.562	-65.944
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-30.093	-39.373	-28.296	-16.314	-17.662	-19.044
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-30.093	-39.373	-28.296	-16.314	-17.662	-19.044
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
UNTERHALB der Wertgrenze						
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.889	1.050	2.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.895	1.050	2.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen	-73.913	-60.445	-63.395	-65.665	-66.924	-68.758
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-550	-550	-550	-550	-550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244	-210	-210	-210	-210	-210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.157	-61.205	-64.155	-66.425	-67.684	-69.518
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-68.261	-60.155	-61.855	-65.125	-66.384	-68.218
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-68.261	-60.155	-61.855	-65.125	-66.384	-68.218
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-68.261	-60.155	-61.855	-65.125	-66.384	-68.218
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-68.261	-60.155	-61.855	-65.125	-66.384	-68.218

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.895	1.050	2.300	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.147	-61.165	-62.996	-65.829	-67.461	-69.136
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-67.252	-60.115	-60.696	-64.529	-66.161	-67.836
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-67.252	-60.115	-60.696	-64.529	-66.161	-67.836
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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 Antragsachlage (z.B. StrWG NRW, VersammlungsstättenVO etc.), Gestaltungssatzung für den Historischen Ortskern Wachtendonk
Zuständiger Ausschuss	Planungs- und Liegenschaftsausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.59 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.147	850	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.153	850	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	-33.413	-35.915	-38.360	-39.549	-40.457	-41.587
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.447	-35.915	-38.360	-39.549	-40.457	-41.587
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-32.293	-35.065	-37.260	-38.449	-39.357	-40.487
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-32.293	-35.065	-37.260	-38.449	-39.357	-40.487
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-32.293	-35.065	-37.260	-38.449	-39.357	-40.487
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-32.293	-35.065	-37.260	-38.449	-39.357	-40.487

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.59 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153	850	1.100	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.210	-35.892	-37.253	-39.418	-40.408	-41.423
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-32.057	-35.042	-36.153	-38.318	-39.308	-40.323
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-32.057	-35.042	-36.153	-38.318	-39.308	-40.323
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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

Teilergebnishaushalt Produkt 10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-35.899	-20.449	-20.737	-21.632	-21.910	-22.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210	-210	-210	-210	-210	-210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.109	-20.659	-20.947	-21.842	-22.120	-22.740
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-36.109	-20.659	-20.947	-21.842	-22.120	-22.740
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-36.109	-20.659	-20.947	-21.842	-22.120	-22.740
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-36.109	-20.659	-20.947	-21.842	-22.120	-22.740
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-36.109	-20.659	-20.947	-21.842	-22.120	-22.740

Erläuterungen:

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um den Beitrag zum Deutschen Voksheimstättenwerk. Dieses Werk bietet gegenüber den anderen Anbietern günstige und gute Aus- und Fortbildungsseminare an.

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.469	-20.659	-20.896	-21.448	-21.980	-22.527
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-35.469	-20.659	-20.896	-21.448	-21.980	-22.527
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-35.469	-20.659	-20.896	-21.448	-21.980	-22.527
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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

Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.742	200	1.200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	4.742	200	1.200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-4.601	-4.081	-4.298	-4.484	-4.557	-4.641
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-550	-550	-550	-550	-550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.601	-4.631	-4.848	-5.034	-5.107	-5.191
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	141	-4.431	-3.648	-4.834	-4.907	-4.991
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	141	-4.431	-3.648	-4.834	-4.907	-4.991
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	141	-4.431	-3.648	-4.834	-4.907	-4.991
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	141	-4.431	-3.648	-4.834	-4.907	-4.991

Erläuterungen:

Pos. 04

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

Pos. 13

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.742	200	1.200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.469	-4.614	-4.847	-4.963	-5.073	-5.186
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	273	-4.414	-3.647	-4.763	-4.873	-4.986
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	273	-4.414	-3.647	-4.763	-4.873	-4.986
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.516	60.416	56.436	56.435	56.434	56.435
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.839.245	2.028.406	1.963.719	2.017.030	2.020.835	2.059.615
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172	0	1.170	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.708	22.488	94.406	36.656	36.656	36.656
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	390.555	562.953	470.053	427.052	410.052	465.802
10	= Ordentliche Erträge	2.312.196	2.674.263	2.585.784	2.538.373	2.525.177	2.619.708
11	- Personalaufwendungen	-55.221	-74.821	-70.225	-76.806	-77.222	-79.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.070.261	-1.260.963	-1.321.771	-1.217.255	-1.224.858	-1.286.735
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.213	-148.582	-133.752	-134.252	-133.751	-134.252
15	- Transferaufwendungen	-259.394	-303.350	-273.450	-278.398	-283.819	-289.346
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.320	-4.850	-6.557	-6.572	-6.572	-6.572
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.643.408	-1.792.566	-1.805.755	-1.713.283	-1.726.222	-1.796.205
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	668.789	881.697	780.029	825.090	798.955	823.503
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	668.789	881.697	780.029	825.090	798.955	823.503
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	668.789	881.697	780.029	825.090	798.955	823.503
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.580	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	670.369	883.317	781.649	826.710	800.575	825.123

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.221.478	2.356.561	2.365.777	2.305.426	2.356.374	2.410.154
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.431.279	-1.636.377	-1.666.627	-1.571.549	-1.585.692	-1.654.605
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	790.198	720.184	699.150	733.877	770.682	755.549
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	834	0	6.800	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	834	0	6.800	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.205	-342.075	-735.374	-112.900	-97.500	-284.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0	-840	-340	-840	-340	-840
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.205	-342.915	-735.714	-113.740	-97.840	-284.840
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-154.371	-342.915	-728.914	-113.740	-97.840	-284.840
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	635.827	377.269	-29.764	620.137	672.842	470.709
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.531.62 Konzessionsabgaben

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	389.241	356.553	377.753	341.752	341.752	341.752
10	= Ordentliche Erträge	389.241	356.553	377.753	341.752	341.752	341.752
11	- Personalaufwendungen	-158	-316	0	-242	-241	-244
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158	-316	0	-242	-241	-244
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	389.083	356.237	377.753	341.510	341.511	341.508
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	389.083	356.237	377.753	341.510	341.511	341.508
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	389.083	356.237	377.753	341.510	341.511	341.508
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	389.083	356.237	377.753	341.510	341.511	341.508

Erläuterungen:

Pos. 07

An Konzessionsabgaben sind für 2012 eingeplant:

Gasgesellschaft Kerken/Wachtendonk	42.500 Euro
Windpark Niederrhein GmbH	4.253 Euro
Stadtwerke Krefeld	264.000 Euro
Gemeindewerke Wachtendonk GmbH	<u>67.000 Euro</u>
Gesamtsumme	377.753 Euro

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.531.62 Konzessionsabgaben

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.493	356.553	377.753	341.752	341.752	341.752
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156	-177	0	-207	-204	-206
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	393.337	356.376	377.753	341.545	341.548	341.546
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	393.337	356.376	377.753	341.545	341.548	341.546
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.65 Abfallbewirtschaftung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716.500	769.698	758.560	787.857	813.482	840.486
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172	0	1.170	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.109	5.788	36.656	36.656	36.656	36.656
10	= Ordentliche Erträge	723.780	775.486	796.386	825.713	851.338	878.342
11	- Personalaufwendungen	-11.002	-23.665	-14.048	-18.356	-18.340	-18.801
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-746.888	-750.603	-777.261	-802.053	-827.664	-854.122
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-500	0	-500	0	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.370	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-804.259	-775.068	-791.609	-821.209	-846.304	-873.723
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-80.479	418	4.777	4.504	5.034	4.619
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-80.479	418	4.777	4.504	5.034	4.619
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-80.479	418	4.777	4.504	5.034	4.619
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.580	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-78.899	2.038	6.397	6.124	6.654	6.239

Erläuterungen:

Pos. 04

Den Erträgen aus Benutzungsgebühren liegt die Gebührenbedarfsberechnung zu Grunde. Danach betragen die Gebühren im Jahr 2012:

	Gebühr grau	Gebühr braun
60 l-Gefäß	121,32 Euro	-
80 l-Gefäß	150,24 Euro	-
120 l-Gefäß	208,32 Euro	83,16 Euro
240 l-Gefäß	384,84 Euro	138,60 Euro
770 l-Gefäß	1.398,84 Euro	-
1100 l-Gefäß	1.889,28 Euro	-
770 l-Gefäß wöchentl. Abfuhr	2.750,40 Euro	-
1100 l-Gefäß wöchentl. Abfuhr	3.719,40 Euro	-

Nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes sind Überschüsse aus Vorjahren Gebühren mindernd einzusetzen. Für 2012 beträgt die Gebührenminderung hieraus 21.196 Euro.

Pos. 05

Aus dem Verkauf von Abfallsäcken sind Erträge in Höhe von 1.170 Euro eingeplant.

Pos. 06

Vom Dualen System werden für die Bereitstellung, Unterhaltung und Reinigung der Flächen für Sammelgroßbehälter im öffentlichen Bereich je Einwohner 0,26 Euro erstattet. Hier ist mit einem Ertrag von 2.036 Euro zu rechnen. Außerdem wird durch die Kreis Kleve Abfallwirtschaft GmbH aus dem Verkauf von Wertstoffen (Metall und Papier) Erlöse erzielt, die an die Gemeinden weiter gegeben werden. Hieraus werden voraussichtlich Erträge in Höhe von 34.620 Euro erzielt.

Pos. 13

Hiervon entfallen 141.699 Euro auf die Fuhrleistungen, 560.562 Euro auf die Beseitigung des Abfalls. Außerdem sind 74.500 Euro für die Sammlung und Entsorgung des wilden Mülls und der Straßenpapierkörbe durch den Betriebshof eingeplant. Für die Unterhaltung der Straßenpapierkörbe sind 500 Euro vorgesehen.

Pos. 16

Hier sind die Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen veranschlagt.

Pos. 27

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.65 Abfallbewirtschaftung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.920	754.290	775.190	797.047	836.338	878.342
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-756.762	-768.500	-789.659	-817.743	-843.480	-870.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-30.842	-14.210	-14.469	-20.696	-7.142	8.122
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0	-500	0	-500	0	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	0	-500	0	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-500	0	-500	0	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-30.842	-14.710	-14.469	-21.196	-7.142	7.622
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 11.537.65 Abfallbewirtschaftung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
UNTERHALB der Wertgrenze						
108.086 Neuanschaffung bew. Vermögen (GWGs) Abfallkörbe	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
Summe	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.516	60.416	56.436	56.435	56.434	56.435
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.122.746	1.258.708	1.205.159	1.229.173	1.207.353	1.219.129
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.599	16.700	57.750	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.314	206.400	92.300	85.300	68.300	124.050
10	= Ordentliche Erträge	1.199.175	1.542.224	1.411.645	1.370.908	1.332.087	1.399.614
11	- Personalaufwendungen	-44.061	-50.840	-56.177	-58.208	-58.641	-60.255
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.373	-510.360	-544.510	-415.202	-397.194	-432.613
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.213	-148.082	-133.752	-133.752	-133.751	-133.752
15	- Transferaufwendungen	-259.394	-303.350	-273.450	-278.398	-283.819	-289.346
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.950	-4.550	-6.257	-6.272	-6.272	-6.272
17	= Ordentliche Aufwendungen	-838.991	-1.017.182	-1.014.146	-891.832	-879.677	-922.238
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	360.185	525.042	397.499	479.076	452.410	477.376
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	360.185	525.042	397.499	479.076	452.410	477.376
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	360.185	525.042	397.499	479.076	452.410	477.376
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	360.185	525.042	397.499	479.076	452.410	477.376

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 04

Die Erträge entsprechen den Berechnungen in den Gebührenbedarfsberechnungen. Danach betragen die Gebühren im Jahr 2012

für die Benutzung des Schmutzwasserkanals	2,10 Euro	je m ³ Schmutzwasser
für die Benutzung des Regenwasserkanals	0,92 Euro	je m ² befestigte Fläche
für die Entleerung der abflusslosen Gruben	8,35 Euro	je m ³ Abwasser
für die Entleerung der Kleinkläranlagen	26,02 Euro	je m ³ Klärschlamm

Außerdem fallen unter diese Position Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich.

Pos. 06

Hier sind die Erstattungsbeträge der Eigentümer für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalsanierungsmaßnahmen (Auf dem Kuckuck, Ostkamp, Fliederweg und Rochusweg) in Höhe von 57.750 Euro veranschlagt. Die Aufwendungen von 57.750 Euro sind bei Pos. 13 erfasst.

Pos. 07

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

Pos. 13

Dieser Betrag setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Unterhaltung der Kanäle und Pumpstationen einschl. Ingenieurleistungen,	281.900 Euro
Energieaufwand	8.350 Euro
Kosten nach der SüV-Kan, Pflege Vermögensbewertung, Ingenieur- und	66.150 Euro
Unternehmerleistungen bei der Kanaldurchführung,	
Verwaltungskostenerstattung an die Gemeindewerke	8.704 Euro
Leistungen an den Betriebshof	11.800 Euro
Fuhrleistungen (Entsorg. Abflussl.Gruben, Kleinkläranlagen)	109.856 Euro
Erneuerung von Hausanschlüssen (Auf dem Kuckuck, Ostkamp, Fliederweg u.	57.750 Euro
Rochusweg)	

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 15

Hier sind insbesondere die Kosten für den Niersverband mit 265.050 Euro, Mittlere Niers mit 7.500 Euro und die Abwasserabgabe mit 900 Euro veranschlagt

Pos. 16

Neben den Versicherungsbeiträgen waren auch Bekanntmachungskosten für die Satzungsänderungen zu veranschlagen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.102.065	1.245.718	1.212.834	1.166.627	1.178.284	1.190.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-674.362	-867.700	-876.968	-753.599	-742.008	-784.179
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	427.703	378.018	335.866	413.028	436.276	405.881
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	834	0	6.800	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	834	0	6.800	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.205	-342.075	-735.374	-112.900	-97.500	-284.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0	-340	-340	-340	-340	-340
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.205	-342.415	-735.714	-113.240	-97.840	-284.340
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-154.371	-342.415	-728.914	-113.240	-97.840	-284.340
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	273.333	35.603	-393.048	299.788	338.436	121.541
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der Wertgrenze						
I08.054 Erneuerung Pumpstation Pellmanssteg	-1.356,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.356,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.055 Sandfang Hagenbruchweg	-5.928,66	-196.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.928,66	-196.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09.056 Kanalsanierungen Schmutzwasser	-93.369,75	-280.000,00	0,00	-98.400,00	0,00	-91.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.369,75	-280.000,00	0,00	-98.400,00	0,00	-91.500,00
I09.057 Kanalsanierungen Regenwasser	-54.550,11	-216.792,60	0,00	-14.500,00	-97.500,00	-192.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.550,11	-216.792,60	0,00	-14.500,00	-97.500,00	-192.500,00
I12.004 Neubau Schmutzwasserkanal Fliederweg	0,00	-11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.020 Neubau SW-Kanal Meerendonker Str.	0,00	-23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-155.204,58	-728.573,60	0,00	-112.900,00	-97.500,00	-284.000,00
UNTERHALB der Wertgrenze						
I09.044 Pauschale Schmutzwasser	0,00	-340,00	0,00	-340,00	-340,00	-340,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-340,00	0,00	-340,00	-340,00	-340,00
I10.019 SoPo SW-Kanal Nachber. Mühlenstr.	406,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	406,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	406,56	-340,00	0,00	-340,00	-340,00	-340,00
Gesamtsumme	-154.798,02	-728.913,60	0,00	-113.240,00	-97.840,00	-284.340,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.432	328.436	327.782	325.631	325.140	325.140
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.155	110.571	101.376	100.940	100.940	100.940
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.866	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	446	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	436.899	444.007	434.658	432.071	431.580	431.580
11	- Personalaufwendungen	-66.649	-68.609	-54.545	-66.585	-67.784	-69.586
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.871	-612.090	-617.390	-611.090	-605.340	-605.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-701.145	-691.806	-691.723	-690.847	-689.938	-689.938
15	- Transferaufwendungen	-114.554	-116.450	-110.570	-112.020	-120.800	-120.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.464.219	-1.488.955	-1.474.228	-1.480.542	-1.483.862	-1.485.664
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.027.320	-1.044.948	-1.039.570	-1.048.471	-1.052.282	-1.054.084
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.027.320	-1.044.948	-1.039.570	-1.048.471	-1.052.282	-1.054.084
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.027.320	-1.044.948	-1.039.570	-1.048.471	-1.052.282	-1.054.084
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.027.320	-1.044.948	-1.039.570	-1.048.471	-1.052.282	-1.054.084

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.577	5.220	5.720	5.720	5.720	5.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-766.957	-793.764	-781.972	-787.877	-792.157	-793.693
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-759.380	-788.544	-776.252	-782.157	-786.437	-787.973
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.362	2.457	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	225.136	320.000	310.630	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.499	322.457	310.630	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0	-31.957	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-615.130	-1.194.564	-434.138	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0	721	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-615.130	-1.225.800	-434.138	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-346.632	-903.343	-123.508	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.106.011	-1.691.887	-899.760	-787.157	-791.437	-792.973
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.67 Gemeinestraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.432	328.436	327.782	325.631	325.140	325.140
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.155	110.571	101.376	100.940	100.940	100.940
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.866	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	446	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	436.899	444.007	434.658	432.071	431.580	431.580
11	- Personalaufwendungen	-58.753	-64.069	-49.969	-61.792	-62.867	-64.544
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-554.321	-582.190	-589.090	-582.040	-577.040	-577.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-701.145	-691.806	-691.723	-690.847	-689.938	-689.938
15	- Transferaufwendungen	-2.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.316.219	-1.338.065	-1.330.782	-1.334.679	-1.329.845	-1.331.522
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-879.321	-894.058	-896.124	-902.608	-898.265	-899.942
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-879.321	-894.058	-896.124	-902.608	-898.265	-899.942
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-879.321	-894.058	-896.124	-902.608	-898.265	-899.942
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-879.321	-894.058	-896.124	-902.608	-898.265	-899.942

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 04

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

Pos.06

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

Pos. 13

Diese Position enthält Material- und Fremdkosten für die Unterhaltung der Straßen, einschließlich der Verkehrssicherungsanlagen sowie für die Straßenbeleuchtung. In Höhe von 90.000 Euro. Außerdem sind noch Energiekosten von 58.000 Euro für die Straßenbeleuchtung eingeplant. Der Betriebshof erhält für die Straßenunterhaltung einschl. der Straßenbeleuchtung insgesamt 271.040 Euro. An Gebühren (Gewässerunterhaltungsaufwand, Regenwassergebühren etc.) sind 170.050 Euro veranschlagt.

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

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

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.577	5.220	5.720	5.720	5.720	5.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.317	-642.894	-638.557	-642.028	-638.159	-639.571
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-609.741	-637.674	-632.837	-636.308	-632.439	-633.851
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.362	2.457	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	225.136	320.000	310.630	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.499	322.457	310.630	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0	-31.957	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-615.130	-1.194.564	-434.138	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0	721	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-615.130	-1.225.800	-434.138	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-346.632	-903.343	-123.508	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-956.372	-1.541.017	-756.345	-641.308	-637.439	-638.851
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der Wertgrenze						
108.030 Erschließung Baugebiet Schlecker Weg	-139.118,47	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.118,47	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108.033 Veräusserung von Grundstücken Schlecker Weg	157.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	157.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108.051 Ausbau Niersradwanderweg	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109.045 Ortskerngestaltung Wankum	-97.210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.362,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109.054 Ausbau Fliethweg	-278.355,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.891,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-278.355,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109.055 Ausbau Pellmannssteg	-4.661,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.661,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109.061 Ausbau Batzensteg	-65.259,74	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.259,74	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.017 Verbindungsweg Marienstr.	-23.493,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.493,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111.007 Ausbau Rochusweg	0,00	-132.437,85	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	54.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-132.437,85	0,00	0,00	0,00	0,00
111.008 Ausbau Laerheider Weg	0,00	-154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111.009 Ausbau Fliederweg	0,00	-118.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	113.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-118.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.003 Ausbau Querungshilfe Friedensplatz	0,00	-10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-451.450,15	-429.137,85	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der Wertgrenze						

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

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
109.050 Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
109.051 Ausleuchtung alter Marktplatz Venloer Str.	-5.981,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.981,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-5.981,10	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme	-457.431,25	-434.137,85	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

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

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

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

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.471	-1.356	-1.413	-1.444	-1.473	-1.518
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.261	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.732	-14.856	-14.913	-14.944	-14.973	-15.018
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-14.732	-14.856	-14.913	-14.944	-14.973	-15.018
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-14.732	-14.856	-14.913	-14.944	-14.973	-15.018
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-14.732	-14.856	-14.913	-14.944	-14.973	-15.018
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-14.732	-14.856	-14.913	-14.944	-14.973	-15.018

Erläuterungen:

Pos. 13

Die Gemeinde ist für die Pflege des Straßenbegleitgrüns innerhalb der Ortsdurchfahrt der L 140 in Wankum zuständig. Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Leistungen des Betriebshofes.

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

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.725	-14.855	-14.901	-14.938	-14.973	-15.011
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.725	-14.855	-14.901	-14.938	-14.973	-15.011
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-14.725	-14.855	-14.901	-14.938	-14.973	-15.011
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12.545.69 Reinigung und Winterdienst	
Produktinformationen	
Produktbeschreibung	Sicherstellung der Sauberkeit und Verkehrssicherheit auf den Straßen, Wegen und Plätzen
Allgemeine Ziele	schnelle Gewährleistung der Verkehrssicherheit bei / nach Schneefall, Glätte sowie Strassenreinigung
Zielgruppe	Gemeindeeinwohner sowie weitere Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	Satzung über die Straßenreinigung in der Gemeinde Wachtendonk
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt, Verkehr und Tourismus

Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.69 Reinigung und Winterdienst

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-509	-556	-594	-565	-581	-595
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.074	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.583	-9.556	-9.594	-9.565	-9.581	-9.595
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-12.583	-9.556	-9.594	-9.565	-9.581	-9.595
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-12.583	-9.556	-9.594	-9.565	-9.581	-9.595
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-12.583	-9.556	-9.594	-9.565	-9.581	-9.595
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-12.583	-9.556	-9.594	-9.565	-9.581	-9.595

Erläuterungen:

Pos. 13

Bei den Aufwendungen von 9.000 Euro handelt es sich um die Materialkosten für den Winterstreudienst.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.69 Reinigung und Winterdienst

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.953	-9.537	-9.593	-9.564	-9.578	-9.594
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.953	-9.537	-9.593	-9.564	-9.578	-9.594
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-12.953	-9.537	-9.593	-9.564	-9.578	-9.594
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12.546.70 Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung	
Produktinformationen	
Produktbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der gemeindlichen Parkplätze sowie deren Parkraumbewirtschaftung
Allgemeine Ziele	kostengünstige Herstellung, wirtschaftliche Unterhaltung und Instandsetzung der Parkplätze
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Behörden
Auftragsgrundlage	StrWG NRW, DA Straßen, Wege, Plätze, Ablösesatzung, StVO
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt, Verkehr und Tourismus

Teilergebnishaushalt Produkt 12.546.70 Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-632	-489	-536	-539	-551	-566
17	= Ordentliche Aufwendungen	-632	-489	-536	-539	-551	-566
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-632	-489	-536	-539	-551	-566
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-632	-489	-536	-539	-551	-566
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-632	-489	-536	-539	-551	-566
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-632	-489	-536	-539	-551	-566

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.546.70 Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-628	-489	-524	-537	-551	-564
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-628	-489	-524	-537	-551	-564
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-628	-489	-524	-537	-551	-564
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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

Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.71 ÖPNV

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.283	-2.139	-2.033	-2.245	-2.312	-2.363
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.215	-7.400	-5.800	-6.550	-5.800	-5.800
15	- Transferaufwendungen	-112.554	-116.450	-110.570	-112.020	-120.800	-120.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.053	-125.989	-118.403	-120.815	-128.912	-128.963
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-120.053	-125.989	-118.403	-120.815	-128.912	-128.963
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-120.053	-125.989	-118.403	-120.815	-128.912	-128.963
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-120.053	-125.989	-118.403	-120.815	-128.912	-128.963
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-120.053	-125.989	-118.403	-120.815	-128.912	-128.963

Erläuterungen:

Pos. 13

Im Jahr 2009 wurde eine erhebliche Optimierung des ÖPNV-Konzeptes im Südkreis Kleve durchgeführt. Im Herbst 2012 ist über die Weiterführung der Linie 34 zu entscheiden. Für die erforderlichen weitergehenden Beratungen sind Fachberaterkosten von 800 Euro eingeplant.

