

G E M E I N D E

**Wachtendonk**



# **Haushaltsplan 2020**



# Inhaltsverzeichnis

<b>Statistische Angaben</b> .....	<b>6</b>
<b>Haushaltssatzung</b> .....	<b>8</b>
<b>Vorbericht</b> .....	<b>10</b>
<b>Ergebnisplan</b> .....	<b>44</b>
<b>Finanzplan</b> .....	<b>46</b>
<b>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b> .....	<b>48</b>
01.111.01 Politische Gremien .....	51
01.111.02 Verwaltungsführung.....	55
01.111.04 Zentrale Dienste .....	59
01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	65
01.111.07 Personalmanagement .....	69
01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen .....	73
01.111.09 Steuern.....	77
01.111.11 TUIV .....	81
01.111.13 Liegenschaftsverwaltung .....	87
<b>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b> .....	<b>150</b>
02.121.15 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide.....	153
02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung .....	157
02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice .....	163
02.126.24 Feuerwehr .....	167
<b>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b> .....	<b>172</b>
03.211.26 Grundschule Wachtendonk .....	175
03.211.27 Grundschule Wankum .....	181
03.212.28 Hauptschule .....	187
03.216.87 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk.....	191
03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen .....	195
03.241.30 Beförderung von Schülern.....	199
03.243.90 Zentrale Schulleistungen .....	203
<b>Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b> .....	<b>207</b>
04.271.34 Volkshochschule Gelderland .....	209
04.281.37 Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung .....	213
<b>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b> .....	<b>217</b>
05.311.38 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII .....	219
05.312.39 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II.....	223
05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG .....	227
05.315.43 Seniorenarbeit .....	231
05.331.45 Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege .....	235
<b>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> .....	<b>239</b>
06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung.....	241
06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit.....	245
06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze .....	249
06.366.51 Jugendbegegnungsstätten .....	253

<b>Produktbereich 08 Sportförderung</b> .....	<b>258</b>
08.421.55 Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine .....	261
<b>Produktbereich 09 Räumliche Planung und entwicklung, Geoinformationen</b> .....	<b>265</b>
09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung.....	267
<b>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b> .....	<b>271</b>
10.521.59 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht.....	273
10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau.....	277
10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege .....	281
<b>Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b> .....	<b>285</b>
11.531.62 Konzessionsabgaben .....	287
11.537.65 Abfallbewirtschaftung .....	291
11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung.....	295
<b>Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> .....	<b>300</b>
12.541.67 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen .....	303
12.547.71 ÖPNV .....	309
<b>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b> .....	<b>313</b>
13.551.72 Öffentliche Grünflächen.....	315
13.552.73 Wasser und Wasserbau .....	321
13.553.74 Friedhöfe .....	325
13.554.75 Natur und Landschaft .....	331
13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft.....	335
<b>Produktbereich 14 Umweltschutz</b> .....	<b>340</b>
14.561.77 Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten .....	342
<b>Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b> .....	<b>345</b>
15.571.78 Wirtschaftsförderung .....	347
15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte) .....	351
15.573.80 Märkte .....	357
15.573.81 Anteile an Unternehmen.....	361
15.575.82 Touristische Einrichtungen .....	365
<b>Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> .....	<b>370</b>
16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen.....	373
16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung.....	379
<b>Investitionen</b> .....	<b>383</b>
<b>Stellenplan</b> .....	<b>397</b>
<b>Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan</b> .....	<b>402</b>
<b>Haushaltsquerschnitt Finanzplan</b> .....	<b>405</b>
<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b> .....	<b>409</b>
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b> .....	<b>410</b>
<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b> .....	<b>411</b>
<b>Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder</b> .....	<b>412</b>
<b>Ergebnisrechnung 2018</b> .....	<b>413</b>

<b>Finanzrechnung 2018.....</b>	<b>415</b>
<b>Bilanz zum 31.12.2018.....</b>	<b>417</b>
<b>Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Sondervermögen .....</b>	<b>420</b>

## Statistische Angaben

### Geographische Lage

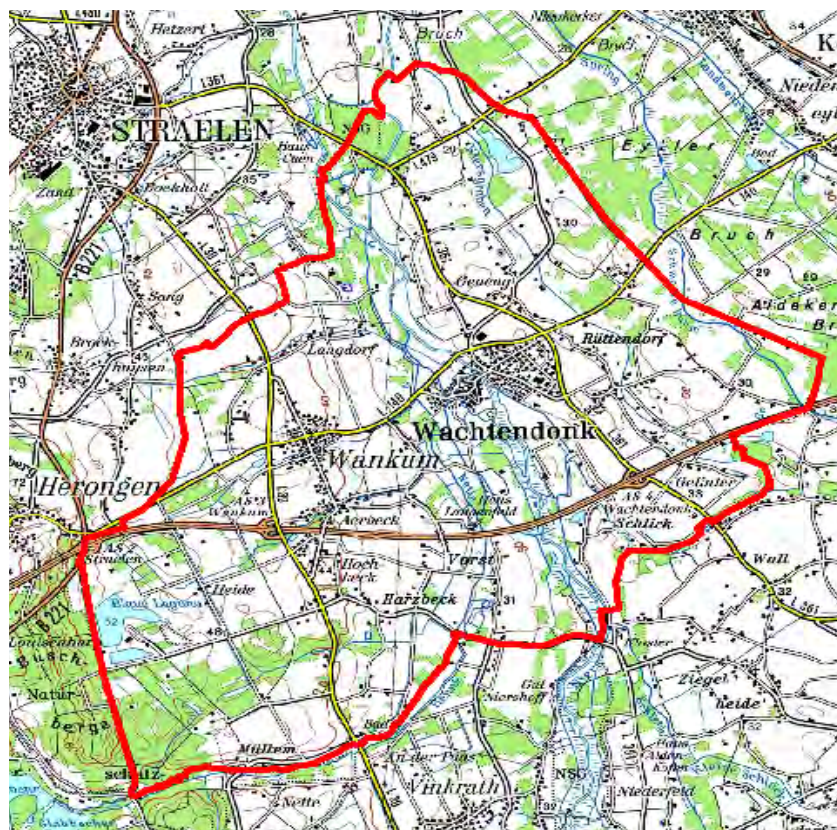
Die Gemeinde Wachtendonk liegt im südlichen Teil des Kreises Kleve und ist Grenzgemeinde zum Kreis Viersen. Im nördlichen Bereich wird die Gemeinde begrenzt durch die Stadt Straelen und die Gemeinde Kerken des Kreises Kleve; in südlicher Richtung durch folgende Städte und Gemeinden des Kreises Viersen: 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	2.128,9232	ha	:	21,289232	km <sup>2</sup>
Ortschaft Wankum	2.688,3962	ha	:	26,883962	km <sup>2</sup>
Gesamt:	4.817,3194	ha	:	48,173194	km <sup>2</sup>



**Einwohnerzahlen**

Nach der Volkszählung am 25.05.1987	6.225
Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2019 (auf Basis Zensus vom 09.05.2011)	8.160

jeweils am  
15.10.**Schülerzahlen**

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Grundschule Wachtendonk	177	182	188
Grundschule Wankum	100	98	86
<b>Grundschulen Gesamt</b>	277	280	274
Hauptschule	0	0	0
Sekundarschule	145	123	0
<b>Schülerzahlen Gesamt</b>	<b>422</b>	<b>403</b>	<b>274</b>

**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.
<b>Gesamt</b>	<b>245,8 rd.</b>

**Kanalnetz im Eigentum der Gemeinde lt. Vermögensbewertung**

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

**Länge des Wasserverteilungsnetzes  
(31.12.2018)****99.141 m****Länge der Wasserverbundleitung nach Straelen****rd. 8.500 m**

# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Wachtendonk für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Gemeinde Wachtendonk mit Beschluss vom 05.03.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	18.441.542 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.956.913 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.884.748 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.193.944 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.192.046 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.911.352 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	280.274 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	450.000 Euro

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	45.105 Euro
---	-------------

festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	3.852.900 Euro
---	----------------

festgesetzt.

### § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	1.515.370 Euro
--	----------------

festgesetzt.



## § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 55.000 Euro

festgesetzt.

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2020 durch eine besondere Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	308 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	443 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	418 v.H.

## § 7

entfällt.

## § 8

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

## § 9

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

## Vorbericht

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, welcher nach § 7 Abs. 1 KomHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben soll. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

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

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

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

Sowohl im Ergebnis- und im Finanzplan als auch in den jeweiligen Teilplänen sind die Rechnungsergebnisse des Haushaltsjahres 2018 und die Ansätze des Haushaltsjahres 2019 zum Vergleich aufgeführt.

Durch das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (2. NKFVG), welches erstmals auf den vorliegenden Haushaltsplan anzuwenden ist, werden für den Vorbericht inhaltliche Vorgaben formuliert, die im Folgenden berücksichtigt werden. Auch wenn die in § 7 Abs. 2 KomHVO dazu aufgeführte Gliederung nicht verbindlich ist, kommt es dadurch zu einigen Änderungen im Vergleich zum bekannten Aufbau der bisherigen Vorberichte.

### **Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage**

#### **Rückblick auf den Haushalt 2018**

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 mit Haushaltsplan und Anlagen wurde vom Kämmerer am 11.12.2017 aufgestellt und am gleichen Tag dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt. Der vom Bürgermeister bestätigte Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde dem Rat der Gemeinde Wachtendonk in seiner Sitzung am

14.12.2017 zugeleitet. Der Beschluss über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 erfolgte in der Sitzung des Gemeinderates am 15.03.2018.

Im Ergebnisplan ergab sich bei der Planung ein Defizit von 2.855.549 Euro. Dieses Defizit sollte durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Der Finanzplan schloss mit einer Finanzmittelunterdeckung von 3.191.561 Euro ab. Diese Unterdeckung hätte dazu geführt, dass sich der Bestand an liquiden Mitteln zum Stichtag 31.12.2018 auf rd. 3,15 Mio. Euro reduziert.

Zwischenzeitlich wurde von der Verwaltung der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 erstellt und anschließend von einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen geprüft. Nach Beratung und Prüfung im Rechnungsprüfungsausschuss hat der Gemeinderat den Jahresabschluss zum 31.12.2018 in seiner Sitzung am 10.10.2019 festgestellt.

Das Haushaltsjahr 2018 hat mit einem Jahresfehlbetrag von 93.759,45 Euro abgeschlossen. Im Vergleich zum Haushaltsplan (fortgeschriebener Ansatz) konnte eine Verbesserung des Jahresergebnisses von 2.762.169,26 Euro verzeichnet werden. Die Finanzrechnung schloss mit einem Finanzmittelüberschuss von 1.689.072,54 Euro ab, so dass die Gemeinde zum Stichtag 31.12.2018 über einen Bestand an liquiden Mitteln von 8.103.831,39 Euro verfügte.

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

Sachverhalt zu den relevantesten Haushaltspositionen	Verbesserung in Euro	Verschlechterung in Euro
<b>Erträge</b>		
Grundsteuer A + B	68.500	
Gewerbsteuer	1.628.818	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	294.700	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	98.700	
Landeszuweisungen nach dem FlüAG		-176.100
<b>Aufwendungen</b>		
Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen (Gesamtbudget 4.625.782 Euro)	805.000	
Eigenanteil der Mittel für den Glasfaserausbau durch den Kreis Kleve (Ausbau erst in 2019)	300.000	
Minderaufwendungen bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	256.000	
Sonderabschreibung aufgrund Fehler in der Eröffnungsbilanz (Bewertung Bröhlstraße)		-463.000
Abschreibungen/Wertberichtigungen auf Forderungen		-262.000

Das Anlagevermögen hat sich im Haushaltsjahr 2018 um rd. 1,75 Mio. Euro von 58,37 Mio. Euro auf 56,62 Mio. Euro wie folgt vermindert.

<b>Bestand am 31.12.2017</b>	<b>58.377.230,40 Euro</b>
+ Zugänge	804.813,83 Euro
-Abgänge	-763.950,69 Euro
-Abschreibungen	-2.411.547,24 Euro
+ Afa auf Abgänge im Haushaltsjahr	613.623,67 Euro
<b>Bestand am 31.12.2018</b>	<b>56.620.169,97 Euro</b>

Als wesentliche Zugänge ins Sachanlagevermögen sind der Soccer Court in Wankum (108.590 Euro), der Erwerb von zwei Wohngebäuden im historischen Ortskern (193.076 Euro) und die Neugestaltung des Kreisverkehrs an der Kempener Straße (158.637 Euro) zu nennen.

Neben den planmäßigen Abschreibungen musste aufgrund eines Bewertungsfehlers der Bröhlstraße in der Eröffnungsbilanz einmalig eine Sonderabschreibung in Höhe von 649.476,85 Euro vorgenommen werden. Dies erklärt auch die gegenüber dem Vorjahr stark angestiegenen Abschreibungen im Haushaltjahr 2018.

Zum 31.12.2018 beliefen sich die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten auf 32.893 Euro; hinzu kommen 49.340 Euro aus Krediten zur Liquiditätssicherung. Sowohl die Kredite für Investitionen als auch die Kredite zur Liquiditätssicherung stammen aus der Abwicklung des Landesprogramms „Gute Schule 2020“. Um die Fördermittel aus dem Projekt „Gute Schule 2020“ in Anspruch nehmen zu können sind die Kommunen gezwungen, bei der NRW.Bank Kredite aufzunehmen, dessen Tilgung vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen wird. Darüber hinaus hat die Gemeinde keine Kreditaufnahmen bilanziert und ist somit im Kernhaushalt weiterhin schuldenfrei.

Aus den bestehenden Bürgschaften zugunsten der Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk (1.306.210 Euro) und der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH (1.383.758 Euro) sind keine Belastungen entstanden.

Der Rat der Gemeinde Wachtendonk hat in seiner Sitzung am 10.10.2019 beschlossen, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 93.759,45 Euro der Ausgleichsrücklage zu entnehmen. Der Stand der Ausgleichsrücklage beläuft sich unter Berücksichtigung der Verrechnung des Verlustes aus dem Haushaltsjahr 2018 somit auf 6.402.616,18 Euro.

### **Ausblick zur Ausführung des Haushalts 2019**

In der Sitzung des Gemeinderates am 13.12.2018 wurde der Haushaltsplanentwurf 2019 eingebracht. Der Beschluss über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 21.03.2019 gefasst. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wies im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.112.484 Euro aus. Dieser Fehlbetrag sollte durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Der Finanzplan schloss mit einer Finanzmittelunterdeckung von 4.786.896 Euro ab.

Auch wenn das Haushaltsjahr 2019 bereits weit vorangeschritten ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt nur eine Prognose hinsichtlich des voraussichtlichen Jahresergebnisses wie nachfolgend beschrieben abgegeben werden.

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben ist mit Mehrerträgen gegenüber der Veranschlagung von rd. 1,8 Mio. Euro zu rechnen, wovon alleine rd. 1,45 Mio. Euro auf die Gewerbesteuer entfallen. Bei diesen Gewerbesteuermehrerträgen von rd. 1,45 Mio. Euro handelt es sich fast ausschließlich um Nachveranlagungen für zurückliegende Jahre (rd. 1,18 Mio. Euro). Mit diesen hohen Nachveranlagungen konnte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2019 nicht gerechnet werden. Unter Berücksichtigung

der davon zu leistenden Gewerbesteuerumlage (Mehraufwand rd. 106.550 Euro) und der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit (Mehraufwand rd. 56.380 Euro) verbleibt schließlich eine Verbesserung für den gemeindlichen Haushalt von rd. 1,29 Mio. Euro. Darüber hinaus sind bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer erfreulicherweise Mehrerträge von rd. 312.600 Euro zu verbuchen.

Dass es sich bei den oben erwähnten Gewerbesteuererträgen vorwiegend um Nachveranlagungen für zurückliegende Jahre handelt, wird an den Nachforderungszinsen im Bereich der Gewerbesteuer deutlich. In diesem Bereich kann zum jetzigen Zeitpunkt mit Mehrerträgen in Höhe von rd. 102.500 Euro gerechnet werden.

Die geplanten Erträge aus den Verkäufen der Grundstücke im Baugebiet „Alter Sportplatz Wankum“ von rd. 201.200 Euro wurden nicht realisiert. Grund dafür ist, dass die Rechtskraft des Bebauungsplanes nicht wie vorgesehen im Oktober 2019, sondern voraussichtlich erst im Februar 2020 eingetreten ist. Die Vermarktung der Grundstücke kann erst nach Rechtskraft des Bebauungsplanes erfolgen.

Die bei der Haushaltsplanung berücksichtigten bzw. geplanten Zuweisungen von Flüchtlingen sind nicht in dem angenommenen Umfang erfolgt. Auf der Aufwandsseite werden von daher im Bereich der Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz voraussichtlich Minderaufwendungen von rd. 224.000 Euro zu verzeichnen sein. Dem gegenüber stehen jedoch auch die reduzierten Erträge bei den Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG). Hier ist mit Mindererträgen von rd. 27.000 Euro zu rechnen, so dass in diesem Bereich insgesamt mit einer Haushaltsverbesserung gegenüber der Planung von rd. 197.000 Euro kalkuliert werden kann.

Die erwartete Unterdeckung im Finanzhaushalt von rd. 4,78 Mio. Euro resultierte neben dem negativen Saldo bei den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (1,9 Mio. Euro) hauptsächlich aus dem Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit von rd. 3 Mio. Euro. Für das Jahr 2019 waren Investitionsauszahlungen in Höhe von rd. 4,4 Mio. Euro vorgesehen. Als größte Einzelmaßnahmen, die nicht oder nur teilweise in 2019 umgesetzt werden können, sind hier zu nennen:

- |   |                |
|---|----------------|
| • Entwicklung Baugebiet „Alter Sportplatz Wankum“ | 1.680.500 Euro |
| • Ausbau Bröhlstraße                              | 844.000 Euro   |
| • geplanter Grunderwerb                           | 874.000 Euro   |
| • Sanierung Nettebrücke Wankumer Straße           | 171.000 Euro   |
| • Ausbau Teilbereich Hegskesweg                   | 70.000 Euro    |
| • Ausbau Teilbereich Gelinter Straße              | 60.000 Euro    |
| • Ausbau Moorenstraße (Planungskosten)            | 60.000 Euro    |
| • Warnung der Bevölkerung                         | 70.000 Euro    |
| • Neuanschaffung von iPad's                       | 36.400 Euro    |

Da die Durchführung einiger der geplanten Maßnahmen auf künftige Haushaltsjahre verschoben bzw. Maßnahmen nicht abgeschlossen und die veranschlagten Mittel vom Haushaltsjahr 2019 auf das Haushaltsjahr 2020 übertragen werden müssen, wird die Unterdeckung im Finanzhaushalt nicht in dem erwarteten Umfang eintreten.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 sieht für die Aufnahme von Investitionskrediten einen Betrag von 20.100 Euro sowie 95.666 Euro für die Aufnahme von Liquiditätskrediten vor. Hierbei handelt es sich ausschließlich um die Abwicklung des Programms „Gute Schule 2020“. Das Land NRW übernimmt für diese Kredite die Zins- und Tilgungsleistungen. Dementsprechend ergibt sich nach wie vor keine Zinsbelastung für den gemeindlichen Haushalt.

Aus den bestehenden Bürgschaften zugunsten der Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk und der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH sind auch in 2019 keine Belastungen entstanden.

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen ist damit zu rechnen, dass das Haushaltsjahr 2019 mit einem deutlich besseren Ergebnis als veranschlagt abschließen wird. Aufgrund von bestehenden Unsicherheiten und möglichen Schwankungen zur weiteren Entwicklung wird an dieser Stelle auf weitergehende Prognosen zum Haushalts 2019 verzichtet.

## **Haushaltsplan 2020**

### **Steuerkraft**

Bei der Ermittlung der Steuerkraft fließt das im jeweiligen Referenzzeitraum erzielte Volumen der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen aus den Regelungen des Familienleistungsausgleichs und des Steuervereinfachungsgesetzes sowie die an Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage ein. Zusätzlich werden bei der Steuerkraftermittlung auch die Erstattungsleistungen des Landes und der Kommunen nach § 10 Einheitslastenausgleichsgesetz berücksichtigt. Darüber hinaus wird das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) mit landesweit einheitlichen fiktiven Hebesätzen normiert.

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

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

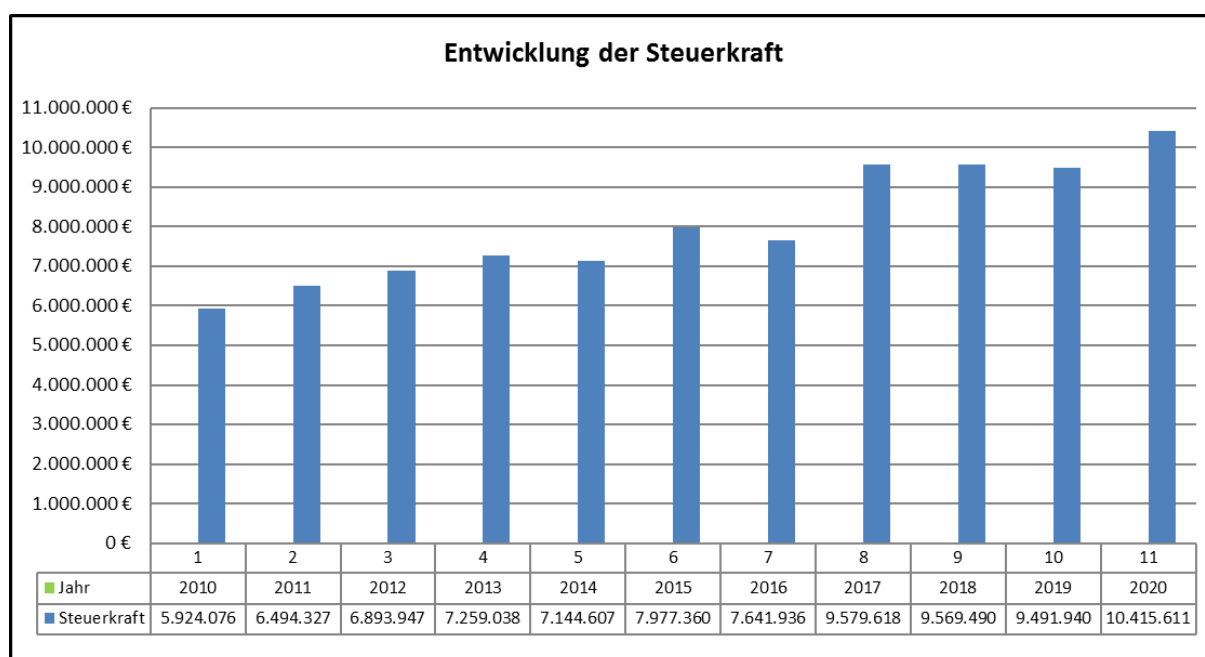
Auch in der Referenzperiode 01.07.2017 bis 30.06.2018 (Steuerkraft 2019) konnte die Gemeinde eine normierte Steuerkraft von 9.491.940 Euro aufweisen, die damit annähernd auf dem Niveau der beiden vorausgegangenen Jahre lag.

Die Steuerkraft 2020 (Referenzperiode 01.07.2018 bis 30.06.2019) ist um 923.671 Euro auf 10.415.611 Euro und somit um 9,7 Prozent angestiegen. Die Steuerkraft der Gemeinde hat damit einen historischen Höchststand erreicht.

Ausschlaggebend für die hohe Steuerkraft in den Jahren 2017 bis 2020 sind neben dem stetigen Anstieg der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer die enormen Nachveranlagungen für zurückliegende Jahre im Bereich der Gewerbesteuer.

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

Die Entwicklung der normierten Steuerkraft der letzten 10 Jahre ist aus der nachfolgenden Grafik ersichtlich.



## Ergebnisplan

Der aufgestellte Ergebnisplan schließt für das Haushaltsjahr 2020 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.515.370 Euro ab.

## Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer ist eine stabile und wichtige Einnahmequelle der Gemeinde Wachtendonk. Im Bereich der Grundsteuer A + B werden jährliche Erträge von rd. 1,21 Mio. Euro erzielt.

Über eine Neugestaltung der Grundsteuer wird bereits seit Jahren nachgedacht. Nach gut 25 Jahren ergebnisloser Reformdiskussion bei Bund und Ländern hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) den Gesetzgeber zu einer Neuregelung der Grundsteuer bis Ende 2019 verpflichtet.

Die Grundsteuer ist nach der Gewerbesteuer die zweitwichtigste gemeindliche Steuer mit eigenem Hebesatzrecht. Derzeit wird die Grundsteuer in Deutschland auf Basis von



Einheitswerten berechnet. Diese Einheitswerte der Grundstücke entsprechen den Werteverhältnissen zum Zeitpunkt des Hauptfeststellungsverfahrens aus dem Jahr 1964. In den neuen Bundesländern gehen diese sogar auf die Hauptfeststellung aus dem Jahr 1935 zurück. Die Einheitswerte haben sich aufgrund der lang zurückliegenden Wertfeststellungen weit von dem realen Wert der Grundstücke entfernt. Entsprechend kommt es zum Teil zu Verzerrungen bei der Höhe der jeweiligen Grundsteuerbeträge. Obwohl der Reformbedarf der Grundsteuer unstrittig ist, ist es Bund und Ländern in einer gut 25 Jahre währenden Reformdebatte nicht gelungen, eine Neuregelung zu verabschieden.

Am 10. April 2018 hat das BVerfG seine langerwartete Entscheidung zum Bewertungsrecht als Basis der Grundsteuer verkündet. Das BVerfG hat das Bewertungsrecht - und damit die darauf basierende Grundbesteuerung - aufgrund von über Jahrzehnte hinweg entstandener Werteverzerrungen, jedenfalls für die Zeit ab dem 01. Januar 2002, für unvereinbar mit Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz erklärt. Das Gericht hat die Grundsteuer allerdings nicht sofort für nichtig erklärt. Zur Schaffung verfassungsgemäßer Zustände hat das BVerfG einen zweiphasigen Übergangszeitraum ausgesprochen. Zunächst hat der Gesetzgeber bis zum 31. Dezember 2019 eine Neuregelung für das Bewertungsrecht zu schaffen. Für die Umsetzung einer neuen gesetzlichen Regelung hat das BVerfG einen Übergangszeitraum bis zum 31. Dezember 2024 festgelegt. Bis dahin muss ein neues Bewertungs- und Grundsteuersystem eingeführt sein. Ansonsten würde die Grundsteuer zum 01. Januar 2025 wegfallen.

Der Bundesrat hat Anfang November 2019 die Grundsteuerreform beschlossen. Das Gesetz wird nun dem Bundespräsidenten zur Ausfertigung übermittelt, danach kann die Verkündung im Bundesgesetzblatt rechtzeitig und fristgemäß bis spätestens 31.12.2019 erfolgen.

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Bundesgesetzgebung im Jahr 2019 wird ein wichtiger Erfolg für die Sicherung der Grundsteuer erzielt, die von überragender Bedeutung für die Sicherung der Kommunalfinanzen ist. Lange Zeit war nicht sicher, ob es gelingen würde, die Grundsteuerreform zu schaffen. Mit der gesetzlichen Neuregelung der Grundbesteuerung im Bund ist der Reformprozess allerdings in einigen Bundesländern noch nicht abgeschlossen. Es ist mit eigenen Landesgesetzen bei der Grundsteuer zu rechnen, die nach der im Bundesrat einstimmig erfolgten Grundgesetzänderung möglich werden.

Es wird nun in allen Ländern darauf ankommen, innerhalb der zweiten Frist des Bundesverfassungsgerichts bis zum 31.12.2024 die neue Grundbesteuerung mit einem möglichst geringen bürokratischen Aufwand einzuführen. Die Einführung und Umsetzung der neuen Grundbesteuerung in den Ländern und schließlich in allen Gemeinden wird weiter Aktivitäten und Kooperationen benötigen, damit auch dieser Reformschritt innerhalb der Frist gemeistert werden kann.

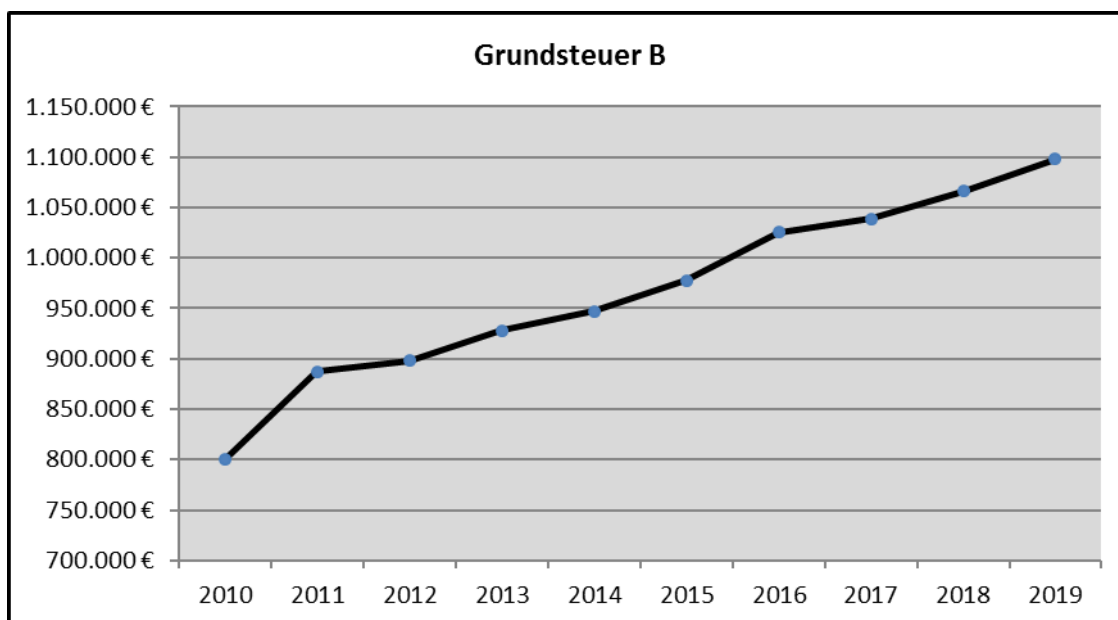
Über die Auswirkungen der Reform der Grundsteuer auf die Gemeinde Wachtendonk kann derzeit nur spekuliert werden. Es bleibt zu hoffen, dass die Grundsteuerreform keine negativen Auswirkungen auf die Höhe der Steuereinnahmen haben wird.

Bei der Grundsteuer A und B entsprechen die Hebesätze den Werten des Vorjahres, die bei der Grundsteuer A mit 308 %-Punkten und bei der Grundsteuer B mit 443 %-Punkten vom Gemeinderat beschlossen wurden.



Für das Haushaltsjahr 2020 sowie für die Finanzplanungsjahre 2021 bis 2023 wird im Bereich der Grundsteuer B mit jährlichen Erträgen von 1.075.000 Euro sowie im Bereich der Grundsteuer A von 135.000 Euro kalkuliert.

Die bisherige Entwicklung des Aufkommens an der Grundsteuer B in den letzten 10 Jahre ist im folgenden Schaubild verdeutlicht.



### Gewerbsteuer

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

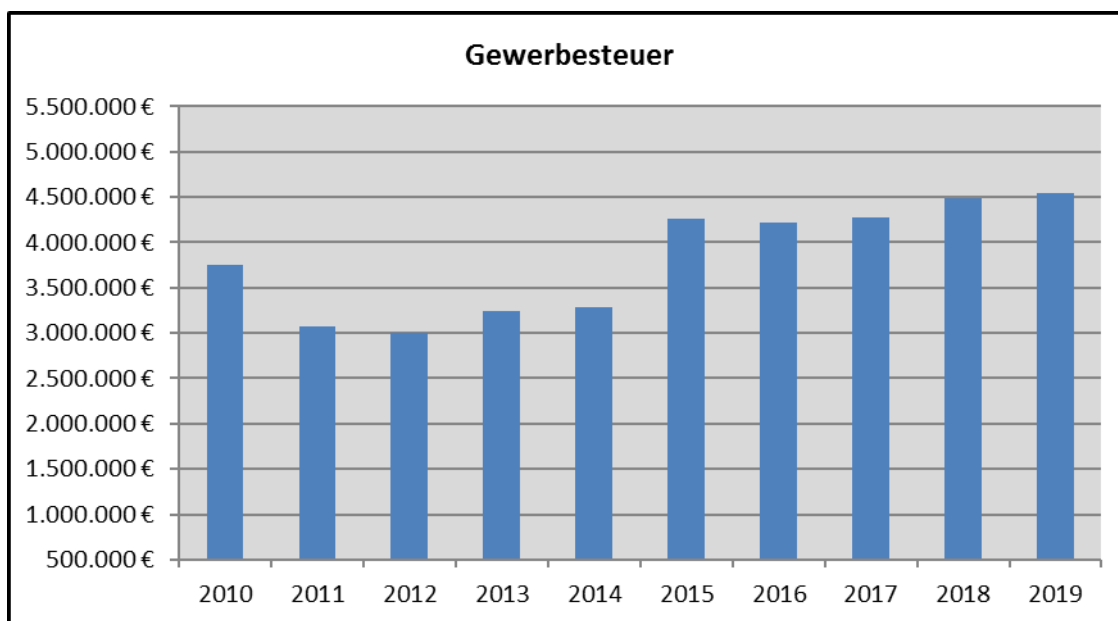
Die Gewerbesteuer wird von jedem Gewerbebetrieb in einer Gemeinde erhoben und errechnet sich aus den Gewinnen der Unternehmen. Zu den Gewerbebetrieben gehören alle Unternehmen, die nicht durch § 6 der Gewerbeordnung davon ausgenommen wurden. Zu den Ausnahmen gehören zum Beispiel die freiberuflichen Tätigkeiten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

Die gute Entwicklung in den letzten Jahren ist im Wesentlichen auf Nachveranlagungen für vergangene Jahre zurückzuführen. Im Haushaltsjahr 2019 konnten bisher Gewerbesteuererträge von rd. 4,55 Mio. Euro erzielt werden. Hierin sind Nachveranlagungen für zurückliegende Jahre in Höhe von rd. 1,18 Mio. Euro enthalten. Gegenüber der Planung stehen derzeit Mehrerträge in Höhe von 1,45 Mio. Euro in Aussicht. Auch in den Haushaltsjahren 2015 bis 2018 waren von den Gewerbetreibenden Nachzahlungen für zurückliegende Jahre von 1,85 Mio. Euro, 1,56 Mio. Euro, 1,27 Mio. Euro bzw. 1,36 Mio. Euro zu leisten. Mit diesen hohen Nachzahlungsverpflichtungen kann in den Folgejahren jedoch nicht kalkuliert werden.