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

Pos. 15

Die Mehrbelastung für den ÖPNV zur Kreisumlage wurde mit 108.370 Euro veranschlagt. Außerdem ist für die Taxibusverbindung (Linie 34) von Aldekerk nach Wachtendonk und weiter über Wankum nach Herongen anteilige Aufwendungen von 2.200 Euro eingeplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.71 ÖPNV

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.334	-125.989	-118.397	-120.810	-128.896	-128.953
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-121.334	-125.989	-118.397	-120.810	-128.896	-128.953
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-121.334	-125.989	-118.397	-120.810	-128.896	-128.953
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.605	682	2.360	2.360	2.360	2.360
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.398	222.614	232.347	227.493	232.423	237.477
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	218.002	223.396	234.807	229.953	234.883	239.937
11	- Personalaufwendungen	-25.227	-27.870	-32.904	-28.179	-28.795	-29.543
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.663	-308.088	-304.406	-256.006	-243.006	-242.506
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-374.709	-381.252	-375.112	-364.082	-339.854	-339.854
15	- Transferaufwendungen	-192.264	-205.420	-207.670	-212.862	-223.505	-234.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	-742	-172	-172	-172	-172
17	= Ordentliche Aufwendungen	-831.871	-923.372	-920.264	-861.301	-835.332	-846.755
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-613.868	-699.976	-685.457	-631.348	-600.449	-606.818
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-613.868	-699.976	-685.457	-631.348	-600.449	-606.818
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-613.868	-699.976	-685.457	-631.348	-600.449	-606.818
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	14.500	13.400	13.400	13.400	13.400
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	-14.500	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-613.868	-699.976	-685.457	-631.348	-600.449	-606.818

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.214	222.774	232.507	227.653	232.583	237.637
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.089	-541.853	-543.874	-497.016	-495.357	-506.746
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-239.875	-319.079	-311.367	-269.363	-262.774	-269.109
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.374	93.639	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.374	93.639	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.269	-114.372	-56.424	0	-41.700	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.269	-114.372	-56.424	0	-41.700	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-62.895	-20.733	-56.424	0	-41.700	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-302.770	-339.812	-367.791	-269.363	-304.474	-269.109
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.72 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	-4.525	-5.952	-6.250	-6.370	-6.505	-6.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.753	-120.700	-98.100	-97.700	-91.200	-91.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.278	-126.652	-104.350	-104.070	-97.705	-97.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-103.278	-126.602	-104.300	-104.020	-97.655	-97.850
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-103.278	-126.602	-104.300	-104.020	-97.655	-97.850
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-103.278	-126.602	-104.300	-104.020	-97.655	-97.850
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	-14.500	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-103.278	-141.102	-117.700	-117.420	-111.055	-111.250

Erläuterungen:

Pos. 06

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

Pos. 13

Für die Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen (ohne Burgruine) und Wanderwege erhält der Betriebshof einen Pauschalbetrag von 76.100 Euro. Hiervon entfallen auf die öffentlichen Grünflächen 24.800 Euro und auf die Wanderwege 48.250 Euro.

Für die Pflasterarbeiten am Mühlenwall (Gelände „alter Kindergarten“) ist ein Betrag von 2.850 Euro sowie für die Ersatzbepflanzung von Birken am Dammweg von 200 Euro eingeplant.

Material und Fremdkosten sind mit 22.000 Euro veranschlagt.

Geplant sind u.a.:

• Lfd. Unterhaltung	2.250 Euro
• Baumpflege	1.500 Euro
• Material zur allgemeinen jährlichen Wegeunterhaltung	2.000 Euro
• Kalksteingrus für die Verbesserung von versch. Wegen	5.000 Euro
• Lfd. Unterhaltung der Brückengeländer	2.500 Euro
• Lfd. Brückenunterhaltung	1.000 Euro
• Fremdleistungen	1.900 Euro
• Unterhaltung der Ausgleichsfläche Grefrather Str.	2.000 Euro
• Material Pflasterung Mühlenwall (alter Kindergarten)	3.350 Euro
• Birken für die Ersatzbepflanzung Dammweg	500 Euro

Pos. 28

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.72 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.257	-126.647	-104.281	-104.045	-97.704	-97.868
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-103.257	-126.597	-104.231	-103.995	-97.654	-97.818
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-20.722	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-20.722	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-15.000	-20.722	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-103.257	-141.597	-124.953	-103.995	-97.654	-97.818
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 13.551.72 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der Wertgrenze						
111.024 Verbindungsweg zum Hegskesweg	0,00	-9.721,75	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.721,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-9.721,75	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der Wertgrenze						
111.012 Wegherstellung Mündung Niers/Nette	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-20.721,75	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.73 Wasser und Wasserbau

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.724	196.894	192.421	197.232	202.162	207.216
10	= Ordentliche Erträge	180.724	196.894	192.421	197.232	202.162	207.216
11	- Personalaufwendungen	-13.259	-15.216	-18.517	-14.640	-14.944	-15.334
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.961	-35.650	-33.400	-27.900	-28.400	-27.900
15	- Transferaufwendungen	-192.172	-205.420	-207.670	-212.862	-223.505	-234.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	0	-80	-80	-80	-80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233.401	-256.286	-259.667	-255.482	-266.929	-277.994
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-52.676	-59.392	-67.246	-58.250	-64.767	-70.778
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-52.676	-59.392	-67.246	-58.250	-64.767	-70.778
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-52.676	-59.392	-67.246	-58.250	-64.767	-70.778
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-52.676	-59.392	-67.246	-58.250	-64.767	-70.778

Erläuterungen:

Pos. 04

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

Pos. 13

Hier sind die Kosten für die Unterhaltung des Stadtgrabens aufgeführt. Es entfallen auf die reine Unterhaltung durch den Betriebshof 25.700 Euro sowie auf die Wartung der Pumpstation und die Stromkosten 1.700 Euro. Für sonstige Unterhaltungskosten wurden 1.000 Euro veranschlagt. Diese Kosten sind nicht umlagefähig.

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

Pos. 15

Die Umlagen der Wasser- und Bodenverbände, welche auf die Anlieger umgelegt werden, betragen 207.670 Euro. Nicht umlagefähig sind die Kosten für Rückführungs- und Renaturierungsmaßnahmen sowie die Beiträge für sog. Erschwerer.

Pos. 16

Für öffentliche Bekanntmachungen sind Aufwendungen von 80 Euro vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.73 Wasser und Wasserbau

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.532	196.894	192.421	197.232	202.162	207.216
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.248	-256.088	-258.494	-255.365	-266.870	-277.916
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-53.716	-59.194	-66.073	-58.133	-64.708	-70.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.702	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.702	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-10.702	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-53.716	-59.194	-76.775	-58.133	-64.708	-70.700
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 13.552.73 Wasser und Wasserbau

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der Wertgrenze						
112.010 Durchlass Parkplatz Bruchtor	0,00	-10.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-10.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der Wertgrenze						
Gesamtsumme	0,00	-10.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 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

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.74 Friedhöfe

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55	60	60	60	60	60
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.674	25.720	39.926	30.261	30.261	30.261
10	= Ordentliche Erträge	34.729	25.780	39.986	30.321	30.321	30.321
11	- Personalaufwendungen	-4.831	-3.933	-4.891	-4.103	-4.221	-4.314
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.599	-5.200	-7.368	-7.368	-7.368	-7.368
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-193	-193	-193	-193	-193	-193
15	- Transferaufwendungen	-92	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-192	-92	-92	-92	-92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.715	-9.518	-12.544	-11.756	-11.874	-11.967
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	25.014	16.262	27.442	18.565	18.447	18.354
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	25.014	16.262	27.442	18.565	18.447	18.354
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	25.014	16.262	27.442	18.565	18.447	18.354
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	14.500	13.400	13.400	13.400	13.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	25.014	30.762	40.842	31.965	31.847	31.754

Erläuterungen:

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Friedhofsanlagen Straelener Straße und Hamesweg sind beim Kostenträger 01.111.13.13 im Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung nachgewiesen.

Pos. 02

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

Pos. 04

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

Pos. 13

Hier sind die Grabbereitungskosten mit 7.018 Euro und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens mit 350 Euro geplant.

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

Der Beitrag an den Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge beträgt 92 Euro.

Pos. 27

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.74 Friedhöfe

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.682	25.780	39.986	30.321	30.321	30.321
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.407	-9.269	-12.330	-11.538	-11.638	-11.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	28.275	16.511	27.656	18.783	18.683	18.581
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	28.275	16.511	27.656	18.783	18.683	18.581
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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

Teilergebnishaushalt Produkt 13.554.75 Natur und Landschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.581	-1.725	-1.816	-1.882	-1.914	-1.951
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.064	-2.538	-2.238	-2.238	-2.238	-2.238
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.645	-4.263	-4.054	-4.120	-4.152	-4.189
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.645	-4.263	-4.054	-4.120	-4.152	-4.189
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.645	-4.263	-4.054	-4.120	-4.152	-4.189
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.645	-4.263	-4.054	-4.120	-4.152	-4.189
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.645	-4.263	-4.054	-4.120	-4.152	-4.189

Erläuterungen:

Pos. 13

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.554.75 Natur und Landschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.627	-4.256	-4.043	-4.091	-4.138	-4.185
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.627	-4.256	-4.043	-4.091	-4.138	-4.185
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-41.700	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-41.700	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-41.700	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.627	-4.256	-4.043	-4.091	-45.838	-4.185
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 13.554.75 Natur und Landschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der Wertgrenze						
109.071 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.700,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.700,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.700,00	0,00
UNTERHALB der Wertgrenze						
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.700,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.549	622	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	2.549	672	2.350	2.350	2.350	2.350
11	- Personalaufwendungen	-1.031	-1.044	-1.430	-1.184	-1.211	-1.244
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.285	-144.000	-163.300	-120.800	-113.800	-113.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-374.516	-381.059	-374.919	-363.889	-339.661	-339.661
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-550	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-481.833	-526.653	-539.649	-485.873	-454.672	-454.705
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-479.283	-525.981	-537.299	-483.523	-452.322	-452.355
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-479.283	-525.981	-537.299	-483.523	-452.322	-452.355
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-479.283	-525.981	-537.299	-483.523	-452.322	-452.355
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-479.283	-525.981	-537.299	-483.523	-452.322	-452.355

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 06

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

Pos. 13

Die Unterhaltungskosten umfassen neben den Leistungen an den Betriebshof für die Unterhaltung der Wirtschaftswege von 97.600 Euro auch Material und Fremdkosten in Höhe von 65.700 Euro.

An Material und Fremdkosten sind geplant:

• Lfd. Unterhaltung	2.800 Euro
• Bankettpflegearbeiten (Fräsarbeiten)	8.000 Euro
• Baumpflege	4.800 Euro
• Entsorgung Grünabfuhr	2.700 Euro
• Landwirteprogramm	5.000 Euro
• Sonstige Materialkosten	1.000 Euro
• Brückenunterhaltung	500 Euro
• Ersatzbepflanzung Hagenbruchweg	900 Euro
• Instandsetzung der Brücke „Floodsmühle -B81-“	25.000 Euro
• Brückeneinstufungsberechnung zwecks Tonagenbeschilderung	15.000 Euro

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.550	-145.593	-164.726	-121.977	-115.007	-115.037
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-107.550	-145.543	-164.676	-121.927	-114.957	-114.987
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.374	93.639	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.374	93.639	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.269	-99.372	-25.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.269	-99.372	-25.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-62.895	-5.733	-25.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-170.445	-151.276	-189.676	-121.927	-114.957	-114.987
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der Wertgrenze						
I10.003 Erneuerung Brücke Laerheider Weg	-62.893,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.893,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.005 Straßensanierung Tömpbroichweg	-0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.100,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.009 Sanierung Ribbrocker Weg	-0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.011 Fähre	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-62.895,35	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-62.895,35	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.615	-3.347	-3.423	-3.532	-3.603	-3.711
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.615	-3.347	-3.423	-3.532	-3.603	-3.711
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.615	-3.347	-3.423	-3.532	-3.603	-3.711
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.615	-3.347	-3.423	-3.532	-3.603	-3.711
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.615	-3.347	-3.423	-3.532	-3.603	-3.711
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.615	-3.347	-3.423	-3.532	-3.603	-3.711

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.597	-3.343	-3.423	-3.513	-3.603	-3.693
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.597	-3.343	-3.423	-3.513	-3.603	-3.693
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.597	-3.343	-3.423	-3.513	-3.603	-3.693
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

**Produktbeschreibung Produkt 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

**Teilergebnishaushalt Produkt 14.561.77 Umweltmanagement,
Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.615	-3.347	-3.423	-3.532	-3.603	-3.711
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.615	-3.347	-3.423	-3.532	-3.603	-3.711
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.615	-3.347	-3.423	-3.532	-3.603	-3.711
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.615	-3.347	-3.423	-3.532	-3.603	-3.711
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.615	-3.347	-3.423	-3.532	-3.603	-3.711
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.615	-3.347	-3.423	-3.532	-3.603	-3.711

**Teilfinanzhaushalt Produkt 14.561.77 Umweltmanagement,
Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.597	-3.343	-3.423	-3.513	-3.603	-3.693
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.597	-3.343	-3.423	-3.513	-3.603	-3.693
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.597	-3.343	-3.423	-3.513	-3.603	-3.693
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.266	2.767	2.767	2.767	2.767	2.767
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.484	1.350	1.050	1.050	1.050	1.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.217	18.210	22.700	22.700	22.700	22.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863	530	834	1.055	984	1.055
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	52.798	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.830	75.655	27.351	27.572	27.501	27.572
11	- Personalaufwendungen	-71.123	-74.018	-84.428	-74.194	-75.583	-77.886
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.706	-14.470	-18.687	-15.706	-15.706	-15.706
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.441	-5.954	-6.781	-5.781	-5.781	-5.781
15	- Transferaufwendungen	-34.239	-83.518	-29.726	-30.226	-30.726	-31.226
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.423	-28.848	-30.770	-26.793	-26.793	-26.813
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.933	-206.808	-170.392	-152.700	-154.589	-157.412
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-122.102	-131.153	-143.041	-125.128	-127.088	-129.840
19	+ Finanzerträge	92.809	76.818	64.408	64.408	64.408	64.408
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	92.809	76.818	64.408	64.408	64.408	64.408
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-29.294	-54.335	-78.633	-60.720	-62.680	-65.432
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-29.294	-54.335	-78.633	-60.720	-62.680	-65.432
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.890	2.270	2.320	2.320	2.320	2.320
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-290	-300	-300	-300	-300	-300
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-27.694	-52.365	-76.613	-58.700	-60.660	-63.412

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.028	96.938	88.992	89.213	89.142	89.213
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.888	-198.432	-160.044	-146.580	-148.672	-151.145
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-26.860	-101.494	-71.052	-57.367	-59.530	-61.932
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	1.798	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.798	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-989	-6.511	-7.180	-5.500	-1.000	-5.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-989	-11.511	-7.180	-5.500	-1.000	-5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-989	-9.713	-7.180	-5.500	-1.000	-5.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-27.850	-111.207	-78.232	-62.867	-60.530	-67.432
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	25.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.78 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.435	-1.788	-1.901	-1.969	-2.000	-2.059
15	- Transferaufwendungen	-5.113	-5.150	-5.113	-5.113	-5.113	-5.113
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.766	-7.538	-7.614	-7.682	-7.713	-7.772
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-6.766	-7.538	-7.614	-7.682	-7.713	-7.772
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-6.766	-7.538	-7.614	-7.682	-7.713	-7.772
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.766	-7.538	-7.614	-7.682	-7.713	-7.772
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-90	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-6.856	-7.638	-7.714	-7.782	-7.813	-7.872

Erläuterungen:

Pos. 15

Gemäß den Anteilen haben die Gesellschafter der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Kleve sich an den Verlusten zu beteiligen. Die Beteiligung ist auf den Höchstbetrag von 5.113 Euro beschränkt.

Pos. 16

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

Pos. 28

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.78 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.754	-9.102	-7.613	-7.664	-7.713	-7.763
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.754	-9.102	-7.613	-7.664	-7.713	-7.763
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-6.754	-9.102	-7.613	-7.664	-7.713	-7.763
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.410	4.200	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	30	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.508	4.430	7.200	7.200	7.200	7.200
11	- Personalaufwendungen	-20.837	-21.854	-21.608	-21.612	-22.126	-22.865
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-715	-1.600	-1.730	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90	-90	-417	-417	-417	-417
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-603	-580	-977	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.245	-24.124	-24.732	-24.029	-24.543	-25.282
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-13.736	-19.694	-17.532	-16.829	-17.343	-18.082
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-13.736	-19.694	-17.532	-16.829	-17.343	-18.082
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-13.736	-19.694	-17.532	-16.829	-17.343	-18.082
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.890	2.270	2.320	2.320	2.320	2.320
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-11.846	-17.424	-15.212	-14.509	-15.023	-15.762

Erläuterungen:

Pos. 05

Die Benutzungsentgelte sind mit 7.000 Euro veranschlagt. Hierin enthalten sind auch die Nutzungsgebühren die von fremden Nutzern zu zahlen sind, aber von der Gemeinde als Zuschuss übernommen werden.

Pos. 06

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

Pos. 13

Für anfallende Reparaturen ist eine Pauschale in Höhe von 700 Euro berücksichtigt. Für eine Aufbereitung der Tische und Stühle im Bürgersaal sind 730 Euro vorgesehen. Weiterhin sind hier 300 Euro für Reinigungsmittel eingeplant.

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

Veranschlagt sind die Telefongebühren sowie die Gebühren für das Notrufsystem der Aufzuganlage von 627 Euro sowie die Ersatzbeschaffung von Geschirr, Besteck, Gläsern usw. in Höhe von 350 Euro.

Pos. 27

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.508	4.430	7.200	7.200	7.200	7.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.746	-23.286	-24.001	-23.588	-24.110	-24.677
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.238	-18.856	-16.801	-16.388	-16.910	-17.477
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	1.798	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.798	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0	-5.011	-5.180	-4.500	0	-4.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.011	-5.180	-4.500	0	-4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-3.213	-5.180	-4.500	0	-4.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-13.238	-22.069	-21.981	-20.888	-16.910	-21.977
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der Wertgrenze						
112.017 Stühle Bürgerhaus	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00
Summe	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00
UNTERHALB der Wertgrenze						
109.070 Spülmaschine Bürgerhaus	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.001 Sound-/Lichtanlage Bürgerhaus	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-5.180,00	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.80 Märkte

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.687	300	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.263	2.110	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	4.215	2.710	2.600	2.600	2.600	2.600
11	- Personalaufwendungen	-3.631	-3.171	-2.822	-3.276	-3.383	-3.454
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.018	-620	-1.156	-1.156	-1.156	-1.156
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.100	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.650	-4.891	-4.278	-4.732	-4.839	-4.910
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-435	-2.181	-1.678	-2.132	-2.239	-2.310
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-435	-2.181	-1.678	-2.132	-2.239	-2.310
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-435	-2.181	-1.678	-2.132	-2.239	-2.310
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-435	-2.181	-1.678	-2.132	-2.239	-2.310

Erläuterungen:

Pos. 05

Der Wochenmarkt in Wachtendonk erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Als Standgelder für die Wochenmärkte sind 2.120 Euro und für die Kirmesstände 180 Euro geplant.

Pos. 06

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

Pos. 13

Für das Aufstellen von Verkehrsschildern sowie andere Arbeiten wurden Leistungen des Betriebshofes mit 700 Euro veranschlagt. Die Stromversorgung ist mit einem Aufwand von 456 Euro eingerechnet.

Pos. 16

Für Standrohrausleihen, Stromanschlusskosten etc. ein Betrag von 300 Euro eingeplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.80 Märkte

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.870	2.710	2.600	2.600	2.600	2.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.548	-4.862	-4.253	-4.724	-4.804	-4.888
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-678	-2.152	-1.653	-2.124	-2.204	-2.288
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-678	-2.152	-1.653	-2.124	-2.204	-2.288
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.81 Anteile an Unternehmen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	52.768	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	52.768	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-157	-316	0	-242	-241	-244
15	- Transferaufwendungen	-12.638	-66.768	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.048	-12.158	-10.193	-10.193	-10.193	-10.193
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.842	-79.242	-23.693	-24.435	-24.934	-25.437
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-25.842	-26.474	-23.693	-24.435	-24.934	-25.437
19	+ Finanzerträge	92.809	76.818	64.408	64.408	64.408	64.408
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	92.809	76.818	64.408	64.408	64.408	64.408
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	66.966	50.344	40.715	39.973	39.474	38.971
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	66.966	50.344	40.715	39.973	39.474	38.971
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	66.966	50.344	40.715	39.973	39.474	38.971

Erläuterungen:

Pos. 15

Die Zuschüsse an die Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (KomLog) betragen voraussichtlich 13.500 Euro.

Pos. 16

Die Kapitalertragsteuern für die unter Pos. 19 veranschlagten Gewinne und Dividenden betragen einschließlich des Solidarzuschlags 10.193 Euro.

Pos. 19

Folgende Gewinnausschüttungen, bzw. Dividenden sind eingeplant:

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH	63.200 Euro,
Wohnungsgenossenschaft Geldern e.v.	1.190 Euro,
Volksbank an der Niers e.V.	18 Euro.

Die Gewinnausschüttung der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH ist in Höhe des voraussichtlichen Gewinns nach dem Wirtschaftsplan 2011 veranschlagt. Hierbei ist bereits der voraussichtliche Verlust des Verkehrsbetriebes in Höhe von 25.960 Euro berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.81 Anteile an Unternehmen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.809	76.818	64.408	64.408	64.408	64.408
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.164	-79.103	-23.693	-24.400	-24.897	-25.399
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	65.644	-2.285	40.715	40.008	39.511	39.009
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	65.644	-2.285	40.715	40.008	39.511	39.009
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	25.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 15.573.81 Anteile an Unternehmen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der Wertgrenze						
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 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

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.82 Touristische Einrichtungen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.864	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30	30	30	30	30
10	= Ordentliche Erträge	9.864	10.530	12.030	12.030	12.030	12.030
11	- Personalaufwendungen	-5.589	-5.508	-6.939	-6.074	-6.228	-6.411
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.905	-5.650	-7.941	-5.690	-5.690	-5.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.236	-1.237	-1.237	-1.237	-1.237	-1.237
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.730	-12.395	-16.117	-13.001	-13.155	-13.338
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.867	-1.865	-4.087	-971	-1.125	-1.308
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.867	-1.865	-4.087	-971	-1.125	-1.308
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.867	-1.865	-4.087	-971	-1.125	-1.308
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.867	-1.865	-4.087	-971	-1.125	-1.308

Erläuterungen:

Pos. 05

Als privatrechtliche Entgelte sind für die Benutzung der Grillhütte 3.300 Euro und für den Reisemobilstellplatz 8.700 Euro eingeplant. Insbesondere durch die Installation einer 3. Elektrosäule und der Erweiterung von 18 auf 24 Stellplätzen ist mit höheren Erträgen zu rechnen.

Pos. 06

Als Ersatz für kleinere Schadensfälle sind 30 Euro vorgesehen.

Pos. 13

Hier sind im Wesentlichen die Bewirtschaftungskosten 1.800 Euro (Grundbesitzabgaben, Wassergeld, Strom) für die Einrichtungen veranschlagt. Für die lfd. Unterhaltung sind 1.000 Euro und für Dienstleistungen des Betriebshofes 2.750 Euro vorgesehen.

Durch die starke Inanspruchnahme des Reisemobilstellplatzes ist das Auftragen von Kalksteinsplitt durch den Betriebshof vorgesehen. Für diese Maßnahme sind 2.251 Euro eingeplant.

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.82 Touristische Einrichtungen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.864	10.530	12.030	12.030	12.030	12.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.798	-11.150	-14.875	-11.764	-11.918	-12.074
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.934	-620	-2.845	266	112	-44
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-5.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.934	-5.620	-2.845	266	112	-44
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 15.575.82 Touristische Einrichtungen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
UNTERHALB der Wertgrenze						
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 15.575.84 Tourismusförderung	
Produktinformationen	
Produktbeschreibung	Fremdenverkehrsförderung, Zuschuss Werbering
Zielgruppe	Einwohner, Besucher, Touristen, Gastronomie, Gewerbetreibende, Verbände
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt, Verkehr und Tourismus

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.84 Tourismusförderung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.266	2.767	2.767	2.767	2.767	2.767
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	797	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.681	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	304	525	454	525
10	= Ordentliche Erträge	7.244	5.217	5.521	5.742	5.671	5.742
11	- Personalaufwendungen	-39.474	-41.381	-51.158	-41.021	-41.605	-42.853
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.068	-6.600	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.116	-4.627	-5.127	-4.127	-4.127	-4.127
15	- Transferaufwendungen	-16.488	-11.600	-11.113	-11.113	-11.113	-11.113
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.554	-14.410	-18.700	-14.700	-14.700	-14.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.700	-78.618	-93.958	-78.821	-79.405	-80.673
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-71.456	-73.401	-88.437	-73.079	-73.734	-74.931
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-71.456	-73.401	-88.437	-73.079	-73.734	-74.931
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-71.456	-73.401	-88.437	-73.079	-73.734	-74.931
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-71.656	-73.601	-88.637	-73.279	-73.934	-75.131

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 04

Für individuellen Ortsführungen, die öffentlichen Führungen und die öffentliche Radtour werden Erträge von 1.050 Euro erwartet.

Pos. 05

Die hierunter veranschlagten Erträge aus dem Verkauf von Prospekten und Werbematerialien wurden dem Aufkommen der vergangenen Jahre angepasst.

Pos. 06

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

Pos. 13

Für den Nachdruck von Prospekten und Broschüren sind 2.500 Euro, und für Dienstleistungen des Betriebshofes 4.860 Euro vorgesehen. In diesem Betrag ist die Montage/Demontage der Weihnachtsbeleuchtung und Aufstellen/Entfernen der Weihnachtsbäume durch den Betriebshof von 3.260 Euro enthalten. Weiterhin ist hier ein Betrag von 500 Euro für Ersatzbeschaffung von LED-Birnen für die Weihnachtsbeleuchtung vorgesehen.

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 15

An den Werbering wird ein Zuschuss in Form von Leistungen des Betriebshofes von 4.600 Euro erbracht. Zu den nicht gedeckten Geschäftskosten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises (früher Touristikagentur Niederrhein) leisten die Kommunen einen Anteil von 3.750 Euro.

Zur Förderung des Tourismus hat die "Niederrhein Tourismus GmbH" (NT), am Niederrhein ein flexibles und flächendeckendes Fahrrad-Verleihsystem einzuführen. Für die Bereitstellung, Wartung und Instandhaltung sowie Winterlagerung der Fahrräder sind Aufwendungen von 1.607 Euro eingeplant.

Für die Wartung sowie Ersatz- und Reparaturmaßnahmen der wegweisenden Radverkehrsbeschilderung sind Aufwendungen in Höhe von 1.156 Euro veranschlagt.

Pos. 16

Laufende Kosten der Tourismusförderung (z.B. Kostenbeteiligungen für Teilnahme an Messen und Ausstellungen, „Nette Toilette“, Werbeanzeigen, Broschüren, Flyer etc.) sowie die Beiträge an Wassertourismus Niers e.V. und den Werbering Wachtendonk e.V..

Pos. 28

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.84 Tourismusförderung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.978	2.450	2.754	2.975	2.904	2.975
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.878	-70.929	-85.609	-74.440	-75.230	-76.344
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-68.901	-68.479	-82.855	-71.465	-72.326	-73.369
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-989	-1.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-989	-1.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-989	-1.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-69.890	-69.979	-84.855	-72.465	-73.326	-74.369
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 15.575.84 Tourismusförderung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der Wertgrenze						
UNTERHALB der Wertgrenze						
110.021 GWGs Tourismusförderung	-989,39	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-989,39	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe	-989,39	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme	-989,39	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.748.191	6.800.311	6.941.581	7.076.209	7.267.051	7.457.646
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.143.313	0	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	8.891.504	6.800.311	6.981.581	7.116.209	7.307.051	7.497.646
11	- Personalaufwendungen	-4.755	-13.194	-10.538	-11.512	-11.491	-11.604
15	- Transferaufwendungen	-3.792.446	-3.496.680	-3.785.661	-3.648.096	-3.671.232	-3.757.912
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.439	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.806.640	-3.509.874	-3.796.199	-3.659.608	-3.682.723	-3.769.516
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	5.084.864	3.290.437	3.185.382	3.456.601	3.624.328	3.728.130
19	+ Finanzerträge	30.521	52.726	37.564	39.143	40.715	40.038
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-30.481	-20.049	-10.806	-8.355	-7.284	-6.659
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	40	32.677	26.758	30.788	33.431	33.379
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	5.084.904	3.323.114	3.212.140	3.487.389	3.657.759	3.761.509
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.084.904	3.323.114	3.212.140	3.487.389	3.657.759	3.761.509
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	5.084.904	3.323.114	3.212.140	3.487.389	3.657.759	3.761.509

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.879.859	6.865.082	7.019.145	7.155.352	7.347.766	7.537.684
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.958.801	-3.537.401	-3.805.508	-3.666.476	-3.688.415	-3.774.552
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.921.058	3.327.681	3.213.637	3.488.876	3.659.351	3.763.132
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	558.315	404.334	382.641	435.900	435.900	435.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	558.315	404.334	382.641	435.900	435.900	435.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	558.315	404.334	382.641	435.900	435.900	435.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	5.479.373	3.732.015	3.596.278	3.924.776	4.095.251	4.199.032
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-274.727	-392.414	-64.239	-27.980	-15.814	-11.314
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-274.727	-367.414	-39.239	-2.980	9.186	13.686

Produktbeschreibung Produkt 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

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.748.191	6.800.311	6.941.581	7.076.209	7.267.051	7.457.646
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.143.313	0	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	8.891.504	6.800.311	6.981.581	7.116.209	7.307.051	7.497.646
11	- Personalaufwendungen	-2.534	-7.704	-6.324	-6.900	-6.879	-6.949
15	- Transferaufwendungen	-3.792.446	-3.496.680	-3.785.661	-3.648.096	-3.671.232	-3.757.912
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.332	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.804.313	-3.504.384	-3.791.985	-3.654.996	-3.678.111	-3.764.861
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	5.087.191	3.295.927	3.189.596	3.461.213	3.628.940	3.732.785
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	5.087.191	3.295.927	3.189.596	3.461.213	3.628.940	3.732.785
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.087.191	3.295.927	3.189.596	3.461.213	3.628.940	3.732.785
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	5.087.191	3.295.927	3.189.596	3.461.213	3.628.940	3.732.785

Erläuterungen:

Pos. 01

Die Erträge aus den Realsteuern und ähnlichen Abgaben beinhalten die

- | | | |
|---------------------|-----|----------------|
| • Grundsteuer A | mit | 100.000 Euro |
| • Grundsteuer B | mit | 885.000 Euro |
| • Gewerbesteuer | mit | 2.450.000 Euro |
| • Vergnügungssteuer | mit | 3.500 Euro |
| • Hundesteuer | mit | 47.500 Euro |

Die Grundsteuern sind nach den bisher erfassten Messbeträgen berechnet.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer ist an die bisherigen Veranlagungen angepasst worden. Es wurden Vorauszahlungen von rd. 2.164.000 Euro und Nachveranlagungen von rd. 286.000 Euro einkalkuliert.

Weiterhin sind hier erfasst die Gemeindeanteile an der

- Einkommenssteuer mit 2.986.484 Euro (Vorjahr: 2.654.695 Euro),
- Umsatzsteuer mit 136.604 Euro (Vorjahr: 130.465 Euro) sowie der
- Ausgleichszahlung n. d. Familienleistungsausgleich mit 332.493 Euro (Vorjahr: 319.051 Euro).

Den Ansätzen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und den Ausgleichszahlungen n. d. Familienleistungsausgleich liegt die 1. Modellrechnung des Landesbetriebs Information und Technik NRW auf Basis der Eckpunkte für das GFG 2012 zugrunde.

Pos. 02

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

Pos. 15

Die Steuerkraft der Gemeinde Wachtendonk hat sich in der Referenzperiode 01.07.2010 bis 30.06.2011 um 399.620 Euro von 6.494.327 Euro auf 6.893.947 Euro erhöht. Es ist davon auszugehen, dass die Gemeinde auch für das Haushaltsjahr 2012 und in den Ergebnis- und Finanzplanungsjahren 2013 bis 2015 keine Schlüsselzuweisungen mehr erhält.

Aus dem Haushaltsplanentwurf des Kreises Kleve geht hervor, dass die Hebesätze für die Kreisumlage und der Mehrbelastung Jugendhilfe steigen. Bei der Haushaltsplanung 2012 wurde für die Kreisumlage eine Erhöhung von 0,9 % von 31,4 % auf 32,3 % eingeplant, so dass die Umlage nunmehr 2.226.746 Euro beträgt. Für die Mehrbelastung der Gemeinden ohne eigenes Jugendamt wurde eine Hebesatzsteigerung für das Jahr 2012 von 1,3 % von 15,26 % auf 16,56 % einkalkuliert. Für 2012 beträgt die Umlage somit 1.141.639 Euro.

Die Gewerbesteuerumlage bzw. Aufstockung derselben durch den Länderfinanzausgleich und Fonds Dt. Einheit belaufen sich 2012 auf jeweils 35 Punkte. Aufgrund der erhöhten Steuereinnahmen ergibt sich eine Gesamtbelastung von 417.276 Euro.

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.824.863	6.812.356	6.981.581	7.116.209	7.307.051	7.497.646
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.926.021	-3.501.880	-3.791.114	-3.654.127	-3.677.183	-3.763.911
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.898.842	3.310.476	3.190.467	3.462.082	3.629.868	3.733.735
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	558.315	404.334	382.641	435.900	435.900	435.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	558.315	404.334	382.641	435.900	435.900	435.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	558.315	404.334	382.641	435.900	435.900	435.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	5.457.156	3.714.810	3.573.108	3.897.982	4.065.768	4.169.635
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der Wertgrenze						
I09.067 Investitionspauschale	318.314,54	312.241,00	0,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	318.314,54	312.241,00	0,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00
I09.068 Schulpauschale	200.000,00	70.400,00	0,00	144.900,00	144.900,00	144.900,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	70.400,00	0,00	144.900,00	144.900,00	144.900,00
I09.069 Sportpauschale	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	558.314,54	422.641,00	0,00	475.900,00	475.900,00	475.900,00
Gesamtsumme	558.314,54	422.641,00	0,00	475.900,00	475.900,00	475.900,00

Produktbeschreibung Produkt 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

Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.221	-5.490	-4.214	-4.612	-4.612	-4.655
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.327	-5.490	-4.214	-4.612	-4.612	-4.655
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.327	-5.490	-4.214	-4.612	-4.612	-4.655
19	+ Finanzerträge	30.521	52.726	37.564	39.143	40.715	40.038
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-30.481	-20.049	-10.806	-8.355	-7.284	-6.659
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	40	32.677	26.758	30.788	33.431	33.379
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.287	27.187	22.544	26.176	28.819	28.724
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.287	27.187	22.544	26.176	28.819	28.724
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.287	27.187	22.544	26.176	28.819	28.724

Erläuterungen:

Pos. 19

Die Finanzerträge der Gemeinde bestehen im Wesentlichen aus den Avalprovisionen für Bürgschaften (Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk und Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld), den Zinsen für das Darlehen Sportplatz Laerheide und den Zinserträgen aus Festgeldanlagen und den laufenden Kassenbeständen.

Pos. 20

Durch die außerordentliche Tilgung von Krediten in 2008 und 2009 sowie von zwei weiteren Krediten in 2011 konnte der Zinsaufwand für die restlichen Kreditverpflichtungen der Gemeinde erheblich gesenkt werden. Neue Kreditaufnahmen sind im Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.996	52.726	37.564	39.143	40.715	40.038
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.779	-35.521	-14.394	-12.349	-11.232	-10.641
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	22.217	17.205	23.170	26.794	29.483	29.397
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	22.217	17.205	23.170	26.794	29.483	29.397
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-274.727	-392.414	-64.239	-27.980	-15.814	-11.314
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-274.727	-367.414	-39.239	-2.980	9.186	13.686

Investitionen Produkt 16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der Wertgrenze						
108.037 Tilgung Darlehen Sportplatz	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
108.038 Tilgung von Krediten öff. Sonderrechnungen	-34.795,67	-37.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-34.795,67	-37.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108.040 Tilgung von Krediten priv. Unternehmen	-96.176,76	-26.932,00	0,00	-27.980,00	-15.814,00	-11.314,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-96.176,76	-26.932,00	0,00	-27.980,00	-15.814,00	-11.314,00
110.020 Neuer Kredit an TSV für Umsatzsteuer	-143.754,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-143.754,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-274.727,38	-39.239,00	0,00	-2.980,00	9.186,00	13.686,00
Gesamtsumme	-274.727,38	-39.239,00	0,00	-2.980,00	9.186,00	13.686,00

Anlagen

- **Stellenplan**
- **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**
- **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**
- **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
- **Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen**
- **Vorläufige Schlussbilanz der Gemeinde Wachtendonk zum 31.12.2010**
- **Wirtschaftsplan 2012 der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH**
- **Schlussbilanz zum 31.12.2010 der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH mit Gewinn- und Verlustrechnung und Lagebericht**
- **Wirtschaftsplan 2012 der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH**
- **Schlussbilanz zum 31.12.2010 der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH mit Gewinn- und Verlustrechnung und Lagebericht**
- **Wirtschaftsplan 2012 des Betriebshofes der Gemeinde Wachtendonk**
- **Schlussbilanz zum 31.12.2010 des Betriebshofes der Gemeinde Wachtendonk mit Gewinn- und Verlustrechnung und Lagebericht**

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten 30.06.2011	Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
	A16	1,00	1,00	1,00	1,00	
gehobener Dienst						
	A13	1,00		1,00	1,00	
	A12	3,00		1,00	1,00	1 Stelle kw
	A11	0,83		2,68	1,68	
	A10	2,02		2,02	3,02	
mittlerer Dienst						
	A9 mZ	1,00		1,00	1,00	
	A9 mD	1,00		1,00	1,00	
Insgesamt:		9,85	1,00	9,70	9,70	

Erläuterung:

2 Stellenanhebungen von A 11 nach A 12, 1 Stelle A 12 kündigt wegfallend (kw)

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 12	1,00	1,00	1,00	kw
EG 11	1,00	1,00	1,00	
EG 10	3,69	2,69	2,69	
EG 9	11,77	11,77	12,77	
EG 8	0,00	1,00	0,00	
EG 6	3,26	3,26	3,26	
EG 5	1,84	1,84	1,84	
EG 3	1,02	1,01	1,02	
S 12	1,00	1,00	1,00	
S 11	1,00	1,00	0,00	
S 8	0,26	0,00	0,26	
S 6	0,00	0,26	0,00	
S 4	0,31	0,31	0,31	
Geringfügig Beschäftigte	0,94	0,93	0,94	
Insgesamt:	27,09	27,07	26,09	

Erläuterung:

1 Stelle EG 10 neu

1 Stelle A 8 weggefallen

Stellenübersicht 2012

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2012	Wahlbeamte	gehobener Dienst					mittlerer Dienst	
			A16	A13	A12	A11	A10	A9 mZ	A9	
01	Innere Verwaltung	7,50	1,00	0,63	2,86	0,83	1,00	1,00	0,18	
02	Sicherheit und Ordnung	0,83		0,01					0,82	
03	Schulträgeraufgaben	0,09		0,09						
04	Kultur und Wissenschaft	0,12		0,12						
05	Soziale Hilfen	0,78			0,05		0,73			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,06		0,06						
08	Sportförderung									
11	Ver- und Entsorgung	0,24					0,24			
13	Natur- und Landschaftspflege	0,05					0,05			
15	Wirtschaft und Tourismus	0,09		0,09						
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,09			0,09					
Gesamt:		9,85	1,00	1,00	3,00	0,83	2,02	1,00	1,00	

Stellenübersicht 2012

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2012	TVöD Beschäftigte							Geringf. Beschäftigte	Sozial- u. Erziehungsdienst				
			EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 6	EG 5	EG 3		S 12	S 11	S 8	S 4	
01	Innere Verwaltung	9,18	1,00	0,43	2,03	3,09	1,22	1,15		0,26					
02	Sicherheit und Ordnung	2,95		0,12	0,01	2,14	0,31	0,10	0,17	0,10					
03	Schulträgeraufgaben	1,77				0,41	0,12	0,33	0,45	0,26	0,20				
04	Kultur und Wissenschaft	0,41				0,41									
05	Soziale Hilfen	3,77		0,03	0,99	2,02	0,48	0,25							
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3,34				0,42	0,32			0,23	0,80	1,00	0,26	0,31	
07	Gesundheitsdienste	0,01				0,01									
08	Sportförderung	0,02					0,02								
09	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen	0,77		0,17	0,45	0,15									
10	Bauen und Wohnen	1,21		0,08	0,08	0,52	0,53								
11	Ver- und Entsorgung	0,99		0,03		0,69	0,26	0,01							
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,97		0,04	0,01	0,89				0,03					
13	Natur- und Landschaftspflege	0,45		0,06	0,05	0,34									
14	Umweltschutz	0,05		0,01		0,04									
15	Wirtschaft und Tourismus	1,13		0,03		0,64			0,40	0,06					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,07			0,07										
Gesamt:		27,09	1,00	1,00	3,69	11,77	3,26	1,84	1,02	0,94	1,00	1,00	0,26	0,31	

Stellenübersicht 2012

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

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2012	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2011	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.6.2011
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

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2012	beschäftigt am 1.10.2011
Auszubildende-r Verwaltungsfach- angestellte-r	Ausbildungs- vergütung	1	1
Auszubildende-r Kaufmann / -frau für Tourismus und Freizeit	Ausbildungs- vergütung	0	0
Insgesamt		1	1

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Stand der Ausgleichsrücklage nach der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008	2.661.815,52 EUR
Verminderung in den Haushaltsjahren 2008-2010	0,00 EUR
Stand am 31.12.2010	2.661.815,52 EUR
geplanter Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2011	-801.699,00 EUR
Stand am 31.12.2011	1.860.116,52 EUR
Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2012 lt. Entwurf	-1.482.218,00 EUR
Stand am 31.12.2012	377.898,52 EUR
Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2013 lt. Entwurf	-1.098.680,00 EUR
Dieser Fehlbetrag kann somit durch die Ausgleichsrücklage nicht mehr gedeckt werden.	
In Höhe des nicht gedeckten Fehlbetrages von ist die allgemeine Rücklage zu verringern	-720.781,48 EUR
Stand der allgemeinen Rücklage nach der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008	24.010.083,49 EUR
Zuführung des Jahresüberschusses 2008	102.901,81 EUR
Stand am 31.12.2008	24.112.985,30 EUR
Zuführung des Jahresüberschusses 2009	0,00 EUR
Stand am 31.12.2009	24.112.985,30 EUR
Zuführung des Jahresabschluss 2010	0,00 EUR
Stand am 31.12.2010	24.112.985,30 EUR
Zuführung/Entnahme lt. Haushaltsplan 2011	0,00 EUR
Stand am 31.12.2011	24.112.985,30 EUR
Zuführung/Entnahme lt. Haushaltsplan 2012	0,00 EUR
Stand am 31.12.2012	24.112.985,30 EUR
Zuführung/Entnahme lt. Haushaltsplan 2013	-720.781,48 EUR
Stand am 31.12.2013	23.392.203,82 EUR
Zuführung/Entnahme lt. Haushaltsplan 2014	-911.524,00 EUR
Stand am 31.12.2014	22.480.679,82 EUR
Zuführung/Entnahme lt. Haushaltsplan 2015	-873.757,00 EUR
Stand am 31.12.2015	21.606.922,82 EUR

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2010 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2012 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2012 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	73,88	37,31	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	552,66	196,82	169,89
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 vom privaten Bereich	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaft gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	152,25	279,08	150,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15,87	89,34	50,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.791,84	4.837,34	3.500,00
8. Summe aller Verbindlichkeiten	3.586,50	5.439,89	3.869,89

zu 6

Hierbei handelt es sich um Beträge die für Dritte erhoben werden (z.B. Kindergartenbeiträge) und erst im folgenden Jahr weitergeleitet werden.

zu 7

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um noch nicht verwendete Investitionspauschalen, sowie um Vorauszahlungen auf Erschließungsbeiträge für Straßen im Bau.