Grundlage für die Festsetzung der Gewerbesteuer sind die durch das Finanzamt erlassenen Messbescheide. Der vom Finanzamt mitgeteilte Gewerbesteuermessbetrag wird mit dem gemeindlichen Gewerbesteuerhebesatz (zurzeit 418 %-Punkte) multipliziert. Für das

Haushaltsjahr 2020 wurden durch die Gemeinde Gewerbesteuervorauszahlungen bzw. Vorauszahlungsanpassungen in Höhe von rd. 3,4 Mio. Euro festgesetzt. Aufgrund des Aufkommens an diesen Gewerbesteuervorauszahlungen kann davon ausgegangen werden, dass zumindest in dieser Höhe Gewerbesteuerzahlungen dauerhaft fließen. Für das Haushaltsjahr 2020 sowie den Finanzplanungsjahren 2021 bis 2023 wurden daher jährliche Gewerbesteuererträge von 3.400.000 Euro veranschlagt.

Die bisherige Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens der letzten 10 Jahre kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden:



#### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer als größte Ertragsposition im Haushalt der Gemeinde Wachtendonk liegen die Ergebnisse des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ von November 2019 zu Grunde.

Nach der positiven Entwicklung in den vergangenen Jahren ist nach den Ergebnissen des Arbeitskreises der Steuerschätzungen auch für die Jahre 2020 bis 2023 mit weiter stetig steigenden Erträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu rechnen. Die angenommenen Steigerungsraten fallen jedoch insgesamt geringer aus, als dies in den vergangenen Jahren angenommen worden ist. Hier spiegelt sich die Meinung der Steuerschätzer wieder, die mit einer bundesweit zunehmend abflauenden Konjunktur rechnen.

Für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden für das „gesamte Bundesgebiet“ folgende Werte prognostiziert:

Für das Jahr 2020 =	44,163 Mrd. Euro
Für das Jahr 2021 =	46,401 Mrd. Euro
Für das Jahr 2022 =	48,866 Mrd. Euro
Für das Jahr 2023 =	51,483 Mrd. Euro

Von diesen für das gesamte Bundesgebiet angekündigten Steuereinnahmen entfallen erfahrungsgemäß rd. 90,4 % auf die alten Bundesländer einschließlich Berlin Ost. Für die Haushaltsplanung werden für die alten Bundesländer einschließlich Berlin Ost somit folgende Werte unterstellt:

Für 2020 =	39,940 Mrd. Euro
Für 2021 =	41,846 Mrd. Euro (+ 4,77 %)
Für 2022 =	43,945 Mrd. Euro (+ 5,01 %)
Für 2023 =	46,167 Mrd. Euro (+ 5,05 %)

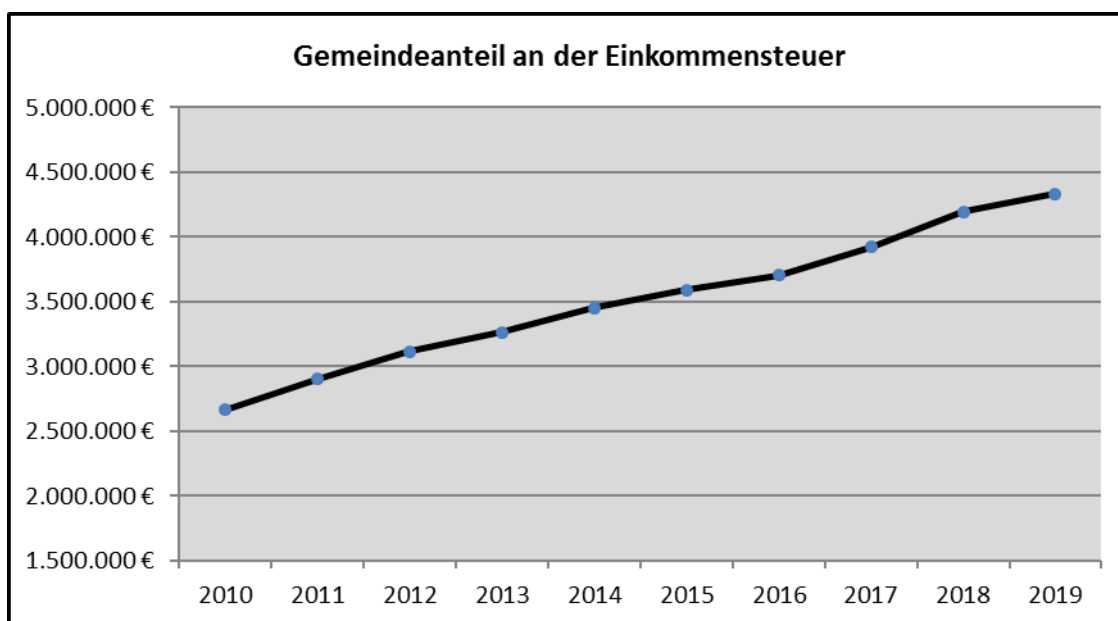
Es ist davon auszugehen, dass davon rd. 22 % auf Nordrhein-Westfalen entfallen werden. Die auf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen entfallenden Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer werden nach festgesetzten Schlüsseln aufgeteilt. Diese Schlüsselzahlen werden alle 3 Jahre durch Verordnung des Finanzministeriums - in Einvernehmen mit dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung - angepasst. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Wachtendonk wurde beim Einkommensteueranteil für die Jahre 2018 bis 2020 auf 0,0004844 festgesetzt. Die ab dem Jahr 2021 für die Gemeinde Wachtendonk geltende Schlüsselzahl ist noch nicht bekannt. Bei den Finanzplanungsjahren 2021 bis 2023 wurde jedoch eine geringe Anhebung der Schlüsselzahl berücksichtigt.

Für das Haushaltsjahr 2020 ist beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ein Ertrag in Höhe von 4.300.000 Euro eingeplant. Aufgrund der vorliegenden Planungsdaten und den steigenden Einnahmeerwartungen wurde beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in den Finanzplanungsjahren folgende Erträge veranschlagt:

Für das Haushaltsjahr 2021 =	4.500.000 Euro
Für das Haushaltsjahr 2022 =	4.700.000 Euro
Für das Haushaltsjahr 2023 =	4.900.000 Euro

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

Die bisherige Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in den letzten 10 Jahre lässt sich dem folgenden Diagramm entnehmen:



### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt. Ausgehend von einer Steigerung von 23,2 Prozent im vergangenen Jahr wird er voraussichtlich weiter ansteigen. Dies liegt an den jeweiligen Erhöhungen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, die beginnend mit dem Jahr 2015 zur Stützung der kommunalen Finanzkraft vorgenommen wurde. Die im Jahr 2015 eingeführte „Soforthilfe“ wurde ab dem Jahr 2018 durch die langfristige Stärkung der Kommunalfinanzen um einen Festbetrag von 5 Milliarden Euro ersetzt, die anteilig über die Umsatzsteuer erfolgt.

In der Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sind mögliche Auswirkungen der im Juni 2019 zwischen Bund und den Ländern getroffenen Vereinbarung zur Flüchtlingskostenfinanzierung in den Jahren 2020 und 2021 nicht enthalten. Im Jahr 2019 ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 gewährten Entlastung von bundesweit 5 Mrd. Euro einmalig um 1 Mrd. Euro aufgestockt worden, um die erforderlich gewordenen Kürzungen der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) zu kompensieren. Für das Jahr 2020 sieht die zurzeit geltende Rechtslage folgenden Schlüssel zur Verteilung der bundesweit 5 Mrd. Euro vor:

- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer = 2,4 Mrd. Euro
- Bundesbeteiligung an den KdU = 1,6 Mrd. Euro
- Länderanteil an der Umsatzsteuer = 1 Mrd. Euro.

Gemäß der oben genannten Bund-Länder-Einigung zu den Flüchtlingskosten trägt der Bund die flüchtlingsbezogenen KdU auch in den Jahren 2020 und 2021 vollständig. Es erscheint deshalb möglich, dass der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auch in den Jahren 2020 und 2021 zulasten des KdU-Anteils auf das Niveau des Jahres 2019 aufgestockt werden wird. In diesem Fall würde sich der dargestellte Aufkommensrückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im Jahr 2020 nicht einstellen.

Die Einschätzung über die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist mit Unsicherheiten behaftet. Gegenwärtig überwiegen die Abwärtsrisiken.

Der Arbeitskreis der Steuerschätzer geht in seiner Prognose von November 2019 davon aus, dass sich der Gemeindeanteil an Umsatzsteuer gegenüber 2019 um 790 Mio. Euro von 8,256 Mrd. Euro auf 7,466 Mrd. Euro reduzieren wird. Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden von den Steuerschätzern für das „gesamte Bundesgebiet“ folgende Werte zugrunde gelegt:

Für 2020 = 7,466 Mrd. Euro  
Für 2021 = 7,635 Mrd. Euro  
Für 2022 = 7,780 Mrd. Euro  
Für 2023 = 7,927 Mrd. Euro

Von diesen für das gesamte Bundesgebiet angekündigten Steuereinnahmen werden für das Land Nordrhein-Westfalen folgende Werte unterstellt:

Für 2020 = 1,799 Mrd. Euro  
Für 2021 = 1,840 Mrd. Euro (+ 2,26 %)  
Für 2022 = 1,875 Mrd. Euro (+ 1,90 %)  
Für 2023 = 1,911 Mrd. Euro (+ 1,89 %)

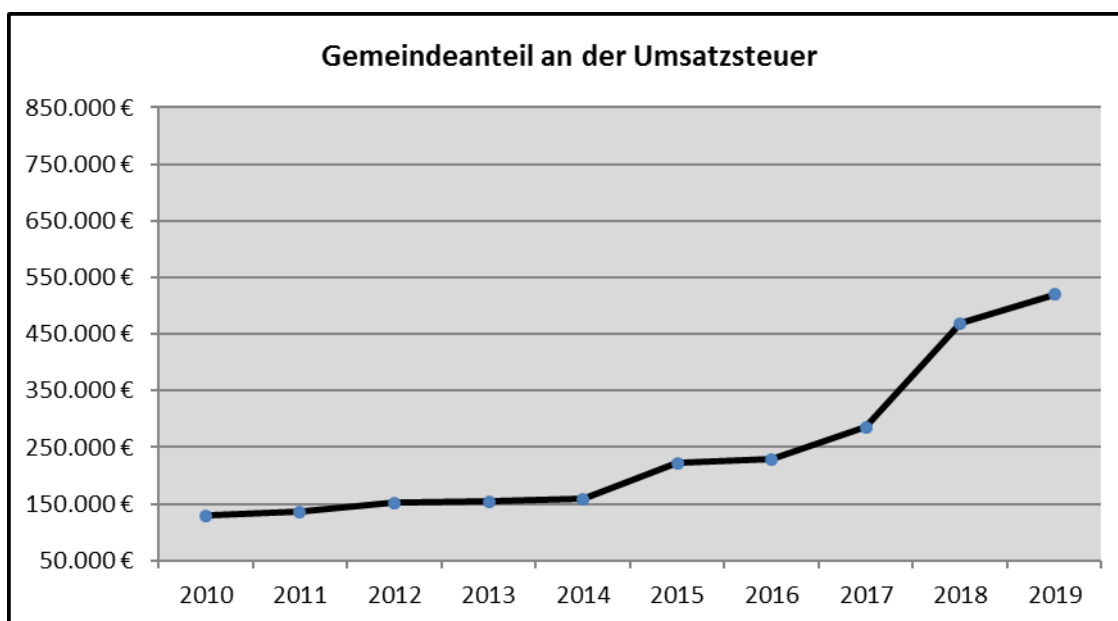
Wie bereits erwähnt, werden die auf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen entfallenden Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer nach festgesetzten Schlüsseln aufgeteilt. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Wachtendonk wurde beim Umsatzsteueranteil für die Jahre 2018 bis 2020 auf 0,000265241 festgesetzt. Die ab dem Jahr 2021 für die Gemeinde Wachtendonk geltende Schlüsselzahl ist noch nicht bekannt. Bei den Finanzplanungsjahren 2021 bis 2023 wurde auch hier eine geringe Anhebung der Schlüsselzahl berücksichtigt.

Für das Haushaltsjahr 2020 ist beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ein Ertrag in Höhe von 450.000 Euro eingeplant. Aufgrund der vorliegenden Planungsdaten sind in den Finanzplanungsjahren beim Umsatzsteueranteil folgende Erträge berücksichtigt:

Für 2021 = 460.000 Euro  
Für 2022 = 470.000 Euro  
Für 2023 = 480.000 Euro

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

Die bisherige Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer der letzten 10 Jahre lässt sich dem folgenden Diagramm entnehmen:



Aufgrund der guten Steuerkraft der letzten Jahre ist nicht davon auszugehen, dass die Gemeinde Wachtendonk künftig Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erhalten wird. Mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 wurde jedoch als neue Zuweisung eigener Art eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale eingeführt. Die Pauschale wird den Gemeinden des Landes NRW als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur „finanzkraftunabhängig“ zugewiesen. Das Land stellt hierfür 130 Mio. Euro zur Verfügung. Der Betrag wird als Pauschale jeweils zur Hälfte nach der maßgeblichen Einwohnerzahl und nach der maßgeblichen Gebietsfläche verteilt. Die Gemeinde Wachtendonk kann hier mit jährlichen Erträgen in Höhe von 121.000 Euro rechnen.

### Personalaufwendungen

Die Besoldung der Beamten erhöht sich aufgrund der vorliegenden gesetzlichen Bestimmungen zum 01.01.2020 um 3,2 % und zum 01.01.2021 um weitere 1,4 %.

Für den Bereich der tariflich Beschäftigten sind in 2020 die 2. und 3. Stufe der im Rahmen der Tarifrunde 2018 vereinbarten Entgelterhöhungen relevant. Diese sehen individuelle Erhöhungsbeträge je Entgeltgruppe und Entgeltstufe wie folgt vor:

Für die Verwaltung:

- zum 01.02.2020: mindestens 2,81 %, höchstens 5,39 % (mindestens 71,00 Euro)
- zum 01.08.2020: mindestens 0,96 %, höchstens 1,81 % (mindestens 22,78 Euro)

Für den Sozial- und Erziehungsdienst:

- zum 01.02.2019: ca. + 3,02 %
- zum 01.08.2020: ca. + 1,03 %

Damit belaufen sich die Gesamtpersonalaufwendungen (Personal- und Versorgungsaufwendungen) der Gemeinde Wachtendonk für das Haushaltsjahr 2020 auf

3.633.508 Euro. Die Gesamtpersonalaufwendungen sind damit gegenüber der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2019 um 276.161 Euro und somit um 8,22 % angestiegen.

Der Anstieg ist im Wesentlichen wie folgt zu erklären:

tarifliche Steigerungen	80.000 Euro
neue Stelle im Fachbereich 3 -Sachgebiet Bauen-	60.000 Euro
neue halbe Stelle im Büro des Bürgermeisters	28.500 Euro
neue halbe Stelle hauptamtlicher Gerätewart bei der Feuerwehr	26.000 Euro
Rückkehr von Mitarbeiterinnen aus der Elternzeit (Stellen waren 2019 unbesetzt)	39.000 Euro
Verstärkung des Engagements im Bereich der Jugendarbeit (Mehraufwendungen für Personal der 2. Jugendfreizeiteinrichtung, Einrichtung Bundesfreiwilligendienst in der Grundschule Wankum, Praxisseminarangebot im Rahmen des Studiums der Sozialpädagogik im Bereich der Schulsozialarbeit)	17.200 Euro
Aufwandssteigerungen aufgrund von Stellenneubewertungen	2.500 Euro
Mehraufwendungen im Auszubildendenbereich	1.600 Euro

Für die Finanzplanungsjahre 2021 bis 2023 wurden sowohl für die tariflich Beschäftigten als auch für die Beamten mit folgenden Steigerungsraten kalkuliert:

Haushaltsjahr	tariflich Beschäftigte	Beamte
2021	3,5 %	1,4 %
2022	3,5 %	2,5 %
2023	2,5 %	2,5 %

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

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

Für das Jahr 2020 =	3.633.508 Euro
Für das Jahr 2021 =	3.755.296 Euro (+ 3,35 %)
Für das Jahr 2022 =	3.965.639 Euro (+ 5,60 %)
Für das Jahr 2023 =	4.123.726 Euro (+ 3,98 %)

Die bisherige Entwicklung der Personalkosten einschließlich der Versorgungsaufwendungen der letzten 10 Jahre ist im folgenden Schaubild verdeutlicht:





### Kreisumlage

Der Entwurf des Haushaltsplanes des Kreises Kleve für das Haushaltsjahr 2020 wurde am 26.09.2019 in den Kreistag eingebracht. Die Beschlussfassung über den Haushaltsentwurf erfolgte in der Kreistagssitzung am 19.12.2019.

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

Unter Berücksichtigung der absehbaren Steigerungen bei einzelnen Aufwandspositionen im Kreishaushalt, hier insbesondere bei den Transferaufwendungen, den Personal- und Versorgungsaufwendungen, dem Aufwand für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens zeichnet sich ab, dass der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage in 2020 gegenüber 2019 angehoben werden müsste, um einen in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Angesichts der deutlich positiven Rechnungsergebnisse der Vorjahre hat sich der Kreis Kleve bereit erklärt, den Umlagebedarf des Kreishaushaltes in 2020 durch einen Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage soweit abzusenken, dass es bei einem gegenüber 2019 unveränderten Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage von 29,86 %-Punkten verbleibt.

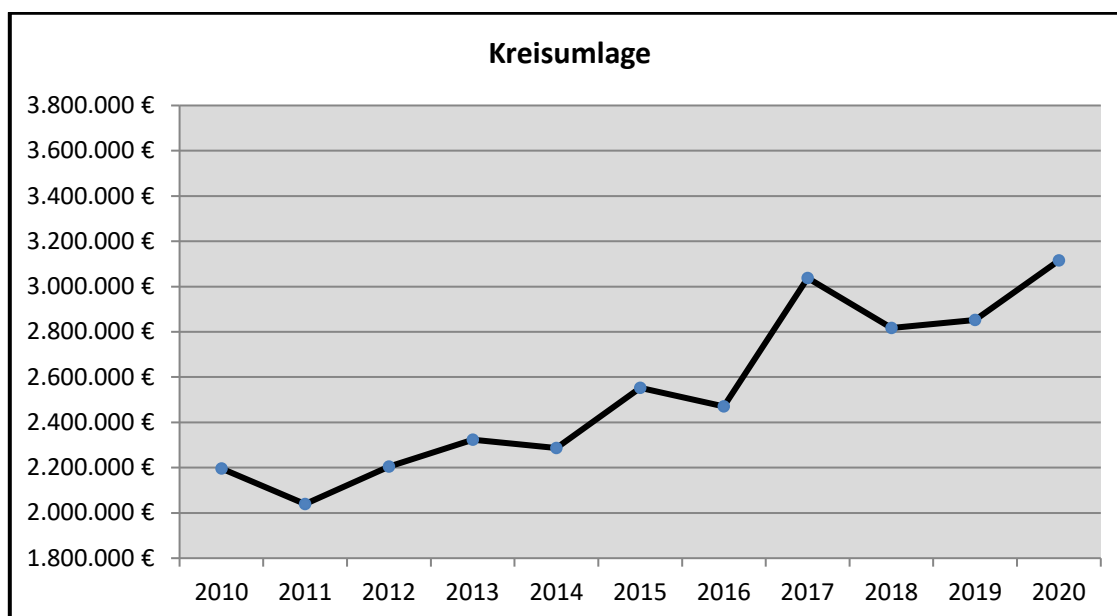
Die zu zahlende allgemeine Kreisumlage stellt nach wie vor die größte Aufwandsposition dar und wird den Haushalt der Gemeinde Wachtendonk im Haushaltsjahr 2020 mit rd. 3.115.000 Euro belasten.

Grundlage für die Berechnung der allgemeinen Kreisumlage ist die jeweilige Steuerkraft zuzüglich Schlüsselzuweisung der Gemeinde. Wie bereits erwähnt, ist die normierte Steuerkraft der Gemeinde Wachtendonk in der Referenzperiode 01.07.2018 bis 30.06.2019 um 923.671 Euro von 9.491.941 Euro auf 10.415.611 Euro gestiegen. Die Kreisumlage steigt damit gegenüber 2019 um rd. 262.700 Euro, was alleine auf die gestiegene Steuerkraft zurückzuführen ist.



Für die Finanzplanungsjahre 2021 bis 2023 ist eine Steuerkraft von 9,5 Mio. Euro einkalkuliert. Unter Beibehaltung des Hebesatzes der Kreisumlage von 29,86 %-Punkten ist eine jährliche Kreisumlage in Höhe von 2.836.700 Euro zu entrichten, welche in dieser Höhe bei der Haushaltsplanung auch berücksichtigt ist.

Die bisherige Entwicklung der allgemeinen Kreisumlage in den letzten 10 Jahren wird im folgenden Schaubild verdeutlicht.



### Mehrbelastung Jugendhilfe

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

Die über die differenzierte Jugendamtsumlage zu schließende Deckungslücke zwischen den Aufwendungen und Erträgen im Bereich des Kreisjugendamtes wird sich in 2020 voraussichtlich auf rd. 37,3 Mio. Euro belaufen und liegt damit rd. 6 Mio. Euro über dem Zahlbetrag des Jahres 2019.

Auf Grundlage der nach der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 ermittelten Umlagekraft der elf kreisangehörigen Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt von 180.582.797 Euro errechnete sich für das Haushaltsjahr 2020 ein Umlagehebesatz für die differenzierte Jugendamtsumlage von 20,63 %-Punkten. Der Hebesatz der differenzierten Jugendamtsumlage hat sich damit gegenüber 2019 um 2,93 %-Punkten und damit deutlich erhöht.

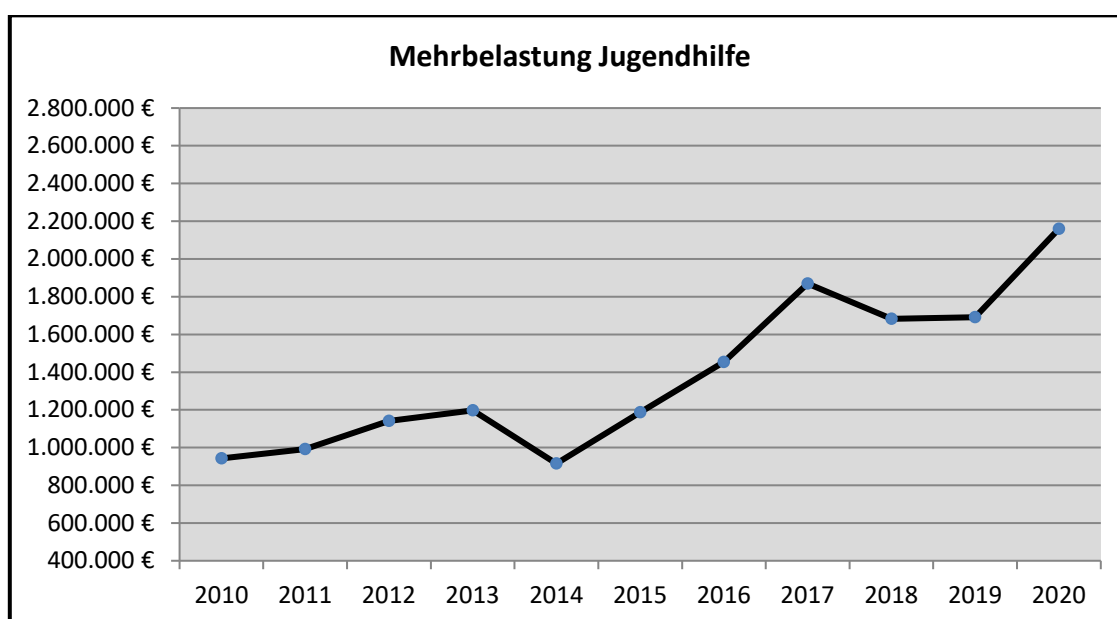
Im Mehrjahresvergleich entwickelten sich die Umlagegrundlagen und die Mehrbelastung für die Kosten des Kreisjugendamtes wie folgt:

Haushaltsjahr	Umlagegrundlagen	Hebesatz der Mehrbelastung	Mehrbelastung
	Euro	%	Euro
2011	137.490.568	15,26	20.819.839
2012	133.532.699	16,56	22.118.646
2013	137.711.648	16,50	22.722.422
2014	160.606.404	12,80	20.556.110
2015	153.999.438	14,87	22.899.716
2016	153.064.718	18,64	28.531.263
2017	160.915.137	19,52	31.410.635
2018	163.239.229	17,59	28.719.883
2019	177.350.092	17,70	31.390.966
2020	180.582.797	20,63	37.321.777

Auf Basis der für die Gemeinde Wachtendonk für das Jahr 2020 ermittelten Umlagegrundlage von 10.415.611 Euro und des gegenüber 2019 deutlich gestiegenen Hebesatzes der Jugendamtsumlage um 2,93 %-Punkte von 17,70 %-Punkte auf 20,63 %-Punkte, beläuft sich die an den Kreis Kleve in 2020 zu zahlende differenzierte Jugendamtsumlage auf rd. 2.160.000 Euro. Die Jugendamtsumlage ist damit im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 um rd. 469.246 Euro gestiegen.

Wie bereits erwähnt, ist für die Finanzplanungsjahre 2021 bis 2023 eine Steuerkraft der Gemeinde Wachtendonk von 9,5 Mio. Euro einkalkuliert. Unter Beibehaltung des Hebesatzes der Jugendamtsumlage von 20,63 %-Punkten ergibt sich für die Finanzplanungsjahre eine jährlich zu zahlende differenzierte Jugendamtsumlage in Höhe von rd. 1.962.700 Euro, welche in dieser Höhe bei der Haushaltsplanung auch Berücksichtigung gefunden hat.

Die bisherige Entwicklung der Mehrbelastung Jugendhilfe der letzten 10 Jahre ist aus der nachfolgenden Grafik ersichtlich.



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

### Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Am 4. Dezember 2017 hat die Landeserstaufnahmeeinrichtung NRW (LEA) in Bochum ihren Betrieb aufgenommen. Seit diesem Zeitpunkt sind alle Personen, die einen Asylantrag bei einer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge zu stellen haben verpflichtet, sich persönlich bei der LEA Bochum zu melden. In der LEA Bochum werden die persönlichen Daten der Flüchtlinge in ein Computersystem eingegeben. Mit einer Sofort-Abfrage (Fast-ID) wird festgestellt, ob zu einer Person bereits Daten vorhanden sind. Anschließend werden die Flüchtlinge nach einem bundesweit festgelegten Verteilschlüssel den Bundesländern zugeteilt (EASY-Verfahren). Nach diesem Verfahren wird eine bedeutende Anzahl an Flüchtlingen von Nordrhein-Westfalen aus auf andere Bundesländer verteilt.

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

Nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) sind die 396 Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen verpflichtet, ausländische Flüchtlinge aufzunehmen und unterzubringen. Die Zuweisung von Flüchtlingen erfolgt gemäß § 3 des FlüAG entsprechend dem Einwohneranteil der Gemeinde an der Gesamtbevölkerung des Landes und entsprechend dem Flächenanteil der Gemeinde an der Gesamtfläche des Landes. 90 % des Einwohnerschlüssels bilden mit 10 % des Flächenschlüssels den Zuweisungsschlüssel.

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Aufwendungen in diesem Bereich nicht qualifiziert berechnet werden können. Eine seriöse Prognose der für 2020 zu erwartenden Flüchtlinge ist nicht möglich. Jede Kommune muss für sich im Rahmen ihres haushaltsplanerischen Beurteilungsspielraums unter Berücksichtigung ihrer Aufnahmeverpflichtung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ihre eigene Feststellung treffen.

Nach der aktuellen Verteilstatistik der Bezirksregierung Arnsberg (Stand 10.11.2019) hatte die Gemeinde Wachtendonk aufgrund der insgesamt rückläufigen Asylbewerberzahlen nur noch eine Aufnahmeverpflichtung von 38 Personen. Dem gegenüber standen berücksichtigungsfähige Zuweisungen von 37 Asylsuchenden, so dass die Gemeinde Wachtendonk zum Stichtag 10.11.2019 eine Erfüllungsquote von rd. 97,84 % aufweisen konnte. Es ist unklar, ob der Flüchtlingsstrom nach Europa in 2020 wieder zunehmen wird und damit auch die Aufnahmeverpflichtung steigt. Um gerüstet zu sein, wird für 2020 eine Aufnahmeverpflichtung von 50 Asylbewerbern unterstellt. Diese unterstellte Aufnahmeverpflichtung stellt die Grundlage für die Haushaltsplanung dar.

Bei der Berechnung des Haushaltsansatzes wird somit von insgesamt 50 zugewiesenen Flüchtlingen ausgegangen. Für die Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes dieser 50 Personen sind Aufwendungen von insgesamt 225.000 Euro eingeplant. Darüber hinaus

sind noch die anfallenden Aufwendungen für erforderliche ambulante und stationäre ärztliche Behandlungen zu berücksichtigen. Für ambulante und stationäre ärztliche Behandlungen sind zusätzlich Aufwendungen von insgesamt 60.000 Euro berücksichtigt, so dass Gesamtaufwendungen in Höhe von 285.000 Euro veranschlagt wurden.

Bei der Haushaltsplanung wird jedoch davon ausgegangen, dass sich der Flüchtlingsstrom nach Europa in den Folgejahren weiter reduziert. Aus diesem Grunde wurden die Aufwendungen für die Finanzplanungsjahre 2021 bis 2023 pauschal um rd. 30 Prozent auf 199.500 Euro reduziert.

Darüber hinaus sind für den Betrieb der Flüchtlingsunterkunft „Lessingstraße“ sowie des zusätzlich angemieteten Wohnraumes Aufwendungen in Höhe von rd. 140.500 Euro veranschlagt. Zurzeit sind in diesen Liegenschaften 67 Personen untergebracht, von denen ein Teil zwischenzeitlich über einen anerkannten Flüchtlingsstatus verfügt.

Die vorstehend genannte allgemeine Kreisumlage, die Mehrbelastung Jugendhilfe sowie die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gehören zu den sogenannten Transferaufwendungen. Darüber hinaus sind u. a. auch die Mehrbelastung ÖPNV, die Kreisumlage Förderschulen, die Umlagezahlung an den Zweckverband Sekundarschule Straelen/Wachtendonk, die Krankenhausumlage, die Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände, die Zuweisungen an das Kreisrechenzentrum sowie die kommunalen Leistungen nach dem SGB II unter den Transferaufwendungen zu veranschlagen. Die Transferaufwendungen belasten den Haushalt der Gemeinde Wachtendonk im Haushaltjahr 2020 mit insgesamt 7,91 Mio. Euro.

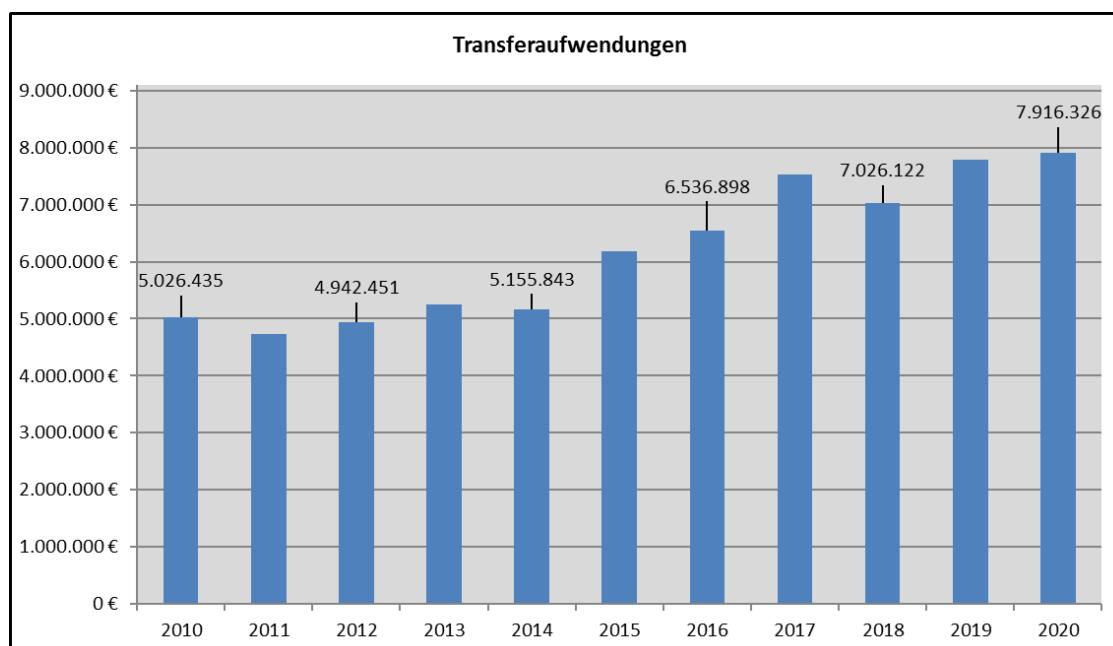
Für die Finanzplanungsjahre 2021 bis 2023 sind Transferaufwendungen in folgender Höhe veranschlagt:

Für das Jahr 2021 = 7.103.459 Euro

Für das Jahr 2022 = 7.111.739 Euro

Für das Jahr 2023 = 7.145.539 Euro

Die bisherige Entwicklung der Transferaufwendungen der letzten 10 Jahre ist aus der nachfolgenden Grafik ersichtlich.



### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die im Haushalt 2020 mit rd. 6 Mio. Euro veranschlagt sind, gehören insbesondere die nachfolgend aufgeführten Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen, die Bewirtschaftungsaufwendungen, die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sowie die Aufwendungen für die Dienstleistungen des Betriebshofes.

Für Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen an gemeindlichen Gebäuden, Straßen, Wege und Plätze sowie Kanäle sind für 2020 insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von rd. 2 Mio. Euro eingeplant. Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen sind in folgenden Bereichen vorgesehen:

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| • Schulgebäude                        | 622.700 Euro |
| • Naturfreibad                        | 387.600 Euro |
| • Straßen, Wege, Plätze inkl. Brücken | 288.000 Euro |
| • Regen- und Schmutzwasserkanäle      | 280.900 Euro |
| • Rathausgebäude                      | 84.000 Euro  |
| • Friedhöfe                           | 60.500 Euro  |

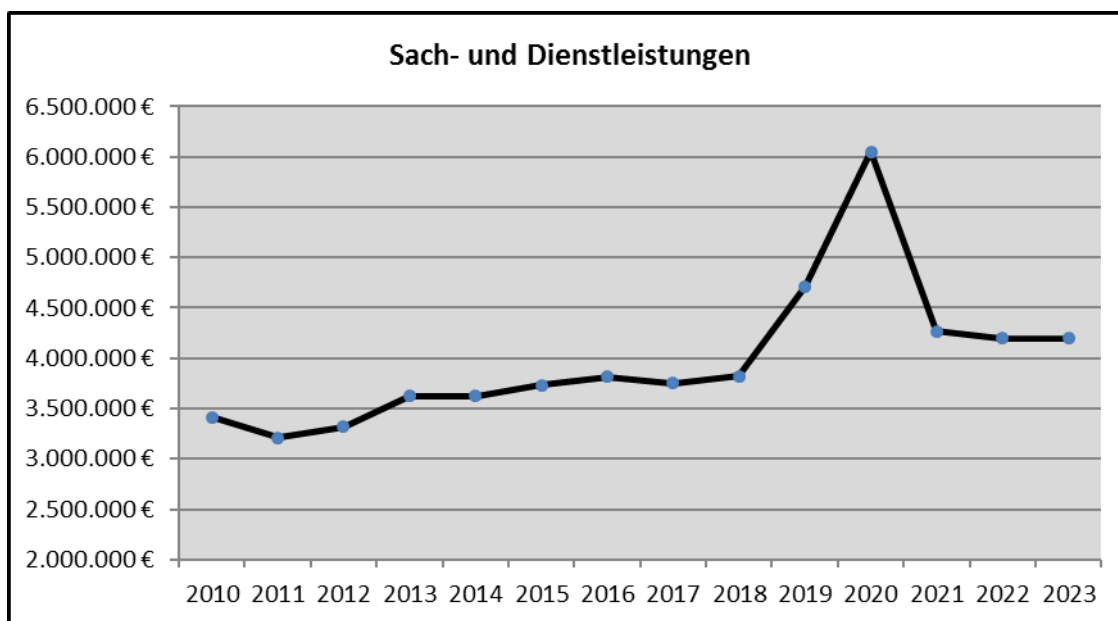
Die Bewirtschaftungsaufwendungen sind im Haushalt 2020 mit insgesamt 638.710 Euro berücksichtigt. Hier sind die von der Gemeinde zu zahlenden Grundbesitzabgaben, Wassergeld, Reinigung, Heizung und Energieaufwendungen veranschlagt.

Im Bereich der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind Mittel in Höhe von 1,3 Mio. Euro veranschlagt. Hervorzuheben sind hier die berücksichtigten Aufwendungen für die Bauleitplanung von 410.000 Euro (Planungsleistungen für das Integrierte Handlungskonzept mit 180.000 Euro, die Aufstellung eines Wegenetzkonzeptes mit 60.000 Euro, das Baugebiet „Alter Sportplatz Wankum“ mit 79.000 Euro, ein integriertes Handlungskonzept für Wankum mit 20.000 Euro, die Gestaltung der Fläche südlich Westerheckweg mit 10.000 Euro sowie

sonstige Bauleitplanung mit 61.000 Euro), die Aufwendungen im Bereich der OGS und den VHT von 314.000 Euro sowie geplanten Dienstleistungen für die Unterhaltung der Regen- und Schmutzwasserkanäle und der abflusslosen Gruben von 240.500 Euro.

Die Aufwendungen für die Dienstleistungen des Betriebshofes sind im Haushalt für das Haushaltsjahr 2020 mit insgesamt 1.025.290 Euro berücksichtigt.

Die Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den letzten 10 Jahren ist dem nachfolgenden Diagramm zu entnehmen.



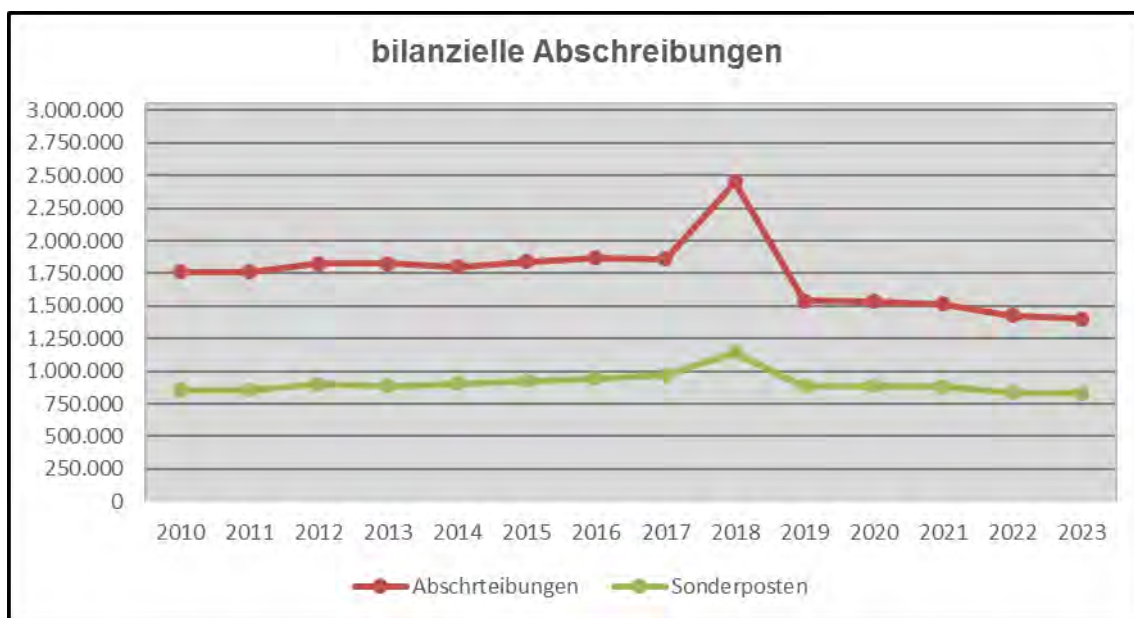
### Bilanzielle Abschreibungen

Seit Einführung des NKF und dem damit verbundenen Gedanken der intergenerativen Gerechtigkeit sind unter der Position „Bilanzielle Abschreibungen“ alle planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen der Gemeinde zu veranschlagen. Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von beweglichen und unbeweglichen Vermögensgegenständen entsteht, wird planmäßig erfasst, die während der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln sind.

Gemeindliche Investitionen wirken sich nicht unmittelbar auf die Ergebnisrechnung aus. Eine Investition hat stattdessen über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes entsprechend Auswirkung auf die Ergebnisrechnung. Aufgrund der in den vergangenen Jahren geübten Zurückhaltung bei den Investitionen waren die Abschreibungen auf Sachanlagen eher rückläufig. Diese Entwicklung ist mit besonderem Augenmerk zu betrachten. Zum einen sollte darauf geachtet werden, dass das vorhandene Anlagevermögen nicht überaltert und somit erhöhte Folgeaufwendungen mit sich bringt (Investitionsstau), zum anderen entstehen durch Neuinvestitionen zusätzliche Folgekosten in Form von Abschreibungen und laufenden Unterhaltungsaufwand.

In der Gemeinde Wachtendonk betragen die Nettoabschreibungen (Abschreibungen abzüglich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) im Haushaltsjahr 2020 rd. 644.900 Euro.

Die Entwicklung der bilanziellen Abschreibung sowie der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ist im nachfolgenden Schaubild dargestellt.



### Weitere wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 der KomHVO sind im Vorbericht die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen anzugeben, die sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus

- a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
- b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
- c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

An wesentlichen Umlagezahlungen schlagen neben der bereits erwähnten allgemeinen Kreisumlage (3.115.000 Euro) und der Mehrbelastung Jugendhilfe (2.160.000 Euro) noch 277.000 Euro an den Zweckverband Sekundarschule Straelen/Wachtendonk, 143.000 Euro an das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein, 130.000 Euro Krankenhausumlage an das Land NRW, 110.000 Euro Mehrbelastung ÖPNV und 65.500 Euro Kreisumlage Förderschulen an den Kreis Kleve sowie 781.270 Euro an die Wasser- und Bodenverbände (Niersverband, Netteverband, Mittlere Niers, Gelderner Fleuth und Straelener Veen) zu Buche.



Die Niederschlagsgebühren für die Straßenentwässerung sind mit 250.000 Euro veranschlagt.

Für 2020 ist die Zustimmung zur Belastung von zwei gemeindlichen Grundstücken mit Grundpfandrechten in Höhe von insgesamt 130.000 Euro geplant. Diese Zustimmung zur Belastung mit Grundpfandrechten wird erforderlich, da mit dem Verein „Freie Realschule Niederrhein Service e.V.“ ein Erbpachtvertrag für zwei gemeindliche Grundstücke (Schule und Turnhalle) geschlossen werden soll und der Verein dem Land NRW gegenüber für die Dauer von zwei Jahren zur Sicherung von Elternbeiträgen eine Bankbürgschaft nachweisen muss. Diese Bankbürgschaft soll durch die Belastung der gemeindlichen Grundstücke mit Grundpfandrecht abgesichert werden.

Weitere Bürgschaften, Gewährverträge oder andere ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäfte sollen im Haushaltsjahr 2020 nicht abgeschlossen werden.

Aus den bestehenden Bürgschaften zugunsten der Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk und der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH werden in den Finanzplanungsjahren 2020 bis 2023 keine Belastungen erwartet.

## Finanzplan

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sieht für das Haushaltsjahr 2020 bis 2023 Defizite in Höhe von 2.309.196 Euro, 188.307 Euro, 267.641 Euro bzw. 53.996 Euro vor.

Beim Saldo aus der Investitionstätigkeit weisen die Finanzplanungsjahre 2020 sowie 2022 und 2023 Überschüsse aus. Lediglich für das Jahr 2021 ist hier ein Defizit berücksichtigt. Die geplanten Überschüsse bzw. Defizite stellen sich wie folgt dar:

- |                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| • Überschuss im Haushaltsjahr 2020 | 280.694 Euro     |
| • Defizit im Haushaltsjahr 2021    | - 2.996.500 Euro |
| • Überschuss im Haushaltsjahr 2022 | 154.594 Euro     |
| • Überschuss im Haushaltsjahr 2023 | 138.040 Euro     |

## Investitionstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2020 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 3.911.352 Euro veranschlagt. Als größere Maßnahmen sind hier zu nennen:

- |   |                |
|---|----------------|
| • Neubau Feuerwehrgerätehaus für Wachtendonk anteilig<br>(Gesamtkosten 4 Mio. Euro) | 1.100.000 Euro |
| • Anschaffung eines Löschfahrzeuges   | 490.000 Euro   |
| • geplanter Grunderwerb   | 484.000 Euro   |
| • Sanierung Naturfreibad  | 438.427 Euro   |
| • Niederschlagswasserbehandlungsanlage Bergstraße                                   | 420.000 Euro   |
| • Entwicklung Baugebiet „Alter Sportplatz Wankum“                                   | 213.900 Euro   |
| • Barrierefreier Zugang Niersuferpromenade  | 150.000 Euro   |
| • Anschaffung einer Halfpipe  | 100.000 Euro   |



Für die Finanzplanungsjahre 2021 bis 2023 sind an größeren Investitionsmaßnahmen die Fortsetzung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses mit 2.900.000 Euro, die Anschaffung von weiteren Feuerwehrfahrzeugen mit 562.300 Euro, die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Wirtschaftswegeprogramm mit 400.000 Euro, die abschließenden Maßnahmen zur Fertigstellung des Baugebietes „Alter Sportplatz Wankum“ mit 193.000 Euro sowie die Umsetzung der geplanten Maßnahmen aus dem aufgestellten Integrierten Handlungskonzept mit 2.362.900 Euro geplant.

In den Finanzplanungsjahren 2020 bis 2023 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt rd. 11 Mio. Euro vorgesehen.

### Kreditermächtigungen

Das Land Nordrhein-Westfalen möchte die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen stärken. Mit dem Programm „Gute Schule 2020“ stellt das Land im Zusammenwirken mit der NRW.Bank den Kommunen in den Jahren 2017 bis 2020 Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu 2 Milliarden Euro für die Modernisierung und Sanierung der Schulinfrastruktur zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und -soweit sie notwendig werden- auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Mit dem Programm „Gute Schule 2020“ werden Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen dürfen also aus Mitteln des Programms finanziert werden. Soweit ein Darlehen zur Finanzierung von Investitionen dient, handelt es sich um einen Kredit im Sinne des § 86 GO NRW (Investitionskredit). Dient das Darlehen hingegen zur Finanzierung von konsumtiven Maßnahmen, handelt es sich um einen Kredit im Sinne des § 89 Abs. 2 GO NRW (Kredit zur Liquiditätssicherung).

Die Gemeinde Wachtendonk erhält aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in den Jahren 2017 bis 2020 ein jährliches Kreditkontingent in Höhe von 83.333 Euro. Für das Jahr 2020 ist die Anschaffung von Schülertablets, Whiteboards und Klassenmöblierung sowie die Sanierung der Duschanlagen in der Turnhalle der Grundschule Wankum geplant.

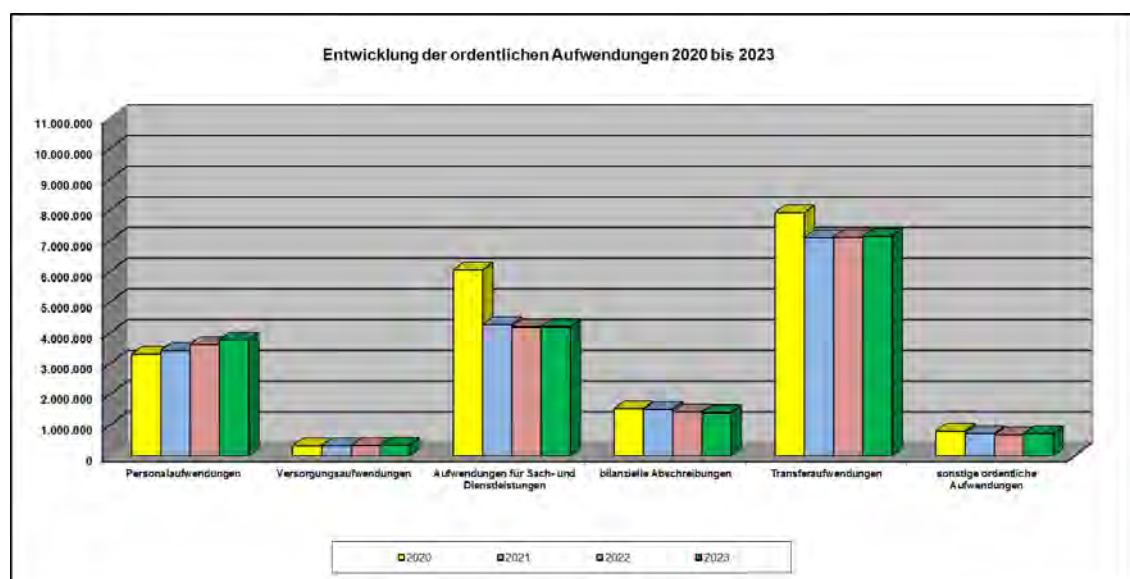
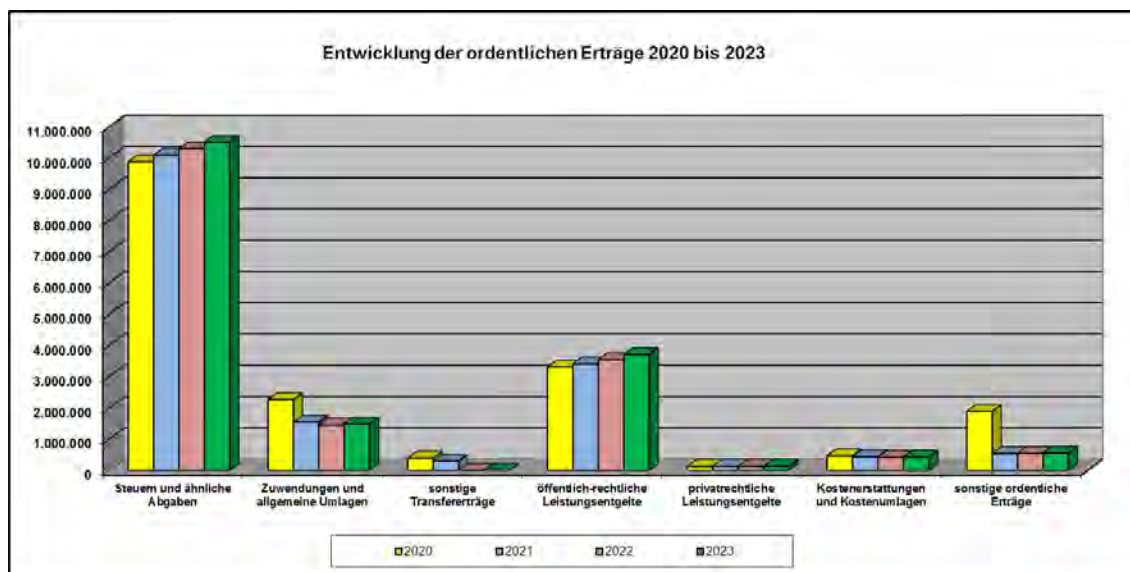
Die §§ 2 und 5 der Haushaltssatzung sehen dementsprechende Ermächtigungen von 45.105 Euro bzw. 55.000 Euro vor. Dieser Betrag setzt sich aus dem zur Verfügung stehenden Kreditkontingent für 2020 sowie der nicht abgerufenen Kreditmittel aus 2019 zusammen.

Darüber hinaus sind keine Kreditaufnahmen geplant.

### **Ausblick auf die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre**

Die mittelfristige Ergebnisplanung weist auch für die Folgejahre strukturell unausgeglichene Haushalte aus. Für die Planungsjahre 2021 bis 2023 werden Jahresfehlbeträge von 826.260 Euro, 902.141 und 694.954 Euro erwartet.

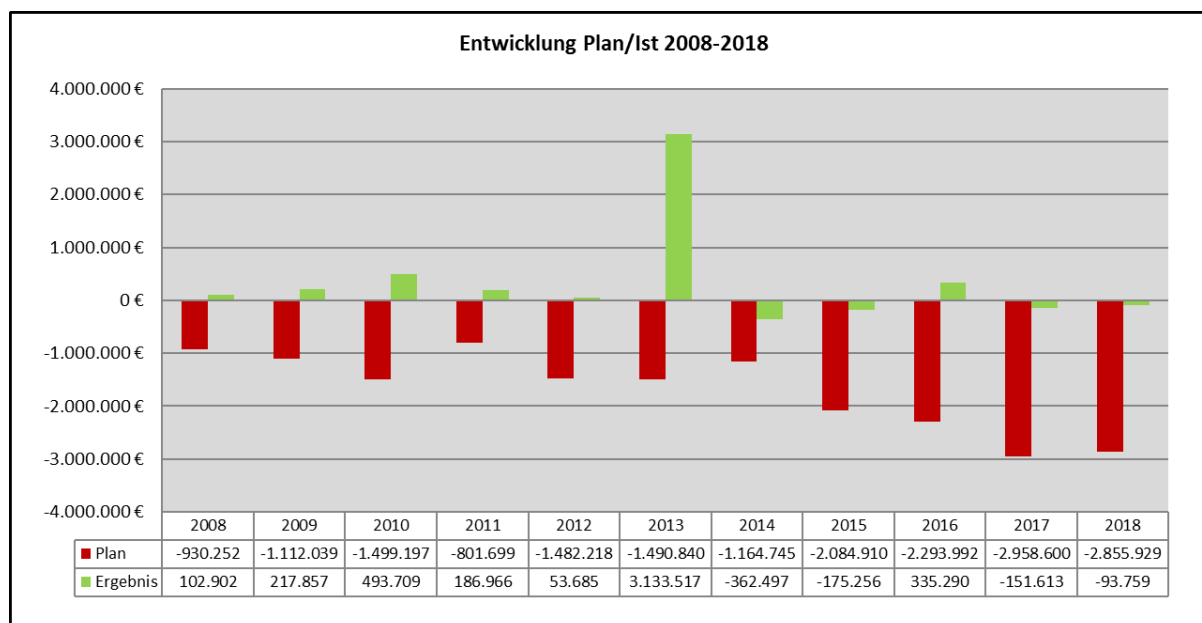
Die planerische Entwicklung der ordentlichen Erträge sowie der ordentlichen Aufwendungen für die Finanzplanungsjahre 2020 bis 2023 sind zur Verdeutlichung in den beiden folgenden Schaubildern dargestellt.



### Entwicklung des Eigenkapitals und des Finanzbedarfs

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. Die Systematik des NKF lässt für den Haushaltsausgleich den Abbau von Eigenkapital in gewissem Umfang zu. Hierfür wird in der Bilanz ein Teil des Eigenkapitals als Ausgleichsrücklage ausgewiesen. Durch eine Reihe von positiven und nicht vorhersehbaren Einmaleffekten musste die Ausgleichsrücklage entgegen der Planungen lediglich in den Jahren 2014 und 2015 sowie 2017 und 2018 und hier jeweils in geringerem Umfang als geplant, in Anspruch genommen werden. Alle anderen Haushaltsjahre haben bisher mit einem Jahresüberschuss abgeschlossen.

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



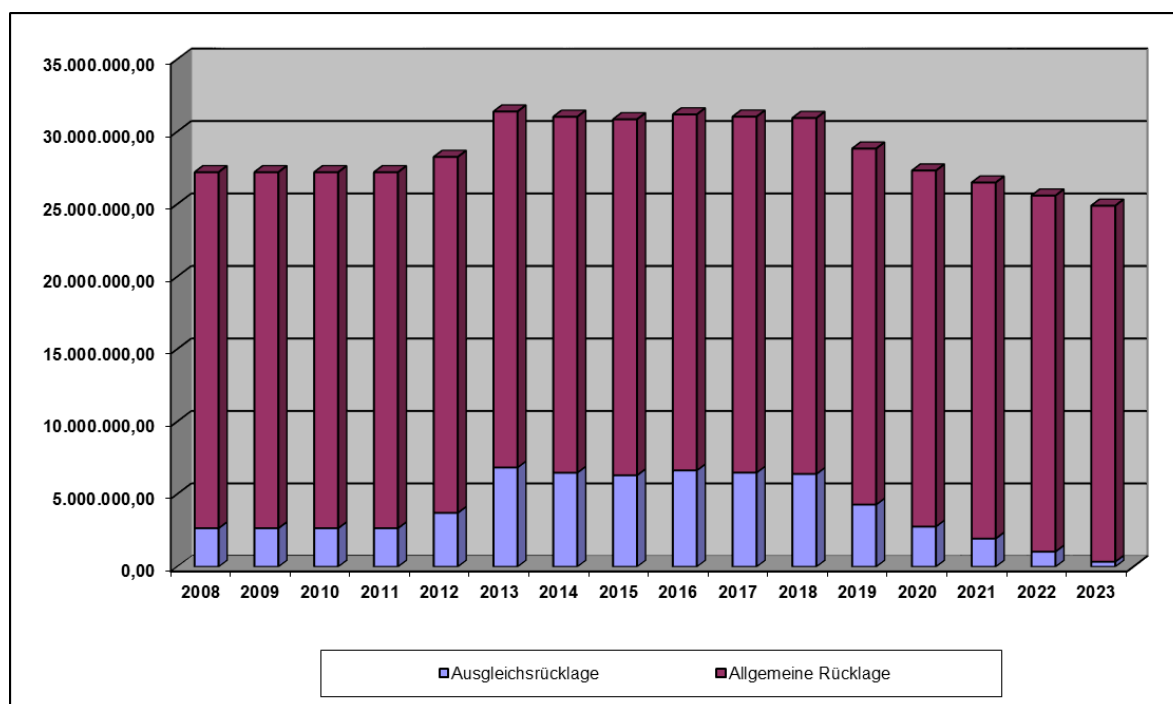
Gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW können Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Die mit Eröffnungsbilanz zum Bilanzstichtag 01.01.2008 ermittelte Ausgleichsrücklage von 2.661.815,52 Euro ist durch die Zuführung der Jahresüberschüsse aus den Haushaltsjahren 2008 bis 2013 und 2016 sowie den Entnahmen der geringen Jahresfehlbeträge aus den Haushaltsjahren 2014 und 2015 sowie 2017 und 2018 auf 6.402.616,18 Euro angewachsen.

Aufgrund der bereits gemachten Ausführungen ist damit zu rechnen, dass das Haushaltsjahr 2019 mit einem deutlich besseren Ergebnis als veranschlagt abschließen wird. Da der Jahresabschluss zum 31.12.2019 jedoch noch nicht erstellt ist, wird in den folgenden Ausführungen weiterhin der planerische Jahresfehlbetrag für das Haushaltsjahr 2019 von 2.112.484 Euro in voller Höhe unterstellt.

Für das Haushaltsjahr 2020 ist die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von 1.515.370 Euro vorgesehen.

Die mittelfristige Finanzplanung sieht für das Jahr 2021 bis 2023 Jahresfehlbeträge von 826.260 Euro, 902.142 Euro und 694.954 Euro vor, welche ebenfalls durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

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



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

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

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

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

Für den vorliegenden Haushalt ist ein solches Haushaltssicherungskonzept bis 2023 nicht zu befürchten, da die geplanten Jahresfehlbeträge durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies nach § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Da der für das Haushaltsjahr 2020 geplante Fehlbetrag von 1.515.370 Euro durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, ist die Genehmigung der Kommunalaufsicht nicht erforderlich.

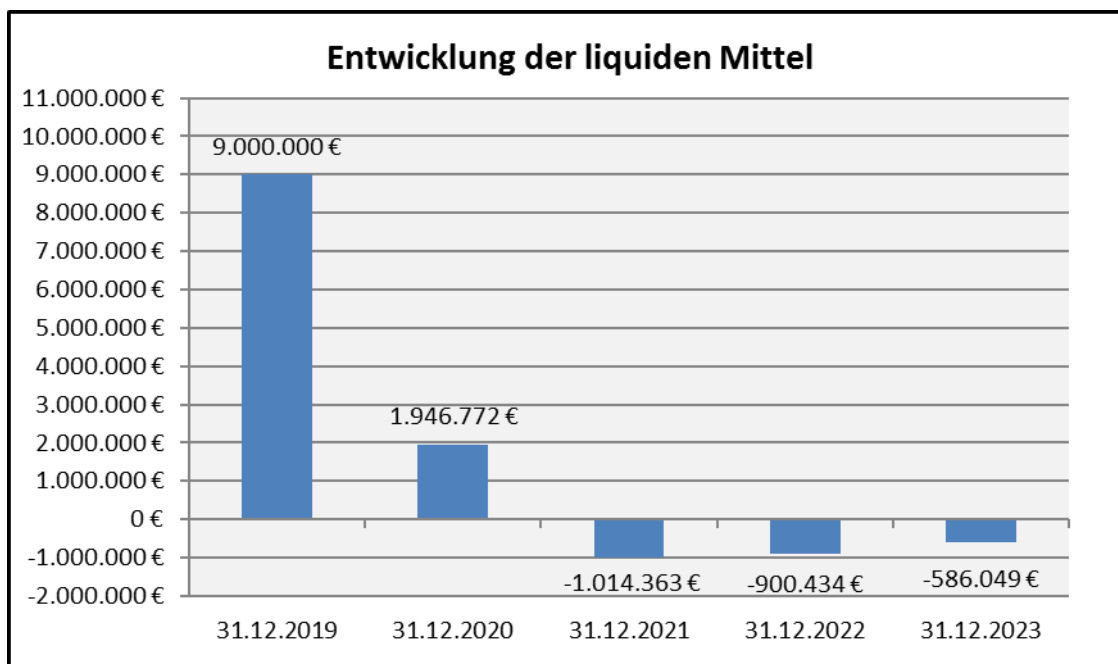
### Liquidität

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

<b>geplanter Bestand an liquiden Mitteln am 31.12.2019</b>	<b>9.000.000 Euro</b>
geplante Mittelübertragungen von 2019 auf 2020	- 4.855.000 Euro
geplante Bestandsänderung in 2020	- 2.198.228 Euro
<b>geplanter Bestand am 31.12.2020</b>	<b>1.946.772 Euro</b>
geplante Bestandsänderung in 2021	- 2.961.135 Euro
<b>geplanter Bestand am 31.12.2021</b>	<b>- 1.014.363 Euro</b>
geplante Bestandsänderung in 2022	113.929 Euro
<b>geplanter Bestand am 31.12.2022</b>	<b>- 900.434 Euro</b>
geplante Bestandsänderung in 2023	314.385 Euro
<b>geplanter Bestand an liquiden Mitteln am 31.12.2023</b>	<b>- 586.049 Euro</b>

Die vor- bzw. nachstehend gezeigte Entwicklung der liquiden Mittel weicht von der Darstellung im Finanzplan ab, da die Berücksichtigung von Haushaltsresten im Finanzplan nicht vorgesehen ist. Nach jetzigem Kenntnisstand werden Mittelübertragungen vom Haushaltsjahr 2019 auf das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von rd. 4,855 Mio. erforderlich.