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 Euro				
	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
2011	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Verpflichtungsermächtigung 2011 betrifft die Anschaffung eines Einsatzleitfahrzeuges.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Erläuterungen
		2012 €	2011 €		
1	CDU	1020	1020	1020	
2	WWG	500	500	500	
3	SPD	440	440	440	
4	WBV	380	380	380	
5	Bündnis 90/Die Grünen	380	380	380	
6	FDP	380	380	380	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2012 EUR	Vorjahr 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
3. Bereitstellung von Räumen 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	150	150	0	15 Fraktionssitzungen á 10 €

Vorläufige Bilanz zum 31.12.2010

Gemeinde Wachtendonk

Pos.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis Vorjahr	vorläufiges Ergebnis Rechnungsjahr
00000	AKTIVA	66.325.571,33	66.740.131,83
10000	Anlagevermögen	62.339.189,83	61.679.076,69
11000	Immaterielle Vermögensgegenstände	55.843,77	52.606,39
12000	Sachanlagen	57.995.129,18	57.219.498,47
12100	Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	6.815.813,65	6.806.067,65
12110	Grünflächen	5.559.538,80	5.559.538,80
12120	Ackerland	138.397,05	152.230,05
12130	Wald, Forsten	107.644,50	107.644,50
12140	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.010.233,30	986.654,30
12200	Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	12.892.155,17	12.549.210,78
12210	Kindertageseinrichtungen	28.717,55	28.499,32
12220	Schulen	7.853.400,52	7.624.979,62
12230	Wohnbauten	366.245,81	348.191,21
12240	Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	4.643.791,29	4.547.540,63
12300	Infrastrukturvermögen	35.932.590,20	34.872.807,68
12310	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.495.754,22	5.495.754,22
12320	Brücken und Tunnel	1.583.122,03	1.598.502,15
12330	Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanl		
12340	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.727.490,25	6.679.624,19
12350	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	22.106.115,25	21.077.610,85
12360	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	20.108,45	21.316,27
12400	Bauten auf fremden Grund und Boden		
12500	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2	2
12600	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	814.563,84	745.583,64
12700	Betriebs- und Geschäftsausstattung	265.720,74	300.074,05
12800	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.274.283,58	1.945.752,67
13000	Finanzanlagen	4.288.216,88	4.406.971,83
13100	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.482.516,47	3.482.516,47
13200	Beteiligungen	3.384,25	3.384,25
13300	Sondervermögen	155.316,21	155.316,21
13400	Wertpapiere des Anlagevermögens	51.859,95	51.859,95
13500	Ausleihungen	595.140,00	713.894,95
13510	an verbundene Unternehmen		
13520	an Beteiligungen		
13530	an Sondervermögen		
13540	Sonstige Ausleihungen	595.140,00	713.894,95
13550	an sonst. inländischer Bereich		
20000	Umlaufvermögen	3.941.264,81	5.015.938,45
21000	Vorräte	577.393,72	128.262,94
21100	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	577.393,72	128.262,94
21200	Geleistete Anzahlungen		
22000	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	531.590,15	706.809,27
22100	Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	516.570,94	550.945,10
22110	Gebühren	114.344,01	122.014,74
22120	Beiträge	9.853,28	9.634,37
22130	Steuern	142.918,24	184.741,04
22140	Forderungen aus Transferleistungen	10.647,70	1.839,04
22150	Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	238.807,71	232.715,91
22200	Privatrechtl. Forderungen	15.019,21	155.864,17

Vorläufige Bilanz zum 31.12.2010

Gemeinde Wachtendonk

Pos.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis Vorjahr	vorläufiges Ergebnis Rechnungsjahr
22210	gegenüber dem privaten Bereich	15.019,21	155.864,17
22220	gegenüber dem öffentlichen Bereich		
22230	gegen verbundene Unternehmen		
22240	gegen Beteiligungen		
22250	gegen Sondervermögen		
22300	Sonstige Vermögensgegenstände		
23000	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
24000	Liquide Mittel	2.832.280,94	4.180.866,24
30000	Aktive Rechnungsabgrenzung	45.116,69	45.116,69

Vorläufige Bilanz zum 31.12.2010

Gemeinde Wachtendonk

Pos.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis Vorjahr	vorläufiges Ergebnis Rechnungsjahr
40000	PASSIVA	-66.325.571,33	-66.740.131,83
50000	Eigenkapital	-26.819.909,52	-27.271.119,38
51000	Allgemeine Rücklage	-24.112.985,30	-24.112.985,30
52000	Sonderrücklagen		
53000	Ausgleichsrücklage	-2.661.815,52	-2.661.815,52
54000	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-45.108,70	-496.318,56
60000	Sonderposten	-25.659.819,85	-25.850.313,78
61000	für Zuwendungen	-20.292.133,94	-20.467.891,88
62000	für Beiträge	-5.193.036,98	-5.108.522,20
63000	für den Gebührenaussgleich	-173.902,68	-273.301,45
64000	Sonstige Sonderposten	-746,25	-598,25
70000	Rückstellungen	-9.555.885,36	-9.605.688,74
71000	Pensionsrückstellungen	-4.883.772,00	-4.883.772,00
72000	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-3.566.050,00	-3.566.050,00
73000	Instandhaltungsrückstellungen	-621.755,60	-621.755,60
74000	Sonstige Rückstellungen	-484.307,76	-534.111,14
80000	Verbindlichkeiten	-3.886.945,44	-3.611.447,59
81000	Anleihen		
82000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	-757.516,80	-626.544,37
82100	von verbundenen Unternehmen		
82200	von Beteiligungen		
82300	von Sondervermögen		
82400	vom öffentlichen Bereich	-108.673,83	-73.878,16
82500	vom privaten Kreditmarkt	-648.842,97	-552.666,21
83000	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich		
84000	Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleich		
85000	Verbindl. L und L	-385.989,82	-205.148,18
86000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-116.333,28	15.806,94
87000	Sonstige Verbindlichkeiten	-2.627.105,54	-2.795.561,98
87100	Erhaltene Anzahlung	-2.646.095,25	-2.808.161,85
87200	Sonstige Verbindlichkeiten	18.989,71	12.599,87
90000	Passive Rechnungsabgrenzung	-403.011,16	-401.562,34

**Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr 2012**

**Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH
der Gemeinde Wachtendonk**

Vorbemerkungen

Aufgrund des § 10 des Gesellschaftsvertrages der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld m.b.H. der Gemeinde Wachtendonk hat die Geschäftsführung einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Die Gesellschafterversammlung hat am 17.11.2011 dem Wirtschaftsplan seine Zustimmung erteilt.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2012

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

1. Grunderwerb

Es ist beabsichtigt, im Geschäftsjahr 2012 die Restflächen von 16.500 m² im 1. Bauabschnitt zu erwerben. Hierzu ist zusätzlich der Erwerb einer Fläche von 26.779 m² im 2. Bauabschnitt erforderlich. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass der Kaufpreis maximal 16,00 Euro / m² zzgl. Nebenkosten betragen wird.

2. Planungs- und Baukosten

Sofern sich durch Grundstückserwerb oder -veräußerungen eine Veränderung der Situation ergeben sollte, werden Mittel für Neuplanungen benötigt (Änderung des Bebauungsplanes im förmlichen Verfahren, UVP, Änderung der Erschließungsplanung pp.).

Zudem steht noch die Bepflanzung der Grünfläche und der Endausbau der Stichstraße aus. Für die Bepflanzung werden geschätzte Kosten von 15 €/ m² zugrunde gelegt. Die zu bepflanzende Fläche beträgt ca. 10.000 m². Die geschätzten Kosten für den Endausbau der Stichstraße orientieren sich an dem seinerzeit erzielten Ausschreibungsergebnis.

Unter Sonstige Kosten für die Erschließung fallen die Kosten, die nicht über die MVV abgerechnet werden, z. B. Gebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse, Kabelverlegung, Straßenbeleuchtung, Pumpanlage u. ä.

Hier wurde neben einem vorsorglich eingeplanten Mittelwert der vergangenen Jahre die vereinbarte Beteiligung an den vom Käufer veranlassten Kanalbauarbeiten berücksichtigt. Ebenso wurde ein pauschaler Betrag für die Aufstellung einer Werbetafel eingerechnet.

3. Projektsteuerungskosten

Die Projektsteuerungskosten betragen 5 % der Baukosten.

4. Geschäftsführungskosten

Die Kosten für die kaufmännische Geschäftsführung betragen 1 % der Baukosten.

Zusätzlich fallen Kosten für Wirtschaftsprüfung, IHK-Beitrag, Werbungskosten etc. an.

5. Zinsen

Die Gesellschaft finanziert die ihr entstandenen Kosten durch einen Kontokorrentkredit. Dessen Höhe ist wesentlich abhängig von der Höhe der Verkaufserlöse, durch die der Kredit mittelfristig abgelöst werden soll.

Nach einer deutlichen Zinssenkung in den letzten Jahren wird mit einem durchschnittlichen zu verzinsenden Betrag von 1 Mio. Euro und einem Zinssatz von 3 % gerechnet. Hierbei ist bereits eine mögliche Steigerung des Zinssatzes einkalkuliert.

Anmerkungen:

Veranschlagt wurden Bruttobeträge (einschl. Mehrwertsteuer).

Zur Spalte 1 – Vorjahre (2003-2009)

Zur Spalte 2 - Ist 2010

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

Zur Spalte 3 – Plan 2011

Die Planzahlen 2011 wurden aus dem Wirtschaftsplan des Jahres 2011 übernommen; sie stellen nicht das Rechnungsergebnis dar, das zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2012 noch nicht vorlag.

**Wirtschaftsplan 2012 für die
Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH der Gemeinde Wachtendonk**

Übersicht über die Ausgaben und Einnahmen

	Vorjahre	Ist 2010 1)	Plan 2011	Plan 2012	Erl.
Ausgaben:					
Kosten für den Grunderwerb	1.158.701 €	12.830 €	339.000 €	762.000 €	1.
Planung und Erschließung					2.
- Zahlungen lt. Werkvertrag	1.453.135 €	42.512 €	308.000 €	280.000 €	
- Sonstige Kosten	27.234 €	1.121 €	5.000 €	70.000 €	
Projektsteuerungskosten 5 % der Baukosten MVV	*)	*)	16.000 €	*)	3.
Geschäfts- und Gesellschaftsführungskosten	65.309 €	13.267 €	10.000 €	10.000 €	4.
Zinsen	371.691 €	11.023 €	30.000 €	30.000 €	5.
Summe Ausgaben:	<u>3.076.070 €</u>	<u>80.753 €</u>	<u>708.000 €</u>	<u>1.152.000 €</u>	

1) nur tatsächliche Zahlungen ohne Verbindlichkeiten

*) in Abschlagszahlung lt. Werkvertrag enthalten

Einnahmen:

Darlehenaufnahme (Kontokorrentkredit)	1.193.061 €	-334.143 €	408.000 €	822.000 €	
Einzahlung in das Eigenkapital/Kapitalrücklage	1.525.000 €				
Veräußerungserlöse	358.009 €	414.896 €	300.000 €	330.000 €	
Summe Einnahmen	<u>3.076.070 €</u>	<u>80.753 €</u>	<u>708.000 €</u>	<u>1.152.000 €</u>	

Jahresabschluss

zum

31. Dezember 2010

**Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld
m.b.H. der Gemeinde Wachtendonk**

Weinstraße 1
47669 Wachtendonk

Inhaltsverzeichnis

Auftrag und Auftragsdurchführung	3
Rechtliche und steuerliche Verhältnisse	4
Buchführung, Bilanzierung und Bewertung	5
Bescheinigung	6
Erläuterungsbericht	
BILANZ zum 31. Dezember 2010	7
Anhang	10
Lagebericht	12
Anlagen	
Anlage 1: Bilanz zum 31. Dezember 2010	
Anlage 2: Gewinn- und Verlustrechnung 2010	
Anlage 3: Kontennachweis zur Bilanz	
Anlage 4: Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung	
Anlage 5: Allgemeine Auftragsbedingungen	

Auftrag und Auftragsdurchführung

Unsere Gesellschaft wurde beauftragt, den Jahresabschluss zum 31.12.2010 der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld m.b.H. der Gemeinde Wachtendonk mit den entsprechenden Erläuterungen zu erstellen.

Für die Durchführung des Auftrags sowie für unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht als Anlage beigefügten „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater und Steuerberatungsgesellschaften“ maßgebend.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte im Rahmen des erteilten Auftrags.

Auskünfte erteilte die Geschäftsführung.

Rechtliche und steuerliche Verhältnisse

Firma:	Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld m.b.H. der Gemeinde Wachtendonk
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz:	Wachtendonk
Anschrift:	Weinstraße 1 47699 Wachtendonk
Gründung:	Gesellschaftsvertrag vom 24.7.2003, zuletzt geändert am 2.10.2003
Eintragung Handelsregister:	Amtsgericht Kleve, HRB 4840 (Eintragung 26.9.2003: Amtsgericht Geldern HRB 2399)
Gegenstand des Unternehmens:	der Erwerb und die Erschließung von Grundstücksflächen sowie die Vermarktung neu- parzellierter Grundstücke im Entwicklungsgebiet Müldersfeld. Die Gesellschaft kann alle Ge- schäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.
Geschäftsjahr:	1.1.2010 - 31.12.2010
Gezeichnetes Kapital:	EUR 25.000,00
Geschäftsführung:	Udo Rosenkranz, Wachtendonk Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsbe- rechtigt und von den Beschränkungen des §181 BGB befreit.
Gesellschafter:	Gemeinde Wachtendonk: 100%
Steuerliche Verhältnisse:	Finanzamt: Geldern Steuernummer: 113/5721/0816

Buchführung, Bilanzierung und Bewertung

Für das Unternehmen besteht nach § 238 HGB sowie nach den §§ 140, 141 AO Buchführungspflicht. Es gelten die besonderen Vorschriften der §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften. Nach §12 des Gesellschaftsvertrages ist der Jahresabschluss und der Lagebericht nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufzustellen und zu prüfen sowie zusätzlich eine Prüfung nach §53 HGrG durchzuführen.

Die Bücher wurden von unserem Büro nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung geführt.

Die Erfassung der Geschäftsvorfälle und die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgten mit der Rechnungslegungs-Software Simba. Simba wurde von der TÜV Informatik und Consulting Services GmbH nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme (GoBS) geprüft und nach dem Prüfungsstandart 880 des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW PS 880) zertifiziert.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage und unter Beachtung der handels- und steuerrechtlichen Buchführungs-, Bilanzierungs-, Ansatz- und Bewertungsvorschriften aufgestellt. Einzelheiten zur Bilanzierung und Bewertung ergeben sich aus dem beigefügten Erläuterungsteil.

Bescheinigung

Der beigefügte Jahresabschluss zum 31.12.2010 der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld m.b.H. der Gemeinde Wachtendonk wurde von uns auf der Grundlage der von uns geführten Bücher, der vorgelegten Bestandsnachweise sowie der erteilten Auskünfte der Geschäftsführung erstellt. Eine Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit dieser Unterlagen und der Angaben des Unternehmens war nicht Gegenstand unseres Auftrags.

St. Leon-Rot, den 07. April 2011



A handwritten signature in black ink, appearing to be "J. Müller", written over the bottom right portion of the stamp.

Erläuterungsbericht

Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

AKTIVA

Umlaufvermögen

Vorräte

in Ausführung befindliche Baufträge

31.12.2010	EUR	1.551.193,98
31.12.2009	EUR	2.097.186,88

31.12.2010	31.12.2009
------------	------------

Erschließungsgebiet Müldersfeld

1.551.193,98	2.097.186,88
---------------------	---------------------

Summe Aktiva

31.12.2010	EUR	1.551.193,98
31.12.2009	EUR	2.097.186,88

PASSIVA**A. Eigenkapital**

I. Gezeichnetes Kapital	31.12.2010	EUR	25.000,00
	31.12.2009	EUR	25.000,00

	31.12.2010	31.12.2009
Gezeichnetes Kapital	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>

II. Kapitalrücklage	31.12.2010	EUR	1.500.000,00
	31.12.2009	EUR	1.500.000,00

	31.12.2010	31.12.2009
Kapitalrücklage	<u>1.500.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>

III. Verlustvortrag	31.12.2010	EUR	426.049,13
	31.12.2009	EUR	312.782,27

	31.12.2010	31.12.2009
Verlustvortrag vor Verwendung	<u>426.049,13</u>	<u>312.782,27</u>

IV. Jahresfehlbetrag	31.12.2010	EUR	172.088,08
	31.12.2009	EUR	113.266,86

= Eigenkapital	31.12.2010	EUR	926.862,79
	31.12.2009	EUR	1.098.950,87

B. Rückstellungen

sonstige Rückstellungen	31.12.2010	EUR	26.609,23
	31.12.2009	EUR	65.925,01
	31.12.2010		31.12.2009
Abschlussprüfung	1.000,00		1.000,00
Sonstige Rückstellungen	25.609,23		64.925,01
	<u>26.609,23</u>		<u>65.925,01</u>

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.12.2010	EUR	571.558,91
	31.12.2009	EUR	905.703,74
	31.12.2010		31.12.2009
Sparkasse Geldern, Konto 241114610	<u>571.558,91</u>		<u>905.703,74</u>
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2010	EUR	19.481,00
	31.12.2009	EUR	26.607,26
	31.12.2010		31.12.2009
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	<u>19.481,00</u>		<u>26.607,26</u>
3. sonstige Verbindlichkeiten	31.12.2010	EUR	6.682,05
	31.12.2009	EUR	0,00
	31.12.2010		31.12.2009
Umsatzsteuer	<u>6.682,05</u>		<u>0,00</u>
Summe Passiva	31.12.2010	EUR	1.551.193,98
	31.12.2009	EUR	2.097.186,88

Anhang zum 31. Dezember 2010

der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld m.b.H. der Gemeinde Wachtendonk

A. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.v. § 267 Abs. 1 HGB. Gemäß §12 des Gesellschaftsvertrages sind die Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften zu beachten.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die unfertigen Leistungen wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt. Zinsen für projektbezogenes Fremdkapital wurden bis zum Jahr 2006 in die Herstellungskosten einbezogen. Soweit die Tageswerte niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Die Bewertung erfolgte zum Erfüllungstag.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

B. Weitere Pflichtangaben

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter in Höhe von EUR 19.481,00 enthalten.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Udo Rosenkranz, Wachtendonk

Der Geschäftsführer war von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Es bestehen Verbindlichkeiten bis zu einem Jahr in Höhe von EUR 578.240,96.

Die Gesellschaft hatte im Berichtszeitraum keine Mitarbeiter.

C. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsleitung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresfehlbetrag von EUR 172.088,08 auf neue Rechnung vorzutragen.

Wachtendonk, den 07. April 2011



Die Geschäftsführung

Lagebericht 2010

Branchenentwicklung und Geschäftsverlauf des Jahres 2010

Entwicklung der Branche und Gesamtwirtschaft

Vor dem Hintergrund der durch die Wirtschaftskrise bedingten tiefen Einbrüche hat sich die Auftrags- und Ertragslage der Unternehmen im Verlauf des Jahres 2010 spürbar erholt. Neben der Auslandsnachfrage ist auch die Binnennachfrage stark angestiegen. Die Wirtschaft befand sich in einem kräftigen Aufschwung. Dies wurde unter anderem deutlich durch zunehmende Investitionen und einem steigenden Konjunkturklimaindex. Begünstigende Faktoren waren hierbei das niedrige Zinsniveau und die stärkere Kaufkraft durch die gute Beschäftigungslage. Zu diesem zentralen Ergebnis kommen die Industrie- und Handelskammern des Niederrheins und des Ruhrgebietes sowie das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) zum Jahresbeginn 2011.

Geschäftstätigkeit der Gesellschaft

Die Gesellschaft hat in den Jahren 2005 bis 2007 in Zusammenarbeit mit der MVV Energie GmbH die Flächen des 1. Bauabschnitts im Wachtendonker Gewerbegebiet „Müldersfeld“ erschlossen.

Das Geschäftsjahr 2010 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 172.088,08 EUR. Der Jahresfehlbetrag resultiert neben den nicht aktivierten Fremdkapitalzinsen (TEUR 9,25) und den entstandenen Sachkosten (TEUR 8,5) aus der Bewertung der sich im Vorratsvermögen befindlichen Grundstücke. Die Bewertung erfolgt nach dem strengen Niederstwertprinzip. Bei der Bewertung werden die am Markt erzielbaren Verkaufspreise zugrunde gelegt und den entstandenen Anschaffungs- und Herstellungskosten gegenübergestellt. Die Rohmarge des Jahres 2010 ist negativ und liegt bei -154,3 TEUR.

Im Geschäftsjahr 2010 wurden Umsatzerlöse in Höhe von 414,9 TEUR erzielt. Diese entstammen aus der Veräußerung zweier Grundstücksflächen im Gewerbegebiet Müldersfeld. Die Kaufpreise wurden vollständig im Geschäftsjahr 2010 durch die Erwerber an die Gesellschaft überwiesen.

Insgesamt hat die Gesellschaft bisher 9 Flächen an Gewerbebetriebe veräußert.

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgte über ein kurzfristiges Kontokorrentdarlehen bei der Sparkasse Geldern. Hierfür entstanden Zinsaufwendungen in Höhe von rd. 9,25 TEUR. Da diese nicht auf den Grundstücksbestand aktiviert wurden, gehen diese zulasten des Ergebnisses aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Der bilanzielle Bestand der verkaufbaren Flächen liegt zum Bilanzstichtag bei 1.551,2 TEUR.

Die bilanzielle Eigenkapitalquote liegt bei 59,7%

Darstellung der Stärken und Schwächen der Gesellschaft im Hinblick auf Chancen und Risiken des Umfeldes

Die Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld m.b.H. verfügt zum Bilanzstichtag über eine ca. 4,5 ha große Grundstücksfläche, die sie zur Gewerbeansiedlung vermarktet. Die Grundstückspreise sind je nach Größe des Grundstücks gestaffelt zwischen EUR 39,00 und EUR 37,00 je Quadratmeter. Ausgleichsflächen in diesem Gebiet werden für jeweils EUR 15,00 je Quadratmeter angeboten.

Die Gemeinde Wachtendonk verfügt für interessierte Gewerbebetriebe über eine gute Infrastruktur. Die Gemeinde verfügt über einen unmittelbaren Anschluss an die BAB 40 (Duisburg-Venlo). Zudem besteht eine unwesentliche Entfernung zum Airport Weeze.

Die Vermarktung der Grundstücksflächen erwies sich im Geschäftsjahr 2010 deutlich besser als in den Vorjahren. Es gab viele Interessenten. Die Nachfrage erstreckte sich jedoch vorwiegend auf nur relativ kleine Flächen. Die Nachfrage kann durch die Gesellschaft bedient werden, da sich diese in den Vorjahren dazu entschlossen hat, durch den Bau einer Stichstraße auch kleinere Flächen zu erschließen.

Einbeziehung finanzieller Leistungsindikatoren

Die Jahresergebnisse der Gesellschaft haben sich in den letzten fünf Jahren wie folgt entwickelt:

<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
-1.692,40	-157.276,28	-150.326,90	-113.266,86	-172.088,08
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Die Darstellung der Jahresergebnisse zeigt, dass sich insbesondere in den Jahren ab 2007 die Jahresergebnisse deutlich verringert haben.

Einbeziehung der Ergebnisse aus der Prüfung nach § 53 HGrG

Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt.

Nachtragsbericht

Es sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten.

Risikobericht

Die Ertragslage der Gesellschaft ist stark abhängig von der Veräußerung der Grundstücksflächen.

Die Liquidität der Gesellschaft wird derzeit durch die Zinszahlungen für das Kontokorrentdarlehen in Anspruch genommen. Dieses ist an den 3-Monats-Euribor gebunden. Die Zinsen sind derzeit gegenüber der Vergangenheit deutlich zurückgegangen. Für 2011 ist zwar ein leichter Anstieg jedoch keine wesentliche Erhöhung zu erwarten. Um die Zinsbelastung senken zu können, ist die Tilgung des Kontokorrentdarlehens unabkömmlich. Zahlungszufüsse lassen sich aufgrund der originären Geschäftstätigkeit derzeit nur aus Grundstücksverkäufen realisieren.

Die Gemeinde Wachtendonk ist Mitglied im Gewerbeflächenpool des Kreises Kleve. Sollten im bisher erschlossenen 1. Bauabschnitt keine Flächen mehr verfügbar sein, kann hierdurch bei Bedarf eine zügige Umsetzung des 2. Bauabschnitts realisiert werden.

Die Kreditlinie bei der Sparkasse Geldern liegt derzeit bei TEUR 2.600,0. Die Liquidität ist somit für die Gesellschaft gesichert. Für das Kontokorrentdarlehen besteht seitens der Gemeinde Wachtendonk eine Kommunalebürgschaft.

Prognosebericht

Die Geschäftsführung stand während des Geschäftsjahres 2010 mit verschiedenen Interessenten in Verbindung. Dieses gilt auch für das Geschäftsjahr 2011. Bereits im ersten Quartal 2011 konnten zwei weitere Flächen veräußert werden. Zurzeit steht die Geschäftsführung mit weiteren Gewerbetreibenden in Verhandlungen, welche mit hoher Wahrscheinlichkeit noch in diesem Jahr zum Abschluss geführt werden können.

Wachtendonk, den 07. April 2011



Udo Rosenkranz
Geschäftsführer

Anlage 1

Bilanz zum 31.12.2010

Anlagen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

BILANZ zum 31. Dezember 2010**AKTIVA**

	31.12.2010		31.12.2009
	EUR	EUR	EUR
Umlaufvermögen			
Vorräte			
in Ausführung befindliche Baufträge		1.551.193,98	2.097.186,88
		1.551.193,98	2.097.186,88

Anlagen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

BILANZ zum 31. Dezember 2010**PASSIVA**

	31.12.2010		31.12.2009
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		1.500.000,00	1.500.000,00
III. Verlustvortrag		426.049,13	312.782,27
IV. Jahresfehlbetrag		172.088,08	113.266,86
		926.862,79	1.098.950,87
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		26.609,23	65.925,01
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	571.558,91		905.703,74
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.481,00		26.607,26
3. sonstige Verbindlichkeiten	6.682,05		0,00
		597.721,96	932.311,00
		1.551.193,98	2.097.186,88

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2010

Anlagen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

	01.01.-31.12.2010		01.01.-31.12.2009
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		414.896,00	102.765,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands in Ausführung befindlicher Bauaufträge		-545.992,90	-55.174,80
3. Gesamtleistung		-131.096,90	47.590,20
4. sonstige betriebliche Erträge		50.000,00	0,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.384,44		4.678,67
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	61.871,91		128.086,74
		73.256,35	132.765,41
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	530,00		230,00
b) Werbe- und Reisekosten	50,00		50,00
c) verschiedene betriebliche Kosten	1.117,59		1.129,49
		1.697,59	1.409,49
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		13.042,07	23.672,79
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-169.092,91	-110.257,49
9. sonstige Steuern		2.995,17	3.009,37
10. Jahresfehlbetrag		172.088,08	113.266,86

Anlage 3

Kontennachweis zur Bilanz

Anlagen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

**Kontennachweis zur
B I L A N Z zum 31. Dezember 2010****AKTIVA**

		31.12.2010		31.12.2009
		EUR	EUR	EUR
Umlaufvermögen				
Vorräte				
in Ausführung befindliche Bauaufträge				
1090	In Ausf. befindl. Bauaufträge		1.551.193,98	2.097.186,88
			1.551.193,98	2.097.186,88

Anlagen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

**Kontennachweis zur
BILANZ zum 31. Dezember 2010**
PASSIVA

	31.12.2010		31.12.2009
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital			
2900 Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage			
2920 Kapitalrücklage		1.500.000,00	1.500.000,00
III. Verlustvortrag			
2978 Verlustvortrag vor Verwendung		426.049,13	312.782,27
IV. Jahresfehlbetrag			
		172.088,08	113.266,86
		926.862,79	1.098.950,87
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen			
3065 Abschlussprüfung	1.000,00		1.000,00
3070 Sonstige Rückstellungen	25.609,23		64.925,01
		26.609,23	65.925,01
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
1810 Sparkasse Geldern 241114610	571.558,91		905.703,74
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
3300 Verbindlichkeiten aus L.u.L.	19.481,00		26.607,26

Anlagen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

**Kontennachweis zur
B I L A N Z zum 31. Dezember 2010**
PASSIVA

			31.12.2010		31.12.2009
			EUR	EUR	EUR
3.	sonstige Verbindlichkeiten				
3837	Umsatzsteuer n. §13b UStG	19%	6.682,05		0,00
				597.721,96	932.311,00
				1.551.193,98	2.097.186,88

Anlage 4

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung

GRUNDSTÜCKSENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MÜLDERSFELD

Anlagen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

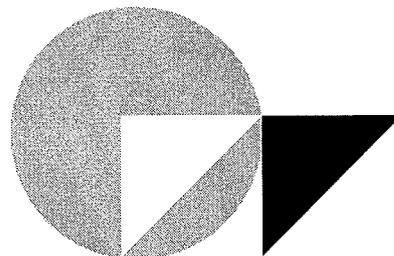
**Kontennachweis zur
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2010 bis 31.12.2010**

		01.01.-31.12.2010		01.01.-31.12.2009
		EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
4020 Umsatzerlöse	0% o.V		414.896,00	102.765,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands in Ausführung befindlicher Bauaufträge				
4816 Bestandveränd. Ausf. Bauauftr.			-545.992,90	-55.174,80
3. Gesamtleistung			-131.096,90	47.590,20
4. sonstige betriebliche Erträge				
4930 Erträge Auflösung Rückstellung			50.000,00	0,00
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
5662 Nicht abziehbare	19%	11.384,44		4.678,67
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5900 Fremdleistungen		26.703,20		128.086,74
5920 Bauleistung incl. UN 19%VSt/USSt		35.168,71		0,00
		61.871,91		128.086,74
			73.256,35	132.765,41
6. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben				
6420 Beiträge		500,00		200,00
6430 Sonstige Abgaben		30,00		30,00
		530,00		230,00

Anlagen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

**Kontennachweis zur
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2010 bis 31.12.2010**

	01.01.-31.12.2010		01.01.-31.12.2009
	EUR	EUR	EUR
b) Werbe- und Reisekosten			
6600 Werbekosten	50,00		50,00
c) verschiedene betriebliche Kosten			
6800 Porto	16,84		31,80
6827 Abschluss- und Prüfungskosten	1.038,00		1.035,00
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	62,75		62,69
	1.117,59		1.129,49
		1.697,59	1.409,49
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7310 Zinsaufw. kurzfristige Verb.		13.042,07	23.672,79
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-169.092,91	-110.257,49
9. sonstige Steuern			
7680 Grundsteuer		2.995,17	3.009,37
10. Jahresfehlbetrag		172.088,08	113.266,86



**GEMEINDEWERKE
WACHTENDONK GmbH**

Wirtschaftsplan

2012

für die

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Wirtschaftsplan

der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH für das Wirtschaftsjahr 2012

Aufgrund des § 7 des Gesellschaftsvertrages der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH hat die Geschäftsführung einen Wirtschaftsplan sowie die mittelfristige Finanzplanung aufzustellen. Die Gesellschafterversammlung hat am 06.10.2011 dem Wirtschaftsplan ihre Zustimmung erteilt. Gleichzeitig hat sie die mittelfristige Finanzplanung zur Kenntnis genommen.

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 wird

im	Erfolgsplan	mit einem Gewinn von	73.630 EURO
	(Wasser	+ 84.630 EURO	
	Verkehr	- 20.690 EURO	
	Strom	+ 9.690 EURO)	
	Vermögensplan	bei den verfügbaren Mitteln auf	247.000,00 EURO
		bei den benötigten Mitteln auf	247.000,00 EURO
	(Wasser	247.000EURO	
	Verkehr	00 EURO	
	Strom	0 EURO)	

festgesetzt.

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

Hausanschlüsse	40.000 EURO
Rohrnetzerneuerung aufgrund Kanalsanierungsmaßnahmen oder Straßenendausbau	194.000 EURO

Wirtschaftsplan

2012

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 2012 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 2010 wurden die Zahlen der kaufmännischen Abschlüsse zum 31.12.2010 zugrunde gelegt.

Erfolgsplan

Haushaltsplan 2012 Erfolgsplan
Gesamt Wasser, Verkehr und Strom

Bezeichnung	2012 Euro	2011 Euro	2010 Euro
1. Erträge			
1.1 Umsatzerlöse			
Wasser	787.500	770.500	734.581
Verkehr	92.200	64.800	76.978
Strom	<u>14.000</u>	<u>15.000</u>	<u>13.928</u>
	893.700	850.300	825.487
1.2 sonstige betriebliche Erträge			
Wasser	1.000	900	9.293
Verkehr	100	1.300	67
Strom	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>1.739</u>
	2.100	2.200	11.099
1.3 sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
Wasser	1.500	1.500	1.263
Verkehr	0	0	0
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	1.500	1.500	1.263
Summe Erträge	897.300	854.000	837.849
2. Aufwendungen			
2.1 Material und Sachaufwand			
Wasser	348.200	330.300	319.009
Verkehr	1.000	0	0
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	349.200	330.300	319.009
2.2 Personalaufwand	3.650	5.750	5.502
2.3 Abschreibungen			
Wasser	105.000	100.000	106.494
Verkehr	0	0	0
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	105.000	100.000	106.494
2.4. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
Wasser	210.670	221.330	197.180
Verkehr	120.790	103.260	107.192
Strom	<u>1.210</u>	<u>1.210</u>	<u>1.208</u>
	332.670	325.800	305.580
2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Wasser	0	0	0
Verkehr	0	0	0
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0	0
Summe Aufwendungen	790.520	761.850	736.585
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	106.780	92.150	101.265
3.1 Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Wasser	36.700	34.600	32.329
Verkehr	-8.800	-11.200	-4.770
Strom	<u>4.100</u>	<u>4.200</u>	<u>2.287</u>
	32.000	27.600	29.846
3.2 sonstige Steuern			
Wasser	1.150	1.350	1.121
Verkehr	0	0	0
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	1.150	1.350	1.121
Jahresgewinn	441	73.630	70.298

Erfolgsplan Wasser

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2012 Euro	2011 Euro	2010 Euro
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse aus Wasserverkauf	735.000,00	721.000,00	680.166,38
<i>Die Wasserabgabemenge betrug 2010 lt. Jahresabschluss 368.337 cbm und ist gegenüber 2009 um 0,4 % gestiegen. Aufgrund der veränderten Wasserverbrauchsgewohnheiten kann davon ausgegangen werden, dass unter Berücksichtigung der Neuanschlüsse sich die jährliche Abgabemenge nicht stark verändern wird. Demnach wird für das Jahr 2012 eine Wasserabgabemenge von 368.0000 cbm angenommen.</i>			
		<i>je Euro</i>	<i>Zus. Euro</i>
348.000 m ³		1,38	480.240,00
20.000 m ³		1,20	24.000,00
Gebühren 1		948,00	948,00
Gebühren 1		456,00	456,00
Gebühren 96		204,00	19.584,00
Gebühren 2.282		91,80	209.487,60
			734.715,60
		<i>rd.</i>	735.000,00
b) sonstige Umsatzerlöse	52.500,00	49.500,00	54.414,67
<i>Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse. Sie beträgt jährlich 5 % der Ursprungsbeträge, die der Rücklage zugeführt wurden. Weiterhin enthält der Ansatz die Erlöse aus Reparaturen und aus der Zählerablesung.</i>			
2. Andere aktiv. Eigenleistungen	-	-	-
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	900,00	9.293,45
<i>Erträge aus Reparaturen, Materialverkauf, Schadensersatz, Mahngebühren</i>			
Umsatzerlöse insgesamt	788.500,00	771.400,00	743.874,50
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	266.200,00	257.300,00	250.672,64
<i>Bei der Berechnung der Wasserbezugskosten für 2012 wurde davon ausgegangen, dass einschl. der erforderlichen Spülungen rd. 410.000 cbm Wasser benötigt werden. Aufgrund der abgeschlossenen Wasserlieferungsverträge mit Straelen und Nettetal wird von den genannten Bezugskosten ausgegangen:</i>			
		<i>cbm</i>	<i>je Euro</i>
Straelen	260.000	0,540	140.400,00
Nettetal	150.000	0,620	93.000,00
	410.000		233.400,00
<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>			

Erfolgsplan Wasser

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2012 Euro	2011 Euro	2010 Euro
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	82.000,00	73.000,00	68.336,34
<i>Kosten für Fremdleistungen der Unterhaltung des Wasserwerks und der Außenanlagen, sowie Kosten für die Beseitigung von Rohrbrüchen am Rohrnetz und an den Hausanschlüssen, den turnusmäßigen Wechsel der Wasserzähler und die Wasseruntersuchungskosten. Außerdem sind hier die Kosten für das Wasserleitungskataster veranschlagt. Für das Jahr 2012 ist eine Sanierung der Trinkwasserbehälter im Wasserwerk vorgesehen. Die Kosten für Fremdleistungen, die den Betroffenen in Rechnung gestellt werden (z. B. Reparaturen und Umliegungen von Hausanschlüssen sowie Beseitigung von Rohrbrüchen, soweit diese von Fremden verursacht wurden) sind ebenfalls in diesem Ansatz enthalten.</i>			
<u>5. Personalaufwand</u>			
a) Vergütungen	3.000,00	5.200,00	4.890,66
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstütz. davon f. Altersversorgung: 0,00	650,00	550,00	610,99
<u>6. Abschreibungen auf Sachanlagen</u>	105.000,00	100.000,00	106.494,14
<i>Die Ansätze für die Abschreibungen werden aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.</i>			
<u>7. Sonstige betriebl. Aufwendungen</u>	210.670,00	221.330,00	197.180,02
<i>Pauschalbetrag für die technische Betriebsführung, Verwaltungskostenbeitrag, Mieten, Versicherungsbeiträge, Bewirtungen, Prüfungs- und Beratungskosten, Sitzungsgelder, Konzessionsabgabe, Bürobedarf, EDV, Geschenke, Zeitschriften, Drucke, Reiseaufwand, Postaufwand, Telefonkosten, Schulungen, Seminare</i>			
<u>7a. Voraussichtlich nicht abzugsfähige Konzessionsabgabe</u>	-	-	
<u>8 Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge</u>	1.500,00	1.500,00	1.263,06
<i>In diesem Ansatz wurden die Zinsen für die Geldanlagen veranschlagt.</i>			
<u>9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</u>	-	-	-
<u>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	122.480,00	115.520,00	116.952,77
<u>11. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag</u>	36.700,00	34.600,00	32.328,73
<i>Aufgrund d. Erwirtschaftung positiver Jahresergebnisse fallen Ertragssteuern an.</i>			
<u>12. Sonstige Steuern</u>	1.150,00	1.350,00	1.121,04
<i>In diesem Ansatz wurden die Grundsteuern veranschlagt.</i>			
<u>13. Jahresgewinn/-verlust</u>	84.630,00	79.570,00	83.503,00

Erfolgsplan Verkehr

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2012 Euro	2011 Euro	2010 Euro
1. Erträge			
1.1 Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Verkehr Ortslinien	29.400	27.800	27.588
Erstattung Verkehr Hallenbadfahrten	3.500	6.000	4.552
Umsätze VGN/VRR	<u>59.300</u>	<u>31.000</u>	<u>44.838</u>
	92.200	64.800	76.978
<i>Bei dem Fahrkartenverkauf wurde die Planzahlen der Gemeinde zugrundegelegt. Umsätze aus Fahrkartenverkauf für Fremdlingen (SWK) bedingt durch die Zusammenlegung der Hauptschulen Straelen und Wachtendonk.</i>			
1.2 sonstige betriebliche Erträge			
sonstige Erträge	100	0	67
Erstattung Fahrgeldausfälle	0	1.300	0
Versicherungsentschädigung	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	100	1.300	67
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>92.300</u>	<u>66.100</u>	<u>77.045</u>
2. Aufwendungen			
2.1 Material und Sachaufwand	1.000	0	1.069
2.2 Personalaufwand	0	0	0
2.3 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
2.4. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
Fahrleistungen Busunternehmen	55.400	57.900	51.163
<i>Vergütung Busunternehmen für Orslinienverkehr (51.900,00 Euro) und Zusatzfahrten Hallenbad Rheurdt (3.500,00 Euro).</i>			
Verwaltungs- und Buchführungskosten	4.500	4.500	4.500
Beiträge an Kommunalverbände und VGN	0	5.100	0
<i>Die Beiträge für die Geschäftsstellenkosten der VGN wurden der Kostenentwicklung angepasst.</i>			

Erfolgsplan Verkehr

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2012 Euro	2011 Euro	2010 Euro
Konzession SWK mobil	1.800	1.800	900
Betriebsführung für SchokoTicket	3.000	0	0
Einrichtung/Unterhaltung/Reinigung Haltestellen Verkehrsbetrieb	3.000	3.000	446
<i>Arbeiten werden durch den Betriebshof ausgeführt.</i>			
Porto, Telefon, Telefax, Kopierer	50	50	50
Bürobedarf Bekanntmachung	500	50	50
VGN Wertmarken	80	80	0
Zeitschriften, Bücher	0	150	0
Fortbildungskosten	0	0	0
Planungskosten	0	0	0
Abschluß- und Prüfungskosten	1.000	500	1.000
Einnahmenausgleich VGN	54.400	30.070	47.953
<i>Die unter 1.1 ausgewiesenen "Umsätze VGN/VRR" werden nicht durch den Ortslinienverkehr erzielt und sind daher an die VGN abzuführen.</i>			
Nebenkosten des Geldverkehrs	60	60	60
Verluste aus Anlagenabgang	0	0	0
Abwicklung Auflösung Bürgerbusverkehr	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	120.790	103.260	106.122
2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Kassenkredite	0	0	0
Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0
	0	0	0
Summe Aufwendungen	121.790	103.260	107.192
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-29.490	-37.160	-30.147
3.1 Steuern vom Einkommen und Ertrag	8.800	11.200	4.770
<i>Steuereffekt aufgrund der Eingliederung in die Gemeindewerke Wachtendonk</i>			
3.2 sonstige Steuern	0	0	0
Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0
<i>Der Bürgerbus war KFZ-Steuer befreit.</i>			
Jahresverlust	-20.690	-25.960	-25.377

Erfolgsplan Strom

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2012 Euro	2011 Euro	2010 Euro
1. Erträge			
1.1 Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Stromeinspeisung	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>13.928</u>
	14.000	14.000	13.928
<i>Jährlicher Ertrag der Photovoltaikanlagen auf der Grundschule Wachtendonk, Grundschule Wankum und Feuerwehrgerätehaus lt. Aussage der Firma Krahen.</i>			
1.2 sonstige betriebliche Erträge			
sonstige Erträge (Abrechnung Provision Bestandskunden)	1.000	1.000	1.739
Versicherungsentschädigung	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	1.000	1.000	1.739
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>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.667</u>
2. Aufwendungen			
2.1 Material und Sachaufwand	0	0	0
2.2 Personalaufwand	0	0	0
2.3 Sonstige betriebl. Aufwendungen			
Miete	750	750	750
Verwaltungs- und Buchführungskosten durch Gemeindewerke	100	100	100
Versicherung / Beiträge	260	260	258
Abschluß- und Prüfungskosten	100	100	100
Verluste aus Anlagenabgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	1.210	1.210	1.208
2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Kassenkredite	0	0	0
Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.210	1.210	1.208
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.790	13.790	14.459
3.1 Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.100	4.200	2.287
Jahresgewinn	9.690	9.590	12.172

Vermögensplan

Vermögensplan 2012 Wasser

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	Euro	Ansatz Euro
1. Verfügbare Mittel		
1) Inanspruchnahme Kassenbestand		-
2) Aufnahme Kreditmittel		142.000,00
3) Bauzuschüsse abzügl. Entnahme	35.000,00 <u>35.000,00</u>	-
<i>Die Zuführungen zur Rückstellung der Ertragszuschüsse setzen sich aus Wasseranschlussbeiträgen und Hausanschlußkosten zusammen. 2012 wird mit folgenden Beiträgen gerechnet:</i>		
<i>Hausanschlußkosten</i>	<i>30.000,00</i>	
<i>Sonstige Beiträge</i>	<i>5.000,00</i> <u>35.000,00</u>	
<i>Die Entnahme liegt bei Euro 35.000,00.</i>		
4) Abschreibungen		105.000,00
		<u>247.000,00</u>
<i>Der Ansatz für die Abschreibung wird aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.</i>		
2. Benötigte Mittel		
1) Neuanschaffung von beweglichen vermögenswirksamen Vermögen		1.000,00
2) Erneuerung einer Pumpe im Wasserwerk Wachtendonk		11.000,00
3) Hausanschlüsse		40.000,00
<i>Kosten für die Herstellung von Neuanschlüssen (30.000 €) und Erneuerung von Hausanschlüssen (10.000€).</i>		
4) Anschaffung von Wassermessern		1.000,00
5) Rohrnetzerneuerung aufgrund Kanalsanierungsmaßnahmen oder Straßenendausbau		194.000,00
<i>Die Gemeinde plant für das Jahr 2012 verschiedene Kanalsanierungsmaßnahmen. Hiervon sind in Teilbereichen auch die Wasserleitungen betroffen</i>		
<i>- Fliederweg 44.000,00 Euro</i>		
<i>- Auf dem Kuckuk 37.000,00 Euro</i>		
<i>- Ostkamp 40.000,00 Euro</i>		
<i>- Laerheider Weg 73.000,00 Euro</i>		
6) Rohrnetzerneuerung und sonstiges		-
7) Zuführung zum Sparbuch		-
		<u>247.000,00</u>

Vermögensplan 2012
Verkehrsbetrieb

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2012 Euro
1. Einnahmen	
1.1 Abschreibungen	0,00
1.2 Kreditmarktmittel	0,00
1.3 Forderungen an die Gemeinde	0,00
1.4 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00
1.5 Entnahme Kassenbestand	0,00
	0,00
2. Ausgaben	
2.1 Tilgung von Kreditmarktmitteln	0,00
2.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00
2.3 Erneuerung Wartehäuschen Batzensteg	0,00
2.4 Abführung Jahresüberschuß an Gemeinde	0,00
2.5 Einstellung Jahresüberschuß in Rücklagen	0,00
	0,00

Vermögensplan 2012
Strom

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2012 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