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



### Verpflichtungsermächtigungen

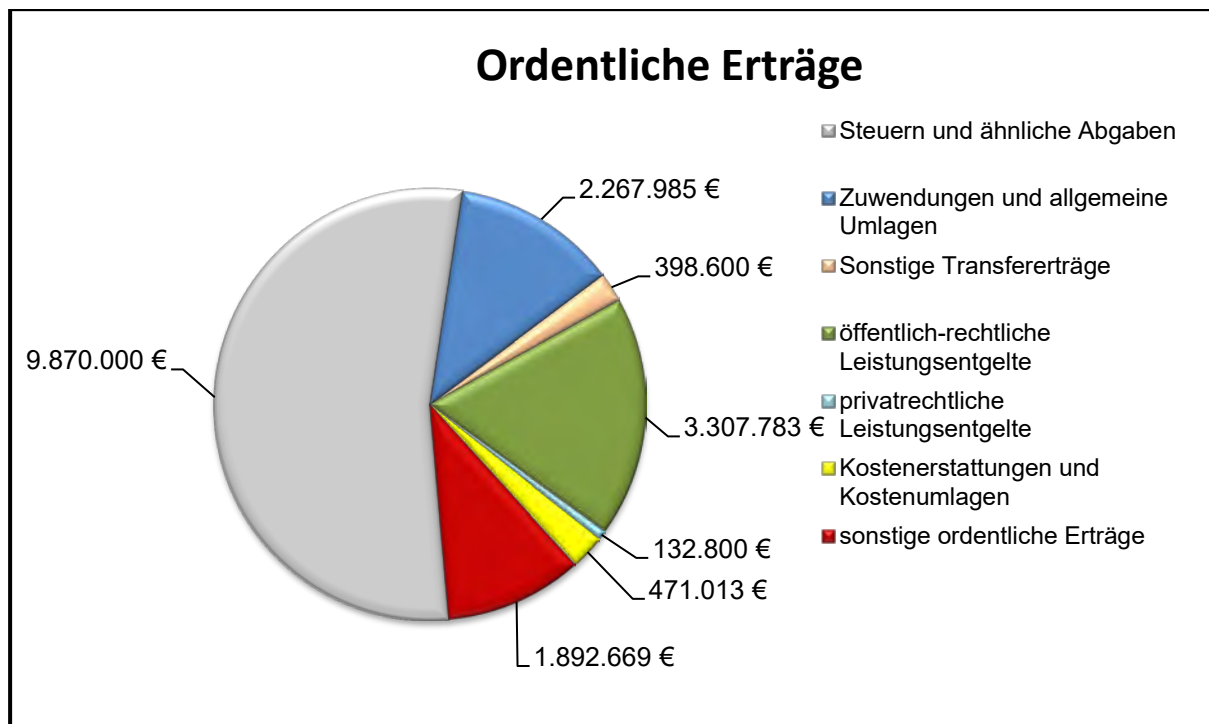
Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren dürfen grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistungen von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wurde mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 auf 3.852.900 Euro festgesetzt und beinhaltet folgende Investitionsauszahlungen:

- Fortsetzung Neubau Feuerwehrgerätehaus 2.900.000 Euro
- Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges 495.000 Euro
- Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens 67.300 Euro
- Schaffung barrierefreier Zugang zum Rathaus 128.700 Euro
- Gestaltung Niersuferpromenade Moorenstraße 261.900 Euro  
(Maßnahme aus dem integrierten Handlungskonzept)

## Aktuelle Ertrags- und Aufwandssituation der Gemeinde Wachtendonk

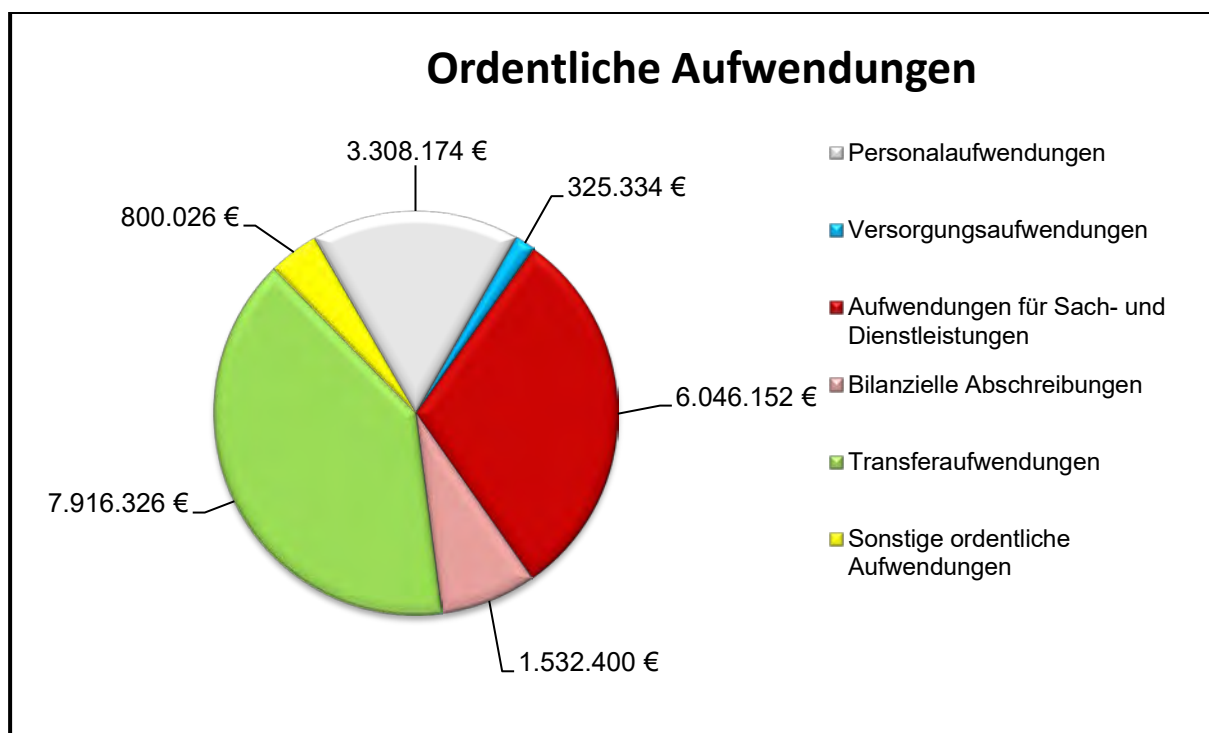
### Erträge

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



### Aufwendungen

Die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen veranschaulicht die folgende Grafik:





## Allgemeine Erläuterungen zu Ergebnispositionen

### Pos. 27 und 28

#### Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung (ILV) der TUIV

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

#### Erträge und Aufwendungen aus der ILV der Liegenschaftsverwaltung

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

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

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

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

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

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

Im Einzelnen wurde wie folgt verrechnet:



Leistung/Gebäude		zu belastendes Produkt	
011111308	Rathaus	01.111.04	Zentrale Dienste
011111305	Sportplatz Wankum (Umkleidegebäude)	02.122.88	Sicherheit und Ordnung
011111315	Westerheckweg 2 u. 4 (Obdachlosenunterkunft)		
011111323	Asylbewerberunterkunft Lessingstr.		
011111326	Angemietete Wohneinheiten		
011111311	Feuerwehr Wachtendonk	02.126.24	Feuerwehr
011111312	Feuerwehr Wankum		
011111301	Grundschule Wachtendonk mit Turnhalle	03.211.26	Grundschule Wachtendonk
011111302	Grundschule Wankum mit Turnhalle	03.211.27	Grundschule Wankum
011111303	Sekundarschule mit Turnhalle	03.216.87	Sekundarschule Straelen/Wachtendonk
011111318	Kinderspiel- und Bolzplätze	06.366.50	Kinderspiel- und Bolzplätze
011111304	Sportplatz Wachtendonk	08.421.55	Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine
011111320	Naturbad		
011111313	Friedhofshalle Hamesweg 15	13.553.74	Friedhöfe
011111321	Wald	13.555.76	Land-, Wald-, und Forstwirtschaft
011111310	Bürgerhaus	15.573.79	Bürgerhaus
011111309	Feldstr. 35 (Haus Püllen)	15.575.82	Touristische Einrichtungen
011111316	Grillhütte Wachtendonk		
011111322	Grillhütte Wankum		
011111317	Grundstücke		
011111324	Gebäude Mühlenstr. 8		keine Verteilung
011111328	Gebäude Mühlenstr. 10		
011111330	Gebäude Mühlenstr. 12		
011111331	Gebäude Mühlenstr. 14		

## Inhalt einzelner Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes

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

### **Steuern und ähnliche Abgaben:**

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

### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

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

### **Sonstige Transfererträge/ Transfereinzahlungen:**

Beträge im Zusammenhang mit der Sozialhilfe bzw. dem Asylbewerberleistungsgesetz.

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

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

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte:**

Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen.

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

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

### **Sonstige ordentliche Erträge / Einzahlungen:**

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

### **Finanzerträge / Finanzeinzahlungen:**

Zinsen und Erträge aus Beteiligungen.

### **Personalaufwendungen / Personalauszahlungen:**

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

### **Versorgungsaufwendungen / Versorgungsauszahlungen:**

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

### **Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:**

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

**Bilanzielle Abschreibungen:**

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

**Finanzaufwendungen / Finanzauszahlungen:**

Zinsaufwendungen, Kreditbeschaffungskosten.

**Transferaufwendungen / Transferauszahlungen:**

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

**Sonstige ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:**

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

## Ergebnisplan

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.842.272	9.347.000	9.870.000	10.080.000	10.290.000	10.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.745.872	1.791.325	2.267.985	1.547.613	1.458.287	1.484.514
03	+ Sonstige Transfererträge	270.669	393.666	398.600	302.100	2.100	2.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.976.178	3.059.670	3.307.783	3.414.367	3.552.123	3.712.468
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.321	121.355	132.800	135.500	136.500	137.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.684	379.962	471.013	446.036	422.703	429.014
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	834.692	829.982	1.892.669	547.142	554.311	565.178
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.168.688</b>	<b>15.922.960</b>	<b>18.340.849</b>	<b>16.472.758</b>	<b>16.416.024</b>	<b>16.830.774</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.777.116	-2.982.986	-3.308.174	-3.425.260	-3.625.926	-3.771.016
12	- Versorgungsaufwendungen	-376.087	-374.361	-325.334	-330.036	-339.713	-352.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.820.222	-4.711.457	-6.046.152	-4.270.109	-4.197.150	-4.198.749
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.447.892	-1.541.500	-1.532.400	-1.516.500	-1.428.800	-1.402.300
15	- Transferaufwendungen	-7.026.122	-7.786.104	-7.916.326	-7.103.459	-7.111.739	-7.145.539
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.006.289	-713.815	-800.026	-722.228	-679.122	-715.709
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.453.727</b>	<b>-18.110.222</b>	<b>-19.928.413</b>	<b>-17.367.592</b>	<b>-17.382.450</b>	<b>-17.586.023</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-285.039</b>	<b>-2.187.262</b>	<b>-1.587.563</b>	<b>-894.834</b>	<b>-966.426</b>	<b>-755.250</b>
19	+ Finanzerträge	201.937	94.778	100.693	97.074	92.784	88.796
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.657	-20.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>191.280</b>	<b>74.778</b>	<b>72.193</b>	<b>68.574</b>	<b>64.284</b>	<b>60.296</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-93.759</b>	<b>-2.112.484</b>	<b>-1.515.370</b>	<b>-826.260</b>	<b>-902.142</b>	<b>-694.954</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-93.759</b>	<b>-2.112.484</b>	<b>-1.515.370</b>	<b>-826.260</b>	<b>-902.142</b>	<b>-694.954</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.335	1.818.904	2.299.410	1.438.155	1.404.724	1.400.553
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.335	-1.818.904	-2.299.410	-1.438.155	-1.404.724	-1.400.553
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-93.759</b>	<b>-2.112.484</b>	<b>-1.515.370</b>	<b>-826.260</b>	<b>-902.141</b>	<b>-694.954</b>

## Ergebnisplan

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>30</b>	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 31 bis 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Finanzplan

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.850.671	9.347.000	9.870.000	10.080.000	10.290.000	10.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.064.919	1.371.925	1.900.685	1.145.213	800.387	829.214
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.621.525	2.792.870	3.020.308	3.179.267	3.351.849	3.539.968
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.392	121.355	132.800	135.500	136.500	137.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	377.740	379.962	471.013	446.036	422.703	429.014
07	+ Sonstige Einzahlungen	483.553	378.410	389.249	388.961	388.681	388.508
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	244.277	94.778	100.693	97.074	92.784	88.796
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.774.077</b>	<b>14.486.300</b>	<b>15.884.748</b>	<b>15.472.051</b>	<b>15.482.904</b>	<b>15.913.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.515.168	-2.787.846	-3.078.685	-3.207.106	-3.395.481	-3.526.948
11	- Versorgungsauszahlungen	-298.534	-374.361	-325.334	-330.036	-339.713	-352.710
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.852.633	-4.926.099	-6.046.152	-4.270.109	-4.197.150	-4.198.749
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.717	-20.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
14	- Transferauszahlungen	-6.979.746	-7.786.104	-7.916.326	-7.103.459	-7.111.739	-7.145.539
15	- Sonstige Auszahlungen	-689.851	-719.035	-798.946	-721.148	-677.962	-714.549
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.345.650</b>	<b>-16.613.445</b>	<b>-18.193.944</b>	<b>-15.660.358</b>	<b>-15.750.545</b>	<b>-15.966.995</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.428.427</b>	<b>-2.127.145</b>	<b>-2.309.196</b>	<b>-188.307</b>	<b>-267.641</b>	<b>-53.996</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	990.367	754.200	1.206.559	1.231.300	1.296.944	1.683.010
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	19.903	433.750	2.070.259	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.641	175.360	915.228	114.050	20.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.015.910</b>	<b>1.363.310</b>	<b>4.192.046</b>	<b>1.345.350</b>	<b>1.316.944</b>	<b>1.703.010</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-133.141	-1.428.680	-2.067.627	-2.805.000	0	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-575.326	-3.805.273	-945.100	-543.400	-959.750	-1.377.520
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-157.691	-396.644	-898.625	-993.450	-202.600	-87.450

## Finanzplan

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-866.159</b>	<b>-5.630.598</b>	<b>-3.911.352</b>	<b>-4.341.850</b>	<b>-1.162.350</b>	<b>-1.564.970</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>149.751</b>	<b>-4.267.288</b>	<b>280.694</b>	<b>-2.996.500</b>	<b>154.594</b>	<b>138.040</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>1.578.178</b>	<b>-6.394.432</b>	<b>-2.028.502</b>	<b>-3.184.807</b>	<b>-113.047</b>	<b>84.044</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	110.895	204.876	280.274	273.672	276.976	280.341
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	-50.000	-450.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>110.895</b>	<b>154.876</b>	<b>-169.726</b>	<b>223.672</b>	<b>226.976</b>	<b>230.341</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)</b>	<b>1.689.073</b>	<b>-6.239.556</b>	<b>-2.198.228</b>	<b>-2.961.135</b>	<b>113.929</b>	<b>314.385</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.379.444	8.000.000	9.000.000	6.801.772	3.840.637	3.954.566
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	35.315	0	0	0	0	0
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)</b>	<b>8.103.831</b>	<b>1.760.444</b>	<b>6.801.772</b>	<b>3.840.637</b>	<b>3.954.566</b>	<b>4.268.951</b>



## Teilergebnisplan

### Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.188	328.450	664.551	294.400	255.900	255.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	95.666	55.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.553	1.510	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.519	97.880	110.250	112.950	113.950	114.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.387	258.079	260.376	270.108	280.752	289.857
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-369.394	352.582	1.384.869	114.992	127.511	118.878
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>241.253</b>	<b>1.134.167</b>	<b>2.475.046</b>	<b>792.450</b>	<b>778.113</b>	<b>779.285</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.300.943	-1.270.775	-1.501.563	-1.530.724	-1.633.958	-1.711.289
12	- Versorgungsaufwendungen	-376.087	-312.861	-267.751	-271.647	-279.865	-291.365
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-813.816	-1.197.801	-1.891.926	-807.077	-789.887	-773.596
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-406.602	-365.800	-381.100	-373.300	-298.600	-295.300
15	- Transferaufwendungen	-201.733	-254.053	-279.062	-276.000	-277.000	-278.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.318	-485.397	-466.847	-456.790	-448.272	-501.126
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.163.498</b>	<b>-3.886.687</b>	<b>-4.788.249</b>	<b>-3.715.538</b>	<b>-3.727.581</b>	<b>-3.850.677</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.922.246</b>	<b>-2.752.520</b>	<b>-2.313.203</b>	<b>-2.923.088</b>	<b>-2.949.468</b>	<b>-3.071.392</b>
19	+ Finanzerträge	125.646	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.657	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>114.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.807.257</b>	<b>-2.752.520</b>	<b>-2.313.203</b>	<b>-2.923.088</b>	<b>-2.949.468</b>	<b>-3.071.392</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.807.257</b>	<b>-2.752.520</b>	<b>-2.313.203</b>	<b>-2.923.088</b>	<b>-2.949.468</b>	<b>-3.071.392</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	1.695.904	2.196.410	1.366.055	1.332.624	1.328.453
28	- Aufwendungen ILV	-1.255	-435.772	-573.723	-413.844	-400.884	-401.366
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-274.379	-390.969	-245.470	-231.519	-229.483
	ILV TUIV	0	-161.393	-182.754	-168.374	-169.365	-171.884
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.808.511</b>	<b>-1.492.388</b>	<b>-690.516</b>	<b>-1.970.876</b>	<b>-2.017.728</b>	<b>-2.144.305</b>

## Teilfinanzplan

### Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	532.895	507.129	859.126	503.319	514.683	524.615
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.834.082	-3.421.736	-4.259.124	-3.208.843	-3.286.887	-3.403.859
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-2.301.187	-2.914.607	-3.399.998	-2.705.524	-2.772.204	-2.879.244
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	8.600	394.584	64.350	110.250	50.000
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage</b>	18.260	433.750	2.070.259	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	18.260	442.350	2.464.843	64.350	110.250	50.000
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	-131.024	-1.428.680	-2.067.627	-2.805.000	0	-100.000
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-351.941	-1.092.928	-173.400	-50.000	-220.500	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-64.214	-172.375	-255.570	-285.900	-152.200	-37.200
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-547.179	-2.693.983	-2.496.597	-3.140.900	-372.700	-137.200
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-528.919	-2.251.633	-31.754	-3.076.550	-262.450	-87.200



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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 01.111.01 Politische Gremien</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-56.074	-87.429	-99.267	-102.806	-107.002	-110.884
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-14.292	-14.135	-14.333	-14.691	-15.058
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.737	-107.556	-113.700	-116.746	-119.573	-122.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-161.810</b>	<b>-209.277</b>	<b>-227.102</b>	<b>-233.884</b>	<b>-241.266</b>	<b>-248.342</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-161.806</b>	<b>-209.277</b>	<b>-227.102</b>	<b>-233.884</b>	<b>-241.266</b>	<b>-248.342</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-161.806</b>	<b>-209.277</b>	<b>-227.102</b>	<b>-233.884</b>	<b>-241.266</b>	<b>-248.342</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-161.806</b>	<b>-209.277</b>	<b>-227.102</b>	<b>-233.884</b>	<b>-241.266</b>	<b>-248.342</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-6.894	-7.483	-6.894	-6.934	-7.038
	ILV TUIV	0	-6.894	-7.483	-6.894	-6.934	-7.038
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-161.806</b>	<b>-216.171</b>	<b>-234.585</b>	<b>-240.778</b>	<b>-248.201</b>	<b>-255.379</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 11 und 12

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

Pos. 16

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

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 01.111.01 Politische Gremien</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-156.027	-195.736	-211.986	-217.715	-223.925	-229.792
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-156.027	-195.736	-211.986	-217.715	-223.925	-229.792
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage</b>	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0



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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 01.111.02 Verwaltungsführung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.665	17.532	17.980	18.621	19.280
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>13.665</b>	<b>17.532</b>	<b>17.980</b>	<b>18.621</b>	<b>19.280</b>
11	- Personalaufwendungen	-150.845	-266.795	-268.228	-276.365	-286.784	-297.285
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-60.202	-56.590	-57.383	-58.817	-60.288
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-1.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.604	-6.004	-18.958	-18.182	-18.687	-19.004
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-154.449</b>	<b>-333.001</b>	<b>-344.777</b>	<b>-351.930</b>	<b>-364.288</b>	<b>-376.577</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-154.449</b>	<b>-319.336</b>	<b>-327.245</b>	<b>-333.950</b>	<b>-345.667</b>	<b>-357.297</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-154.449</b>	<b>-319.336</b>	<b>-327.245</b>	<b>-333.950</b>	<b>-345.667</b>	<b>-357.297</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-154.449</b>	<b>-319.336</b>	<b>-327.245</b>	<b>-333.950</b>	<b>-345.667</b>	<b>-357.297</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-21.408	-20.310	-18.712	-18.822	-19.102
	ILV TUIV	0	-21.408	-20.310	-18.712	-18.822	-19.102
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-154.449</b>	<b>-340.744</b>	<b>-347.555</b>	<b>-352.662</b>	<b>-364.489</b>	<b>-376.398</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 06

Hier sind die Personalkostenerstattungen der Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (8.766 Euro) und der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH (8.766 Euro) veranschlagt.

Pos. 15

Zur Gestaltung der Feierlichkeiten zum 40-jährigen Jubiläum der bestehenden Städtepartnerschaft ist eine Zuschussgewährung an den Verein „Freunde von Acigné“ in Höhe von 1.000 Euro eingeplant.

Pos. 16

In dieser Position sind die Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister sowie dessen Allgemeiner Vertreters mit insgesamt 16.008 Euro geplant. Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters belaufen sich auf 1.300 Euro.

Für die Pflege unserer Partnerschaft mit der Gemeinde Acigné sind Aufwendungen von 1.650 Euro veranschlagt.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 01.111.02 Verwaltungsführung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	13.665	17.532	17.980	18.621	19.280
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-155.693	-268.273	-282.767	-285.813	-293.676	-301.137
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-155.693	-254.608	-265.235	-267.833	-275.055	-281.857
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage</b>	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 01.111.04 Zentrale Dienste</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.814	1.800	1.800	1.800	1.500	1.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.665	13.602	11.984	12.085	12.192	12.276
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.757	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.236</b>	<b>15.502</b>	<b>13.884</b>	<b>13.985</b>	<b>13.792</b>	<b>13.576</b>
11	- Personalaufwendungen	-85.263	-82.894	-112.764	-117.670	-122.797	-126.964
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.291	-22.209	-19.173	-17.182	-17.192	-17.201
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.816	-6.400	-10.200	-9.400	-7.300	-6.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.453	-165.203	-158.458	-158.681	-158.881	-208.881
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-297.823</b>	<b>-276.706</b>	<b>-300.595</b>	<b>-302.933</b>	<b>-306.169</b>	<b>-359.945</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-277.587</b>	<b>-261.204</b>	<b>-286.711</b>	<b>-288.948</b>	<b>-292.377</b>	<b>-346.369</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-277.587</b>	<b>-261.204</b>	<b>-286.711</b>	<b>-288.948</b>	<b>-292.377</b>	<b>-346.369</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-277.587</b>	<b>-261.204</b>	<b>-286.711</b>	<b>-288.948</b>	<b>-292.377</b>	<b>-346.369</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-122.432	-183.363	-133.267	-113.958	-107.647
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-106.830	-160.523	-112.224	-92.791	-86.166
	ILV TUIV	0	-15.602	-22.840	-21.043	-21.166	-21.481
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-277.587</b>	<b>-383.636</b>	<b>-470.074</b>	<b>-422.215</b>	<b>-406.335</b>	<b>-454.016</b>

**Erläuterungen:**

## Pos. 06

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

## Pos. 13

Hier sind die Aufwendungen für die Unterhaltung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen des Rathauses sowie die sonstigen Bewirtschaftungskosten (Papierhandtüchern, Toilettenpapier, Seife usw.) berücksichtigt. Weiterhin sind hier die Kosten für die Unterhaltung der Dienstkraftfahrzeuge (Kraftstoff, Pflege, Inspektion, Reparaturen, TÜV usw.) veranschlagt. Die in dieser Position im letzten Jahr berücksichtigte Kosten des Brandschutzbeauftragten durch einen Mitarbeiter des Betriebshofes entfallen, da dies künftig durch einen Mitarbeiter der Gemeinde übernommen wird. Kostensteigernd wirkt sich wiederum die Unterhaltung neuer Gerätschaften (Kopierer und Drucker) für den Rathausanbau sowie die einmaligen Umzugsleistungen durch den Betriebshof aus.

## Pos. 16

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten insbesondere:

- Mieten/Leasingraten für Geräte und Fahrzeuge mit 11.880 Euro
- Bürobedarf wie z.B. Ordner, Papier oder Briefumschläge mit 6.000 Euro,
- die Post- und Fernmeldegebühren sowie GEZ-Entgelte für alle Fachbereiche mit 43.000 Euro,
- Bücher und Zeitschriften mit 6.400 Euro,
- Sachverständigen-, Gerichts-, Prozess- und ähnliche Kosten mit 15.000 Euro. Die nicht unerhebliche Steigerung des Planansatzes im Haushaltsjahr 2023 liegt daran, dass in 2023 alleine 50.000 Euro für eine Prüfung durch die GPA NRW eingeplant sind.
- Mitgliedsbeiträge für sämtliche Verbands- bzw. Vereinszugehörigkeiten der Gemeinde mit 8.310 Euro,
- Übrige Geschäftsaufwendungen (z.B. Überkopien lt. Vertrag) mit 800 Euro.
- Kraftfahrzeugsteuer für die Dienstwagen mit 212 Euro
- Unfall-, Haftpflicht- und Eigenschaden-, Kfz- und Elektronikversicherungen mit insgesamt 60.909 Euro



<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 01.111.04 Zentrale Dienste</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	9.756	13.602	11.984	12.085	12.192	12.276
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-288.251	-270.306	-290.395	-293.533	-298.869	-353.045
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-278.495	-256.704	-278.411	-281.448	-286.677	-340.769
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	8.600	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	8.600	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.153	-65.700	-37.200	-4.200	-4.200	-4.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-4.153	-65.700	-37.200	-4.200	-4.200	-4.200
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-4.153	-57.100	-37.200	-4.200	-4.200	-4.200

## Investitionen Produkt 01.111.04 Zentrale Dienste

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>OBERHALB der Wertgrenze</b>						
I17.022 Erweiterung Rathaus	0	-28.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-28.000	0	0	0	0
I19.014 Kaffeevollautomat	0	-5.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0
I20.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-37.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>UNTERHALB der Wertgrenze</b>						
I18.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-4.153	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.153	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-4.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.846	7.100	9.300	9.300	9.300	9.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.965</b>	<b>7.100</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.524	-17.363	-25.015	-26.141	-27.317	-28.273
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.132	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.515	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.392	-15.200	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.431</b>	<b>-39.696</b>	<b>-46.315</b>	<b>-47.441</b>	<b>-48.617</b>	<b>-49.573</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.466</b>	<b>-32.596</b>	<b>-37.015</b>	<b>-38.141</b>	<b>-39.317</b>	<b>-40.273</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.466</b>	<b>-32.596</b>	<b>-37.015</b>	<b>-38.141</b>	<b>-39.317</b>	<b>-40.273</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.466</b>	<b>-32.596</b>	<b>-37.015</b>	<b>-38.141</b>	<b>-39.317</b>	<b>-40.273</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-2.322	-5.131	-4.727	-4.755	-4.826
	ILV TUIV	0	-2.322	-5.131	-4.727	-4.755	-4.826
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-18.466</b>	<b>-34.918</b>	<b>-42.146</b>	<b>-42.868</b>	<b>-44.072</b>	<b>-45.099</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 05

Durch die Herausgabe des jährlichen Veranstaltungs- und Entsorgungskalenders erhält die Gemeinde Erträge aus Werbeanzeigen und eine Druckkostenbeteiligung des Abfuhrunternehmers (7.000 Euro). Ferner sind auch Erträge aus sonstigen Veröffentlichungen sowie Verkaufserlöse aus Repräsentationsveranstaltungen berücksichtigt (2.300 Euro).

Pos. 13

Hier sind die Aufwendungen für die halbjährlich erscheinende Bürgerinformation veranschlagt

Pos. 16

Hierunter sind die Aufwendungen für den Veranstaltungs- und Entsorgungskalender von 7.000 Euro, die Bürgerpräsentate zu besonderen Anlässen und die allgemeinen Repräsentationsaufwendungen von 4.000 Euro, Kranzspenden und Nachrufe von 2.100 Euro, Aufwendungen für sonstige öffentliche Bekanntmachungen (Satzungen und dgl.) von 700 Euro sowie übrige Geschäftsaufwendungen von 3.500 Euro veranschlagt.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.925	7.100	9.300	9.300	9.300	9.300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-32.671	-33.262	-46.315	-47.441	-48.617	-49.573
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-24.745	-26.162	-37.015	-38.141	-39.317	-40.273
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

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



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 01.111.07 Personalmanagement</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.443	202.587	207.057	215.386	224.338	231.932
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.677	66.102	67.139	77.892	80.411	81.778
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>252.238</b>	<b>268.789</b>	<b>274.296</b>	<b>293.378</b>	<b>304.849</b>	<b>313.810</b>
11	- Personalaufwendungen	-585.508	-350.743	-455.266	-522.147	-582.611	-622.677
12	- Versorgungsaufwendungen	-376.087	-217.151	-182.112	-199.932	-206.357	-216.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.831	-40.765	-54.365	-27.965	-27.965	-27.965
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.508	-35.463	-38.940	-39.440	-37.390	-37.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-987.933</b>	<b>-644.122</b>	<b>-730.683</b>	<b>-789.484</b>	<b>-854.323</b>	<b>-903.761</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-735.695</b>	<b>-375.333</b>	<b>-456.387</b>	<b>-496.106</b>	<b>-549.474</b>	<b>-589.951</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-735.695</b>	<b>-375.333</b>	<b>-456.387</b>	<b>-496.106</b>	<b>-549.474</b>	<b>-589.951</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-735.695</b>	<b>-375.333</b>	<b>-456.387</b>	<b>-496.106</b>	<b>-549.474</b>	<b>-589.951</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-81.640	-94.067	-86.665	-87.176	-88.472
	ILV TUIV	0	-81.640	-94.067	-86.665	-87.176	-88.472
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-735.695</b>	<b>-456.973</b>	<b>-550.454</b>	<b>-582.771</b>	<b>-636.650</b>	<b>-678.423</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 05

Hier sind die Erträge für private Fotokopien der Mitarbeiter veranschlagt.

Pos. 06

Von den Gemeinden Issum und Rheurdt werden die anteiligen Kosten für den Archivar von 50.901 Euro erstattet. Außerdem erhält die Gemeinde anteilige Personalkosten vom Betriebshof (37.680 Euro), der Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (35.978 Euro), den Gemeindewerken (73.829 Euro), der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH (548 Euro) sowie dem Naturpark Schwalm-Nette (4.991 Euro) erstattet. Darüber hinaus sind hier Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst veranschlagt.

Pos. 07

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

Pos. 11

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

Pos. 12

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

Pos. 13

Die Sachbearbeitung für Kindergeldangelegenheiten (1.600 Euro) werden von der Landesfamilienkasse der Rheinischen Versorgungskassen wahrgenommen und sind wie veranschlagt zu vergüten. Außerdem enthält der Ansatz die Aufwendungen für den arbeitsmedizinischen Dienst in Höhe von 1.165 Euro. Darüber hinaus sind Kosten für die gesetzlich erforderliche Gefährdungsbeurteilung der gemeindlichen Arbeitsplätze von 2.500 sowie 2.000 Euro für einen Gesundheitstag veranschlagt. An Stelle der bisher eingeplanten 3.100 Euro für Stellenbewertungen durch Externe Unternehmen werden im Haushaltsjahr 2020 Kosten in Höhe von 30.000 Euro für eine umfassende Organisationsuntersuchung eingeplant.

Pos. 16

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

Unter anderem sind veranschlagt:

- |  |             |
|--|-------------|
| • Dienstjubiläen                                 | 80 Euro     |
| • Impfungen, sonstige Untersuchungen etc.        | 1.000 Euro  |
| • Aus- und Fortbildung für alle Fachbereiche     | 30.200 Euro |
| • Reisekosten außerhalb von Aus- und Fortbildung | 2.850 Euro  |
| • Repräsentation und Ehrungen                    | 600 Euro    |
| • Öffentliche Bekanntmachungen                   | 3.000 Euro  |
| • Kranzspenden, Nachrufe                         | 600 Euro    |
| • Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband NRW      | 610 Euro    |

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 01.111.07 Personalmanagement</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	238.727	195.697	200.106	208.147	216.819	224.240
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-647.890	-620.609	-666.520	-713.376	-775.182	-821.232
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-409.163	-424.912	-466.414	-505.229	-558.363	-596.992
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage</b>	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Aufstellung des Haushaltsplanes, Haushaltsausführung und Überwachung, Finanzmanagement und Liquiditätssteuerung, Aufstellung der Ergebnisrechnungen und der Bilanzen, Anlagenbuchhaltung
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche Bereitstellung von allgemeinen Finanzmittel
<b>Zielgruppe</b>	Gesamtverwaltung, politische Gremien, Kreditinstitute, Gemeindeprüfungsanstalt
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO NRW, GemHVO NRW, NKF-Gesetz, Handreichung des Innenministers zum NKF
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-418.543	47.000	37.000	37.000	47.000	37.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-418.543</b>	<b>47.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>47.000</b>	<b>37.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-96.713	-122.304	-140.466	-146.787	-153.392	-158.761
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-118.009	-125.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.228	-32.325	-18.575	-25.575	-15.575	-15.575
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.506</b>	<b>-279.629</b>	<b>-294.041</b>	<b>-307.362</b>	<b>-303.967</b>	<b>-309.336</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-150.037</b>	<b>-232.629</b>	<b>-257.041</b>	<b>-270.362</b>	<b>-256.967</b>	<b>-272.336</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-150.037</b>	<b>-232.629</b>	<b>-257.041</b>	<b>-270.362</b>	<b>-256.967</b>	<b>-272.336</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-150.037</b>	<b>-232.629</b>	<b>-257.041</b>	<b>-270.362</b>	<b>-256.967</b>	<b>-272.336</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-15.965	-15.678	-14.444	-14.529	-14.745
	ILV TUIV	0	-15.965	-15.678	-14.444	-14.529	-14.745
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-150.037</b>	<b>-248.594</b>	<b>-272.718</b>	<b>-284.806</b>	<b>-271.496</b>	<b>-287.081</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 07

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

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 sowie des Gesamtabchlusses 2018 wurden Rückstellungen von 22.000 Euro gebildet, die nach Durchführung bzw. Abschluss der Prüfungen ertragswirksam aufgelöst werden.

Pos. 15

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

Pos. 16

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 soll im Haushaltsjahr 2020 erfolgen. Für diese Prüfung sind Aufwendungen von 12.000 Euro eingeplant. Des Weiteren sind für die verfassungsrechtliche Prüfung des Stärkungspaktgesetzes 3.000 Euro veranschlagt. Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz die Kontoführungskosten (3.550 Euro) und den Mitgliedsbeitrag zum Fachverband der Kämmerer (25 Euro).

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	18.159	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-232.920	-279.629	-294.041	-307.362	-303.967	-309.336
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-214.761	-254.629	-269.041	-282.362	-278.967	-284.336
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

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



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 01.111.09 Steuern</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.030	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-29.502	-31.348	-32.116	-33.562	-35.072	-36.299
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.088	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-131.590</b>	<b>-31.348</b>	<b>-32.116</b>	<b>-33.562</b>	<b>-35.072</b>	<b>-36.299</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-129.560</b>	<b>-31.348</b>	<b>-32.116</b>	<b>-33.562</b>	<b>-35.072</b>	<b>-36.299</b>
19	+ Finanzerträge	125.646	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.657	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>114.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.571</b>	<b>-31.348</b>	<b>-32.116</b>	<b>-33.562</b>	<b>-35.072</b>	<b>-36.299</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.571</b>	<b>-31.348</b>	<b>-32.116</b>	<b>-33.562</b>	<b>-35.072</b>	<b>-36.299</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-3.048	-2.993	-2.758	-2.774	-2.815
	ILV TUIV	0	-3.048	-2.993	-2.758	-2.774	-2.815
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-14.571</b>	<b>-34.396</b>	<b>-35.109</b>	<b>-36.319</b>	<b>-37.846</b>	<b>-39.114</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 19

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

Pos. 20

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

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 01.111.09 Steuern</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	135.666	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-39.195	-51.348	-57.116	-58.562	-60.072	-61.299
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	96.471	-31.348	-32.116	-33.562	-35.072	-36.299
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 01.111.11 TUIV</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.769	13.700	4.600	2.400	2.400	2.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.474	19.090	14.556	15.211	15.895	16.451
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.242</b>	<b>32.790</b>	<b>19.156</b>	<b>17.611</b>	<b>18.295</b>	<b>18.851</b>
11	- Personalaufwendungen	-182.321	-171.722	-171.628	-179.351	-187.422	-193.982
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.612	-64.902	-67.286	-36.800	-37.800	-38.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.059	-22.700	-22.000	-15.000	-7.700	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-83.724	-129.053	-143.062	-141.000	-142.000	-143.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-346.715</b>	<b>-388.377</b>	<b>-403.976</b>	<b>-372.151</b>	<b>-374.922</b>	<b>-380.782</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-308.473</b>	<b>-355.587</b>	<b>-384.820</b>	<b>-354.540</b>	<b>-356.627</b>	<b>-361.931</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-308.473</b>	<b>-355.587</b>	<b>-384.820</b>	<b>-354.540</b>	<b>-356.627</b>	<b>-361.931</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-308.473</b>	<b>-355.587</b>	<b>-384.820</b>	<b>-354.540</b>	<b>-356.627</b>	<b>-361.931</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	355.587	384.820	354.540	356.627	361.931
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-308.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 06

Hier sind die Personalkostenerstattungen Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk (8.125 Euro), Gemeindewerke Wachtendonk GmbH (4.237 Euro) und Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH (2.194 Euro) veranschlagt.

Pos. 13

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

**Softwarepflege und -wartung:**

Friedhofssoftware (ElFried)	771 €
Ratsinformationsmanagement SD-net	2.665 €
Arcserve	530 €
PC-Visit	300 €
DocuScan (Archiv DocuWare und DMS-System Jobrouter)	6.330 €
AIDA-Zeiterfassung	1.500 €
Inventarisierung (KAI - HalloBft)	493 €
Gebührenkalkulation Friedhof (MyObulus)	450 €
WinOWIG mobil	900 €
WebHosting Ratsinformationssystem KRZN	600 €

**Sonstige Dienstleistungen:**

Allgemeine Dienstleistungen externer Softwarehersteller	16.950 €
Umsetzung der Internetseite	30.000 €

Für die lfd. Unterhaltung (Erweiterungskarten, Speicher Reparaturen etc.) sowie Verbrauchsmaterialien (Toner, Tintenpatronen usw.) wurde ein Betrag in Höhe von insgesamt 5.800 Euro eingeplant.

Pos. 15

Die Kostenbeteiligung KRZN setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Kosten des KRZN allgemein (Paketpreise)	82.235 €
---	----------

**Zusatzleistungen**

Pflege und Wartung Infoma allg.	22.689 €
Dienstleistungen KRZN	3.000 €
Datenschutzbeauftragter	3.600 €
Leitungskosten Sekundärnetz (Verbindungen zum KRZN)	9.000 €
WinOWIG (inkl. Installation WinOWIG mobil)	64 €
Lexis Nexis	854 €
Lizenzen KRZN allgemein	900 €
Lizenzen Geomedia KRZN	1.073 €
Infoma Schnittstelle Personalwesen	480 €
VPN/Internetdienst	3.600 €
Lotus Notes Traveler	1.500 €
Apple MDM Server	1.500 €
Divice CALs 60cals (Lizenzen)	4.320 €
VHS BASys	328 €
Microsoft Lizenzierung Windows 10 Enterprise	4.320 €
Erweiterung des Support für die Server	3.000 €
Citrix KRZN	600 €

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 01.111.11 TUIV</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	16.189	19.090	14.556	15.211	15.895	16.451
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-297.528	-367.173	-381.976	-357.151	-367.222	-375.782
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-281.339	-348.083	-367.420	-341.940	-351.327	-359.331
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage</b>	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-45.634	-96.675	-86.150	-43.000	-38.000	-23.000
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-45.634	-96.675	-86.150	-43.000	-38.000	-23.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-45.634	-96.675	-86.150	-43.000	-38.000	-23.000

## Investitionen Produkt 01.111.11 TUIV

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>OBERHALB der Wertgrenze</b>						
I17.022 Erweiterung Rathaus	0	-16.900	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-16.900	0	0	0	0
I18.005 Übernahme Server/Lizenzen Straelen	-21.148	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.148	0	0	0	0	0
I20.002 Server Rathaus	0	0	0	-20.000	-15.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-20.000	-15.000	0
I20.003 Neuanschaffung iPad's Rat	0	-42.250	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-42.250	0	0	0	0
I20.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-27.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-27.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
<b>Summe</b>	<b>-21.148</b>	<b>-86.150</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>UNTERHALB der Wertgrenze</b>						
I17.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-11.402	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.402	0	0	0	0	0
I18.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-13.084	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.084	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-24.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>01.111.13 Liegenschaftsverwaltung</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	<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>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Wirtschaftliche Bewirtschaftung des allg. Grundvermögens</p> <p>Sicherstellung einer wirtschaftlichen Gebäudeunterhaltung, einschl. des Betriebes der energietechnische Anlagen</p>
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Grundstückseigentümer, Mieter, Pächter
<b>Auftragsgrundlage</b>	VOB, VOL, HOAI, GO, GemHVO, NKF, BGB
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Planung, Liegenschaften und Verkehr

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.606	312.950	658.151	290.200	252.000	252.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	95.666	55.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.553	1.510	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.555	90.680	100.850	103.550	104.550	105.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.681	9.135	9.247	9.446	9.706	9.918
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.684	239.380	1.280.630	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>338.079</b>	<b>749.321</b>	<b>2.103.878</b>	<b>403.196</b>	<b>366.256</b>	<b>367.468</b>
11	- Personalaufwendungen	-105.193	-140.176	-196.812	-125.895	-131.561	-136.165
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-18.084	-14.914	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-746.567	-1.065.925	-1.747.102	-721.130	-702.930	-685.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-352.727	-336.700	-348.900	-348.900	-283.600	-283.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.764	-123.646	-100.916	-80.866	-80.866	-80.866
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.324.252</b>	<b>-1.684.531</b>	<b>-2.408.644</b>	<b>-1.276.791</b>	<b>-1.198.957</b>	<b>-1.186.061</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-986.172</b>	<b>-935.210</b>	<b>-304.766</b>	<b>-873.595</b>	<b>-832.701</b>	<b>-818.593</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-986.172</b>	<b>-935.210</b>	<b>-304.766</b>	<b>-873.595</b>	<b>-832.701</b>	<b>-818.593</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-986.172</b>	<b>-935.210</b>	<b>-304.766</b>	<b>-873.595</b>	<b>-832.701</b>	<b>-818.593</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	1.340.317	1.811.590	1.011.515	975.997	966.522
28	- Aufwendungen ILV	-1.255	-182.063	-244.699	-146.376	-151.936	-156.722
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-167.549	-230.446	-133.245	-138.728	-143.317
	ILV TUIV	0	-14.514	-14.253	-13.131	-13.208	-13.405
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-987.427</b>	<b>223.043</b>	<b>1.262.126</b>	<b>-8.457</b>	<b>-8.640</b>	<b>-8.793</b>

**Erläuterung:**

Beim Liegenschafts- und Gebäudemanagement wird im Haushalt neben dem Produkt 01.111.13 auch nachfolgend je Gebäude eine entsprechende Leistung dargestellt (01.111.13.01 bis 01.111.13.31). Im vorstehenden Teilergebnisplan 01.111.13 sind nun neben der Summe dieser Leistungen auch Allgemeynkosten dargestellt, welche nicht direkt einem Gebäude zugeordnet werden können (z. B. Personalkosten der Verwaltung). Aus diesem Grunde werden hier lediglich die Ergebnispositionen erläutert, in denen diese Allgemeynkosten enthalten sind. Alle anderen Ergebnispositionen sind unterhalb der jeweiligen Teilergebnispläne einer Leistung näher erläutert.

## Pos. 06

Unter dieser Position ist unter anderem die Personalkostenerstattung der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH (885 Euro) und des Betriebshofes (4.647 Euro) für die Reinigungskraft eingeplant.

## Pos. 11

vgl. allgemeine Erläuterungen im Vorbericht

## Pos. 16

Für ein Gutachten zur Erstellung eines Konzeptes, die gemeindlichen Gebäude klimaneutral zu machen, sind 10.000 Euro berücksichtigt.

## Pos. 27

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

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

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

Folgende Aufwendungen und Erträge wurden direkt im Rahmen einer detaillierten Maßnahmenplanung den verursachenden Gebäuden zugeordnet und entsprechend bei den Leistungen veranschlagt:

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

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.472</b>	<b>212.975</b>	<b>555.648</b>	<b>190.596</b>	<b>191.856</b>	<b>193.068</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-983.907</b>	<b>-1.335.401</b>	<b>-2.028.009</b>	<b>-927.891</b>	<b>-915.357</b>	<b>-902.661</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-877.435</b>	<b>-1.122.426</b>	<b>-1.472.361</b>	<b>-737.295</b>	<b>-723.501</b>	<b>-709.593</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	394.584	64.350	110.250	50.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	18.260	433.750	2.070.259	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.260</b>	<b>433.750</b>	<b>2.464.843</b>	<b>64.350</b>	<b>110.250</b>	<b>50.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-131.024	-1.428.680	-2.067.627	-2.805.000	0	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-351.941	-1.092.928	-173.400	-50.000	-220.500	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.428	-10.000	-132.220	-238.700	-110.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-497.393</b>	<b>-2.531.608</b>	<b>-2.373.247</b>	<b>-3.093.700</b>	<b>-330.500</b>	<b>-110.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-479.133</b>	<b>-2.097.858</b>	<b>91.596</b>	<b>-3.029.350</b>	<b>-220.250</b>	<b>-60.000</b>

## Investitionen Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>OBERHALB der Wertgrenze</b>						
I15.013 Kauf Grundstück Gem. WKM, F. 8, F.-St. 13	0	-74.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	83.570	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0	-74.000	0	0	0	0
I16.019 Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum	-2.171	-45.200	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	693.900	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0	-45.200	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.171	0	0	0	0	0
I16.021 Kleinspielfeld Wankum	-89.674	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.420	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-254	0	0	0	0	0
I17.010 Erw. Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk	-36.838	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-36.838	0	0	0	0	0
I17.022 Erweiterung Rathaus	-1.129	-173.400	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.129	-173.400	0	0	0	0
I17.023 Erweiterung OGS Wachtendonk	-125.943	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.943	0	0	0	0	0
I17.025 Container Jugendarbeit	-4.090	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.090	0	0	0	0	0
I17.GRERW Grunderwerb	-74.686	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-74.686	0	0	0	0	0
I18.019 Grundstück Grillhütte Wankum (Fl. 8 Nr. 110)	-19.500	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-19.500	0	0	0	0	0
I18.020 Grunderwerb FW Wankum	0	-60.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0	-60.000	0	0	0	0
I18.GRERW Grunderwerb	-122.940	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.940	0	0	0	0	0
I18.SPIEL Investition Spielplätze	-12.281	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.281	0	0	0	0	0
I19.003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk	-6.248	-1.100.000	-2.805.000	-2.805.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0	-1.100.000	-2.805.000	-2.805.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.248	0	0	0	0	0
I20.004 Bewässerungsanlage Friedhof	0	-5.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0
I20.010 Spielgeräte	0	-9.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-9.000	0	0	0	0
I20.012 Sanierung Naturfreibad	0	-438.427	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	394.584	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0	-438.427	0	0	0	0
<b>I20.GRERW Grunderwerb</b>	0	-350.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0	-350.000	0	0	0	0
<b>I20.INHK Integriertes Handlungskonzept</b>	0	0	-128.700	-128.700	-220.500	-100.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	64.350	110.250	50.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0	0	0	0	0	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-220.500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-128.700	-128.700	0	0
<b>I20.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR</b>	0	-2.220	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.220	0	0	0	0
<b>I20.SPIEL Investition Spielplätze</b>	0	-116.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-116.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>I21.003 Parkanlage</b>	0	0	0	-100.000	-100.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-100.000	-100.000	0
<b>I21.004 Erweiterung GS Wankum</b>	0	0	0	-50.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>-495.500</b>	<b>-2.373.247</b>	<b>-2.933.700</b>	<b>-3.093.700</b>	<b>-330.500</b>	<b>-110.000</b>
<b>UNTERHALB der Wertgrenze</b>						
<b>I18.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR</b>	-1.893	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.893	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-1.893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111301 GS Wachtendonk</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.780	94.650	73.300	75.800	75.800	75.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	95.666	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374	360	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380	380	380	380	380	380
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.534</b>	<b>191.106</b>	<b>73.730</b>	<b>76.230</b>	<b>76.230</b>	<b>76.230</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.917	-245.250	-135.980	-128.180	-128.980	-129.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.060	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.489	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-173.467</b>	<b>-297.550</b>	<b>-188.280</b>	<b>-180.480</b>	<b>-181.280</b>	<b>-181.980</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-130.933</b>	<b>-106.444</b>	<b>-114.550</b>	<b>-104.250</b>	<b>-105.050</b>	<b>-105.750</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-130.933</b>	<b>-106.444</b>	<b>-114.550</b>	<b>-104.250</b>	<b>-105.050</b>	<b>-105.750</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-130.933</b>	<b>-106.444</b>	<b>-114.550</b>	<b>-104.250</b>	<b>-105.050</b>	<b>-105.750</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	137.090	172.818	137.941	140.127	141.987
28	- Aufwendungen ILV	0	-30.646	-58.268	-33.691	-35.077	-36.237
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-30.646	-58.268	-33.691	-35.077	-36.237
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-130.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 02

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (30.800 Euro) ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung. Weiterhin wurde die Verwendung der jährlichen Schulpauschale für geplante Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 42.500 Euro konsumtiv veranschlagt.

Pos. 04

Die in dieser Position in Vorjahren veranschlagten Einnahmen aus Benutzungsgebühren der Turnhalle entfallen zukünftig. Die Entgeltordnung für die Sportanlagen der Gemeinde Wachtendonk wird gemäß Ratsbeschluss vom 10.10.2019 zum 31.12.2019 außer Kraft gesetzt.

Pos. 05

Hier sind Erträge für die installierte Photovoltaikanlage veranschlagt.

Pos. 06

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

Pos. 13

Größere Einzelmaßnahmen sind eingeplant mit

Versiegelung Parkett in Klassenräumen	4.000 Euro
Akustikmaßnahmen Flure	10.000 Euro
Kabelkanäle zur Anbindung Räume ans Internet	5.000 Euro
Umrüstung von 2 Flurfenstern im Pavillon	2.000 Euro
T-30 Türe für Serverraum Keller	1.500 Euro
Anstrich Holzverkleidung unter Pausenhalle	5.000 Euro
Erweiterung der Netzwerkverkabelung	7.000 Euro
Bodenbelag in den Verwaltungsräumen der OGS	5.000 Euro
<u>Pauschale (nicht vorhersehbarer Unterhaltungsaufwand)</u>	<u>15.000 Euro</u>
Gesamt	54.500 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	7.330 Euro
Wassergeld	800 Euro
Reinigung	36.000 Euro
Heizung	13.000 Euro
Energieaufwand	9.000 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof (Hausmeistertätigkeiten)</u>	<u>15.350 Euro</u>
Gesamt	81.480 Euro

Pos. 16

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

Pos. 27

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111302 GS Wankum</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.577	79.400	85.800	64.200	57.900	57.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	55.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631	600	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.487	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.695</b>	<b>81.540</b>	<b>142.290</b>	<b>65.690</b>	<b>59.390</b>	<b>59.390</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.115	-100.600	-171.350	-85.750	-85.750	-85.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.994	-55.000	-55.000	-55.000	-40.200	-40.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.620	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-137.729</b>	<b>-158.200</b>	<b>-229.050</b>	<b>-143.450</b>	<b>-128.650</b>	<b>-128.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-104.034</b>	<b>-76.660</b>	<b>-86.760</b>	<b>-77.760</b>	<b>-69.260</b>	<b>-69.260</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-104.034</b>	<b>-76.660</b>	<b>-86.760</b>	<b>-77.760</b>	<b>-69.260</b>	<b>-69.260</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-104.034</b>	<b>-76.660</b>	<b>-86.760</b>	<b>-77.760</b>	<b>-69.260</b>	<b>-69.260</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	102.676	136.225	106.361	99.038	100.023
28	- Aufwendungen ILV	0	-26.016	-49.465	-28.601	-29.778	-30.763
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-26.016	-49.465	-28.601	-29.778	-30.763
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-104.034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

## Pos. 02

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (31.600 Euro) ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung. Weiterhin wurde die Verwendung der jährlichen Schulpauschale für geplante Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 54.200 Euro konsumtiv veranschlagt.

## Pos. 04

Die in dieser Position in Vorjahren veranschlagten Einnahmen aus Benutzungsgebühren der Turnhalle entfallen zukünftig. Die Entgeltordnung für die Sportanlagen der Gemeinde Wachtendonk wird gemäß Ratsbeschluss vom 10.10.2019 zum 31.12.2019 außer Kraft gesetzt.

## Pos. 05

Erträge werden erzielt für die installierte Photovoltaikanlage (156 Euro) sowie Miete vom Deutschen Roten Kreuz (1.280 Euro).

## Pos. 06

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

## Pos. 13

Einzelmaßnahmen sind eingeplant mit

Erneuerung 2 PVC-Böden in Klassen	9.200 Euro
Akustikdecken in 3 Klassen	10.000 Euro
Beleuchtung LED in 3 Klassen	7.200 Euro
Sanierung 2. Duschaum Turnhalle (aus Gute Schule 2020)	55.000 Euro
Erneuerung Bodenbelag Lehrerzimmer	3.200 Euro
Sanierung Treppe zum Schulgarten	5.000 Euro
Sonnenschutz auf dem Schulhof	2.000 Euro
Sonnenschutz in Klassen und Fluren	5.000 Euro
Erneuerung Treppengeländer	9.000 Euro
<u>Pauschale (nicht vorhersehbare Unterhaltungsaufwand)</u>	<u>12.600 Euro</u>
Gesamt	118.200 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	4.050 Euro
Wassergeld	700 Euro
Reinigung	22.500 Euro
Heizung	11.000 Euro
Energieaufwand	7.800 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof (Hausmeistertätigkeiten)</u>	<u>7.100 Euro</u>
Gesamt	53.150 Euro

## Pos. 16

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

## Pos. 27

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111303 Sekundarschule</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.478	72.500	72.500	72.500	40.600	40.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548	550	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.550	7.500	8.550	9.550	10.550	11.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.027	200	50	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.884	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>93.486</b>	<b>80.750</b>	<b>81.100</b>	<b>82.050</b>	<b>51.150</b>	<b>52.150</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.653	-89.230	-481.285	-7.585	-7.585	-7.585
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117.294	-117.300	-117.300	-117.300	-66.800	-66.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.314	-5.250	-5.450	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-266.261</b>	<b>-211.780</b>	<b>-604.035</b>	<b>-124.885</b>	<b>-74.385</b>	<b>-74.385</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-172.775</b>	<b>-131.030</b>	<b>-522.935</b>	<b>-42.835</b>	<b>-23.235</b>	<b>-22.235</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-172.775</b>	<b>-131.030</b>	<b>-522.935</b>	<b>-42.835</b>	<b>-23.235</b>	<b>-22.235</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-172.775</b>	<b>-131.030</b>	<b>-522.935</b>	<b>-42.835</b>	<b>-23.235</b>	<b>-22.235</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	185.100	533.215	48.779	29.424	28.629
28	- Aufwendungen ILV	0	-54.070	-10.280	-5.944	-6.189	-6.394
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-54.070	-10.280	-5.944	-6.189	-6.394
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-172.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

## Pos. 02

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (72.500 Euro) ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

## Pos. 04

Die in dieser Position in Vorjahren veranschlagten Einnahmen aus Benutzungsgebühren der Turnhalle entfallen zukünftig. Die Entgeltordnung für die Sportanlagen der Gemeinde Wachtendonk wird gemäß Ratsbeschluss vom 10.10.2019 zum 31.12.2019 außer Kraft gesetzt.

## Pos. 05

Hier sind die Erträge aus der Vermietung der Hausmeisterwohnung geplant.

## Pos. 06

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

## Pos. 13

Hier ist eine Pauschale in Höhe von 5.000 Euro für eventuelle Reparaturen bis zur Übernahme des Gebäudes durch den Verein der freien Realschule im Sommer 2020 vorgesehen. Daneben sind 10.000 Euro für eine separate Heizungsanlage in der Hausmeisterwohnung berücksichtigt.

Einzelmaßnahmen sind eingeplant mit

Erneuerung der Duschen im Herrenbereich (Turnhalle)	55.000 Euro
Erneuerung der Beleuchtung in 6 Klassenräumen und Verwaltungstrakt	25.000 Euro
Umstellung der Heizungsanlage auf Thermostate	10.000 Euro
Umstellung der Schließanlage auf Transponder	15.000 Euro
Sanierung der Toilettenanlage	130.000 Euro
Einrichtung einer Übergangs-Kindertageseinrichtung	<u>200.000 Euro</u>
	435.000 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	4.410 Euro
Wassergeld	450 Euro
Reinigung	7.550 Euro
Heizung	8.000 Euro
Energieaufwand	4.700 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof (Hausmeistertätigkeiten)</u>	<u>6.175 Euro</u>
Gesamt	31.285 Euro

## Pos. 16

Hierbei handelt es sich um die bis zur Übernahme des Gebäudes durch den Verein der freien Realschule im Sommer 2020 zu zahlenden Beiträge zur Gebäudeversicherung.

## Pos. 27

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111304 Sportplätze Wachtendonk / Wankum</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.975	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.975</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.279	-95.600	-98.700	-98.700	-98.700	-98.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-90.279</b>	<b>-95.600</b>	<b>-98.700</b>	<b>-98.700</b>	<b>-98.700</b>	<b>-98.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-82.304</b>	<b>-87.800</b>	<b>-90.900</b>	<b>-90.900</b>	<b>-90.900</b>	<b>-90.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-82.304</b>	<b>-87.800</b>	<b>-90.900</b>	<b>-90.900</b>	<b>-90.900</b>	<b>-90.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-82.304</b>	<b>-87.800</b>	<b>-90.900</b>	<b>-90.900</b>	<b>-90.900</b>	<b>-90.900</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	87.800	90.900	90.900	90.900	90.900
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-82.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 05

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

Pos. 13

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

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

Pos. 27

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



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111305 Sportplatz Wankum (ab 2016)</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.553	-4.100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-923	-200	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.476</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.476</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.476</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.476</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	4.300	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-9.476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Im Rahmen der Erstellung eines neuen Baugebietes wurden die bisher am alten Sportplatz Wankum vorhandenen Gebäude in 2019 abgerissen. Weitere Kosten für das Grundstück sind nicht mehr zu veranschlagen. Alle Kosten im Zusammenhang mit der Erstellung des Baugebietes sind in anderen Produkten (01.111.13.17 Grundstücke, 11.538.66 Entwässerung- und Abwasserbeseitigung, 12.541.67 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen) berücksichtigt.

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111307 Jugendtreff Wankum</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407	400	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>407</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.978	-12.560	-12.370	-10.370	-10.370	-10.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-838	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.817</b>	<b>-13.360</b>	<b>-13.170</b>	<b>-11.170</b>	<b>-11.170</b>	<b>-11.170</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.410</b>	<b>-12.960</b>	<b>-12.770</b>	<b>-10.770</b>	<b>-10.770</b>	<b>-10.770</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.410</b>	<b>-12.960</b>	<b>-12.770</b>	<b>-10.770</b>	<b>-10.770</b>	<b>-10.770</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.410</b>	<b>-12.960</b>	<b>-12.770</b>	<b>-10.770</b>	<b>-10.770</b>	<b>-10.770</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	12.960	12.770	10.770	10.770	10.770
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-6.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 13

Einzelmaßnahmen sind eingeplant mit

Renovierung des Gruppenraumes mit Küche	2.000 Euro
<u>Pauschale (nicht vorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen)</u>	<u>4.000 Euro</u>
Gesamt	6.000 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	250 Euro
Wassergeld	100 Euro
Reinigung	4.200 Euro
Heizung	1.000 Euro
Energieaufwand	500 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof (Hausmeistertätigkeit)</u>	<u>320 Euro</u>
Gesamt	6.370 Euro

Pos. 27

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111308 Rathausgebäude</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.708	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.466	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.188	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.362</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.294	-73.540	-115.400	-76.750	-56.750	-49.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.117	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.059	-2.060	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.470</b>	<b>-106.700</b>	<b>-149.100</b>	<b>-110.850</b>	<b>-90.850</b>	<b>-83.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-54.108</b>	<b>-94.300</b>	<b>-136.700</b>	<b>-98.450</b>	<b>-78.450</b>	<b>-71.350</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-54.108</b>	<b>-94.300</b>	<b>-136.700</b>	<b>-98.450</b>	<b>-78.450</b>	<b>-71.350</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-54.108</b>	<b>-94.300</b>	<b>-136.700</b>	<b>-98.450</b>	<b>-78.450</b>	<b>-71.350</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	106.830	160.523	112.224	92.791	86.166
28	- Aufwendungen ILV	0	-12.530	-23.823	-13.774	-14.341	-14.816
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-12.530	-23.823	-13.774	-14.341	-14.816
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-54.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 06

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

Pos. 13

Einzelmaßnahmen sind eingeplant mit

Wartung Aufzug, RWA, Heizung usw.	3.300 Euro
TÜV-Prüfung Aufzuganlage	1.000 Euro
Festanschluss Klimageräte im Dachgeschoss	2.650 Euro
Erneuerung Personaltoiletten EG	20.000 Euro
Erneuerung Schließanlage (Transponder)	22.000 Euro
Umbau- und Renovierungsarbeiten	30.000 Euro
<u>Pauschale (nicht vorhersehbarer Unterhaltungsaufwand)</u>	<u>5.000 Euro</u>
Gesamt	83.950 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	2.000 Euro
Wassergeld	500 Euro
Reinigung	3.200 Euro
Heizung	7.000 Euro
Energieaufwand	17.300 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof</u>	<u>1.450 Euro</u>
Gesamt	31.450 Euro

Pos. 16

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

Pos. 27

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111309 Haus Püllen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.127	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.675	36.800	35.800	35.800	35.800	35.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.802</b>	<b>59.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.740	-18.750	-25.300	-16.800	-16.800	-16.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.586	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.268	-1.380	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.593</b>	<b>-51.730</b>	<b>-58.330</b>	<b>-49.830</b>	<b>-49.830</b>	<b>-49.830</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.209</b>	<b>7.270</b>	<b>-330</b>	<b>8.170</b>	<b>8.170</b>	<b>8.170</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.209</b>	<b>7.270</b>	<b>-330</b>	<b>8.170</b>	<b>8.170</b>	<b>8.170</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.209</b>	<b>7.270</b>	<b>-330</b>	<b>8.170</b>	<b>8.170</b>	<b>8.170</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	2.807	19.490	2.909	3.365	3.746
28	- Aufwendungen ILV	0	-10.077	-19.160	-11.079	-11.535	-11.916
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-10.077	-19.160	-11.079	-11.535	-11.916
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>8.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

## Pos. 05

Durch die Vermietung der Wohnung werden Erträge von 4.680 Euro erzielt. Der Naturpark Schwalm-Nette zahlt eine jährliche Entschädigung einschl. der Nebenkosten von 29.675 Euro. Für die Einspeisung aus der Photovoltaikanlage wird ein Ertrag von 1.500 Euro erzielt.

## Pos. 06

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

## Pos. 13

Es sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Wartung der Lüftung, Heizung u. Brandmeldeanlage	2.000 Euro
Erneuerung Teppich Bibliothek/Besprechungsraum	2.500 Euro
Überarbeitung und Kontrolle des Holzdachstuhles	6.000 Euro
<u>Pauschale (für nicht vorhersehbaren Unterhaltungsaufwand)</u>	<u>4.200 Euro</u>
Gesamt	14.700 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	1.300 Euro
Heizung	5.000 Euro
Energieaufwand	3.700 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof</u>	<u>600 Euro</u>
Gesamt	10.600 Euro

## Pos. 16

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

## Pos. 27

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



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111310 Bürgerhaus</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.778	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	807	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.677</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.148	-157.260	-20.380	-23.880	-24.880	-23.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.723	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.484	-1.490	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.354</b>	<b>-173.450</b>	<b>-36.630</b>	<b>-40.130</b>	<b>-41.130</b>	<b>-40.130</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.677</b>	<b>-160.550</b>	<b>-23.730</b>	<b>-27.230</b>	<b>-28.230</b>	<b>-27.230</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.677</b>	<b>-160.550</b>	<b>-23.730</b>	<b>-27.230</b>	<b>-28.230</b>	<b>-27.230</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.677</b>	<b>-160.550</b>	<b>-23.730</b>	<b>-27.230</b>	<b>-28.230</b>	<b>-27.230</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	166.845	35.698	34.150	35.435	34.673
28	- Aufwendungen ILV	0	-6.295	-11.968	-6.920	-7.205	-7.443
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-6.295	-11.968	-6.920	-7.205	-7.443
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-20.677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 05

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

Pos. 13

Einzelmaßnahmen sind eingeplant mit

Wartungskosten an Aufzug, Lüftung, Heizung, Dach usw.	2.450 Euro
Aufarbeitung Parkettboden	1.000 Euro
TÜV-Prüfung Raumluftechnische Anlage	1.000 Euro
TÜV-Prüfung Aufzuganlage	500 Euro
<u>Pauschale (nicht vorhersehbarer Unterhaltungsaufwand)</u>	<u>3.500 Euro</u>
Gesamt	8.450 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	1.000 Euro
Wassergeld	200 Euro
Reinigung	2.800 Euro
Heizung	5.000 Euro
Energieaufwand	2.500 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof</u>	<u>430 Euro</u>
Gesamt	11.930 Euro

Pos. 16

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

Pos 27

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111311 Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.743	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.873	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.673</b>	<b>10.570</b>	<b>10.570</b>	<b>10.570</b>	<b>10.570</b>	<b>10.570</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.639	-12.550	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.870	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.643	-1.470	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.151</b>	<b>-20.920</b>	<b>-20.650</b>	<b>-20.650</b>	<b>-20.650</b>	<b>-20.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.478</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.080</b>	<b>-10.080</b>	<b>-10.080</b>	<b>-9.980</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.478</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.080</b>	<b>-10.080</b>	<b>-10.080</b>	<b>-9.980</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.478</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.080</b>	<b>-10.080</b>	<b>-10.080</b>	<b>-9.980</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	16.135	21.079	16.440	16.701	16.820
28	- Aufwendungen ILV	-181	-5.785	-10.999	-6.360	-6.621	-6.840
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-5.785	-10.999	-6.360	-6.621	-6.840
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-9.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 05

Hier sind die Erträge aus der Vermietung der Wohnung veranschlagt.

Pos. 13

Pauschale (nicht vorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen) 4.000 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen eingeplant:

Grundbesitzabgaben	1.800 Euro
Wassergeld	400 Euro
Heizung	3.000 Euro
Energieaufwand	2.500 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	350 Euro
Gesamt	8.050 Euro

Pos. 16

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

Pos. 27

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111312 Feuerwehrgerätehaus Wankum</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.942	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340	340	340	340	340	340
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.282</b>	<b>3.240</b>	<b>3.240</b>	<b>3.240</b>	<b>3.240</b>	<b>3.240</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.459	-17.600	-16.100	-8.100	-8.100	-8.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.748	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.611	-620	-630	-630	-630	-630
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.818</b>	<b>-23.920</b>	<b>-22.430</b>	<b>-14.430</b>	<b>-14.430</b>	<b>-14.430</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.536</b>	<b>-20.680</b>	<b>-19.190</b>	<b>-11.190</b>	<b>-11.190</b>	<b>-11.190</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.536</b>	<b>-20.680</b>	<b>-19.190</b>	<b>-11.190</b>	<b>-11.190</b>	<b>-11.190</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.536</b>	<b>-20.680</b>	<b>-19.190</b>	<b>-11.190</b>	<b>-11.190</b>	<b>-11.190</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	23.681	24.896	14.489	14.625	14.738
28	- Aufwendungen ILV	0	-3.001	-5.706	-3.299	-3.435	-3.548
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-3.001	-5.706	-3.299	-3.435	-3.548
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-20.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 05

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

Pos. 13

Einbau einer Abgasabsauganlage	8.000 Euro
<u>Pauschale (für nicht vorhersehbaren Unterhaltungsaufwand)</u>	<u>3.500 Euro</u>
Gesamt	11.500 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind eingeplant:

Grundbesitzabgaben	400 Euro
Wassergeld	200 Euro
Reinigung	50 Euro
Heizung	2.000 Euro
Energieaufwand	1.800 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof</u>	<u>150 Euro</u>
Gesamt	4.600 Euro

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um die Beiträge zur Gebäudeversicherung.

Pos. 27

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111313 Friedhof</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	0	70	70	70	70
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>127</b>	<b>100</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.031	-57.220	-73.050	-63.050	-63.050	-53.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.153	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-479	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.664</b>	<b>-59.820</b>	<b>-75.850</b>	<b>-65.850</b>	<b>-65.850</b>	<b>-55.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-42.536</b>	<b>-59.720</b>	<b>-75.680</b>	<b>-65.680</b>	<b>-65.680</b>	<b>-55.680</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-42.536</b>	<b>-59.720</b>	<b>-75.680</b>	<b>-65.680</b>	<b>-65.680</b>	<b>-55.680</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-42.536</b>	<b>-59.720</b>	<b>-75.680</b>	<b>-65.680</b>	<b>-65.680</b>	<b>-55.680</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	62.241	80.474	68.452	68.566	58.661
28	- Aufwendungen ILV	0	-2.521	-4.794	-2.772	-2.886	-2.981
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-2.521	-4.794	-2.772	-2.886	-2.981
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-42.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 13

Folgende Unterhaltungsaufwendungen sind eingeplant:

Aufwendungen für Fremdfirmen	19.900 Euro
Erhöhung Pflege abgelaufener Grabstellen	2.700 Euro
Vertrag Wegeunterhaltung	7.750 Euro
Wegesplitt	1.000 Euro
Beseitigung von Grünabfällen	6.000 Euro
Reinigung der Kreuzwegstation	500 Euro
Umgestaltung Friedhof	20.000 Euro
<u>Pauschale (für nicht vorhersehbaren Unterhaltungsaufwand)</u>	<u>2.650 Euro</u>
Gesamt	60.500 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	2.750 Euro
Wassergeld	850 Euro
Reinigung	250 Euro
Heizung	1.100 Euro
Energieaufwand	800 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof</u>	<u>6.800 Euro</u>
Gesamt	12.550 Euro

Pos. 16

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

Pos. 27

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



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111314 Asylbewerberunterkunft</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.537	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	546	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Die Containeranlage am Ostring 50 wurde abgerissen. Aus diesem Grunde waren hier bis zum Haushaltsjahr 2018 nur noch die Grundbesitzabgaben sowie die Pflege der Außenanlagen durch den Betriebshof geplant und gebucht. Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird die Liegenschaft in die Leistung 011111317 „Grundstücke“ übernommen.