Finanzplanung

Finanzplan Wasser

	2012 Euro Tsd.	2013 Euro Tsd.	2014 Euro Tsd.	2015 Euro Tsd.	2016 Euro Tsd.
1. <u>Verfügbare Mittel</u>					
1.1 Gewöhnliche Abschreibung	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
1.2 Aufnahme Kreditmittel	142,00	-	-	-	-
1.3 Baukostenzuschüsse unter Berücksichtigung von Entnahmen	-	-	-	-	-
1.4 Inanspruchnahme Kassenbestand	-	-	-	-	-
	247,00	105,00	105,00	105,00	105,00
2. <u>Benötigte Mittel</u>					
2.1 Neuanschaffung von beweglichen vermögenswirksamen Vermögen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.2 Erneuerung einer Pumpe im Wasserwer Wdk.	11,00	-	-	-	-
2.3 Hausanschlüsse	40,00	27,00	27,00	27,00	27,00
2.4 Anschaffung von Wassermessern	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.5 Rornetzerneuerung aufgrund Kanalisierungsmaßnahmen oder Straßenbau	194,00	76,00	76,00	76,00	76,00
2.6 Rohrnetzerneuerung und sonstiges	-	-	-	-	-
2.7 2.8 Zuführung Sparbuch	-	-	-	-	-
	247,00	105,00	105,00	105,00	105,00

Haushaltsplan 2012

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2010

Passivseite

Aktivseite	€	31.12.2009 T€	€	Passivseite	€	31.12.2009 T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	767.000,00	767,0
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1,00	II. Kapitalrücklage	1.371.594,83	1.371,6
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen	61.103,91	61,1
1. Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	464.390,42	473,5		IV. Jahresüberschuss	70.297,82	81,2
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	134.255,48	150,3				
3. Verteilungsanlagen	1.721.421,76	1.675,3		B. Empfangene Ertragszuschüsse	197.480,00	231,8
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.329,04	7,5				
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.973,04	51,3		C. Rückstellungen		
III. Finanzanlagen			78,3	1. Steuerrückstellungen	2.863,00	0,0
				2. Sonstige Rückstellungen	71.091,02	23,7
B. Umlaufvermögen				D. Verbindlichkeiten		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	108.527,17	76,0
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ: T€ 0,0)	113.238,35	139,5		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 108.527,17 (VJ: T€ 76,0)		
2. Forderungen gegen die Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ: T€ 0,0)	8.353,96	19,4		2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	76.265,00	67,1
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ: T€ 0,0)	39.208,89	49,5		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 76.265,00 (VJ: T€ 67,1)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ: T€ 0,0)				3. Sonstige Verbindlichkeiten	59.398,55	50,5
davon gegen die Gemeinde: € 2.635,00 (VJ: T€ 8,5)				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 59.398,55 (VJ: T€ 50,5)		
				davon aus Steuern: € 7.568,31 (VJ: T€ 7,6)		
				davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (VJ: T€ 0,0)	244.190,72	
II. Guthaben bei Kreditinstituten			160.801,20			
			210.199,36			
			<u>2.785.621,30</u>		<u>2.785.621,30</u>	<u>2.730,0</u>

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010**

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		825.487,01	721,9
2. Sonstige betriebliche Erträge		12.181,27	3,1
		<u>837.668,28</u>	<u>725,0</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-251.754,62		-246,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-167.452,56</u>	-419.207,18	-60,2
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.890,66		-4,4
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	-610,99		-0,5
davon für Altersversorgung: € 0,00 (Vj.: T€ 0,0)		<u>-5.501,65</u>	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		-106.494,14	-106,0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-206.463,78	-190,7
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>1.263,06</u>	<u>2,7</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		101.264,59	119,9
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-29.845,73	-37,6
10. Sonstige Steuern		<u>-1.121,04</u>	<u>-1,1</u>
11. Jahresüberschuss		<u><u>70.297,82</u></u>	<u><u>81,2</u></u>

IV. Lagebericht

	<u>Seite</u>
1. Darstellung des Geschäfts, der Rahmenbedingungen und weitere Geschäftsfelder	11
2. Ertragslage	12 - 13
3. Finanzlage	14
4. Vermögenslage	15
5. Nachtragsbericht	15
6. Risikobericht	15
7. Prognosebericht	17

1. Darstellung des Geschäfts und der Rahmenbedingungen

Das Geschäft

Aufgabe der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH ist die öffentliche Wasserversorgung des erschlossenen Bereiches der Gemeinde Wachtendonk sowie der Erhalt und der Ausbau der dazu notwendigen Versorgungsanlagen. Basis hierfür ist der mit der Gemeinde Wachtendonk abgeschlossene Konzessionsvertrag.

Technische Rahmenbedingungen

Wasserversorgung

Die technische Betriebsführung (einschließlich der Überwachung der zentralen Trinkwasserversorgungsanlage) obliegt der GELSENWASSER Energienetze GmbH. Ein entsprechender Vertrag wurde im Jahr 2008 für die Dauer von 5 Jahren vom 01.01.2009 bis 31.12.2013 abgeschlossen.

Das Wasserförderungsrecht der Gemeinde lief zum 04.03.1988 ab. Wegen des zu hohen Nitratgehaltes des Rohwassers wurde das Wasserrecht nicht verlängert. Lediglich eine bis zum 01.07.1989 befristete Wasserrechtsbewilligung wurde gewährt. Nach Fertigstellung der Verbundleitung zwischen Nettetal und Wachtendonk wurde die eigene Wasserförderung am 19.06.1989 eingestellt. Ab diesem Zeitpunkt wurde die Wasserversorgung in der Gemeinde Wachtendonk durch Fremdwasserbezug sichergestellt.

Zur Sicherstellung einwandfreier Wasserlieferungen wurden mit der Stadtwerke Nettetal GmbH und der Stadt Straelen Wasserlieferungsverträge bis zum 31.12.2013 bzw. 31.12.2018 abgeschlossen.

Das Wasser unterliegt laufenden Qualitätskontrollen. Die Überwachung erfolgt durch das Gesundheitsamt des Kreises Kleve.

Mit 368.337 cbm Wasserabgabe wurde die Absatzprognose des Wirtschaftsplanes 2010 (350.000 cbm) um 18.337 cbm überschritten.

Im Jahr 2010 wurden 10 (Vorjahr 20) Wasserhausanschlüsse neu erstellt.

Die Rohrnetzlänge beträgt am 31.12.2010 98.713,77 m.

Verkehrsbetrieb

Seit dem 01.01.2010 betreibt die Gemeindewerke Wachtendonk GmbH Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen nach § 42 PBefG auf den Ortslinien 1 und 2. Sie ist in dieser Aufgabe Nachfolger des Betriebshofes der Gemeinde Wachtendonk - Verkehrsbetrieb, der diesen Ortslinienverkehr seit dem 06.09.2004 betrieben hat.

Die OL 1 führt von Wachtendonk, Hauptschule, nach Wachtendonk-Wankum, Heide/Lampesweg, die OL 2 von Wachtendonk, Grundschule, nach Wachtendonk-Rüttendorf, Alte Gelinter-Schule.

Die Ortslinie verkehrt nur an Schultagen, und zwar als TaxiBus.

Der Rat der Gemeinde Wachtendonk fasste in seiner Sitzung am 24.09.2009 den Beschluss, den Verkehrsbetrieb von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk“ auf die Gemeindewerke Wachtendonk GmbH zu übertragen. Die notwendige Änderung des Gesellschaftsvertrages erfolgte am 21.12.2009.

Die nach den Personenbeförderungsbestimmungen nachzuweisende fachliche Eignung wird dadurch sichergestellt, dass für die Führung der Geschäfte eine verantwortliche Person der Stadtwerke Krefeld - SWK mobil – zuständig ist. Dies ist durch Vertrag zwischen SWK mobil und den Gemeindewerken Wachtendonk vom 16./30.12.2009 vereinbart.

Photovoltaikanlagen

Ende des Jahres 2009 übernahmen die Gemeindewerke drei Photovoltaikanlagen, die auf öffentlichen Gebäuden, und zwar den Grundschulen in Wachtendonk und Wankum sowie dem Feuerwehrhaus in Wankum, installiert sind. Sie haben in Summe eine Leistung von 35,28 kWp und sind damit in der Lage, im günstigsten Falle im Jahr etwa 31.700 kWh Strom zu erzeugen. Der Strom wird in das öffentliche Stromnetz eingespeist.

Haushaltsplan 2012 Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Die Gemeindewerke erhalten eine Einspeisevergütung von 0,4301 Euro/kWh.

Mit der Gemeinde Wachtendonk als Eigentümerin der Gebäude wurde am 30.12.2009 ein Gestattungsvertrag abgeschlossen, der die Zahlung einer jährlichen Nutzungsentschädigung von 750 € vorsieht.

2. Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2010 schließt mit einem Jahresüberschuss von 70.297,82 Euro (Vorjahr: 81.240,97 Euro) ab.

An Konzessionsabgabe wurden insgesamt 76.300 Euro erwirtschaftet (67.400 Euro lfd. Jahr und 8.900 Euro Vorjahre). Sie ist steuerlich in vollem Umfang abzugsfähig. Ebenso nach preisrechtlichen Grundsätzen ist die Konzessionsabgabe voll abzugsfähig.

Grundlage des Erfolgsvergleichs ist die nachstehende gegliederte Gewinn- und Verlustrechnung für die Geschäftsjahre 2009 und 2010

	2009 T€	2010 T€	Veränderung T€
Erlös aus Wasserverkauf	670,5	680,2	9,7
Wasserbezugskosten	-221,7	-229,4	- 7,7
Stromkosten der Wasserverteilung	-18,0	-17,4	0,6
Rohüberschuss aus Wasserverkauf	430,8	433,4	2,6
Erlöse aus Verkehrsbetrieb	0,0	77,0	77,0
Erlöse aus Solarstrom	0,0	14,0	14,0
Erlöse aus Nebengeschäften	17,1	20,1	3,0
Nebengeschäftsaufwand	-4,9	-3,3	1,6
Rohüberschuss aus Nebengeschäften	12,2	16,8	4,6
Zwischensumme	443,0	541,2	98,2
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	34,3	34,3	-
Sonstige betriebliche Erträge	3,1	11,1	8,0
Zwischensumme	480,4	586,6	106,2
Sonstiger Materialaufwand	-61,7	-168,0	- 106,3
Personalaufwand	-4,9	-5,5	- 0,6
Abschreibungen	-106,0	-106,5	- 0,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen (ohne Konzessionsabgabe)	-123,6	-130,2	- 6,6
Konzessionsabgabe lfd. Jahr	-67,0	-76,3	- 9,3
Betriebsergebnis	117,2	100,1	- 17,1
Zinserträge	2,8	1,3	- 1,5
Zinsaufwendungen	0,0	0,0	-
Finanzergebnis	2,8	1,3	- 1,5
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	120,0	101,4	- 18,6

Erlöse aus Wasserverkauf

	2009	2010	Veränd.
Absatz gesamt (T€)	670,5	680,2	9,7
Die Entwicklung der Erlöse aus Grund- und Verbrauchspreisen sowie der Durchschnittserlöse wird wie folgt erläutert:			
Erlös aus Grundpreisen (T€)	171,1	171,9	0,8
Erlös aus Verbrauchspreisen (T€)	499,4	508,3	8,9
Absatz (cbm)	367.035	368.337	1.302
Einschließlich der Erlöse aus den Grundpreisen ergeben sich folgende Durchschnittserlöse:			
Erlöse aus Wasserverkauf einschließlich Grundpreis (T€)	670,5	680,2	9,7
Wasserabgabe (cbm)	367.035	368.337	1.302

Bezogen auf den Gesamtumsatz 2010 der Gemeindewerke Wachtendonk ergibt sich im Berichtsjahr eine Umsatzrentabilität von 8,5 % (Vorjahr: 11,2 %).

Die Bezugskosten, Bezugsmengen und durchschnittlichen Bezugspreise haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

	2009	2010
Bezugskosten (T€)	221,7	229,4
Bezugsmengen (cbm)	407.603	408.463
durchschnittlicher Bezugspreis (Cent/cbm)	54,39	56,16

Aufgrund der im Wasserlieferungsvertrag mit den Stadtwerken Nettetal vereinbarten Preisanpassung aufgrund von Indexveränderungen ist der durchschnittliche Bezugspreis um 1,77 Cent/cbm gestiegen.

3. Finanzlage

Die wesentlichen Daten zur Finanzlage können aus der nachfolgenden Kapitalflussrechnung entnommen werden.

	2009 T€	2010 T€	Veränderung T€
Laufende Geschäftstätigkeit			
Jahrüberschuss	81,2	70,3	-10,9
Verlust aus Anlageabgängen	0,1	1,5	1,4
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	106,0	106,5	0,5
Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	-34,3	-34,3	0,0
Cash-Flow	153,0	144,0	-9,0
Zunahme/Abnahme(-) der kurzfristigen Rückstellungen	7,2	50,2	43,0
Zunahme/Abnahme(-) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-40,6	47,7	88,3
Zunahme/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	21,8	50,6	28,8
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	141,4	292,5	151,1
Investitionstätigkeit			
aktive Absetzung Ertragszuschüsse	35,3	7,4	-27,9
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0
Investitionen Sach- und Finanzanlagevermögen	-158,6	-92,3	66,3
Investitionen immaterielle Anlagenvermögen	0,0	0,0	0,0
Mittelzu-/abfluss aus Investitionstätigkeit	-123,3	-84,9	38,4
Finanzierungstätigkeit			
Ausschüttung des Jahresüberschusses Vorjahr	-97,2	-81,2	16,0
Mittelzu-/abfluss aus Finanzierungstätigkeit	-97,2	-81,2	16,0
Finanzmittelfond			
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-79,1	126,4	205,5

Die Gemeindewerke Wachtendonk GmbH war zu jedem Zeitpunkt im Berichtsjahr zahlungsfähig.

4. Vermögenslage

Im Geschäftsjahr 2010 betragen die Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen T€ 92,3 (Vorjahr: T€ 158,6). Zum Bilanzstichtag sind 99,3 % (Vorjahr: 99,7 %) des langfristig gebundenen Vermögens langfristig finanziert.

Unter Einbeziehung von 50 % der empfangenen Ertragszuschüsse in das Eigenkapital ergibt sich folgende Eigenkapitalquote:

	31.12. 2009		31.12. 2010	
	T€	%	T€	%
Eigenkapital				
Gezeichnetes Kapital und Rücklagen	2.199,7		2.199,7	
50 % der empfangenen Ertragszuschüsse	<u>115,9</u>		<u>98,7</u>	
	<u>2.315,6</u>	<u>84,8</u>	<u>2.298,4</u>	<u>82,5</u>
Fremdkapital				
Langfristige Verbindlichkeiten	0,0		0,0	
Mittelfristige Verbindlichkeiten	0,0		0,0	
Kurzfristige Verbindlichkeiten	- 298,5		388,5	
50 % der empfangenen Ertragszuschüsse	<u>115,9</u>		<u>98,7</u>	
	<u>414,4</u>	<u>15,2</u>	<u>487,2</u>	<u>17,5</u>
Gesamtkapital	2.730,0	100,0	2.785,6	100,0
Eigenkapitalquote (in %)		84,8		82,5

Die günstige Eigenkapitalquote ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert geblieben.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichtes ist die wirtschaftliche Lage der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH nahezu unverändert.

5. Nachtragsbericht

Es haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nach dem Abschlussstichtag ergeben.

6. Risikobericht

Die Geschäftsführung hat im Jahr 2003 eine Anweisung zur Risikofrüherkennung erlassen. Hierin werden Maßnahmen definiert, mit deren Hilfe entwicklungs- bzw. bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können. Dabei sind bestimmte Geschäftsvorgänge unabhängig von ihrer üblichen Sachbearbeitung vierteljährlich – zu Quartalsbeginn – zu kontrollieren und das Ergebnis zu dokumentieren. Sind auffallende Abweichungen, Unregelmäßigkeiten oder andere Vorfälle zu beobachten, die Anlass zur Sorge geben, so sind sie sofort dem Geschäftsführer vorzutragen. Insbesondere die nachfolgenden Bereiche unterliegen der Risikofrüherkennung:

- Abgleich der Wirtschaftsplanansätze mit der laufenden Entwicklung
- Eingang der Wassergeldzahlungen der Abnehmer, wie hoch ist der Anteil der säumigen Zahler
- Einhaltung der Wasserqualität nach der TrinkWVO,
- Anzahl der Rohrbrüche, Veränderungen im Leitungsnetz, Auffälligkeiten im Leitungsnetz mit AZ-Rohren, Zahl der Rohrbrüche in diesem Bereich
- Wasserverluste

Die regelmäßige Beobachtung dieser Bereiche, die nicht bestandsgefährdend sind, ermöglicht eine rechtzeitige Erkennung von Veränderungen, die ein Handeln erforderlich machen könnten. Festzustellen ist, dass sich bisher keine Bereiche über das normale Maß hinausgehend veränderteten.

Chancen für die Entwicklung der Gemeindewerke Wachtendonk liegen in einer Steigerung des Wasserabsatzes durch Erschließung neuer Baugebiete.

7. Prognosebericht

Unter Berücksichtigung unveränderter Wasserabgabepreise für das Jahr 2012 und unter Beibehaltung der bisher angewandten Bilanzierungsmethoden ergeben sich für die Jahre 2011 und 2012 folgende Zahlen (die Ist-Zahlen des Jahres 2010 werden aus Vergleichsgründen mit aufgeführt):

	Ist-Zahlen 2010 T€	Plan- Zahlen 2011 T€	Plan- Zahlen 2012 T€
Umsatzerlöse Gemeindewerke	734,6	770,5	787,5
Umsatzerlöse Verkehrsbetrieb	77,0	64,8	92,2
Umsatzerlöse Strom	14,0	15,0	14,0
Sonstige betriebliche Erträge Gemeindewerke	9,3	0,9	1,0
Sonstige betriebliche Erträge Verkehr	0,0	1,3	0,1
Sonstige betriebliche Erträge Strom	1,7	0,0	1,0
Materialaufwand Gemeindewerke	-319,0	-330,3	-348,2
Materialaufwand Verkehrsbetrieb	0,0	0,0	-1,0
Personalaufwand Gemeindewerke	-5,5	-5,8	-3,7
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Gemeindewerke	-106,5	-100,0	-105,0
Sonstige betriebl. Aufwendungen Gemeindewerke (ohne Konzessionsabgabe)	-120,9	-154,3	-137,2
Sonstige betriebl. Aufwendungen Verkehrsbetrieb	-107,2	-103,3	-120,8
Sonstige betriebl. Aufwendungen Strom	-1,2	-1,2	-1,2
Konzessionsabgabe lfd. Jahr Gemeindewerke	-76,3	-72,0	-73,5
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,5	1,5	1,5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-29,8	-26,1	-32,0
Sonstige Steuern	-1,1	-1,3	-1,1
Jahresüberschuss	70,6	59,7	73,6
Mindestgewinn (1,5 % der Buchwerte des Anlagevermögens zum 01.01. des jeweiligen Geschäftsjahres)	35,4	32,3	35,4
Steuerlich höchstzulässige Konzessionsabgabe (für 2011 und 2012 auf der Basis der geschätzten Erträge ermittelt)	67,3	72,0	73,5

Nach den zurzeit vorliegenden Zahlen wird die Gemeindewerke Wachtendonk GmbH in den Wirtschaftsjahren 2011 und 2012 erneut positive Jahresergebnisse erwirtschaften.

Die preisrechtlich maximal abzugsfähige Konzessionsabgabe wird in den Jahren 2011 und 2012 erwirtschaftet werden können.

Im Jahr 2008 wurde der technische Betriebsführungsvertrag mit den Niederrheinischen Gas- und Wasserwerken GmbH Duisburg, jetzt GELSENWASSER Energienetze GmbH, abgeschlossen. Die Laufzeit beträgt 5 Jahre vom 01.01.2009 – 31.12.2013.

V. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschaftsversammlung vor wie folgt zu beschließen:

- | | | |
|----|---|-------------------------------------|
| a) | Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH zum 31.12.2010 mit einer Bilanzsumme von und einem Jahresüberschuss von | 2.785.621,30 Euro
70.297,82 Euro |
| b) | Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2010 | |
| c) | Ausschüttung des Jahresüberschusses 2010 von an die Gemeinde. | 70.297,82 Euro |

VI. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes

Die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft thp treuhandpartner gmbh hat den Jahresabschluss für das Jahr 2010 geprüft und fasst das Ergebnis in folgendem uneingeschränktem Bestätigungsvermerk zusammen:

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Gemeindewerke Wachtendonk GmbH, Wachtendonk:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Krefeld, 9. September 2011

thp treuhandpartner gmbh
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft
gez. Welling gez. von Beckerath
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer"

Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2012

(Entwurf, Stand: 09.11.11)

Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk

Vorbericht für den Wirtschaftsplan für das Jahr 2012:

Der Wirtschaftsplan 2012 wird mit dem Vorbericht, Erfolgsplan, Vermögensplan, Finanzplanung und Stellenübersicht vorgelegt.

Die Umsatzerlöse des Betriebshofes in den einzelnen Budgets und Ansätzen konnten im Bezug auf das Vorjahr in fast allen Position unverändert übernommen werden

Der Wirtschaftsplan weist für das Jahr 2012 einen Überschuss von 4.397,-- € aus.

Die bereits im Wirtschaftsplan für das Jahr 2008 vorgesehene ErsatzEinstellung für einen im Jahr 2007 ausgeschiedenen Mitarbeiter wurde immer noch nicht vorgenommen.

Auch für das Wirtschaftsjahr 2012 war zunächst vorgesehen, einen Mitarbeiter aus der Grünanlagenpflege, der zum 01.12.2011 in die Ruhephase der Altersteilzeit gewechselt hat, nicht mehr zu ersetzen. Somit würden bei dem Betriebshof seit dem Jahr 2007 2 Mitarbeiterstellen nicht mehr besetzt sein.

Voraussetzung für die weitere Nichtbesetzung der Stelle ist aber, dass Arbeiten aus dem Bereich der Grünanlagenpflege anderweitig durch externe Maßnahmen kompensiert werden können.

So war vorgesehen:

- die Pflege des Stadtgrabens durch einen Wasser- und Bodenverband durchführen zu lassen,
- die Pflegemaßnahmen im Baugebiet Schleckerweg extern zu vergeben,
- den Betrieb einzelner Spiel- und Bolzplätze einzustellen,
- die Pflege div. Kleinflächiger Grünanlagen aufzugeben bzw. einzuschränken.

Diese angedachten Einsparungen im Bereich der Grünanlagenpflege konnten aber nicht wie angedacht realisiert werden. Zur weiteren Begründung wird hier auf div. Sitzungen des HFA und insbesondere auf die Sitzung(en) des Planungs- und Liegenschaftsausschuss vom 29.09.2011, Vorl.: 283/9 hingewiesen.

Aus diesen Gründen sieht der vorliegende Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2012 eine ErsatzEinstellung des zum 01.12.2011 ausgeschiedenen Mitarbeiters vor.

Als wesentliche Maßnahme des Vermögenshaushaltes ist eine Ersatzbeschaffung für den vorhandenen Steyr-Großtraktor vorgesehen. Auf die sich abzeichnenden Verschleißerscheinungen wurde bereits im Wi-Plan 2010 hingewiesen.

Die Stundenverrechnungssätze des Betriebshofes betragen im Jahr 2012 für die Mitarbeiterstunde 42,00 Euro, für die Kraftfahrzeuge liegt der Satz je nach eingesetztem Fahrzeug bzw. Anbaugerät, zwischen 9,00 € und 29,00 € je Einsatzstunde.

Durch die Anhebung der Ausleihgebühr für das Gemeindemobils zum 01.01.2011 von 18,00 € auf 37,50 €/Tag konnte nunmehr ein kostendeckender Betrieb (ohne die Berücksichtigung von kalkulatorischen Kosten) sichergestellt werden.

Ausblick:

Auch im Jahr 2012 werden Aufwendungen für die Grünanlagenpflege durch hinzugekommene bzw. noch hinzukommende Grünanlagen (Fertigstellung Baugebiet Schleckerweg, Batzensteg; Baugebiet „östl. Auf dem Kuckuck“) weiter ansteigen.

Auch wenn bei der Grünanlagenpflege die Einsparungen noch nicht wie angedacht realisiert werden konnten, muss auch künftig prioritär versucht werden die Aufwendungen durch geeignete Maßnahmen (Abschluss von Pflegevereinbarungen, Aufgabe/Rückbau von Grünanlagen, ect.) spürbar zu mindern.

Wachtendonk, im November 2011

Franz-Josef Delbeck
(Betriebsleiter)

**Wirtschaftsplan für den Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk
für das Wirtschaftsjahr 2012**

Aufgrund des § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666 / GV NW 386), den §§ 4 und 14 der Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (Art. 16 NKFG NRW, GV. NRW. S. 644), alle Gesetze in der derzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Wachtendonk in seiner Sitzung am den Wirtschaftsplan für das Jahr 2012 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 wird

im Erfolgsplan

im Aufwand auf	889.340 Euro
im Ertrag auf	889.340 Euro

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	88.500 Euro
in der Ausgabe auf	88.500 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2012 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

0,00 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

0,00 Euro

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

35.000 Euro

festgesetzt.

Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk

Erfolgsplan

für das Wirtschaftsjahr

2012

Erfolgsplan 2012

Nr.	Bezeichnung	Wertansätze in Euro		Ergebnis Jahresrechnung 2010
		2012	2011	
1.	Erträge			
1.1	Bauhof			
1.1.1	Umsatzerlöse	791.140	798.470	800.856
1.1.2	sonstige betriebliche Erträge	8.300	10.250	11.190
1.1.3	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	15.149
1.1.4	Erstattung Material- und Sachaufwand Gemeinde	89.900	89.350	82.051
1.1.5	Jahresfehlbetrag	0	0	0
	Summe Erträge	889.340	898.070	909.246
2.	Aufwendungen			
2.1	Bauhof			
2.1.1	Material- und Sachaufwand	89.900	89.350	102.031
2.1.2	Personalaufwand	617.650	623.180	613.535
2.1.3	Abschreibungen	48.368	46.100	48.419
2.1.4	sonst. betriebliche Aufwendungen	117.175	120.900	123.648
2.1.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.600	10.430	10.874
2.1.6	sonstige Steuern	2.250	2.250	2.181
2.1.7	Jahresüberschuß	4.397	5.860	8.558
	Summe Aufwendungen	889.340	898.070	909.246

Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk

Erfolgsplan 2012

1.1.1 Bezeichnung	Umsatzerlöse Bauhof	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2012	2011	Ergebnis Jahresrechnung 2010	
4012	Unterhaltung Rathaus	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	
4000	Wahlen	0,00 €	1.000,00 €	1.249,77 €	
4017	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.400,00 €	3.400,00 €	2.921,49 €	
4012	Unterhaltung Feuerwehrgereätehäuser	200,00 €	200,00 €	988,38 €	
4010	Hausmeisterdienste Grundschule Wachtendonk	38.000,00 €	36.680,00 €	36.680,00 €	
4010	GGM Grundschule Wachtendonk	10.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	
4010	Hausmeisterdienste Grundschule Wankum	31.500,00 €	33.250,00 €	33.250,00 €	
4010	GGM Grundschule Wankum	4.500,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	
4010	Hausmeisterdienste Hauptschule Wachtendonk	40.700,00 €	39.550,00 €	39.550,00 €	
4010	GGM Hauptschule Wachtendonk	8.400,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	
4017	Leistungen für Vereine und Verbände	3.000,00 €	4.450,00 €	2.750,07 €	
4017	Heimspflege	3.000,00 €	3.000,00 €	2.578,42 €	
4001	Unterhaltung Naturschutz/Landschaftspflege	1.000,00 €	1.000,00 €	436,92 €	
4011	Unterhaltung Obdachlosenunterkünfte	250,00 €	250,00 €	247,89 €	
4011	Unterhaltung Übergangsheime	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
4012	Unterhaltung Freizeitheim	1.100,00 €	1.100,00 €	2.288,97 €	
4015	Unterhaltung der Spielplätze	30.400,00 €	32.000,00 €	32.100,00 €	
4017	Zuschüsse an den Kulturkreis	5.500,00 €	1.000,00 €	4.225,08 €	
4005	Unterhaltung der Grünanlagen	24.800,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €	
4025	Unterhaltung Burgruine	7.600,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €	1
4007	Unterhaltung Wanderwege/Naturlehrpfad	48.250,00 €	48.250,00 €	48.250,00 €	
4002	Straßenunterhaltung	264.490,00 €	264.490,00 €	245.000,00 €	2
4002	Unterhaltung Landesstraßen	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	
4008	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	4.500,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	
4005	Unterhaltung Wasserläufe/Stadtgraben	25.200,00 €	27.200,00 €	27.200,00 €	
4009	Unterhaltung Schmutzkanal/Pumpstationen	6.400,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	6
4009	Unterhaltung Regenkanal	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	
4014	Abfallbeseitigung wilder Müll	74.500,00 €	68.700,00 €	68.700,00 €	3
4000	Wochen- und Kirmesmärkte	800,00 €	800,00 €	861,64 €	
4013	Unterhaltung Friedhöfe	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
4012	Unterhaltung Grillhütten	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
4012	Unterhaltung Bürgerhaus	300,00 €	300,00 €	317,50 €	
4007	Unterhaltung Wirtschaftswege	97.000,00 €	97.000,00 €	97.000,00 €	
4012	Unterhaltung von Fremdenverkehrseinrichtungen	2.750,00 €	2.750,00 €	5.250,00 €	
4012	Leistung für Fremdenverkehrsförderungsmaßnahmen	1.600,00 €	1.600,00 €	1.224,27 €	
4017	Leistungen für den Werbering	10.100,00 €	7.100,00 €	12.983,67 €	
4017	Unterhaltung Wartehallen ÖPNV	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €	
4012	Unterhaltung Gemeindeeigene Gebäude	500,00 €	500,00 €	3.045,04 €	
4830	Leistungen für die Gemeindewerke	500,00 €	500,00 €	2.279,19 €	
4018	Leistungen für den Verkehrsbetrieb	0,00 €	0,00 €	488,02 €	
4004	Leistungen für priv. Dritte	2.200,00 €	1.100,00 €	9.381,94 €	4
4021	Gebühren Gemeindemobil	1.400,00 €	0,00 €	920,00 €	
	Zusatzaufträge, Sonstige unvorhergesehene Aufträge	9.000,00 €	26.300,00 €	25.488,00 €	5
	Summe Umsatzerlöse	791.140	798.470	800.856	

Erläuterung

Nr.

- 1 Jährliche Unterhaltungsmaßnahmen Gelände Burgruine (ohne Mauerwerksanierung). Der Ansatz war bislang (teilw.) im Budget "Unterhaltung Grünanlagen" enthalten.
- 2 Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen einschl. Straßenbegleitgrün, Baum- und Strauchschnitt, Bankettpflege, Winterdienst
- 3 Leerung der Papierkörbe im Innen- und Außenbereich, Beseitigung wilder Müllkippen, einschl. Entsorgungskosten
- 4 Für Dritte werden ausschließlich Maßnahmen im Hoheitsbereich der Gemeinde (Bordsteinabsenkungen, Tätigkeiten für Erschließungsträger, etc.) durchgeführt. Durch den Betriebshof wird im Bedarfsfall Hilfestellung bei der Schneeräumung, bzw. beim Abstreuen bei Glatteis, auf öffentlich zugänglichen Großparkplätzen von örtlichen Untenehmen gewährt. Gleichsam gilt dies auch für Unterhaltungsmaßnahmen dieser Parkplätze.
- 5 **Zusatzaufträge (in den o.a. Budgets nicht enthalten !); ohne Materialkosten**
 - 2.000,00 € Bekämpfung Eichenprozessionssplinner (Einzelmaßnahmen neben der Spritzaktion)
 - 0,00 € Wanderwegherstellung Bereich "Wasserblick"
 - 3.000,00 € Einzelmaßnahmen an den Schulen
 - 2.100,00 € Instandhaltung Burgruine (jährliche Sanierungsmaßnahme)
 - 1.900,00 € unvorhergesehene Aufträge
 - 9.000,00 € Gesamt
- 6 Hinzugekommene Pumpstation am Kovermühlenpfad

Erfolgsplan 2012

1.1.2 Nr.	sonstige betriebliche Erträge Bauhof Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2012	2011	Ergebnis Jahresrechnung 2010	
4831	Materialverwaltung/Lagerung	1.700	1.800	1.640	2
4832	Erstattung KomLog GmbH für Bürokosten, Telefon ect.	1.100	1.050	1.290	3
4833	Sonstige betriebliche Erträge	500	500	3.325	1
4860	Mieten	2.100	2.100	2.091	4
4838	Zuschuss Land NRW zur Verbundausbildung Auszubildender	2.200	2.300	0	5
4849	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	100	0	0	
4900	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	100	2.000	1.000	6
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0	0	19	
4970	Versicherungsentschädigungen	500	500	1.825	
Summe sonstige betriebliche Erträge		8.300	10.250	11.190	

Erläuterung

Nr.

- 1 Kostenerstattung Häckslereparatur Kerken, Erlöse aus Schrottverkauf 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 Fundfahrräder 20,--€ mtl.
- 5 Das Land NRW gewährte für den Auszubildenden des Betriebshofes für die Verbundausbildung einen Zuschuss von insgesamt 4.500,-- €. Davon kommt im Jahr 2011 2.300,--€ und im Jahr 2012 2.200,-- € zur Auszahlung
- 6 Inzahlungnahme alter Streuer Bj, 1968 im Jahr 2010
Verkauf Pritschenwagen im Jahr 2011

1.1.3 Nr.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Bauhof Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2012	2011	Ergebnis Jahresrechnung 2010	
7100	Zinserträge lfd. Bankguthaben	0	0	0	
7101	Zinserträge Tagesgelder	0	0	281	
7102	Zinserträge Festgelder	0	0	0	
7142	Zinserträge Abzinsung Rückstellung	0	0	14.868	1)
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	15.149	

Erläuterung

Nr.

- 1 Die Ausweisung erfolgt nachrichtlich; weil der Betrag einen reinen bewertungsrechtlichen Charakter hat und keinen zahlungswirksamen Ertrag darstellt.
Für das Wirtschaftsjahr 2012 wird der Abzinsungsertrag auf ca. 9.500,00 € geschätzt.

Erfolgsplan 2012

1.1.4 Nr.	Ertrag Material- und Sachaufwand Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2012	2011	Ergebnis Jahresrechnung 2010	
4100	Ertrag Material Transportleistungen, sonst. Leistungen	500	500	0	1
4101	Ertrag Material Straßenunterhaltung	48.500	49.000	61.827	1
4102	Ertrag Material Grün- und Parkanlagen	1.000	1.000	292	1
4103	Ertrag Material Wirtschafts- und Wanderwege	17.000	16.000	9.750	1
4104	Ertrag Material Straßenbeleuchtung	50	50	1.066	1
4105	Ertrag Material Kanal	300	750	318	1
4106	Ertrag Material Friedhof	800	1.000	549	1
4107	Ertrag Material Schulen	1.500	1.500	820	1
4108	Ertrag Material Asylunterkünfte/obdachlosenunterkünfte	50	50	55	1
4109	Ertrag Material sonstige Gebäude und Einrichtungen	700	500	2.199	1
4110	Ertrag Material Abfallbeseitigung wilde Müllkippen	13.500	13.000	0	1
4111	Ertrag Material Spielplätze	3.000	3.000	3.542	1
4112	Ertrag Material sonstige Dienstleistungen	3.000	3.000	1.633	1
Summe Materialaufwand		89.900	89.350	82.051	

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.
		2012	2011	Ergebnis Jahresrechnung 2010	
5000	Sachkosten Transportleistungen, sonst. Leistungen	500	500	0	1
5001	Sachkosten Straßenunterhaltung	48.500	49.000	64.220	1,2
5002	Sachkosten Grün- und Parkanlagen	1.000	1.000	279	1,3
5003	Sachkosten Wirtschafts- und Wanderwege	17.000	16.000	10.057	1,3
5004	Sachkosten Straßenbeleuchtung	50	50	1.066	1
5005	Sachkosten Kanal	300	750	318	1
5006	Sachkosten Friedhofswesen	800	1.000	549	1
5007	Sachkosten Schulen	1.500	1.500	820	1,3
5008	Sachkosten Asylunterkünfte/obdachlosenunterkünfte	50	50	55	1
5009	Sachkosten sonstige Gebäude und Einrichtungen	700	500	2.180	1
5010	Sachkosten Abfallbeseitigung wilde Müllkippen	13.500	13.000	13.793	1
5011	Sachkosten Spielplätze	3.000	3.000	3.542	1,3
5012	Sachkosten sonstige Dienstleistungen	3.000	3.000	1.455	1
5730	Erhaltene Skonti			-743	
5880	Bestandsveränderung Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.440	
Summe Materialaufwand		89.900	89.350	102.031	

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 Kehrmaschine) 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 2012

2.1.2 Nr.	Personalaufwand Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2012	2011	Ergebnis Jahresrechnung 2010	
6010	Personalkosten Tariflich Beschäftigte	465.200	447.300	434.230	1
6011	Veränderung Rückstellung ATZ Lohnanteil	0	0	14.209	
6021	Kostenerstattung für Personalverwaltung	10.600	8.900	9.926	
6027	Beamtenbesoldung	20.300	19.530	17.972	1
6070	Beihilfen	600	600	382	
6110	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	91.400	87.900	86.276	
6120	Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.500	2.400	1.950	2
6121	Kosten der Betriebsgemeinschaft und Fürsorge	800	800	0	3
6140	Rückstellungen Altersvorsorge/Beihilfe Beamte	6.400	6.300	0	
6111	Rückstellungen Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	5.600	5.886	
4930	Erträge Inanspruchn. Rückstellung Altersteilzeit	-25.700	0	0	4
6150	Versorgungskassen Beiträge tariflich Beschäftigte	38.400	36.900	36.143	
6152	Versorgungskassen Beiträge Beamte	6.650	6.450	6.561	
6153	Aushilfen	500	500	0	
Summe Personalkosten		617.650	623.180	613.535	

Erläuterung

Nr.

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

Die Personalkostenermittlung basiert auf den Ist-Kosten aus dem Jahr 2011 zuzüglich der geschätzten Tarifierhöhung für das Jahr 2012.

- 2 Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Gemeindeunfallversicherungsverband und an den Arbeitsmedizinischen Dienst (sicherheitstechnische Betreuung)
- 3 Beitrag an den Arbeitsmedizinischen Dienst (arbeitsmedizinische Betreuung und Untersuchung einschließlich der erforderlichen Schutzimpfungen)
- 4 Für einen Mitarbeiter, der sich seit dem 01.12.11 in Altersteilzeit befindet.

2.1.3 Nr.	Abschreibungen Bauhof Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2012	2011	Ergebnis Jahresrechnung 2010	
6200	Abschreib. auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.900	1.900	1.852	
6205	Abschreibungen auf Gebäude	5.900	5.900	5.495	1
6220	Abschreibungen auf Spezialfahrzeuge	0	0	0	
6221	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.100	8.300	2.197	2
6223	Abschreib. auf übrige bewegl. Vermögensgegenstände	32.500	28.500	38.740	2, 3
6260	Sofortabschreib. auf geringw. Anlagegüter < € 400,00	1.500	1.500	213	4
6266	außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	
6270	Auflösung Zuschuss Wärmedämmung	-532	-532	-78	
Summe Abschreibungen		48.368	46.100	48.419	

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 2012

2.1.4 Nr.	sonstige betriebliche Aufwendungen Bauhof Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2012	2011	Ergebnis Jahresrechnung 2010	
6300	Arbeitsschutzausrüstung	2.000	1.900	907	1
6315	Miet- und Pachttaufwendungen	2.500	2.500	2.262	2
6325	Gas, Wasser, Strom	5.800	5.800	4.757	
6330	Gebäudereinigung	4.400	4.400	4.374	3
6340	Abgaben betrieblich genutzer Grundbesitz	2.700	2.450	2.420	
6400	Gebäudeversicherungen	1.300	1.300	1.160	
6402	Haftpflichtversicherung/Vermögenseigenschadenvers.	100	100	0	4
6408	Versicherung f. Grundstück nicht Betriebsvermögen	25	25	25	
6420	Beiträge an Kommunalverbände	450	450	423	
6450	Reparaturen/Instandhaltung am Betriebshofgebäude	1.200	1.500	2.642	5
6460	Reparaturen/Instandhaltung v. Anlagen und Maschinen	6.500	7.000	2.810	
6470	Reparaturen/Instandhaltung Betriebs und Geschäftsausstattung	500	500	730	
6495	Wartungskosten Soft- und Hardware	5.600	1.500	1.471	12
6520	KFZ - Versicherungen	8.400	6.700	7.339	
6530	Laufende KFZ Betriebskosten	27.500	27.500	25.812	6
6540	KFZ Reparaturen/Unterhaltung/Pflege	11.500	21.500	29.289	
6570	Fahrzeugprüfungen, Beitrag DEKRA	250	250	899	
6625	Geschenke betriebliche Zwecke	50	50	0	
6640	Bewirtungskosten	50	50	67	
6650	Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen	500	500	115	
6800	Porto, Telefon, Telefax, Kopierer	4.700	4.900	5.620	
6805	Leitungskosten Server Rathaus	1.700	1.600	1.507	8
6815	Bürobedarf, Bekanntmachung	1.000	1.000	1.687	
6820	Zeitschriften, Fachliteratur	400	900	627	
6821	Fortbildungskosten	2.600	3.000	1.319	11
6827	Abschluß- und Prüfungskosten	4.700	4.500	5.907	7
6830	Buchführungskosten/ Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	500	600	6.325	
6840	Miete für ausgeliehene Spezialmaschinen	800	1.000	321	9
6841	Leasingraten	10.600	10.600	6.119	10
6845	Werkzeuge, Kleingeräte	1.500	1.500	2.006	
6849	Gefährdungsbeurteilung Betriebshof, Fortschreibung	2.500	0	0	13
6850	Sonstiger Betriebsbedarf, Unvorhergesehenes	4.500	5.000	4.294	
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	350	350	414	
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen		117.175	120.900	123.648	

Erläuterung

- Nr.
- 1 Ersatzbeschaffung für Dienst- und Arbeitsschutzbekleidungen
 - 2 Miete für Streusalzlager
 - 3 Reinigung durch Fremdfirma
 - 4 Anteil der Betriebshofmitarbeiter an der Gesamtgemeindeprämie
 - 5 Instandhaltung Gebäude, Wartung Sektionaltore, Wartung Gasstrahler, Reinigung Ölabscheider, ect.
 - 6 Kraft- und Schmierstoffe des Fuhrparks
 - 7 Prüfungsgebühren Jahresabschluß
 - 8 Kosten für die Leitungsanbindung an der Server der Gemeindeverwaltung
 - 9 Spezialmaschinen deren Anschaffung unwirtschaftlich wäre, werden bedarfsweise angemietet.
 - 10 Leasingraten Fuhrpark
 - 11 Lehrgänge für Auszubildenden und Softwareschulung "Infoma"
 - 12 Der Aufwand für Service und Updates der "Infoma"-Software beträgt mtl. ca. 125,- €.. Hinzu kommt Wartungsaufwand der EDV-Anlage am Betriebshof durch den Systemadministrator der Verwaltung.
 - 13 Die betriebliche Gefährdungsbeurteilung ist Forderung der Unfallkasse NRW.

Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk

Erfolgsplan 2012

2.1.5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Bauhof		Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	Ergebnis Jahresrechnung 2010	
7300	Zinsen für Kassenkredite	200	200	0	
7310	Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	
7320	Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	6.650	7.020	7.379	1, 3
7326	Zinsen zur Finanzierung des bewegl. Anlagevermögens	2.750	3.210	3.495	2, 3
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen		9.600	10.430	10.874	

Erläuterung

Nr.

- 1 Aus der allgemeinen Verwaltung wurde ein Kredit mit einem Restkapital zum 31.12.1998 i.H.v 217.909 Euro übernommen. Im Rahmen einer Umschuldung wurde die Laufzeit mit einem Zinssatz von 4,8 % auf 15 Jahre mit der West LB neu abgeschlossen. Der Kredit entspricht seiner Höhe nach den Kreditverbindlichen für den voll kreditfinanzierten Kauf des Betriebshofes Loeweg 4.
- 2 Zinsen für einen Kredite in Höhe von 70.325,-- € zur Finanzierung eines LKW' s (Anschaffung 2009) sowie für einen Salzstreuer in Höhe von 38.000 € (Anschaffung 2010)
- 3 Die Tilgungsleistungen sind im Vermögenshaushalt unter der Gliederungsnummer 2.1 ausgewiesen.

2.1.6 sonstige Steuern Bauhof		Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	Ergebnis Jahresrechnung 2010	
7680	Grundsteuer	0	0	0	
7635	Zinsabschlagssteuer	0	0	0	
7685	Kraftfahrzeugsteuer	2.250	2.250	2.181	
Summe sonstige Steuern		2.250	2.250	2.181	

Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk

Vermögensplan

für das Wirtschaftsjahr

2012

Vermögensplan 2012

Nr.	Vermögensplan Bauhof Bezeichnung	Wertansätze in Euro		Erläuterung Nr.
		2012	2011	
1.	Einnahmen			
1.1.	Abschreibungen	48.368	46.100	1
1.2.	Kreditmarktmittel	0	0	
1.3.	Forderungen an die Gemeinde	0	0	
1.4.	Entnahme aus der allg. Rücklage	0	0	
1.5.	Entnahme Kassenbestand	40.132	0	
	Summe Einnahmen	88.500	46.100	
2.	Ausgaben			
2.1.	Tilgung von Kreditmarktmitteln	22.500	20.900	2
2.2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	
2.3.	Abführung Jahresüberschuß an Gemeinde	0	0	
2.4.	Einstellung Überschuß in Rücklagen	0	9.200	
	Anschaffung Arbeitserfassungsprogramm von Infoma	0	16.000	3
2.9.	Anschaffung Traktor (Großschlepper)	66.000	0	4
	Summe Ausgaben	88.500	46.100	

Erläuterung

Nr.

- 1 Kreditmittel zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes.
- 2 Tilgungsleistungen des Kredites der West LB sowie für die Kreditmarktmittel zur Finanzierung der Investitionen im Vermögenhaushalt - s. weitere Erläuterungen unter 2.1.5-
-s. Erläuterung unter 2.1.5. / 7320-
- 3 Kosten für die Anschaffung der Hardware (PDA's und Software) eines Arbeitserfassungssystems (Infoma) im Vorbericht-.
- 4 Ersatzbeschaffung für den Styer Großtraktor. Die Anschaffungskosten betragen ca. 78.000 €. Der alte Traktor wird für ca. 12.000,- € in Zahlung gegeben.

Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk

Stellenübersicht

für das Wirtschaftsjahr

2012

Stellenübersicht 2012

A: Beamte (nachrichtlich)

Besoldungsgruppe	Stellenplan 2012	Stellen nach dem 2011	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2011	Erl.
A 12	1	1	1	1)
Insgesamt	1	1	1	

1) Tätigkeit für den Betriebshof 40%,

B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellenplan 2012	Stellen nach dem Stellenplan 2011	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2011	Erl.
9	0	0	0	2), 3), 4)
8	2	2	2	
6	9,64	9,64	8,64	
5	1	1	1	
3	0,53	0,53	0,53	5)
1	0	0	0	
Insgesamt	13,17	13,17	12,17	

1) nur nachrichtlich, da Beamte im Stellenplan der Gemeinde ausgewiesen werden

2) 1 TZ-Stelle, 25 Std. wöchentlich

3) Eine Stelle seit dem Jahr 2007 derzeit nicht besetzt

4) Eine Stelle Altersteilzeit (tarifl. Beschäftigter 2012 in Ruhephase)

5) 1 TZ-Stelle, 20,64 Std. wöchentlich

Die Ausbildungsstelle wird im Stellenplan nicht erfasst.

Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Einnahmen					
1.1	Abschreibungen	49.900	53.200	50.700	53.300	54.200
1.2	Kreditmarktmittel	30.500	0	0	0	0
1.3	Inanspruchnahme Kassenbestand	0	12.300	4.300	12.200	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	8.000	5.000	3.500	1.000	500
	Summe Einnahmen	88.400	70.500	58.500	66.500	54.700
2.	Ausgaben					
2.1	Neuanschaffungen bewegl. Vermögen	60.000	36.000	24.000	32.000	18.000
2.2	Tilgung von Kreditmarktmitteln	28.400	34.500	34.500	34.500	27.200
2.3	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	9.500
	Summe Ausgaben	88.400	70.500	58.500	66.500	54.700

Jahr 2013 Ersatzbeschaffung Schmalspurtraktor
 Jahr 2014 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher
 Jahr 2015 Ersatzbeschaffung Weiger-Kippanhänger
 Jahr 2016 Ersatzbeschaffung Kleintraktor
 Jahr 2017 Ersatzbeschaffung Agria

Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk
Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2010

Blatt 26

	Euro	31.12.2010 Euro	31.12.2009 Euro	Euro	31.12.2010 Euro	31.12.2009 Euro
AKTIVA						
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital	42.948,52	42.948,52
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				II. Gewinnrücklagen		
				andere Gewinnrücklagen	139.046,79	165.846,79
				III. Verlustvortrag	26.298,95	26.298,95
		4.321,85	6.174,07	IV. Jahresüberschuss	8.558,04	82.783,30
II. Sachanlagen				B. Rückstellungen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	212.798,46			sonstige Rückstellungen	107.569,06	126.011,24
2. Maschinen	75.876,87		218.667,28	C. Verbindlichkeiten		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.431,19		23.777,66	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	240.949,86	218.221,35
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>12.236,71</u>		126.321,60	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	14.365,49	0,00
		396.343,23	<u>0,00</u>	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	95.207,55	15.754,72
			368.766,54	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>22.301,58</u>	22.301,58
B. Umlaufvermögen					372.824,48	256.277,65
I. Vorräte						
RoH-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.043,21	5.483,06			
Übertrag		401.708,29	380.423,67	Übertrag	644.647,94	482.001,95

Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk
 Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2010

Blatt 28

	2010 Euro	2009 Euro
1. Umsatzerlöse	883.014,34	911.000,14
2. sonstige betriebliche Erträge	11.190,28	12.055,12
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	102.030,95	89.273,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0,00</u>	<u>55.135,45</u>
	102.030,95	144.408,53
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	476.720,33	510.473,53
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>136.814,79</u>	<u>139.601,00</u>
- davon für Altersversorgung Euro 42.704,18 (Euro 36.637,34)	613.535,12	650.074,53
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	48.419,26	45.953,11
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	123.648,69	153.357,73
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.149,27	190,69
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 14.867,66 (Euro 0,00)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>10.874,55</u>	<u>10.297,14</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.845,32	80.845,09-
10. Außerordentliche Erträge	565,58	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	<u>671,73</u>	<u>0,00</u>
- davon Aufwendungen aus der Anwendung der Übergangsvorschriften BilMoG Euro 671,73 (Euro 0,00)		
12. Außerordentliches Ergebnis	106,15-	0,00
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	46,87
14. sonstige Steuern	<u>2.181,13</u>	<u>1.891,34</u>
	2.181,13	1.938,21
15. Jahresüberschuss	<u>8.558,04</u>	<u>82.783,30-</u>

Lagebericht

Lagebericht 2010

A) Geschäftsverlauf und Rahmenbedingungen

1. Entwicklung der Branche und Gesamtwirtschaft

Vor dem Hintergrund der durch die Wirtschaftskrise bedingten tiefen Einbrüche hat sich die Auftrags- und Ertragslage der privatwirtschaftlichen Unternehmen im Verlauf des Jahres 2010 spürbar erholt. Neben der Auslandsnachfrage ist auch die Binnennachfrage stark angestiegen. Die Wirtschaft befand sich in einem kräftigen Aufschwung. Dies wurde unter anderem deutlich durch zunehmende Investitionen und einem steigenden Konjunkturklimaindex. Begünstigende Faktoren waren hierbei das niedrige Zinsniveau und die stärkere Kaufkraft durch die gute Beschäftigungslage. Zu diesem zentralen Ergebnis kommen die Industrie- und Handelskammern des Niederrheins und des Ruhrgebietes sowie das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) zum Jahresbeginn 2011.

2. Einschätzung der Betriebsleitung zur gesamt- und branchenwirtschaftlichen Entwicklung im eigenen Geschäftsverlauf

Der Betriebshof Wachtendonk verfügt über einen nahezu fast vollständig konjunkturunabhängigen Kundestamm. Der Betrieb wirkt als Dienstleistungsunternehmen für die Gemeinde Wachtendonk und übernimmt die Erledigung der kommunalen Aufgaben. Entsprechend der Betriebssatzung fallen hierunter folgende Aufgaben:

- Unterhaltung der gemeindlichen Verkehrs- und Grünflächen
- Unterhaltung der Spielplätze, Wasserläufe und der Einrichtungen für Fremdenverkehr und Tourismus
- Hausmeistertätigkeiten für in Trägerschaft der Gemeinde stehende Schulen

Der bislang zum Betriebshof gehörende Verkehrsbetrieb wurde mit Beschluss des Rates der Gemeinde Wachtendonk vom 24.09.2009 mit Wirkung zum 01.01.2010 aus dem Betriebshof ausgegliedert und den Gemeindewerken Wachtendonk GmbH zugeführt. Steuerliche Gründe (Zulässigkeit des steuerlichen Querverbundes seit dem 01.01.2009) waren ausschlaggebend für diese Entscheidung.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2010 weist somit nur noch den Bauhof aus.

Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk
Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2010

Blatt 41

3. Einbeziehung finanzieller Leistungsindikatoren

Die Ergebnisse des Betriebshofes der Gemeinde Wachtendonk haben sich in den vergangenen Wirtschaftsjahren wie folgt entwickelt:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Bauhof	-11.067,95	-26.332,42	+11.055,03	-5.466,88	-52.767,07	+8.558,04
Verkehrsbetrieb	-29.953,61	-57.956,90	-24.380,15	-28.510,65	-30.016,23	0,00
	-41.021,56	-84.289,32	-13.325,12	-33.977,53	-82.783,30	+8.558,04

4. Einbezug nicht finanzieller LeistungsindikatorenMitarbeiterbelange

Wirtschaftliches Denken und Handeln stellen für den Betrieb einen besonderen Schwerpunkt dar. Als Arbeitgeber nimmt der Betriebshof auch seine soziale Verantwortung gegenüber den Beschäftigten sehr ernst.

Kostenbewusstsein und Verantwortung für Arbeitsplätze sind Teil der Unternehmensphilosophie. Die kollegiale und fachübergreifende Zusammenarbeit der einzelnen Abteilungen ist ein wichtiges Unternehmensziel.

Dabei zählt der Ausbau zu einer rechtsicheren Organisation ebenso zur Unternehmensstrategie wie die betriebliche Gesundheitsvorsorge. Entsprechende Dienstkleidung, moderne maschinelle Einrichtungen sowie adäquate Mitarbeiterschulungen sollen die Zufriedenheit der Mitarbeiter des Betriebshofes gewährleisten. Durch die regelmäßige Fortbildung im Bereich der Ersthelferausbildung wird das Thema Arbeitsschutz vollständig abgerundet.

5. Ergebnisse der Prüfung nach § 53 HGrG

Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt.

Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk
Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2010

Blatt 42

B) Lage des Unternehmens1. Ertragslage

Die mit Wirkung zum 1. Januar 1999 gegründete eigenbetriebsähnliche Einrichtung schloss das Wirtschaftsjahr 2010 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von EUR 8.558,04 ab.

Im Vergleich zum Vorjahr und zum Wirtschaftsplanansatz 2010 hat sich das Ergebnis folgendermaßen entwickelt:

	Ist 2009	Soll 2010	Ist 2010	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	Ergebnis
1a. Umsatzerlöse Bauhof	848.067,60	877.290,00	883.014,34	5.724,34
1b. Umsatzerlöse Verkehrsbetrieb	62.932,54	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	12.055,12	5.900,00	11.190,28	5.290,28
Summe der Betriebserträge	923.055,26	883.190,00	894.204,62	11.014,62
3. Materialaufwand	-144.408,53	-92.450,00	-102.030,95	-9.580,95
4. Personalaufwand	-650.074,53	-616.430,00	-613.535,12	2.894,88
5. Abschreibungen	-45.953,11	-52.100,00	-48.419,26	3.680,74
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-153.357,73	-108.960,00	-123.648,69	-14.688,69
Summe der Betriebsaufwendungen	-993.793,90	-869.940,00	-887.634,02	-17.694,02
I. Betriebsergebnis	-70.738,64	13.250,00	6.570,60	-6.679,40
7. Zinsen- und ähnliche Erträge	190,69	0,00	15.149,27	+15.149,27
8. Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	-10.297,14	-11.300,00	-10.874,55	425,45
II. Finanzergebnis	-10.106,45	-11.300,00	4.274,72	15.574,72
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-80.845,09	1.950,00	10.845,32	8.895,32
IV. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-106,15	-106,15
9. Steueraufwand	-1.938,21	-1.950,00	-2.181,13	-231,13
V. Jahresergebnis	-82.783,30	0,00	8.558,04	+8.558,04

Das Jahresergebnis liegt mit EUR + 8.558,04 über dem Wirtschaftsplanansatz (TEUR 0) für das Wirtschaftsjahr 2010.

Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk
Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2010

Blatt 43

Die Umsatzerlöse des Bauhofes haben sich wie folgt entwickelt:

	<u>Ist 2009</u>	<u>Soll 2010</u>	<u>Ist 2010</u>
	EUR	EUR	EUR
Straßenunterhaltung	240.600,00	277.490,00	258.000,00
Wirtschafts-/Wanderwege/Naturlehrpfad	134.000,00	146.250,00	145.250,00
Schulen	135.485,00	135.280,00	135.280,00
Grünanlagen/Wasserläufe/Stadtgraben	54.600,00	52.000,00	52.000,00
Abfallbeseitigung wilder Müll	59.500,00	68.700,00	68.700,00
Unterhaltung Burgruine	0,00	7.600,00	7.600,00
Spielplätze	34.500,00	32.100,00	32.100,00
Werbering	12.416,05	7.100,00	12.983,67
Regen-/Schmutzkanal/Pumpstationen	9.900,00	11.200,00	11.200,00
Kulturkreis, Vereine und Verbände	12.218,28	9.850,00	9.553,57
Gebäude	12.510,84	9.350,00	13.249,40
Friedhöfe	7.029,32	5.800,00	5.000,00
Ordnungsbehördliche Maßnahmen/Wahlen	4.120,67	3.900,00	2.921,49
Straßenbeleuchtung	2.400,00	3.200,00	3.200,00
Verkehrsbetrieb/ÖPNV	876,28	1.800,00	488,02
Leistungen für die Gemeindewerke	1.229,39	500,00	2.279,19
Leistungen für private Dritte	2.842,27	1.100,00	9.381,94
Fremdenverkehr	1.507,52	1.500,00	1.224,27
Gemeindemobil	920,00	1.200,00	920,00
Feuerwehrgerätehaus	743,52	200,00	988,38
Obdachlosenunterkünfte/Übergangsheime	600,00	750,00	500,00
Sonstige Dienstleistungen/Zusatzaufträge	40.845,58	27.570,00	28.142,84
Erstattung Material-/Sachaufwand	79.222,88	92.950,00	82.051,57
	848.067,60	897.390,00	883.014,34

Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk
Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2010

Blatt 44

Die Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 883 liegen um rund 1,6 % unter dem Planansatz. Gegenüber dem Vorjahr sind die Erlöse des Bauhofes um etwa 4,2 % angestiegen.

Die Materialaufwendungen in Höhe von TEUR 102,0 sind gegenüber dem Vorjahr (TEUR 144,4) um rd. TEUR 42,4 gesunken. Jedoch lagen diese um TEUR 9,5 über dem Planansatz. Im Vorjahr wurden unter dieser Position auch die bezogenen Leistungen für Busunternehmer ausgewiesen. Seit dem 1. Januar 2010 fallen diese Aufwendungen aufgrund des Wegfalls der Sparte Verkehrsbetrieb nicht mehr an.

Gegenüber dem Planansatz von TEUR 616,4 fielen die Personalaufwendungen um TEUR 2,8 niedriger aus. Die Rückstellungen für Urlaubs- und Gleitzeitüberhängen konnte durch Urlaubs- und Überstundenabbau von TEUR 32,1 (Vorjahr) auf TEUR 31,4 gesenkt werden.

Während des Wirtschaftsjahres 2010 waren durchschnittlich 13,5 Mitarbeiter beim Betriebshof beschäftigt.

Das Betriebsergebnis im Wirtschaftsjahr 2010 verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 77,3 auf TEUR 6,6.

2. Vermögenslage

Der Betriebshof betrieb im Wirtschaftsjahr 2010 seine Geschäftstätigkeiten mit eigenem Vermögen. Das Anlagevermögen belief sich zum Bilanzstichtag auf EUR 400.665,08 (Vorjahr: EUR 374.940,61). Es umfasst 62,1 % (Vj: 77,8 %) der Bilanzsumme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.

Die Investitionen des Berichtsjahres in Höhe von TEUR 91,2 erstrecken sich insbesondere auf die Anschaffung eines Auslegemähwerkes (TEUR 19,5), eines Salzstreuers (TEUR 39,3), der Anschaffung des Arbeitszeiterfassungssystems (TEUR 12,2) sowie das Anbringen einer Wärmedämmung am Büro-/Sozialtrakt des Betriebshofes (TEUR 17,1).

3. Finanzlage

Die bilanzielle Eigenkapitalquote der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung liegt zum 31. Dezember 2010 bei 25,5 % (Vorjahr: 20,7%). Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist auf den Jahresüberschuss zurückzuführen.

Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk
Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2010

Blatt 45

Das bilanzielle Eigenkapital hat sich wie folgt entwickelt:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>Veränderung</u>
	EUR	EUR	EUR
Stammkapital	42.948,52	42.948,52	0,00
Gewinnrücklagen	139.046,79	165.846,79	-26.800,00
Verlustvortrag	-26.298,95	-26.298,95	0,00
Jahresergebnis	8.558,04	-82.783,30	91.341,34
	164.254,40	99.713,06	64.541,34

In der Bilanz wurden folgende Rückstellungen erfasst:

Rückstellungsspiegel:	Stand 01.01.2010	Anpassung BillMoG	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2010
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Urlaubs- und Gleitzeitüberhänge	32.076,32	0,00	-32.076,32	0,00	31.400,00	31.400,00
Jahresabschlussprüfungen	4.300,00	0,00	-4.281,00	-19,00	4.300,00	4.300,00
Altersteilzeitverpflichtungen	59.644,92	671,73	-7.074,79	0,00	13.222,68	66.464,54
VGN-Beitrag IV. Quartal	1.190,00	0,00	-1.190,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmeausgleich VGN	28.800,00	0,00	-28.800,00	0,00	0,00	0,00
Archivierungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404,52	5.404,52
	126.011,24	671,73	-73.422,11	-19,00	54.327,20	107.569,06

Der Anlagendeckungsgrad II des Betriebshofes Wachtendonk beträgt zum Bilanzstichtag 109,9% (Vorjahr: 94,2 %). Die Kennzahl errechnet sich aus der Relation aus dem lang- und mittelfristigen Kapitals zum Anlagevermögen. Um Kapitalstrukturrisiken ausschließen zu können, sollte das langfristige Vermögen auch langfristig finanziert sein. Hier wird ein Anlagendeckungsgrad von mindestens 100% erwartet.

Der Ertragswirtschaftliche Cashflow der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ermittelt sich wie folgt:

	EUR
Jahresergebnis	8.558,04
+ Abschreibungen	48.419,26
+ Veränderung Rückstellungen	-18.442,18
Cashflow	+38.535,12

Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk
Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2010

Blatt 46

Der Cashflow weist näherungsweise den finanziellen Überschuss des Betriebes aus. Er zeigt, inwieweit erwirtschaftete Mittel für Investitionen, Schuldentilgung und Gewinnabführung während des Wirtschaftsjahres zur Verfügung standen.

Die Stichtagsliquidität (TEUR 39,8; Vj: TEUR -21,7) war zum Bilanzstichtag positiv. Die Betriebsleitung weist an dieser Stelle darauf hin, dass es sich hierbei um eine stichtagsbezogene (31.12.) Kennzahl handelt. Während des Wirtschaftsjahres 2010 war die Zahlungsfähigkeit des Betriebshofes zu jederzeit gegeben.

C) Nachtragsbericht

Es sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres eingetreten.

D) Risikobericht

Auch als kommunales Unternehmen unterliegt der Betriebshof bestimmten unternehmerischen Chancen und Risiken. Zwar stehen insbesondere im hoheitlichen Bereich bestimmte Marktmechanismen außen vor; gleichwohl nimmt der Wettbewerbsdruck stetig zu.

Auch existieren bestimmte Rahmenbedingungen und Einflüsse, die entweder Chancen und/oder Risiken für den Betriebshof Wachtendonk eröffnen.

Chancen

- Der Wesentliche „Kunde“ des Betriebshofes Wachtendonk ist die Gemeinde Wachtendonk. Hier kann davon ausgegangen werden, dass eine Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde nicht eintreten wird. Daher ist der Betriebshof Wachtendonk nur im geringsten Maße (im Bereich der Privatkunden) von Forderungsausfällen betroffen.
- Aufgrund der Qualifikation des Personalstamms ist der Betriebshof durchaus in der Lage weitere kommunale Aufgaben wahrzunehmen. Die Anpassung der Betriebssatzung um weitere Aufgabengebiete stellt sich aus Sicht der Betriebsleitung als unproblematisch dar.
- Der Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk ist ein rechtlich unselbständiges Sondervermögen der Gemeinde. Von einer Insolvenzgefahr ist nicht auszugehen.

Risiken

- Die Mitarbeiter des Betriebshofes unterliegen dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die gewerkschaftlichen Forderungen auf künftige Nettolohnerhöhungen auf den Personalaufwand des Betriebes auswirken werden.
- Aufgrund der fest vorgegebenen Budgets durch die Gemeinde Wachtendonk ist es für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung zunehmend erschwerend, die durchzuführenden Aufgaben kostendeckend abzuarbeiten.

E) Maßnahmen zur Erhaltung der Vermögens- und Leistungsfähigkeit

Entsprechend § 10 EigVO NRW hat die Betriebsleitung ein Risikofrüherkennungssystem einzurichten. Ein solches Überwachungssystem im beim Betriebshof bereits in Grundzügen installiert.

Die GPA NRW hat bereits in ihren Stellungnahmen zu den letztjährigen Jahresabschlüssen auf die gesetzliche Verpflichtung eines vollständigen Risikofrüherkennungssystems gem. § 10 Abs. 1 EigVO hingewiesen. Die Einrichtung/der Aufbau eines (vollständigen) Risikofrüherkennungssystems ist für das Wirtschaftsjahr 2011 vorgesehen, damit im Wirtschaftsjahr 2012 das gesetzlich geforderte Risikofrüherkennungssystem eingesetzt werden kann.

Im Rahmen des Risikofrüherkennungssystems werden bereits jetzt zu inneren betrieblichen Kontrollen durch die Betriebsleitung regelmäßig Auswertungen der Gewinn- und Verlustrechnung durchgeführt.

Quartalsmäßig werden die Ergebnisse im Rahmen des Berichtswesens dem Betriebsausschuss sowie dem Bürgermeister und dem Kämmerer der Gemeinde Wachtendonk übermittelt.

Es besteht eine laufende Liquiditätsüberwachung und – soweit erforderlich – auch ein Mahnwesen.

Auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung wird der Wirtschaftsplan mit allen erforderlichen Anlagen aufgestellt. Ebenfalls wird im Rahmen der Überwachung geprüft, ob eine unverzügliche Änderung des Wirtschaftsplans in Form eines Nachtragsplans zu erfolgen hat.

Es besteht ein regelmäßiger Dialog zwischen dem Betriebsleiter, dem Bürgermeister sowie den Fachbereichsleitern der Gemeindeverwaltung. Die Unternehmensziele werden diskutiert und bei Abweichungen werden entsprechende Maßnahmen ergriffen um entsprechend gegenzusteuern.

Seitens der Sachbearbeiter der Gemeindeverwaltung werden die vom Betriebshof in Rechnung gestellten Leistungen überprüft; und – wenn erforderlich – vor Ort nachgeprüft.

F) Prognosebericht

Der Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk bestand seit dem 1. August 2004 aus den beiden Sparten Bauhof und Verkehrsbetrieb. Mit Beschluss des Rates der Gemeinde Wachtendonk vom 24. September 2009 wird nunmehr der Verkehrsbetrieb mit Wirkung zum 1. Januar 2010 aus dem Betriebshof ausgegliedert und aus steuerlichen Gründen der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH zugeführt. Für den Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk hat dies zur Folge, dass sich die Ertragslage zukünftig deutlich besser darstellen wird.

Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk
Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2010

Blatt 49

Die Stundenverrechnungssätze des Betriebshofes betragen im Jahr 2011 für die Mitarbeiterstunde EUR 40,50 je Stunde. Für die eingesetzten Kraftfahrzeuge bzw. Anbaugeräte wird ein Stundensatz zwischen EUR 9,00 und EUR 29,00 je Einsatzstunde berechnet. Voraussichtlich wird der Betriebshof im Wirtschaftsjahr 2011 Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 888 erwirtschaften.

Die bereits im Jahr 2010 vorgesehene mobile Leistungsdatenerfassung (elektronische Erfassung von Arbeitszeiten und Arbeitsarten der Betriebshofmitarbeiter) wird im Frühjahr 2011 eingesetzt werden können. Die entsprechende Software wurde mittlerweile von der Fa. INFOMA entwickelt. Die Hardware (PDA's) wurde bereits zum Ende des Wirtschaftsjahrs 2010 angeschafft.

Die Betriebsleitung ist auch zukünftig bestrebt, den Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu führen und die Kosten so gering wie möglich zu halten.

Wachtendonk, den 31. März 2011

gez. Franz-Josef Delbeck
Betriebsleiter