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111315 Obdachlosenunterkunft Westerheckweg 2+4</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.002	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.110	-13.800	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.252	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-866	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.228</b>	<b>-18.300</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.226</b>	<b>-18.300</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.226</b>	<b>-18.300</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.226</b>	<b>-18.300</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	22.364	27.328	24.068	24.252	24.406
28	- Aufwendungen ILV	0	-4.064	-7.728	-4.468	-4.652	-4.806
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-4.064	-7.728	-4.468	-4.652	-4.806
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-9.226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 13

Für unvorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen sind pauschal 3.000 Euro veranschlagt.

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen eingeplant:

Grundbesitzabgaben	2.700 Euro
Wassergeld	1.000 Euro
Reinigung	600 Euro
Heizung	1.200 Euro
Energieaufwand	6.000 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof</u>	<u>600 Euro</u>
Gesamt	12.100 Euro

Pos. 16

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

Pos. 27

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111316 Grillhütte</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.758	-2.700	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-609	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159	-160	-170	-170	-170	-170
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.527</b>	<b>-3.460</b>	<b>-3.530</b>	<b>-3.530</b>	<b>-3.530</b>	<b>-3.530</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.446</b>	<b>-3.360</b>	<b>-3.430</b>	<b>-3.430</b>	<b>-3.430</b>	<b>-3.430</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.446</b>	<b>-3.360</b>	<b>-3.430</b>	<b>-3.430</b>	<b>-3.430</b>	<b>-3.430</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.446</b>	<b>-3.360</b>	<b>-3.430</b>	<b>-3.430</b>	<b>-3.430</b>	<b>-3.430</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	3.521	3.736	3.607	3.614	3.620
28	- Aufwendungen ILV	0	-161	-306	-177	-184	-190
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-161	-306	-177	-184	-190
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-3.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 13

Die laufenden Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen wurden wie folgt eingeplant:

Pauschale (für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen)	1.000 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>1.760 Euro</u>
Gesamt	2.760 Euro

Pos. 16

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

Pos. 27

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111317 Grundstücke</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.561	14.700	14.200	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.920	239.380	1.280.630	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.480</b>	<b>254.080</b>	<b>1.294.830</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.705	-22.150	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.332	-6.105	-6.105	-1.105	-1.105	-1.105
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.037</b>	<b>-28.255</b>	<b>-34.105</b>	<b>-29.105</b>	<b>-29.105</b>	<b>-29.105</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.557</b>	<b>225.825</b>	<b>1.260.725</b>	<b>-13.105</b>	<b>-13.105</b>	<b>-13.105</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.557</b>	<b>225.825</b>	<b>1.260.725</b>	<b>-13.105</b>	<b>-13.105</b>	<b>-13.105</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.557</b>	<b>225.825</b>	<b>1.260.725</b>	<b>-13.105</b>	<b>-13.105</b>	<b>-13.105</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-563	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-19.120</b>	<b>225.825</b>	<b>1.260.725</b>	<b>-13.105</b>	<b>-13.105</b>	<b>-13.105</b>

**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“, Wankumer Straße und Ostring 50 von insgesamt 11.700 Euro. Aus der Jagdpacht werden Erträge von 2.500 Euro erwartet.

**Pos. 07**

Hier sind im Wesentlichen die Erträge aus dem Verkauf der Grundstücke aus dem Baugebiet „Alter Sportplatz Wankum“ in Höhe von 1.187.300 Euro dargestellt.

Die Gemeinde plant darüber hinaus für den Verkauf eines Gewerbegrundstückes einen Ertrag in Höhe von 42.800 Euro sowie den Verkauf eines Wohnbaugrundstückes nochmal 50.530 Euro ein.

**Pos. 13**

Für Sanierungsleistungen an der Burgruine sind insgesamt 22.600 Euro vorgesehen. Die Grundbesitzabgaben betragen 4.400 Euro. Für den Baum- und Strauchschnitt auf gemeindlichen Grundstücken sind 1.000 Euro berücksichtigt.

**Pos. 16**

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



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111318 Kinderspiel- und Bolzplätze</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.619	4.600	10.700	10.700	10.700	10.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.619</b>	<b>4.600</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.488	-52.600	-59.100	-54.100	-54.100	-54.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.078	-5.800	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131	-131	-131	-131	-131	-131
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.697</b>	<b>-58.531</b>	<b>-71.831</b>	<b>-66.831</b>	<b>-66.831</b>	<b>-66.831</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-57.078</b>	<b>-53.931</b>	<b>-61.131</b>	<b>-56.131</b>	<b>-56.131</b>	<b>-56.131</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-57.078</b>	<b>-53.931</b>	<b>-61.131</b>	<b>-56.131</b>	<b>-56.131</b>	<b>-56.131</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-57.078</b>	<b>-53.931</b>	<b>-61.131</b>	<b>-56.131</b>	<b>-56.131</b>	<b>-56.131</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	53.931	61.131	56.131	56.131	56.131
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-57.078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 13

Für Material und Fremdleistungen bei der Unterhaltung der Plätze und Spielgeräte sind pauschal 4.000 Euro eingeplant.

Der Betriebshof erhält für die Unterhaltung und Pflege aller Spiel- und Bolzplätze insgesamt 53.100 Euro. Für die in diesem Rahmen benötigten Materialkosten für die Reparatur von Spielgeräten sind 2.000 Euro veranschlagt.

Pos. 16

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

Pos. 27

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111320 Naturbad</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	200	349.051	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	405	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	410	415	415	415	415
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>555</b>	<b>610</b>	<b>349.466</b>	<b>615</b>	<b>615</b>	<b>615</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.701	-1.790	-387.612	-1.790	-1.790	-1.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-405	-410	-415	-415	-415	-415
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.257</b>	<b>-2.400</b>	<b>-388.227</b>	<b>-2.405</b>	<b>-2.405</b>	<b>-2.405</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.702</b>	<b>-1.790</b>	<b>-38.761</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.702</b>	<b>-1.790</b>	<b>-38.761</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.702</b>	<b>-1.790</b>	<b>-38.761</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	1.790	38.761	1.790	1.790	1.790
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-15.702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 02

Hier ist mit 165.600 Euro ein Zuschuss in Höhe von 90 % der in Pos. 13 geplanten förderfähigen Kosten für die Sanierung des Naturfreibades im Rahmen des Förderprogramms „Soziale Integration im Quartier 2020“ veranschlagt.

Pos. 06

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

Pos. 13

Berücksichtigt sind die Sanierungskosten des Naturbades aus dem Gutachten eines Bausachverständigen. 90 % der Kosten werden aus dem Förderprogramm „Soziale Integration im Quartier 2020“ erstattet und sind in Pos. 02 veranschlagt.

Pos. 16

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

Pos. 27

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111321 Wald</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.380	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.232	100	200	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326	350	350	350	350	350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.937</b>	<b>450</b>	<b>550</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.492	-3.075	-7.500	-3.100	-3.100	-3.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.878	-2.920	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.370</b>	<b>-5.995</b>	<b>-10.450</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.433</b>	<b>-5.545</b>	<b>-9.900</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.433</b>	<b>-5.545</b>	<b>-9.900</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.433</b>	<b>-5.545</b>	<b>-9.900</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	5.545	9.900	5.600	5.600	5.600
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-5.433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 05

Hier sind die Erträge aus Holzverkauf eingeplant.

Pos. 06

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

Pos. 13

Nach den Planungen des Forstbetriebsbezirks sind nur geringe Unterhaltungsmaßnahmen und einige Neuanpflanzungen notwendig. Hierfür ist ein Betrag von insgesamt 2.500 Euro eingeplant.

Darüber hinaus sind 5.000 Euro für die Erarbeitung eines Programms zur sinnvollen Aufforstung geeigneter gemeindeeigener Flächen eingeplant.

Pos. 16

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

Pos. 27

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111322 Grillhütte Wankum</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709	700	700	700	700	700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>709</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.761	-900	-915	-915	-915	-915
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245	-250	-265	-265	-265	-265
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.106</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.280</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.397</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.397</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.397</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	1.711	1.886	1.757	1.764	1.770
28	- Aufwendungen ILV	0	-161	-306	-177	-184	-190
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-161	-306	-177	-184	-190
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 13

Da die Grillhütte nur wenig genutzt wird, ist der laufende Unterhaltungsaufwand mit 500 Euro eingeplant. Für die Leistungen des Betriebshofes sind 415 Euro veranschlagt.

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um Beiträge zur Gebäudeversicherung.

Pos. 27

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



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111323 Asylbewerberunterkunft Lessingstr.</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.117	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.117</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.464	-33.800	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.202	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-919	-950	-970	-970	-970	-970
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.585</b>	<b>-44.950</b>	<b>-42.470</b>	<b>-42.470</b>	<b>-42.470</b>	<b>-42.470</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.468</b>	<b>-34.850</b>	<b>-32.370</b>	<b>-32.370</b>	<b>-32.370</b>	<b>-32.370</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.468</b>	<b>-34.850</b>	<b>-32.370</b>	<b>-32.370</b>	<b>-32.370</b>	<b>-32.370</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.468</b>	<b>-34.850</b>	<b>-32.370</b>	<b>-32.370</b>	<b>-32.370</b>	<b>-32.370</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	39.431	41.079	37.406	37.613	37.786
28	- Aufwendungen ILV	-957	-4.581	-8.709	-5.036	-5.243	-5.416
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-4.581	-8.709	-5.036	-5.243	-5.416
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-22.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 13

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

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	7.000 Euro
Wassergeld	3.000 Euro
Reinigung	1.000 Euro
Heizung	3.700 Euro
Energieaufwand	12.000 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof</u>	<u>600 Euro</u>
Gesamt	27.300 Euro

Pos. 16

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

Pos. 27

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111324 Gebäude Mühlenstr. 8</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-71	-916	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-916	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-608</b>	<b>-916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Da ein Abriss des Gebäudes mit Blick auf eine Rathausenerweiterung erfolgt ist, kann hier jeglicher Ansatz entfallen.

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111325 Mobilwohnheime</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.142	-5.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.142</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.142</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.142</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.142</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.142</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Eine Errichtung von Mobilheimen auf dem dafür ehemals vorgesehenen Grundstück Ostring 50 ist nicht mehr geplant. Der Ertrag aus dem beabsichtigten Verkauf des Grundstücks ist in der Leistung 01.111.13.17 „unbebaute Grundstücke“ veranschlagt.

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111326 Anmietung Flüchtlingsunterkünfte</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.820	-42.100	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.373	-88.000	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-82.193</b>	<b>-130.100</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-82.193</b>	<b>-130.100</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-82.193</b>	<b>-130.100</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-82.193</b>	<b>-130.100</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	136.009	109.235	104.496	104.764	104.987
28	- Aufwendungen ILV	0	-5.909	-11.235	-6.496	-6.764	-6.987
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-5.909	-11.235	-6.496	-6.764	-6.987
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-82.193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 13

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

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	8.000 Euro
Wassergeld	1.800 Euro
Heizung	9.000 Euro
Energieaufwand	11.800 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof</u>	<u>600 Euro</u>
Gesamt	31.200 Euro

Pos. 16

Hier sind die Mietkosten für die Wohnungen auf der Landfriedensstr. 13 und der Venloer Str. 15 veranschlagt.

Pos. 27

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



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111328 Mühlenstr. 10</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.952	0	2.100	2.100	2.100	2.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.952</b>	<b>5.400</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-654	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.952	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325	-350	-350	-350	-350	-350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.931</b>	<b>-4.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-979</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-979</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-979</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-29	-815	-1.550	-896	-933	-964
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-815	-1.550	-896	-933	-964
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.007</b>	<b>485</b>	<b>-250</b>	<b>404</b>	<b>367</b>	<b>336</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 05

Hier sind die Mieteinnahmen berücksichtigt.

Pos. 13

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

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	500 Euro
<u>Wassergeld</u>	<u>250 Euro</u>
Gesamt	750 Euro

Pos. 16

Hier sind die zu zahlenden Beiträge zur Gebäudeversicherung berücksichtigt.



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111329 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111330 Mühlenstr. 12</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.250	9.100	9.100	9.100	9.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>8.250</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-600	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>2.650</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>2.650</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>2.650</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-2.665	-1.541	-1.604	-1.657
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-2.665	-1.541	-1.604	-1.657
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>2.650</b>	<b>1.835</b>	<b>2.959</b>	<b>2.896</b>	<b>2.843</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 05

Hier sind die voraussichtlichen Mieteinnahmen berücksichtigt.

Pos. 13

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

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	700 Euro	
Wassergeld	500 Euro	
<u>Heizung/Energieaufwand</u>	<u>0 Euro</u>	(werden direkt vom Mieter übernommen)
Gesamt	1.200 Euro	

Pos. 16

Hier sind die zu zahlenden Beiträge zur Gebäudeversicherung berücksichtigt.

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111331 Mühlenstr. 14</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.600	9.600	9.600	9.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-600	-600	-600	-600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-3.484	-2.014	-2.097	-2.167
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-3.484	-2.014	-2.097	-2.167
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-184</b>	<b>1.286</b>	<b>1.203</b>	<b>1.133</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 05

Hier sind die voraussichtlichen Mieteinnahmen berücksichtigt.

Pos. 13

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

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	2.000 Euro	
Wassergeld	700 Euro	
<u>Heizung/Energieaufwand</u>	<u>0 Euro</u>	(werden direkt vom Mieter übernommen)
Gesamt	2.700 Euro	

Pos. 16

Hier sind die zu zahlenden Beiträge zur Gebäudeversicherung berücksichtigt.



## Teilergebnisplan

### Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.891	61.400	55.000	55.000	55.000	55.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.680	173.000	188.900	188.900	188.900	188.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.071	9.500	8.400	10.400	10.400	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.107	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>338.449</b>	<b>252.500</b>	<b>261.800</b>	<b>263.800</b>	<b>263.800</b>	<b>259.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-312.366	-389.680	-419.026	-436.014	-454.442	-470.161
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-17.599	-17.310	-17.552	-17.991	-18.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.727	-161.994	-220.917	-165.486	-167.664	-167.842
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.245	-72.100	-65.700	-64.500	-62.900	-60.100
15	- Transferaufwendungen	-3.600	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.589	-132.317	-158.246	-139.435	-146.197	-131.580
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-712.526</b>	<b>-777.100</b>	<b>-884.608</b>	<b>-826.397</b>	<b>-852.603</b>	<b>-851.533</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-374.077</b>	<b>-524.600</b>	<b>-622.808</b>	<b>-562.597</b>	<b>-588.803</b>	<b>-592.133</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-374.077</b>	<b>-524.600</b>	<b>-622.808</b>	<b>-562.597</b>	<b>-588.803</b>	<b>-592.133</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-374.077</b>	<b>-524.600</b>	<b>-622.808</b>	<b>-562.597</b>	<b>-588.803</b>	<b>-592.133</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	123.000	103.000	72.100	72.100	72.100
28	- Aufwendungen ILV	0	-293.517	-275.104	-244.335	-245.670	-247.164
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-241.920	-223.617	-196.899	-197.955	-198.739
	ILV TUIV	0	-51.596	-51.487	-47.436	-47.715	-48.425
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-374.077</b>	<b>-695.117</b>	<b>-794.912</b>	<b>-734.832</b>	<b>-762.373</b>	<b>-767.196</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	251.698	193.300	209.300	211.300	211.300	206.900
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-581.238	-687.232	-800.003	-741.837	-768.287	-768.436
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-329.541	-493.932	-590.703	-530.537	-556.987	-561.536
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.336	32.300	32.600	32.600	32.600	32.600
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage</b>	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	32.336	32.300	32.600	32.600	32.600	32.600
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-2.852	-3.500	-15.000	-3.500	-3.500	-3.500
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-23.427	-94.700	-534.700	-682.000	-24.700	-24.700
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-26.279	-98.200	-549.700	-685.500	-28.200	-28.200
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	6.057	-65.900	-517.100	-652.900	4.400	4.400



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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 02.121.15 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.809	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	3.500	2.400	4.400	4.400	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.791</b>	<b>3.500</b>	<b>2.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.834	-10.516	-12.188	-12.589	-13.074	-13.543
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.957	-1.931	-1.958	-2.007	-2.057
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.750	-4.000	-2.000	-2.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61	-6.777	-20.980	-6.655	-6.767	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.895</b>	<b>-20.999</b>	<b>-39.098</b>	<b>-23.202</b>	<b>-23.848</b>	<b>-15.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.104</b>	<b>-17.499</b>	<b>-36.698</b>	<b>-18.802</b>	<b>-19.448</b>	<b>-15.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.104</b>	<b>-17.499</b>	<b>-36.698</b>	<b>-18.802</b>	<b>-19.448</b>	<b>-15.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.104</b>	<b>-17.499</b>	<b>-36.698</b>	<b>-18.802</b>	<b>-19.448</b>	<b>-15.600</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-1.016	-1.497	-1.379	-1.387	-1.408
	ILV TUIV	0	-1.016	-1.497	-1.379	-1.387	-1.408
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-5.104</b>	<b>-18.515</b>	<b>-38.195</b>	<b>-20.181</b>	<b>-20.835</b>	<b>-17.007</b>

**Erläuterungen:**

Folgende Wahlen finden in den Jahren 2020-2023 statt und sind in der Planung berücksichtigt:

- 2020 Kommunalwahl/Landratswahl
- 2021 Bundestagswahl
- 2022 Landtagswahl
- 2023 keine Wahl

Nachfolgend ist jeweils nur das Haushaltsjahr 2020 erläutert:

Pos. 06

Hierbei handelt es sich um die Wahlkostenerstattung des Kreises zur Landratswahl.

Pos. 13

Für die Einrichtung der Wahllokale in 2020 durch den Betriebshof sind insgesamt 4.000 Euro eingeplant.

Pos. 16

Zur Durchführung der Kommunalwahl sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

• Erfrischungsgeld für die Wahlhelfer	9.280 Euro
• Verpflegung für die Wahlhelfer	1.200 Euro
• Umschläge und sonstiger Bürobedarf	500 Euro
• Telefon- und Portogebühren	6.400 Euro
• Vordrucke, Merkblätter, Handbücher	1.000 Euro
• Fahrtkostenerstattung der Wahlhelfer	200 Euro
• Öffentliche Bekanntmachungen	1.200 Euro
• Wahlbenachrichtigungskarten, Wahlscheine, Siegelmarken	600 Euro
• <u>Versicherung der Wahlhelfer</u>	<u>600 Euro</u>
Gesamt	20.980 Euro

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 02.121.15 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.145	3.500	2.400	4.400	4.400	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-6.886	-18.919	-36.867	-20.824	-21.313	-12.894
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-2.741	-15.419	-34.467	-16.424	-16.913	-12.894
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

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



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.067	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.691	107.500	123.400	123.400	123.400	123.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.989	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>188.218</b>	<b>121.100</b>	<b>137.900</b>	<b>137.900</b>	<b>137.900</b>	<b>137.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-208.476	-259.305	-273.324	-285.118	-297.443	-307.461
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.605	-109.583	-159.434	-105.182	-106.432	-107.681
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.154	-3.600	-3.600	-2.800	-2.700	-2.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.516	-15.645	-22.541	-18.055	-16.605	-16.655
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-356.751</b>	<b>-388.133</b>	<b>-458.899</b>	<b>-411.155</b>	<b>-423.180</b>	<b>-434.297</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-168.533</b>	<b>-267.033</b>	<b>-320.999</b>	<b>-273.255</b>	<b>-285.280</b>	<b>-296.397</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-168.533</b>	<b>-267.033</b>	<b>-320.999</b>	<b>-273.255</b>	<b>-285.280</b>	<b>-296.397</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-168.533</b>	<b>-267.033</b>	<b>-320.999</b>	<b>-273.255</b>	<b>-285.280</b>	<b>-296.397</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	123.000	103.000	72.100	72.100	72.100
28	- Aufwendungen ILV	0	-235.268	-210.316	-196.073	-196.909	-197.910
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-202.104	-177.642	-165.970	-166.629	-167.180
	ILV TUIV	0	-33.164	-32.674	-30.103	-30.280	-30.731
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-168.533</b>	<b>-379.301</b>	<b>-428.315</b>	<b>-397.229</b>	<b>-410.089</b>	<b>-422.207</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 04

Hier sind Gebührenerträge in Höhe von 9.400 u. a. für

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

Weiterhin sind unter dieser Position die Nutzungsentschädigungen für die gemeindlichen Unterkünfte in Höhe von insgesamt 114.000 Euro veranschlagt.

Pos. 06

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

Pos. 07

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

Pos. 13

Für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Verkehrszeichen und den dazugehörigen Pfosten sowie für die Durchführung von Straßenmarkierungsarbeiten sind insgesamt 20.000 Euro eingeplant.

Für die Umsetzung des Verkehrskonzeptes im Ortsteil Wankum sind insgesamt 37.500 Euro sowie für die Notfallbeschilderung an den Parkbänken im Außenbereich 1.450 Euro vorgesehen.

Dienstleistungen des Betriebshofes sind mit 9.050 Euro veranschlagt und setzen sich wie folgt zusammen:

- |  |            |
|--|------------|
| • Austausch Verkehrszeichen (u. a. Verkehrskonzept Wankum) | 3.000 Euro |
| • Bekämpfung Eichenprozessionsspinner                      | 1.500 Euro |
| • Hilfeleistung bei Unterbringung Asylbewerber             | 500 Euro   |
| • Anbringung der Notfallbeschilderung an Parkbänken        | 4.050 Euro |

Dienstleistungen, welche nicht vom Betriebshof erbracht werden, sind mit 21.250 Euro veranschlagt. Hierzu gehören u. a. Behandlungskosten für herrenlose Fundtiere, Ratten-/Ungezieferbekämpfung, Desinfektionskosten etc. Darüber hinaus erhält die Gemeinde Kerken eine Kostenerstattung für den ordnungsamtlichen Notdienst von 3.000 Euro. Für die Reparatur von Haushaltsgroßgeräten (Waschmaschine, Trockner, Herd) in den Asylunterkünften ist eine Pauschale von 2.500 Euro vorgesehen.

Für die eingekaufte Dienstleistung eines Flüchtlingsberaters sind Kosten von 20.950 Euro eingeplant.

Für die Dienstleistungen eines Mitarbeiters, welcher von der Deutschen Post ausgeliehen wurde, sind Aufwendungen in Höhe von 43.733 Euro veranschlagt.

Pos. 16

Bei dieser Position sind 3.000 Euro für die Erstausrüstung von Asylbewerbern vorgesehen. 10.000 Euro sind für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen einkalkuliert (u. a. Anschaffung von Hundekotbeuteln, ordnungsbehördliche Bestattungen nach dem Bestattungsgesetz, Jugendschutzmaßnahmen, Untersuchungskosten nach dem PsychKG usw.).

Für die Erweiterung des Verkehrskonzeptes Wankum sind 4.000 Euro berücksichtigt. Die vom Kreis Kleve geforderte Prüfung, ob der Fließweg in einen verkehrsberuhigten Bereich umgewandelt werden muss, ist mit 2.000 Euro veranschlagt.

Darüber hinaus sind 3.541 Euro für u. a.

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

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	172.214	119.100	135.900	135.900	135.900	135.900
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-311.432	-384.533	-455.299	-408.355	-420.480	-431.797
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-139.219	-265.433	-319.399	-272.455	-284.580	-295.897
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	50	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.148	-72.700	-22.700	-2.700	-2.700	-2.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.148	-72.700	-22.700	-2.700	-2.700	-2.700
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-1.098	-72.700	-22.700	-2.700	-2.700	-2.700

## Investitionen Produkt 02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>OBERHALB der Wertgrenze</b>						
I19.009 Warnung der Bevölkerung	0	-20.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0
I20.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-22.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>



<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente, Namensänderungen, Regelungen der deutschen Staatsangehörigkeit, Regelungen des Aufenthaltes für Ausländer
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Auswärtige, Behörden
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.889	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.589</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-97.056	-119.859	-107.328	-110.942	-115.329	-119.561
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-15.643	-15.379	-15.594	-15.984	-16.383
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.343	-3.810	-3.864	-3.917	-3.989	-4.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.702	-38.675	-38.925	-38.675	-38.675	-38.675
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-138.102</b>	<b>-177.987</b>	<b>-165.496</b>	<b>-169.129</b>	<b>-173.976</b>	<b>-178.679</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-69.513</b>	<b>-123.487</b>	<b>-110.996</b>	<b>-114.629</b>	<b>-119.476</b>	<b>-124.179</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-69.513</b>	<b>-123.487</b>	<b>-110.996</b>	<b>-114.629</b>	<b>-119.476</b>	<b>-124.179</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-69.513</b>	<b>-123.487</b>	<b>-110.996</b>	<b>-114.629</b>	<b>-119.476</b>	<b>-124.179</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-15.602	-15.535	-14.313	-14.397	-14.611
	ILV TUIV	0	-15.602	-15.535	-14.313	-14.397	-14.611
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-69.513</b>	<b>-139.090</b>	<b>-126.531</b>	<b>-128.942</b>	<b>-133.873</b>	<b>-138.790</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 04

Der Ansatz setzt sich aus folgenden Gebühreneinnahmen zusammen:

• Ausstellung von Ausweisen	41.330 Euro
• Führungszeugnisse	1.640 Euro
• Führerscheine	1.330 Euro
• Meldeauskünfte, Bescheinigungen etc.	3.740 Euro
• Eheschließungen	4.570 Euro
• Sterbefälle, Urkunden, Erklärungen etc.	1.240 Euro
• <u>Gewerbezentralregisterauskünfte</u>	<u>150 Euro</u>
	54.000 Euro

Pos. 05

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

Pos. 13

Für die Dienstleistungen eines Mitarbeiters, welcher von der Deutschen Post ausgeliehen wurde, sind Aufwendungen in Höhe von 3.124 Euro veranschlagt.

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

Pos. 16

Als sonstige ordentliche Aufwendungen sind Mitgliedsbeiträge (75 Euro) sowie die Kosten für die Anschaffung von Familienstambüchern und sonstigen Formularen (1.100 Euro) berücksichtigt.

Die Aufwendungen für die Beschaffung der Ausweisvordrucke und des Begleitmaterials sowie die Ausstellung der Ausweise werden mit 37.750 Euro eingeplant.



<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	68.588	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-137.173	-162.300	-148.822	-151.447	-155.095	-158.389
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-68.585	-107.800	-94.322	-96.947	-100.595	-103.889
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 02.126.24 Feuerwehr</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.824	59.400	53.000	53.000	53.000	53.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.909	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.850</b>	<b>73.400</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	-26.186	-27.364	-28.596	-29.597
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.779	-46.851	-53.619	-54.387	-55.244	-56.101
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.091	-68.500	-62.100	-61.700	-60.200	-57.600
15	- Transferaufwendungen	-3.600	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.308	-71.220	-75.800	-76.050	-84.150	-76.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-210.778</b>	<b>-189.981</b>	<b>-221.115</b>	<b>-222.911</b>	<b>-231.599</b>	<b>-222.957</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-130.927</b>	<b>-116.581</b>	<b>-154.115</b>	<b>-155.911</b>	<b>-164.599</b>	<b>-155.957</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-130.927</b>	<b>-116.581</b>	<b>-154.115</b>	<b>-155.911</b>	<b>-164.599</b>	<b>-155.957</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-130.927</b>	<b>-116.581</b>	<b>-154.115</b>	<b>-155.911</b>	<b>-164.599</b>	<b>-155.957</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-41.630	-47.756	-32.570	-32.977	-33.235
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-39.816	-45.975	-30.929	-31.326	-31.559
	ILV TUIV	0	-1.814	-1.782	-1.641	-1.651	-1.676
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-130.927</b>	<b>-158.211</b>	<b>-201.871</b>	<b>-188.481</b>	<b>-197.577</b>	<b>-189.192</b>

**Erläuterungen:**

## Pos. 02

Zusammengefasst sind hier die finanziellen Zuwendungen eines Versicherungsunternehmens zu den Anschaffungen (2.500 Euro). Außerdem sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (50.500 Euro) eingeplant.

## Pos. 04

Die Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr wurden mit 8.000 Euro veranschlagt. Für die Durchführung von Brandschauen ist ein Betrag von 3.500 Euro eingeplant.

## Pos. 06

An den Kosten für Feuerwehrlehrgänge (Lohnkosten, Verdienstausfall, Fahrtkosten) beteiligt sich das Land aus Mitteln der Feuerschutzsteuer mit 2.500 Euro.

## Pos. 13

Als Sach- und Dienstleistungen sind veranschlagt:

Aufwendungen für die Durchführung der Brandschauen	3.500 Euro
Fahrzeughaltung (Kraftstoffkosten, Inspektion, Reparatur TÜV usw.)	17.500 Euro
Pauschale für die Unterhaltung der Geräte und Einrichtungsgegenstände	11.000 Euro
Brandbekämpfungsmittel	2.500 Euro
Sonstige Dienstleistungen (MP-Feuer, digitales Einsatzleiterhandbuch etc.)	3.500 Euro
<b>Gesamt</b>	<b>38.000 Euro</b>

Für die Dienstleistungen eines Mitarbeiters, welcher von der Deutschen Post ausgeliehen wurde, sind Aufwendungen in Höhe von 15.619 Euro veranschlagt.

## Pos. 15

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

## Pos. 16

Hier sind folgende ordentliche Aufwendungen veranschlagt:

• Pauschale für Dienst- und Schutzkleidung	20.000 Euro
• Aus- und Fortbildungslehrgänge	7.400 Euro
• Aufwandsentschädigungen für Wehrleiter, Löschzugführer, Gerätewart	17.100 Euro
• Aufwandsentschädigung für die Reinigung der Gerätehäuser	2.400 Euro
• Verpflegungskosten bei Einsätzen	800 Euro
• Aufwandsentschädigung für Lehrgänge	8.400 Euro
• Untersuchungskosten	3.000 Euro
• Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	700 Euro
• Ehrungen	200 Euro
• Reise- und Fahrtkosten	1.600 Euro
• Mitgliedsbeiträge an den Kreisfeuerwehrverband Kleve e. V.	1.200 Euro
• Versicherungsbeiträge (Kfz, Haftpflicht, Unfall, Sterbekasse)	12.500 Euro
• <u>Informationsmaterial Brandschutzerziehung</u>	<u>500 Euro</u>
<b>Gesamt</b>	<b>75.800 Euro</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 02.126.24 Feuerwehr</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.455	16.200	16.500	16.500	16.500	16.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-125.747	-121.481	-159.015	-161.211	-171.399	-165.357
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-119.292	-105.281	-142.515	-144.711	-154.899	-148.857
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	32.286	32.300	32.600	32.600	32.600	32.600
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage</b>	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	32.286	32.300	32.600	32.600	32.600	32.600
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-2.852	-3.500	-15.000	-3.500	-3.500	-3.500
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-22.280	-22.000	-512.000	-679.300	-22.000	-22.000
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-25.132	-25.500	-527.000	-682.800	-25.500	-25.500
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	7.154	6.800	-494.400	-650.200	7.100	7.100

## Investitionen Produkt 02.126.24 Feuerwehr

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>OBERHALB der Wertgrenze</b>						
I17.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	-1.123	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.123	0	0	0	0	0
I17.FWFLB Feuerlöschbrunnen	-2.852	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.852	0	0	0	0	0
I18.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	-21.157	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.157	0	0	0	0	0
I18.FWFLB Feuerlöschbrunnen	-470	0	0	0	0	0
I19.003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk	0	0	-95.000	-95.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-95.000	-95.000	0	0
I20.001 Ersatz für LF8 Wankum	0	-490.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-490.000	0	0	0	0
I20.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	0	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
I20.FWFLB Feuerlöschbrunnen	0	-15.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
I21.001 HLF 20 FW Wankum	0	0	-495.000	-495.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-495.000	-495.000	0	0
I21.002 MTF FW Wankum	0	0	-67.300	-67.300	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-67.300	-67.300	0	0
<b>Summe</b>	<b>-25.602</b>	<b>-527.000</b>	<b>-657.300</b>	<b>-682.800</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>

## Teilergebnisplan

### Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.827	331.137	342.084	180.165	193.258	211.166
03	+ Sonstige Transfererträge	2.122	0	2.100	2.100	2.100	2.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.669	87.050	82.500	85.000	86.500	88.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	923	100	100	100	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>243.683</b>	<b>418.287</b>	<b>426.784</b>	<b>267.365</b>	<b>281.858</b>	<b>301.266</b>
11	- Personalaufwendungen	-87.531	-75.008	-96.246	-100.577	-105.103	-108.782
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.934	-536.637	-527.754	-486.143	-500.656	-511.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.658	-39.300	-36.300	-31.400	-24.600	-19.800
15	- Transferaufwendungen	-225.980	-428.000	-392.500	-65.500	-65.500	-65.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.194	-34.297	-35.874	-29.194	-31.694	-29.194
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-848.296</b>	<b>-1.113.242</b>	<b>-1.088.674</b>	<b>-712.814</b>	<b>-727.553</b>	<b>-734.396</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-604.613</b>	<b>-694.955</b>	<b>-661.890</b>	<b>-445.449</b>	<b>-445.695</b>	<b>-433.130</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-604.613</b>	<b>-694.955</b>	<b>-661.890</b>	<b>-445.449</b>	<b>-445.695</b>	<b>-433.130</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-604.613</b>	<b>-694.955</b>	<b>-661.890</b>	<b>-445.449</b>	<b>-445.695</b>	<b>-433.130</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-443.952	-864.920	-313.959	-289.590	-291.952
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-424.866	-842.258	-293.081	-268.588	-270.639
	ILV TUIV	0	-19.086	-22.662	-20.878	-21.001	-21.314
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-604.613</b>	<b>-1.138.907</b>	<b>-1.526.810</b>	<b>-759.409</b>	<b>-735.285</b>	<b>-725.083</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	213.186	390.987	403.784	248.565	269.058	290.566
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-765.943	-1.073.942	-1.052.374	-681.414	-702.953	-714.596
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-552.757	-682.955	-648.590	-432.849	-433.895	-424.030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage</b>	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-51.240	-86.295	-69.455	-12.350	-12.350	-12.350
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-51.240	-86.295	-69.455	-12.350	-12.350	-12.350
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-51.240	-86.295	-69.455	-12.350	-12.350	-12.350





<b>Produktbeschreibung</b> <b>03.211.26 Grundschule Wachtendonk</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrer, Schulaufsicht
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Bürger Schule und Sport

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 03.211.26 Grundschule Wachtendonk</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.843	113.324	91.879	96.421	105.550	114.894
03	+ Sonstige Transfererträge	2.122	0	2.100	2.100	2.100	2.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.715	56.500	55.000	56.500	57.500	58.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144	100	100	100	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>140.966</b>	<b>169.924</b>	<b>149.079</b>	<b>155.121</b>	<b>165.150</b>	<b>175.494</b>
11	- Personalaufwendungen	-36.364	-37.868	-54.701	-57.162	-59.734	-61.825
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.843	-244.429	-237.466	-242.000	-249.843	-254.894
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.725	-11.400	-10.900	-10.000	-9.000	-7.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.668	-20.124	-23.210	-18.710	-21.210	-18.710
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-301.600</b>	<b>-313.821</b>	<b>-326.277</b>	<b>-327.872</b>	<b>-339.787</b>	<b>-342.729</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-160.634</b>	<b>-143.897</b>	<b>-177.197</b>	<b>-172.751</b>	<b>-174.637</b>	<b>-167.236</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-160.634</b>	<b>-143.897</b>	<b>-177.197</b>	<b>-172.751</b>	<b>-174.637</b>	<b>-167.236</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-160.634</b>	<b>-143.897</b>	<b>-177.197</b>	<b>-172.751</b>	<b>-174.637</b>	<b>-167.236</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-142.678	-181.013	-145.491	-147.722	-149.695
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-137.090	-172.818	-137.941	-140.127	-141.987
	ILV TUIV	0	-5.588	-8.195	-7.550	-7.595	-7.708
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-160.634</b>	<b>-286.574</b>	<b>-358.210</b>	<b>-318.242</b>	<b>-322.359</b>	<b>-316.931</b>

**Erläuterungen:**

## Pos.02

Vom Land sind Zuwendungen für den „Offenen Ganzttag“ in Höhe von 75.672 Euro eingeplant. Darüber hinaus ist ein Belastungsausgleich für schulische Inklusion von 6.912 Euro sowie Fortbildungsmittel von 1.200 Euro veranschlagt.

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

## Pos.03

Im Rahmen des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“ muss die Kommune zur Erlangung der Fördermittel einen Kredit über die NRW-Bank aufnehmen. Die Tilgung erfolgt allerdings durch das Land NRW und ist als Schuldendiensthilfe ertragswirksam in dieser Position zu veranschlagen.

## Pos.04

Hierbei handelt es sich um die Beiträge für die „Offene Ganzttagsschule“ in Höhe von rd. 36.500 Euro sowie um die Beiträge „Schule von 8 bis 1“ in Höhe von rd. 18.500 Euro.

## Pos. 07

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

## Pos.13

An Personal- und Sachkosten für den „Offenen Ganzttag“ und „Schule von 8 bis 1“ sind insgesamt 188.500 Euro veranschlagt.

Weiterhin sind hier noch folgende Aufwendungen berücksichtigt:

Reinigungsmittel, Toilettenpapier etc.	900 Euro
Pauschale für die Unterhaltung des bewegl. Vermögens	2.200 Euro
Prüfung elektrischer Anlagen	1.600 Euro
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.536 Euro
Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.100 Euro
Schulschwimmen	1.438 Euro
Lehrfahrten, Schülerlotsen u. Rentnerunterricht	1.860 Euro
Gruppentraining „Mein Körper gehört mir“	1.400 Euro
Aufwendungen für schulische Inklusionsmaßnahmen	6.912 Euro
Wartung Drucker und Kopierer	1.320 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof (Hausmeisterarbeiten)</u>	<u>21.700 Euro</u>
Gesamt	48.966 Euro

## Pos.16

Die Schülerunfall-, Garderoben-, Fahrrad- und Elektronikversicherung erfordert Aufwendungen von 12.200 Euro. Für Aus- und Fortbildung, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren und Mieten für Drucker und Kopierer etc. sind 9.010 Euro veranschlagt. Zusätzlich werden in 2019 für die Beteiligung an einer Sammelklage mehrerer Kommunen gegen das 9. Schulrechtsänderungsgesetz NRW (Verteilung Inklusionskosten) 2.000 Euro eingeplant.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 03.211.26 Grundschule Wachtendonk</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.070</b>	<b>163.024</b>	<b>142.679</b>	<b>149.521</b>	<b>160.250</b>	<b>171.494</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-278.607</b>	<b>-302.421</b>	<b>-315.377</b>	<b>-317.872</b>	<b>-330.787</b>	<b>-335.429</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-150.538</b>	<b>-139.397</b>	<b>-172.697</b>	<b>-168.351</b>	<b>-170.537</b>	<b>-163.936</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.322	-56.982	-36.255	-7.850	-7.850	-7.850
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.322</b>	<b>-56.982</b>	<b>-36.255</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.850</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-27.322</b>	<b>-56.982</b>	<b>-36.255</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.850</b>

## Investitionen Produkt 03.211.26 Grundschule Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>OBERHALB der Wertgrenze</b>						
I18.015 Anschaffung Regalsystem Kopierraum	-3.957	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.957	0	0	0	0	0
I18.022 Spülmaschine OGS	-2.630	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.630	0	0	0	0	0
I18.GS2020 Gute Schule 2020	-7.970	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.970	0	0	0	0	0
I20.GS2020 Gute Schule 2020	0	-28.405	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-28.405	0	0	0	0
I20.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-7.850	0	-7.850	-7.850	-7.850
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.850	0	-7.850	-7.850	-7.850
<b>Summe</b>	<b>-14.556</b>	<b>-36.255</b>	<b>0</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.850</b>
<b>UNTERHALB der Wertgrenze</b>						
I17.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-5.510	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.510	0	0	0	0	0
I18.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-7.255	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.255	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-12.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbeschreibung</b> <b>03.211.27 Grundschule Wankum</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrer, Schulaufsicht
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Bürger, Schule und Sport



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 03.211.27 Grundschule Wankum</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.677	61.163	67.255	72.144	81.208	90.872
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.921	30.500	27.500	28.500	29.000	29.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.597</b>	<b>91.663</b>	<b>94.755</b>	<b>100.644</b>	<b>110.208</b>	<b>120.372</b>
11	- Personalaufwendungen	-21.223	-16.381	-39.758	-41.547	-43.417	-44.936
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.994	-159.967	-159.113	-162.543	-167.581	-171.329
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.699	-6.100	-7.100	-6.900	-6.600	-5.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.601	-10.869	-10.484	-10.484	-10.484	-10.484
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-186.517</b>	<b>-193.317</b>	<b>-216.455</b>	<b>-221.474</b>	<b>-228.082</b>	<b>-232.249</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-104.920</b>	<b>-101.654</b>	<b>-121.700</b>	<b>-120.830</b>	<b>-117.874</b>	<b>-111.877</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-104.920</b>	<b>-101.654</b>	<b>-121.700</b>	<b>-120.830</b>	<b>-117.874</b>	<b>-111.877</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-104.920</b>	<b>-101.654</b>	<b>-121.700</b>	<b>-120.830</b>	<b>-117.874</b>	<b>-111.877</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-111.820	-150.477	-119.492	-112.246	-113.427
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-102.676	-136.225	-106.361	-99.038	-100.023
	ILV TUIV	0	-9.144	-14.253	-13.131	-13.208	-13.405
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-104.920</b>	<b>-213.473</b>	<b>-272.178</b>	<b>-240.322</b>	<b>-230.120</b>	<b>-225.305</b>

**Erläuterungen:**

## Pos.02

Vom Land sind Zuwendungen für den „Offenen Ganzttag“ in Höhe von 60.608 Euro eingeplant. Weiterhin sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen veranschlagt. Die Höhe ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

## Pos.04

Hierbei handelt es sich um die Beiträge für die „Offene Ganzttagsschule“ in Höhe von 20.000 Euro sowie um die Beiträge „Schule von 8 bis 1“ in Höhe von 7.500 Euro.

## Pos.13

An Personal- und Sachkosten für den „Offenen Ganzttag“ und „Schule von 8 bis 1“ sind insgesamt 125.800 Euro veranschlagt.

Weiterhin sind hier noch folgende Aufwendungen berücksichtigt:

Reinigungsmittel, Toilettenpapier etc.	800 Euro
Pauschale für die Unterhaltung des bewegl. Vermögens	2.000 Euro
Prüfung elektrischer Anlagen	1.000 Euro
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.280 Euro
Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.600 Euro
Schulschwimmen	1.438 Euro
Lehrfahrten	455 Euro
Gruppentraining „Mein Körper gehört mir“	700 Euro
Wartung Drucker und Kopierer	540 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof (Hausmeisterarbeiten)</u>	<u>21.500 Euro</u>
Gesamt	33.313 Euro

## Pos.16

Die Schülerunfall-, Garderoben-, Fahrrad- und Elektronikversicherung erfordert Aufwendungen von 6.200 Euro. Für Aus- und Fortbildung, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren und Mieten für Kopierer sind 4.284 Euro veranschlagt.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 03.211.27 Grundschule Wankum</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	77.233	89.363	93.155	99.044	108.808	119.072
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-179.166	-187.217	-209.355	-214.574	-221.482	-226.749
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-101.933	-97.854	-116.200	-115.530	-112.674	-107.677
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage</b>	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-15.942	-29.313	-33.200	-4.500	-4.500	-4.500
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-15.942	-29.313	-33.200	-4.500	-4.500	-4.500
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-15.942	-29.313	-33.200	-4.500	-4.500	-4.500

## Investitionen Produkt 03.211.27 Grundschule Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>OBERHALB der Wertgrenze</b>						
I18.GS2020 Gute Schule 2020	-13.754	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.754	0	0	0	0	0
I20.008 Möblierung Kassenräume	0	-7.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.000	0	0	0	0
I20.GS2020 Gute Schule 2020	0	-16.700	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-16.700	0	0	0	0
I20.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-9.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-9.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
<b>Summe</b>	<b>-13.754</b>	<b>-33.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>UNTERHALB der Wertgrenze</b>						
I17.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-464	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-464	0	0	0	0	0
I18.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-1.723	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.723	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-2.188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 03.212.28 Hauptschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

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

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



<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 03.212.28 Hauptschule</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage</b>	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung</b> <b>03.216.87 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrer, Schulaufsicht
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Bürger, Schule und Sport

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 03.216.87 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.308	156.650	182.950	11.600	6.500	5.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33	50	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	778	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.119</b>	<b>156.700</b>	<b>182.950</b>	<b>11.600</b>	<b>6.500</b>	<b>5.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-29.944	-20.760	-1.788	-1.868	-1.952	-2.021
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.972	-45.866	-9.300	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.118	-21.800	-18.300	-14.500	-9.000	-7.000
15	- Transferaufwendungen	-136.192	-350.000	-277.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.925	-3.304	-2.180	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-236.150</b>	<b>-441.730</b>	<b>-308.568</b>	<b>-16.368</b>	<b>-10.952</b>	<b>-9.021</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-215.031</b>	<b>-285.030</b>	<b>-125.618</b>	<b>-4.768</b>	<b>-4.452</b>	<b>-3.621</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-215.031</b>	<b>-285.030</b>	<b>-125.618</b>	<b>-4.768</b>	<b>-4.452</b>	<b>-3.621</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-215.031</b>	<b>-285.030</b>	<b>-125.618</b>	<b>-4.768</b>	<b>-4.452</b>	<b>-3.621</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-189.454	-533.429	-48.976	-29.622	-28.830
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-185.100	-533.215	-48.779	-29.424	-28.629
	ILV TUIV	0	-4.354	-214	-197	-198	-201
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-215.031</b>	<b>-474.484</b>	<b>-659.047</b>	<b>-53.744</b>	<b>-34.074</b>	<b>-32.450</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 02

Die Verwendung der jährlichen Schulpauschale wurde für die Umlagezahlung an den „Zweckverband Straelen Wachtendonk“ in Höhe von 167.950 Euro konsumtiv veranschlagt

Pos. 13

Weiterhin sind hier noch folgende Aufwendungen berücksichtigt:

Pauschale für die Unterhaltung des bewegl. Vermögens	800 Euro
<u>Prüfung elektrischer Anlagen</u>	<u>2.000 Euro</u>
Gesamt	2.800 Euro

Pos. 15

Als Transferaufwendung ist die Umlage an den Zweckverband „Sekundarschule Straelen/Wachtendonk“ veranschlagt. Es handelt sich bei den 277.000 Euro um eine Abstandszahlung zur Auflösung des Zweckverbandes zum 31.12.2019. In den Folgejahren ist somit keine Veranschlagung weiterer Mittel erforderlich.

Pos. 16

Mieten für Drucker und Kopierer sowie Telefon- und Portokosten sind 2.180 Euro veranschlagt. Der Miet- bzw. Wartungsvertrag läuft bis zum 30.09.2020 und kann nicht frühzeitig gekündigt werden.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 03.216.87 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.884	138.600	167.950	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-207.051	-419.930	-290.268	-1.868	-1.952	-2.021
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-199.167	-281.330	-122.318	-1.868	-1.952	-2.021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.976	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-7.976	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-7.976	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung</b> <b>03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulträger
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Jugend, Schule und Sport

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-79.788	-63.000	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.788</b>	<b>-63.000</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-79.788</b>	<b>-63.000</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-79.788</b>	<b>-63.000</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-79.788</b>	<b>-63.000</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-79.788</b>	<b>-63.000</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>

### **Erläuterungen:**

Pos.15

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

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

Nach den derzeit gemeldeten vorläufigen Schülerzahlen ergibt sich für die Gemeinde Wachtendonk folgende differenzierte Kreisumlage bzw. Mehrbelastung für das Jahr 2020:

Mehrbelastung Förderzentrum Gelderland-Schule (früher Franziskusschule) in Geldern 1.196.276 Euro

Gesamtzahl Schüler: 277

Anteil Wachtendonk: 15 Schüler = rd. 65.500 Euro.



<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-66.697	-63.000	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-66.697	-63.000	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage</b>	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 03.241.30 Beförderung von Schülern</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.125	-44.500	-80.000	-81.600	-83.232	-84.897
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.125</b>	<b>-44.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>-81.600</b>	<b>-83.232</b>	<b>-84.897</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.125</b>	<b>-44.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>-81.600</b>	<b>-83.232</b>	<b>-84.897</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-34.125</b>	<b>-44.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>-81.600</b>	<b>-83.232</b>	<b>-84.897</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-34.125</b>	<b>-44.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>-81.600</b>	<b>-83.232</b>	<b>-84.897</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-34.125</b>	<b>-44.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>-81.600</b>	<b>-83.232</b>	<b>-84.897</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 13

Nach Auflösung des Verkehrsbetriebes bei den Gemeindewerken Wachtendonk GmbH wird ab 2020 wieder ein freigestellter Schülerspezialverkehr eingeführt. Entsprechende Kosten für den Busunternehmer sind hier mit 80.000 Euro berücksichtigt.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 03.241.30 Beförderung von Schülern</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-34.421	-44.500	-80.000	-81.600	-83.232	-84.897
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-34.421	-44.500	-80.000	-81.600	-83.232	-84.897
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 03.243.90 Zentrale Schulleistungen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-41.875	-41.875	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.000	-15.000	-50.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.000</b>	<b>-56.875</b>	<b>-91.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-56.875</b>	<b>-91.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-56.875</b>	<b>-91.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-56.875</b>	<b>-91.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-56.875</b>	<b>-91.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 13 (Planansatz 2019)

Die zuwendungsfähigen Kosten für die Erweiterung am Sportpark Laerheide mit Blick auf eine „Über-Mittag-Betreuung“ beliefen sich auf insgesamt 200.000 Euro. Hiervon entfielen 167.500 Euro auf die bauliche Erweiterung und 32.500 Euro für die Inneneinrichtung. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat laut Zuwendungsbescheid vom 03.07.2009 50 % der Kosten als Zuwendung an den Zweckverband der Hauptschule Straelen/Wachtendonk ausgezahlt. 16.250 Euro entfielen somit auf angeschaffte Gegenstände und 83.750 Euro für die geschaffenen Räumlichkeiten.

Die Zweckbindungsfrist für angeschaffte Gegenstände endet nach 10 Jahren; somit im Juli 2019. Die Zweckbindungsfrist für geschaffene Räumlichkeiten endet nach 20 Jahren; somit im Juli 2029. Demnach ist eine voraussichtliche Rückzahlung in Höhe von 41.875 Euro (1/2 von 83.750 Euro) für die Jahre 2019 - 2029 für die bauliche Erweiterung im Haushalt 2020 zu veranschlagen.

Es muss mit der Bezirksregierung noch abschließend geklärt werden, ob die Rückzahlung bei Neu-Einrichtung einer freien Schule entfällt.



<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 03.243.90 Zentrale Schulleistungen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	-56.875	-91.875	0	0	0
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	0	-56.875	-91.875	0	0	0
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage</b>	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.368	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.051</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-55.471	-79.531	-63.740	-66.447	-69.339	-71.767
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.319	-2.190	-2.221	-2.276	-2.333
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-800	-800	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.368	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	-43.411	-60.430	-68.659	-71.159	-60.659	-71.159
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289	-513	-513	-513	-513	-513
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.539</b>	<b>-145.993</b>	<b>-137.302</b>	<b>-141.989</b>	<b>-134.437</b>	<b>-147.422</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-98.488</b>	<b>-144.493</b>	<b>-135.802</b>	<b>-140.489</b>	<b>-132.937</b>	<b>-145.922</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-98.488</b>	<b>-144.493</b>	<b>-135.802</b>	<b>-140.489</b>	<b>-132.937</b>	<b>-145.922</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-98.488</b>	<b>-144.493</b>	<b>-135.802</b>	<b>-140.489</b>	<b>-132.937</b>	<b>-145.922</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-8.418	-5.772	-5.318	-5.349	-5.429
	ILV TUIV	0	-8.418	-5.772	-5.318	-5.349	-5.429
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-98.488</b>	<b>-152.911</b>	<b>-141.574</b>	<b>-145.807</b>	<b>-138.287</b>	<b>-151.351</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	683	100	100	100	100	100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-98.209	-140.910	-133.251	-137.754	-130.020	-142.816
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-97.526	-140.810	-133.151	-137.654	-129.920	-142.716
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>04.271.34 Volkshochschule Gelderland</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Zuschuss, Ausschüsse, Anmeldungen
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Auswärtige, Zweckverband
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Bürger, Schule und Sport

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 04.271.34 Volkshochschule Gelderland</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.123	-2.239	-1.965	-2.053	-2.145	-2.221
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-25.711	-26.200	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.836</b>	<b>-28.439</b>	<b>-29.365</b>	<b>-29.453</b>	<b>-29.545</b>	<b>-29.621</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.836</b>	<b>-28.439</b>	<b>-29.365</b>	<b>-29.453</b>	<b>-29.545</b>	<b>-29.621</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.836</b>	<b>-28.439</b>	<b>-29.365</b>	<b>-29.453</b>	<b>-29.545</b>	<b>-29.621</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.836</b>	<b>-28.439</b>	<b>-29.365</b>	<b>-29.453</b>	<b>-29.545</b>	<b>-29.621</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-218	-214	-197	-198	-201
	ILV TUIV	0	-218	-214	-197	-198	-201
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-27.836</b>	<b>-28.657</b>	<b>-29.578</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.744</b>	<b>-29.822</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 15

Berechnungsgrundlage für die Umlage der einzelnen Verbandsgemeinden sind die Einwohnerzahlen des IT NRW vom 30.12.2019. Die Umlagezahlung der Gemeinde Wachtendonk für das Jahr 2020 beträgt rd. 27.400 Euro.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 04.271.34 Volkshochschule Gelderland</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-27.835	-28.439	-29.365	-29.453	-29.545	-29.621
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-27.835	-28.439	-29.365	-29.453	-29.545	-29.621
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>04.281.37 Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Stadtjubiläen, Heimatverein, Kulturarbeit, Kulturkreis, Zuschüsse, Musikvereine
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Besucher, Vereine
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Bürger, Schule und Sport



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 04.281.37 Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.368	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.051</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-53.348	-77.292	-61.776	-64.394	-67.194	-69.547
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.319	-2.190	-2.221	-2.276	-2.333
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-800	-800	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.368	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	-17.700	-34.230	-41.259	-43.759	-33.259	-43.759
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287	-513	-513	-513	-513	-513
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.703</b>	<b>-117.554</b>	<b>-107.938</b>	<b>-112.536</b>	<b>-104.892</b>	<b>-117.802</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-70.652</b>	<b>-116.054</b>	<b>-106.438</b>	<b>-111.036</b>	<b>-103.392</b>	<b>-116.302</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-70.652</b>	<b>-116.054</b>	<b>-106.438</b>	<b>-111.036</b>	<b>-103.392</b>	<b>-116.302</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-70.652</b>	<b>-116.054</b>	<b>-106.438</b>	<b>-111.036</b>	<b>-103.392</b>	<b>-116.302</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-8.200	-5.559	-5.121	-5.151	-5.228
	ILV TUIV	0	-8.200	-5.559	-5.121	-5.151	-5.228
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-70.652</b>	<b>-124.254</b>	<b>-111.996</b>	<b>-116.157</b>	<b>-108.543</b>	<b>-121.530</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 04

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

Pos. 13

Die veranschlagten Kosten sind für eine gesetzlich vorgeschriebene Meldung bei der Künstlersozialkasse. Im Rahmen der für die Gemeinde Wachtendonk vorgesehenen Erstmeldung in 2020 wird eine Nacherfassung für die letzten 5 Jahre erforderlich, wodurch im Haushaltsjahr 2020 eine entsprechende Nachzahlung berücksichtigt ist. In den Folgejahren reduziert sich der geplante Betrag.

Pos. 15

Dies sind im Wesentlichen Zuschüsse an Vereine in Form von Betriebshofleistungen in Höhe von 23.700 Euro. Außerdem sind hier die Zuschüsse an die Büchereien mit 1,00 Euro je Einwohner sowie für Brandwachen bei verschiedenen Veranstaltungen mit insgesamt 9.008 Euro berücksichtigt.

Erstmalig und auch für die Finanzplanjahre vorgesehen ist ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 500 Euro an den Kulturkreis Wachtendonk e.V. für Jass & More an der Burgruine.

Einmalig in 2020 ist ein Zuschuss für den Heimatbund zum Umbau einer Garage von 2.000 Euro sowie 6.000 Euro für Silhouetten-Schilder an den Ortseingängen in Wankum und für eine Sitzgruppe an der Boulebahn eingeplant.

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um folgende Mitgliedsbeiträge:

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

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

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 04.281.37 Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	683	100	100	100	100	100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-70.374	-112.471	-103.886	-108.301	-100.474	-113.195
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-69.691	-112.371	-103.786	-108.201	-100.374	-113.095
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage</b>	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.895	367.000	392.000	330.488	330.488	330.488
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.337	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>472.814</b>	<b>367.000</b>	<b>392.000</b>	<b>330.488</b>	<b>330.488</b>	<b>330.488</b>
11	- Personalaufwendungen	-336.072	-322.838	-350.389	-379.953	-414.432	-428.937
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-304.477	-488.210	-438.210	-352.710	-352.710	-352.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-640.761</b>	<b>-811.048</b>	<b>-788.599</b>	<b>-732.663</b>	<b>-767.142</b>	<b>-781.647</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-167.948</b>	<b>-444.048</b>	<b>-396.599</b>	<b>-402.175</b>	<b>-436.654</b>	<b>-451.159</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-167.948</b>	<b>-444.048</b>	<b>-396.599</b>	<b>-402.175</b>	<b>-436.654</b>	<b>-451.159</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-167.948</b>	<b>-444.048</b>	<b>-396.599</b>	<b>-402.175</b>	<b>-436.654</b>	<b>-451.159</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-159.030	-146.328	-112.019	-112.254	-112.851
	ILV TUIV	0	-36.030	-43.328	-39.919	-40.154	-40.751
	ILV Sonstige	0	-123.000	-103.000	-72.100	-72.100	-72.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-167.948</b>	<b>-603.078</b>	<b>-542.927</b>	<b>-514.194</b>	<b>-548.908</b>	<b>-564.010</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	506.270	367.000	392.000	330.488	330.488	330.488
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-639.857	-811.048	-788.599	-732.663	-767.142	-781.647
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-133.588	-444.048	-396.599	-402.175	-436.654	-451.159
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>05.311.38 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, Gewährung von Leistungen in besonderen Lebenslagen, insbesondere bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
<b>Allgemeine Ziele</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	hilfebedürftige Menschen ohne SGB II Ansprüche, kranke, pflegebedürftige Personen
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII, SGB IX, SGB XI, SGB I, SGB X
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Bürger, Schule und Sport

## Teilergebnisplan

### Produkt 05.311.38 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-30.257	-25.355	-34.718	-36.280	-37.913	-39.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.262</b>	<b>-25.355</b>	<b>-34.718</b>	<b>-36.280</b>	<b>-37.913</b>	<b>-39.240</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.262</b>	<b>-25.355</b>	<b>-34.718</b>	<b>-36.280</b>	<b>-37.913</b>	<b>-39.240</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.262</b>	<b>-25.355</b>	<b>-34.718</b>	<b>-36.280</b>	<b>-37.913</b>	<b>-39.240</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.262</b>	<b>-25.355</b>	<b>-34.718</b>	<b>-36.280</b>	<b>-37.913</b>	<b>-39.240</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-2.975	-3.421	-3.151	-3.170	-3.217
	ILV TUIV	0	-2.975	-3.421	-3.151	-3.170	-3.217
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-30.262</b>	<b>-28.331</b>	<b>-38.139</b>	<b>-39.432</b>	<b>-41.083</b>	<b>-42.457</b>

**Erläuterungen:**

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



## Teilfinanzplan

### Produkt 05.311.38 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.184	-25.355	-34.718	-36.280	-37.913	-39.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-30.184	-25.355	-34.718	-36.280	-37.913	-39.240
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>05.312.39 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Beratung von Arbeitssuchenden und Personen mit geringem Einkommen, Gewährung von Grundsicherung zum Lebensunterhalt, Gewährung von Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt, Arbeitsvermittlung
<b>Allgemeine Ziele</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	arbeitssuchende und geringverdienende Menschen
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB II, SGB III, SGB V, SGB VI, SGB I, SGB X u.a.
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Soziales, Senioren, Familie und Kultur

## Teilergebnisplan

### Produkt 05.312.39 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.807	160.000	185.000	185.000	185.000	185.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>236.807</b>	<b>160.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-243.829	-253.347	-285.363	-298.204	-311.623	-322.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-98.351	-125.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-342.377</b>	<b>-378.347</b>	<b>-425.363</b>	<b>-438.204</b>	<b>-451.623</b>	<b>-462.530</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-105.570</b>	<b>-218.347</b>	<b>-240.363</b>	<b>-253.204</b>	<b>-266.623</b>	<b>-277.530</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-105.570</b>	<b>-218.347</b>	<b>-240.363</b>	<b>-253.204</b>	<b>-266.623</b>	<b>-277.530</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-105.570</b>	<b>-218.347</b>	<b>-240.363</b>	<b>-253.204</b>	<b>-266.623</b>	<b>-277.530</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-27.866	-29.824	-27.477	-27.639	-28.050
	ILV TUIV	0	-27.866	-29.824	-27.477	-27.639	-28.050
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-105.570</b>	<b>-246.213</b>	<b>-270.186</b>	<b>-280.681</b>	<b>-294.262</b>	<b>-305.580</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 02

Hier sind die Personal- und Sachkostenerstattungen des Bundes für die Bearbeitung der Gewährung von Arbeitslosengeld II (185.000 Euro) veranschlagt.

Pos. 15

Die Gemeinden haben sich an den Unterkunftskosten für Empfänger von Arbeitslosengeld II mit 50 % direkt zu beteiligen (die restlichen 50 % werden über die Kreisumlage umgelegt). Hierfür sind Aufwendungen in Höhe von 140.000 Euro berücksichtigt.

## Teilfinanzplan

### Produkt 05.312.39 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.807	160.000	185.000	185.000	185.000	185.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.391	-378.347	-425.363	-438.204	-451.623	-462.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-109.584	-218.347	-240.363	-253.204	-266.623	-277.530
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.088	207.000	207.000	145.488	145.488	145.488
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.337	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>236.007</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>	<b>145.488</b>	<b>145.488</b>	<b>145.488</b>
11	- Personalaufwendungen	-52.387	-44.136	-29.377	-30.699	-32.080	-33.203
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-193.696	-350.000	-285.000	-199.500	-199.500	-199.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-246.094</b>	<b>-394.136</b>	<b>-314.377</b>	<b>-230.199</b>	<b>-231.580</b>	<b>-232.703</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.088</b>	<b>-187.136</b>	<b>-107.377</b>	<b>-84.711</b>	<b>-86.092</b>	<b>-87.215</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.088</b>	<b>-187.136</b>	<b>-107.377</b>	<b>-84.711</b>	<b>-86.092</b>	<b>-87.215</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.088</b>	<b>-187.136</b>	<b>-107.377</b>	<b>-84.711</b>	<b>-86.092</b>	<b>-87.215</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-128.189	-105.957	-74.825	-74.841	-74.882
	ILV TUIV	0	-5.189	-2.957	-2.725	-2.741	-2.782
	ILV Sonstige	0	-123.000	-103.000	-72.100	-72.100	-72.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-10.088</b>	<b>-315.324</b>	<b>-213.334</b>	<b>-159.535</b>	<b>-160.933</b>	<b>-162.097</b>

**Erläuterungen:**

## Pos. 02

Die Kommunen erhalten für die Aufnahme und Versorgung von kommunal zugewiesenen Geflüchteten Mittel vom Land über das Flüchtlingsaufnahmegesetz. Hierfür ist eine Landeserstattung von 207.000 Euro eingeplant.

## Pos. 15

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

Bei der Haushaltsplanung wurde eine Aufnahmeverpflichtung von 50 Personen unterstellt. Diese Aufnahmeverpflichtung stellt die Grundlage für die Haushaltsplanung dar.

Die Aufwendungen wurden wie folgt eingeplant:

• Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes	225.000 Euro
• Ambulante Krankenbehandlungskosten	25.000 Euro
• <u>Stationäre Krankenhausbehandlungen</u>	<u>35.000 Euro</u>
Gesamt	285.000 Euro

Bei der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass sich der Flüchtlingsstrom nach Europa in den Folgejahren reduzieren wird. Aus diesem Grunde wurden die Aufwendungen in den Finanzplanungsjahren um rd. 30 % reduziert.

## Pos. 28

Für die im laufenden Leistungsbezug stehenden Asylbewerber werden die Unterbringungskosten an das Ordnungsamt geleistet. Zum Stichtag 11.08.2019 standen insgesamt 23 Flüchtlinge im laufenden Leistungsbezug. Für diese 23 Flüchtlinge entstanden monatliche Unterbringungskosten von rd. 3.952 Euro. Bei der Haushaltsplanung wurde eine Aufnahmeverpflichtung von 50 Personen unterstellt. Somit sind jährliche Unterkunftskosten von 103.000 Euro (3.952 Euro: 23 Personen x 50 Personen x 12 Monate) einzuplanen.

Die Aufwendungen für die Unterkunftskosten zur Unterbringung von Asylbewerbern in Höhe von 103.000 Euro sind an das Ordnungsamt zu leisten und somit als "interne Leistungsverrechnung" bei 02.122.88 -Öffentliche Sicherheit und Ordnung- als Ertrag zu veranschlagen.



<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	255.059	207.000	207.000	145.488	145.488	145.488
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-235.474	-394.136	-314.377	-230.199	-231.580	-232.703
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	19.584	-187.136	-107.377	-84.711	-86.092	-87.215
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage</b>	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 05.315.43 Seniorenarbeit</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.598	0	-932	-14.770	-32.816	-33.964
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.198</b>	<b>-600</b>	<b>-1.532</b>	<b>-15.370</b>	<b>-33.416</b>	<b>-34.564</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.198</b>	<b>-600</b>	<b>-1.532</b>	<b>-15.370</b>	<b>-33.416</b>	<b>-34.564</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.198</b>	<b>-600</b>	<b>-1.532</b>	<b>-15.370</b>	<b>-33.416</b>	<b>-34.564</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.198</b>	<b>-600</b>	<b>-1.532</b>	<b>-15.370</b>	<b>-33.416</b>	<b>-34.564</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-7.126	-6.566	-6.604	-6.702
	ILV TUIV	0	0	-7.126	-6.566	-6.604	-6.702
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-10.198</b>	<b>-600</b>	<b>-8.658</b>	<b>-21.935</b>	<b>-40.020</b>	<b>-41.267</b>

**Erläuterungen:**

Pos.15

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

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 05.315.43 Seniorenarbeit</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-10.150	-600	-1.532	-15.370	-33.416	-34.564
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-10.150	-600	-1.532	-15.370	-33.416	-34.564
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage</b>	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

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

## Teilergebnisplan

### Produkt 05.331.45 Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.830	-12.610	-12.610	-12.610	-12.610	-12.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.830</b>	<b>-12.610</b>	<b>-12.610</b>	<b>-12.610</b>	<b>-12.610</b>	<b>-12.610</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.830</b>	<b>-12.610</b>	<b>-12.610</b>	<b>-12.610</b>	<b>-12.610</b>	<b>-12.610</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.830</b>	<b>-12.610</b>	<b>-12.610</b>	<b>-12.610</b>	<b>-12.610</b>	<b>-12.610</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.830</b>	<b>-12.610</b>	<b>-12.610</b>	<b>-12.610</b>	<b>-12.610</b>	<b>-12.610</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-11.830</b>	<b>-12.610</b>	<b>-12.610</b>	<b>-12.610</b>	<b>-12.610</b>	<b>-12.610</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 15

Es sind 1.200 Euro für Projekte der Entwicklungszusammenarbeit (Förderverein Sobradinho, Projektgruppe Olinda, Ökumenischer Arbeitskreis Eine Welt und Lepra-Gruppe Wachtendonk) eingeplant. Für den Ökumenischen Arbeitskreis für soziale Fragen und der Gruppe Deutschunterricht sind insgesamt 10.000 Euro für die Betreuung der Asylbewerber veranschlagt. Darüber hinaus ist für die Durchführung der Suchtberatung durch die Diakonie im Kirchenkreis Kleve e.V. ein jährlicher Zuschuss von 800 Euro vorgesehen.

Die Frauenberatungsstelle rechnet ihre Leistungen nach Einzelfällen mit je 86 Euro ab. Für das Haushaltsjahr 2020 wurden 7 Einzelberatungen und somit 610 Euro berücksichtigt.



<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 05.331.45 Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.658	-12.610	-12.610	-12.610	-12.610	-12.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-17.658	-12.610	-12.610	-12.610	-12.610	-12.610
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.093	59.000	58.900	58.900	58.900	58.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.093</b>	<b>59.050</b>	<b>58.950</b>	<b>58.950</b>	<b>58.950</b>	<b>58.950</b>
11	- Personalaufwendungen	-142.553	-187.609	-157.277	-163.681	-170.373	-175.812
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.900	-30.750	-39.350	-39.350	-39.350	-39.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.655	-7.800	-7.400	-7.100	-5.900	-5.300
15	- Transferaufwendungen	-18.835	-18.300	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.402	-21.700	-34.350	-23.250	-23.250	-23.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-205.345</b>	<b>-266.159</b>	<b>-248.927</b>	<b>-243.931</b>	<b>-249.423</b>	<b>-254.262</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-159.252</b>	<b>-207.109</b>	<b>-189.977</b>	<b>-184.981</b>	<b>-190.473</b>	<b>-195.312</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-159.252</b>	<b>-207.109</b>	<b>-189.977</b>	<b>-184.981</b>	<b>-190.473</b>	<b>-195.312</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-159.252</b>	<b>-207.109</b>	<b>-189.977</b>	<b>-184.981</b>	<b>-190.473</b>	<b>-195.312</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-78.357	-87.156	-79.113	-79.185	-79.368
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-66.891	-73.901	-66.901	-66.901	-66.901
	ILV TUIV	0	-11.466	-13.255	-12.212	-12.284	-12.467
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-159.252</b>	<b>-285.466</b>	<b>-277.133</b>	<b>-264.094</b>	<b>-269.658</b>	<b>-274.679</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	41.535	54.550	54.550	54.550	54.550	54.550
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-189.674	-258.359	-241.527	-236.831	-243.523	-248.962
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-148.139	-203.809	-186.977	-182.281	-188.973	-194.412
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage</b>	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-8.612	-13.825	-11.750	-2.500	-2.500	-2.500
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-8.612	-13.825	-11.750	-2.500	-2.500	-2.500
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-8.612	-13.825	-11.750	-2.500	-2.500	-2.500

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.250	-17.047	-17.436	-18.221	-19.041	-19.707
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.000	-8.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.250</b>	<b>-25.047</b>	<b>-17.436</b>	<b>-18.221</b>	<b>-19.041</b>	<b>-19.707</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.250</b>	<b>-25.047</b>	<b>-17.436</b>	<b>-18.221</b>	<b>-19.041</b>	<b>-19.707</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.250</b>	<b>-25.047</b>	<b>-17.436</b>	<b>-18.221</b>	<b>-19.041</b>	<b>-19.707</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.250</b>	<b>-25.047</b>	<b>-17.436</b>	<b>-18.221</b>	<b>-19.041</b>	<b>-19.707</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-3.338	-3.278	-3.020	-3.038	-3.083
	ILV TUIV	0	-3.338	-3.278	-3.020	-3.038	-3.083
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-28.250</b>	<b>-28.385</b>	<b>-20.714</b>	<b>-21.241</b>	<b>-22.079</b>	<b>-22.790</b>

**Erläuterungen:**

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

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-28.172	-25.047	-17.436	-18.221	-19.041	-19.707
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-28.172	-25.047	-17.436	-18.221	-19.041	-19.707
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

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



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.500</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>
11	- Personalaufwendungen	-36.768	-44.190	-13.363	-13.965	-14.593	-15.104
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.273	-26.800	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.835	-10.300	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108	-10.500	-23.650	-12.550	-12.550	-12.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.983</b>	<b>-91.790</b>	<b>-83.963</b>	<b>-73.465</b>	<b>-74.093</b>	<b>-74.604</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.483</b>	<b>-81.240</b>	<b>-73.413</b>	<b>-62.915</b>	<b>-63.543</b>	<b>-64.054</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-58.483</b>	<b>-81.240</b>	<b>-73.413</b>	<b>-62.915</b>	<b>-63.543</b>	<b>-64.054</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-58.483</b>	<b>-81.240</b>	<b>-73.413</b>	<b>-62.915</b>	<b>-63.543</b>	<b>-64.054</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-7.765	-9.621	-8.864	-8.916	-9.048
	ILV TUIV	0	-7.765	-9.621	-8.864	-8.916	-9.048
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-58.483</b>	<b>-89.005</b>	<b>-83.034</b>	<b>-71.778</b>	<b>-72.459</b>	<b>-73.102</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 02

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

Pos. 07

Kostenerstattung "Kinderferienspaßaktion" der kath. Kirchengemeinde

Pos. 13

Für die erweiterte Sozialberatung durch einen freien Träger werden Haushaltsmittel in Höhe von 33.000 Euro eingeplant. Darüber hinaus sind Ansätze für folgende Kurse vorgesehen:

- |  |            |
|--|------------|
| • Achtsamkeitstraining in Grundschulen (Be happy AG) | 800 Euro   |
| • „Stark auch ohne Muckis“                           | 1.000 Euro |
| • „FAZ“ – Familienzeit                               | 1.600 Euro |

Pos. 15

Der jährliche Zuschuss an die Wachtendonker Vereine für die dort geleistete Jugendarbeit ist mit 9.130 Euro veranschlagt. Auch die Beteiligung der Gemeinde an der Stadtranderholung ist mit 1.350 Euro und der Kommunalbeitrag für das Deutsche Jugendherbergswerk mit 70 Euro eingeplant.

Pos. 16

Für die Entwicklung der vorhandenen und zukünftigen Jugendarbeit sind 10.000 Euro eingeplant. Darüber hinaus sind für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Jugendzentrumsmitarbeiter 2.100 Euro vorgesehen.

Geschäftsaufwendungen sind wie folgt veranschlagt:

- |                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| • Bürobedarf               | 100 Euro           |
| • GEZ-Beitrag              | 50 Euro            |
| • Bücher und Zeitschriften | 150 Euro           |
| • <u>Projektmittel</u>     | <u>11.250 Euro</u> |
| Gesamt                     | 11.550 Euro        |

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	10.500	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-66.985	-91.790	-83.963	-73.465	-74.093	-74.604
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-56.485	-81.240	-73.413	-62.915	-63.543	-64.054
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.419	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.419</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.341	-6.800	-6.600	-6.300	-5.100	-4.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.341</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.922</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.900</b>	<b>-700</b>	<b>-300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.922</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.900</b>	<b>-700</b>	<b>-300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.922</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.900</b>	<b>-700</b>	<b>-300</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-53.931	-61.131	-56.131	-56.131	-56.131
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-53.931	-61.131	-56.131	-56.131	-56.131
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.922</b>	<b>-56.331</b>	<b>-63.331</b>	<b>-58.031</b>	<b>-56.831</b>	<b>-56.431</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 02

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

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage</b>	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

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



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 06.366.51 Jugendbegegnungsstätten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.174	44.100	44.000	44.000	44.000	44.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.174</b>	<b>44.100</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-87.535	-126.372	-126.478	-131.496	-136.739	-141.001
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-628	-3.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.314	-1.000	-800	-800	-800	-600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.294	-11.200	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.770</b>	<b>-142.522</b>	<b>-140.928</b>	<b>-145.946</b>	<b>-151.189</b>	<b>-155.251</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-69.597</b>	<b>-98.422</b>	<b>-96.928</b>	<b>-101.946</b>	<b>-107.189</b>	<b>-111.251</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-69.597</b>	<b>-98.422</b>	<b>-96.928</b>	<b>-101.946</b>	<b>-107.189</b>	<b>-111.251</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-69.597</b>	<b>-98.422</b>	<b>-96.928</b>	<b>-101.946</b>	<b>-107.189</b>	<b>-111.251</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-13.323	-13.126	-11.098	-11.100	-11.105
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-12.960	-12.770	-10.770	-10.770	-10.770
	ILV TUIV	0	-363	-356	-328	-330	-335
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-69.597</b>	<b>-111.745</b>	<b>-110.054</b>	<b>-113.044</b>	<b>-118.289</b>	<b>-122.356</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 02

Für den Jugendtreff Wankum und den Jugendtreff Wachtendonk wird vom Kreis ein Zuschuss als Betriebskostenbeihilfe sowie ein Personalkostenzuschuss in Höhe von 44.000 Euro erwartet.

Pos. 13

Hier sind die Bewirtschaftungskosten wie z.B. Papierhandtücher, Seife, Toilettenpapier usw. von 150 Euro und die Pauschale für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens von 800 Euro veranschlagt.

Darüber hinaus sind Dienstleistungen des Betriebshofes von 2.000 Euro berücksichtigt.

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um folgende ordentliche Aufwendungen:

Pauschale für Bürobedarf	500 Euro
GEMA Gebühren, Filmmnutzungsrechte und GEZ-Beiträge	2.500 Euro
Pauschale für Bücher und Zeitschriften	400 Euro
Erstattung von Fahrkosten	300 Euro
<u>Pauschale für die Beschaffung von Haushaltswaren, Ausflüge u. Projektgelder</u>	<u>7.000 Euro</u>
Gesamt	10.700 Euro

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 06.366.51 Jugendbegegnungsstätten</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	31.035	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-94.518	-141.522	-140.128	-145.146	-150.389	-154.651
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-63.483	-97.522	-96.128	-101.146	-106.389	-110.651
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.612	-13.825	-11.750	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-8.612	-13.825	-11.750	-2.500	-2.500	-2.500
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-8.612	-13.825	-11.750	-2.500	-2.500	-2.500

## Investitionen Produkt 06.366.51 Jugendbegegnungsstätten

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>OBERHALB der Wertgrenze</b>						
I18.023 Einrichtung Jugendtreff Wachtendonk	-7.249	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.249	0	0	0	0	0
I19.006 Küche Jugendtreff Wankum	0	-5.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0
I20.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-6.750	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.750	0	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Summe</b>	<b>-7.249</b>	<b>-11.750</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>UNTERHALB der Wertgrenze</b>						
I17.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-694	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-694	0	0	0	0	0
I18.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-755	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-755	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-1.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.404	-1.482	-1.516	-1.584	-1.656	-1.714
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-81.685	-136.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.088</b>	<b>-147.982</b>	<b>-78.016</b>	<b>-78.084</b>	<b>-78.156</b>	<b>-78.214</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-83.088</b>	<b>-147.982</b>	<b>-78.016</b>	<b>-78.084</b>	<b>-78.156</b>	<b>-78.214</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-83.088</b>	<b>-147.982</b>	<b>-78.016</b>	<b>-78.084</b>	<b>-78.156</b>	<b>-78.214</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-83.088</b>	<b>-147.982</b>	<b>-78.016</b>	<b>-78.084</b>	<b>-78.156</b>	<b>-78.214</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-89.880	-129.946	-92.953	-92.954	-92.958
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-89.590	-129.661	-92.690	-92.690	-92.690
	ILV TUIV	0	-290	-285	-263	-264	-268
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-83.088</b>	<b>-237.863</b>	<b>-207.962</b>	<b>-171.037</b>	<b>-171.110</b>	<b>-171.172</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-83.082	-147.982	-78.016	-78.084	-78.156	-78.214
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-83.082	-147.982	-78.016	-78.084	-78.156	-78.214
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0



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



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 08.421.55 Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.404	-1.482	-1.516	-1.584	-1.656	-1.714
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-81.685	-136.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.088</b>	<b>-147.982</b>	<b>-78.016</b>	<b>-78.084</b>	<b>-78.156</b>	<b>-78.214</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-83.088</b>	<b>-147.982</b>	<b>-78.016</b>	<b>-78.084</b>	<b>-78.156</b>	<b>-78.214</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-83.088</b>	<b>-147.982</b>	<b>-78.016</b>	<b>-78.084</b>	<b>-78.156</b>	<b>-78.214</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-83.088</b>	<b>-147.982</b>	<b>-78.016</b>	<b>-78.084</b>	<b>-78.156</b>	<b>-78.214</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-89.880	-129.946	-92.953	-92.954	-92.958
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-89.590	-129.661	-92.690	-92.690	-92.690
	ILV TUIV	0	-290	-285	-263	-264	-268
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-83.088</b>	<b>-237.863</b>	<b>-207.962</b>	<b>-171.037</b>	<b>-171.110</b>	<b>-171.172</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 15

Der TSV Wachtendonk-Wankum erhält einen jährlichen Zuschuss zur Nutzung des Sportplatzes Laerheide, da nicht mehr die Gemeinde, sondern die TSV Sportanlagen und Freizeit GmbH die Pflege der Sportanlage durchführt. Hierfür sind 71.880 Euro nach dem bestehenden Vertrag eingeplant.

Weiterhin erhält der NiersRunners 2002 e.V. einen Zuschuss in Form der Übernahme von Betriebshofleistungen für den alljährlich stattfindenden „Sparkassen Stadtlauf“ von 2.500 Euro sowie der SV Naturbad Wachtendonk e.V. einen Betriebskostenzuschuss von 2.050 Euro.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 08.421.55 Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.082	-147.982	-78.016	-78.084	-78.156	-78.214
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-83.082	-147.982	-78.016	-78.084	-78.156	-78.214
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### Produktbereich 09 Räumliche Planung und entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	159.290	32.500	22.500	37.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.575	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.227	42.000	53.800	62.000	62.000	62.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.822</b>	<b>44.600</b>	<b>215.690</b>	<b>97.100</b>	<b>87.100</b>	<b>102.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-102.518	-151.374	-201.499	-210.230	-219.353	-226.768
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.036	-155.175	-410.675	-114.675	-75.675	-90.675
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-364.000	-14.500	-6.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.478	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-183.032</b>	<b>-671.049</b>	<b>-627.174</b>	<b>-331.905</b>	<b>-298.028</b>	<b>-320.443</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-146.210</b>	<b>-626.449</b>	<b>-411.484</b>	<b>-234.805</b>	<b>-210.928</b>	<b>-218.343</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-146.210</b>	<b>-626.449</b>	<b>-411.484</b>	<b>-234.805</b>	<b>-210.928</b>	<b>-218.343</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-146.210</b>	<b>-626.449</b>	<b>-411.484</b>	<b>-234.805</b>	<b>-210.928</b>	<b>-218.343</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-18.723	-18.386	-16.939	-17.039	-17.292
	ILV TUIV	0	-18.723	-18.386	-16.939	-17.039	-17.292
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-146.210</b>	<b>-645.172</b>	<b>-429.870</b>	<b>-251.744</b>	<b>-227.967</b>	<b>-235.636</b>

## Teilfinanzplan

### Produktbereich 09 Räumliche Planung und entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	36.629	44.600	215.690	97.100	87.100	102.100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-168.630	-717.049	-627.174	-331.905	-298.028	-320.443
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-132.001	-672.449	-411.484	-234.805	-210.928	-218.343
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung</b> <b>09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	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)
<b>Allgemeine Ziele</b>	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)
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, Investoren, Gewerbetreibende, Träger öffentlicher Belange, Verkehrsträger
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, BauO NW, BauNVO NW, Gebührenordnung für die Vermessung-Katasterbehörden in NRW (VemGebO NRW), Vertrag über die Erteilung von Katasterauszügen mit dem Kreis Kleve
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Planung, Liegenschaften und Verkehr

## Teilergebnisplan

### Produkt 09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	159.290	32.500	22.500	37.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.575	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.227	42.000	53.800	62.000	62.000	62.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.822</b>	<b>44.600</b>	<b>215.690</b>	<b>97.100</b>	<b>87.100</b>	<b>102.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-102.518	-151.374	-201.499	-210.230	-219.353	-226.768
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.036	-155.175	-410.675	-114.675	-75.675	-90.675
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-364.000	-14.500	-6.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.478	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-183.032</b>	<b>-671.049</b>	<b>-627.174</b>	<b>-331.905</b>	<b>-298.028</b>	<b>-320.443</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-146.210</b>	<b>-626.449</b>	<b>-411.484</b>	<b>-234.805</b>	<b>-210.928</b>	<b>-218.343</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-146.210</b>	<b>-626.449</b>	<b>-411.484</b>	<b>-234.805</b>	<b>-210.928</b>	<b>-218.343</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-146.210</b>	<b>-626.449</b>	<b>-411.484</b>	<b>-234.805</b>	<b>-210.928</b>	<b>-218.343</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-18.723	-18.386	-16.939	-17.039	-17.292
	ILV TUIV	0	-18.723	-18.386	-16.939	-17.039	-17.292
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-146.210</b>	<b>-645.172</b>	<b>-429.870</b>	<b>-251.744</b>	<b>-227.967</b>	<b>-235.636</b>

**Erläuterungen:**

Pos 02

Für die Planungsleistungen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes werden Fördermittel der Städtebauförderung im Umfang von 50 % der Kosten erwartet. Das entspricht 90.000 Euro für 2020. Für die Aufstellung eines Wegenetzkonzeptes werden Fördermittel des Landes in Höhe von 37.000 Euro geplant.

Bei Aufnahme der Gemeinde in das Städtebauförderprogramm werden die in 2019 bereits angefallenen Aufwendungen für die Aufstellung des Integrierten Handlungskonzeptes förderfähig in Form einer Refinanzierung. Hier werden Fördermittel in Höhe von 32.290 Euro erwartet.

Pos. 04

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

Pos. 06

Für die Eingriffe in Natur und Landschaft infolge der Auskiesung wird ein Infrastrukturbeitrag (Kiesgroschen) gezahlt. Hierfür sind 53.800 Euro veranschlagt.

Pos. 13

Für die an den Kreis Kleve weiterzuleitenden Gebühren sind 675 Euro vorgesehen.

Weiter sind folgende Planungskosten veranschlagt:

**Integriertes Handlungskonzept:**

Gestaltungshandbuch Ortskern	20.000 Euro
Wettbewerb Nierspromenade	80.000 Euro
Rahmenplan Nierspromenade	30.000 Euro
Ortskernmanagement und Projektsteuerung	30.000 Euro
Beleuchungskonzept	20.000 Euro
<u>Handlungskonzept Wankum</u>	<u>20.000 Euro</u>
Integriertes Handlungskonzept Gesamt	200.000 Euro

**Sonstiges:**

Verlegung des Tennisplatzes	16.000 Euro
Neubau eines Kindergartens in Wankum	15.000 Euro
Bebauungsplanänderung für Nahversorger	15.000 Euro
Pauschal für evtl. vereinfachte Änderungen nach § 13 bzw. 13a BauGB	15.000 Euro
Baugebiet „Alter Sportplatz Wankum“ (Linksabbiegespur, Bodenluftmessungen)	49.000 Euro
Baugebiet „Alter Sportplatz Wankum“ (Untersuchung Kampfmittel)	30.000 Euro
Aufstellung Wegenetzkonzept	60.000 Euro
<u>Planung der Gestaltung der Fläche südlich Westerheckweg</u>	<u>10.000 Euro</u>
Sonstiges Gesamt	210.000 Euro

Pos. 15

Im Baugebiet „Alter Sportplatz Wankum“ wird für die erstmalige Herstellung einer Garagendachbegrünung ein Zuschuss von 25. Euro je m<sup>2</sup> mit einer Zweckbindungsfrist von 10 Jahren gewährt. Hierfür sind 4.500 Euro vorgesehen.

Um Dach- und Fassadenbegrünungen analog wie für das Baugebiet "Alter Sportplatz Wankum" auch im restlichen Ort zu fördern, werden im Haushalt für das Jahr 2020 insgesamt 10.000 Euro eingeplant.

Pos. 16

Für öffentliche Bekanntmachungen sind 500 Euro veranschlagt.



<b>Teilfinanzplan</b> <b>Produkt 09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.629	44.600	215.690	97.100	87.100	102.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.630	-717.049	-627.174	-331.905	-298.028	-320.443
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-132.001	-672.449	-411.484	-234.805	-210.928	-218.343
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.451	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.451</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-56.288	-65.636	-61.419	-64.183	-67.071	-69.419
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.404	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216	-210	-210	-210	-210	-210
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.509</b>	<b>-72.446</b>	<b>-68.229</b>	<b>-70.993</b>	<b>-73.881</b>	<b>-76.229</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-55.058</b>	<b>-67.446</b>	<b>-63.229</b>	<b>-65.993</b>	<b>-68.881</b>	<b>-71.229</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-55.058</b>	<b>-67.446</b>	<b>-63.229</b>	<b>-65.993</b>	<b>-68.881</b>	<b>-71.229</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-55.058</b>	<b>-67.446</b>	<b>-63.229</b>	<b>-65.993</b>	<b>-68.881</b>	<b>-71.229</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-6.495	-5.772	-5.318	-5.349	-5.429
	ILV TUIV	0	-6.495	-5.772	-5.318	-5.349	-5.429
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-55.058</b>	<b>-73.941</b>	<b>-69.001</b>	<b>-71.311</b>	<b>-74.231</b>	<b>-76.658</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	11.166	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-60.424	-72.446	-68.229	-70.993	-73.881	-76.229
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-49.258	-67.446	-63.229	-65.993	-68.881	-71.229
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage</b>	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>10.521.59 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, Architekten, andere am Bau Beteiligte, Untere Bauaufsichtsbehörde, andere Behörden
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, BauO NRW, BauNVO, GaragenVO, Spezialgesetze je nach Antrags-sachlage (z.B. StrWG NRW, VersammlungsstättenVO etc.), Gestaltungssatzung für den Historischen Ortskern Wachtendonk
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Planung, Liegenschaften und Verkehr

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 10.521.59 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>728</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-40.436	-41.051	-39.763	-41.553	-43.423	-44.942
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.436</b>	<b>-41.051</b>	<b>-39.763</b>	<b>-41.553</b>	<b>-43.423</b>	<b>-44.942</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.707</b>	<b>-40.051</b>	<b>-38.763</b>	<b>-40.553</b>	<b>-42.423</b>	<b>-43.942</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.707</b>	<b>-40.051</b>	<b>-38.763</b>	<b>-40.553</b>	<b>-42.423</b>	<b>-43.942</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.707</b>	<b>-40.051</b>	<b>-38.763</b>	<b>-40.553</b>	<b>-42.423</b>	<b>-43.942</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-3.991	-3.706	-3.414	-3.434	-3.485
	ILV TUIV	0	-3.991	-3.706	-3.414	-3.434	-3.485
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-39.707</b>	<b>-44.043</b>	<b>-42.469</b>	<b>-43.967</b>	<b>-45.857</b>	<b>-47.428</b>

**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.

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Produkt 10.521.59 Baubehördliche Beratung und Information,</b> <b>Bauaufsicht</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.402	-41.051	-39.763	-41.553	-43.423	-44.942
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-39.674	-40.051	-38.763	-40.553	-42.423	-43.942
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung von Wohnbauland in der Gemeinde, bürgerfreundliche Beratung (WBS-Scheine, Förderungen)
<b>Zielgruppe</b>	bauwillige Einwohner, Bürger, oder nicht ortsansässige
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohnbaulandmodell lt. Beschluss des Rates, Wohnungsbaurecht (WoBauR), Förderprogramme
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Bürger, Schule und Sport



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.366	-20.107	-12.480	-13.041	-13.628	-14.105
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216	-210	-210	-210	-210	-210
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.582</b>	<b>-20.317</b>	<b>-12.690</b>	<b>-13.251</b>	<b>-13.838</b>	<b>-14.315</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.582</b>	<b>-20.317</b>	<b>-12.690</b>	<b>-13.251</b>	<b>-13.838</b>	<b>-14.315</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.582</b>	<b>-20.317</b>	<b>-12.690</b>	<b>-13.251</b>	<b>-13.838</b>	<b>-14.315</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.582</b>	<b>-20.317</b>	<b>-12.690</b>	<b>-13.251</b>	<b>-13.838</b>	<b>-14.315</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-2.068	-1.211	-1.116	-1.123	-1.139
	ILV TUIV	0	-2.068	-1.211	-1.116	-1.123	-1.139
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-12.582</b>	<b>-22.385</b>	<b>-13.901</b>	<b>-14.367</b>	<b>-14.961</b>	<b>-15.454</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 16

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

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-12.534	-20.317	-12.690	-13.251	-13.838	-14.315
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-12.534	-20.317	-12.690	-13.251	-13.838	-14.315
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhaltung der historischen Identität in den Ortsteilen, Schutz und Pflege der Denkmäler
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Grundstückseigentümer, Denkmaleigentümer, Bauherren, Architekten, Denkmalbehörden, andere Behörden
<b>Auftragsgrundlage</b>	DSchG, DSchVO, Denkmalbereichssatzung, Gestaltungssatzung
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.723	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.723</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.487	-4.478	-9.176	-9.589	-10.021	-10.371
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.404	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.491</b>	<b>-11.078</b>	<b>-15.776</b>	<b>-16.189</b>	<b>-16.621</b>	<b>-16.971</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.768</b>	<b>-7.078</b>	<b>-11.776</b>	<b>-12.189</b>	<b>-12.621</b>	<b>-12.971</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.768</b>	<b>-7.078</b>	<b>-11.776</b>	<b>-12.189</b>	<b>-12.621</b>	<b>-12.971</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.768</b>	<b>-7.078</b>	<b>-11.776</b>	<b>-12.189</b>	<b>-12.621</b>	<b>-12.971</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-435	-855	-788	-793	-804
	ILV TUIV	0	-435	-855	-788	-793	-804
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.768</b>	<b>-7.514</b>	<b>-12.631</b>	<b>-12.977</b>	<b>-13.413</b>	<b>-13.776</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 02

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

Pos. 04

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

Pos. 13

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

Pos. 15

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

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	10.438	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-7.488	-11.078	-15.776	-16.189	-16.621	-16.971
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	2.950	-7.078	-11.776	-12.189	-12.621	-12.971
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.048	62.700	62.300	62.300	62.300	62.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.239.757	2.295.873	2.503.604	2.606.312	2.734.315	2.884.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.838	5.550	4.575	4.575	4.575	4.575
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.330	17.578	32.290	55.824	20.400	20.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	369.990	464.650	494.150	418.500	413.250	432.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.715.963</b>	<b>2.846.351</b>	<b>3.096.919</b>	<b>3.147.511</b>	<b>3.234.840</b>	<b>3.404.725</b>
11	- Personalaufwendungen	-70.967	-76.825	-87.971	-90.761	-94.063	-97.069
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-10.269	-12.532	-12.707	-13.025	-13.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.101.671	-1.343.350	-1.422.176	-1.236.398	-1.242.828	-1.249.466
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.099	-156.400	-161.200	-159.500	-157.500	-156.300
15	- Transferaufwendungen	-326.294	-369.451	-462.212	-537.732	-551.022	-564.632
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.092	-2.470	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.730.123</b>	<b>-1.958.765</b>	<b>-2.148.791</b>	<b>-2.039.798</b>	<b>-2.061.138</b>	<b>-2.083.518</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>985.840</b>	<b>887.586</b>	<b>948.128</b>	<b>1.107.713</b>	<b>1.173.702</b>	<b>1.321.207</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>985.840</b>	<b>887.586</b>	<b>948.128</b>	<b>1.107.713</b>	<b>1.173.702</b>	<b>1.321.207</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>985.840</b>	<b>887.586</b>	<b>948.128</b>	<b>1.107.713</b>	<b>1.173.702</b>	<b>1.321.207</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-8.200	-9.050	-8.338	-8.387	-8.512
	ILV TUIV	0	-8.200	-9.050	-8.338	-8.387	-8.512
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>985.840</b>	<b>879.386</b>	<b>939.078</b>	<b>1.099.375</b>	<b>1.165.315</b>	<b>1.312.695</b>



<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.408.991</b>	<b>2.545.951</b>	<b>2.763.719</b>	<b>2.935.761</b>	<b>3.063.166</b>	<b>3.241.325</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.595.521</b>	<b>-1.936.183</b>	<b>-1.977.783</b>	<b>-1.870.018</b>	<b>-1.892.856</b>	<b>-1.915.895</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>813.470</b>	<b>609.768</b>	<b>785.936</b>	<b>1.065.743</b>	<b>1.170.310</b>	<b>1.325.430</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	17.590	124.190	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>17.590</b>	<b>124.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.371	-868.886	-420.000	-20.000	-49.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.371</b>	<b>-868.886</b>	<b>-420.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-45.371</b>	<b>-851.296</b>	<b>-295.810</b>	<b>-20.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 11.531.62 Konzessionsabgaben</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	368.688	351.250	361.250	361.250	361.250	361.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>368.688</b>	<b>351.250</b>	<b>361.250</b>	<b>361.250</b>	<b>361.250</b>	<b>361.250</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>368.688</b>	<b>351.250</b>	<b>361.250</b>	<b>361.250</b>	<b>361.250</b>	<b>361.250</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>368.688</b>	<b>351.250</b>	<b>361.250</b>	<b>361.250</b>	<b>361.250</b>	<b>361.250</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>368.688</b>	<b>351.250</b>	<b>361.250</b>	<b>361.250</b>	<b>361.250</b>	<b>361.250</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>368.688</b>	<b>351.250</b>	<b>361.250</b>	<b>361.250</b>	<b>361.250</b>	<b>361.250</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 07

An Konzessionsabgaben sind folgende Erträge eingeplant:

• Gasgesellschaft Kerken/Wachtendonk	35.000 Euro
• Windpark Niederrhein GmbH	4.250 Euro
• Stadtwerke Krefeld	252.000 Euro
• Gemeindewerke Wachtendonk GmbH	<u>70.000 Euro</u>
Gesamt	361.250 Euro

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 11.531.62 Konzessionsabgaben</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	335.852	351.250	361.250	361.250	361.250	361.250
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	335.852	351.250	361.250	361.250	361.250	361.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage</b>	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 11.537.65 Abfallbewirtschaftung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870.846	876.990	878.650	878.650	878.404	875.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.838	5.550	4.575	4.575	4.575	4.575
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.330	15.200	20.400	20.400	20.400	20.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	493	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>914.508</b>	<b>897.740</b>	<b>903.625</b>	<b>903.625</b>	<b>903.379</b>	<b>900.625</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.090	-18.104	-16.735	-17.178	-17.749	-18.307
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.934	-3.382	-3.429	-3.515	-3.603
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-818.533	-822.990	-854.343	-847.343	-847.343	-847.343
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-750	-750	-750	-750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-501	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-832.124</b>	<b>-845.028</b>	<b>-875.210</b>	<b>-868.701</b>	<b>-869.357</b>	<b>-870.003</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>82.384</b>	<b>52.712</b>	<b>28.415</b>	<b>34.924</b>	<b>34.022</b>	<b>30.622</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>82.384</b>	<b>52.712</b>	<b>28.415</b>	<b>34.924</b>	<b>34.022</b>	<b>30.622</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>82.384</b>	<b>52.712</b>	<b>28.415</b>	<b>34.924</b>	<b>34.022</b>	<b>30.622</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-2.032	-1.782	-1.641	-1.651	-1.676
	ILV TUIV	0	-2.032	-1.782	-1.641	-1.651	-1.676
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>82.384</b>	<b>50.680</b>	<b>26.633</b>	<b>33.283</b>	<b>32.371</b>	<b>28.947</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 04

Den Erträgen aus Benutzungsgebühren (875.650 Euro) liegt die Gebührenbedarfsberechnung zu Grunde. Danach betragen die Gebühren im Jahr 2020:

	<b>Gebühr grau</b>	<b>Gebühr braun</b>
60 l-Gefäß	147,36 Euro	-
80 l-Gefäß	178,80 Euro	-
120 l-Gefäß	234,36 Euro	90,72 Euro
240 l-Gefäß	396,00 Euro	152,40 Euro
770 l-Gefäß	1.239,00 Euro	-
1100 l-Gefäß	1.702,80 Euro	-
770 l-Gefäß wöchentl. Abfuhr	2.769,96 Euro	-
1100 l-Gefäß wöchentl. Abfuhr	3.561,84 Euro	-

Nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes sind Überschüsse aus Vorjahren gebührenmindernd einzusetzen. Für 2020 beträgt die Gebührenminderung hieraus 3.000 Euro.

Pos. 05

Aus dem Verkauf von Abfallsäcken sind Erträge in Höhe von 1.575 Euro eingeplant. Darüber hinaus erhält die Gemeinde für die Erlaubnis zur Aufstellung von 4 Altkleidercontainern im Gemeindegebiet 3.000 Euro.

Pos. 06

Vom Dualen System werden für die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Reinigung der Flächen für Sammelgroßbehältnisse im öffentlichen Bereich je Einwohner 0,26 Euro erstattet. Hier ist mit einem Ertrag von 2.125 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 18.275 Euro erzielt.

Pos. 13

An Aufwendungen für die Abfallentsorgung sind 854.343 Euro veranschlagt. Hiervon entfallen 331.463 Euro auf die Fuhrleistungen und 421.380 Euro auf die Beseitigung des Abfalls. Außerdem sind 94.500 Euro für die Sammlung und Entsorgung des wilden Mülls und der Straßenpapierkörbe durch den Betriebshof eingeplant.

Da der Vertrag mit dem derzeitigen Abfuhrunternehmen am 31.12.2021 endet, werden im Haushaltsjahr 2020 für die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen für eine europaweite Ausschreibung 7.000 Euro veranschlagt. Die europaweite Ausschreibung wird durch die KomLog (Issum, Kerken, Rheurdt, Straelen und Wachtendonk) vorgenommen.

Pos. 15

Für neugeborene Kinder wird ein Zuschuss zum Erwerb von Mehrwegwindeln gewährt. Hierfür sind 750 Euro im Haushalt veranschlagt.



<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 11.537.65 Abfallbewirtschaftung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	874.529	872.740	900.625	900.625	900.625	900.625
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-824.234	-841.995	-872.449	-865.801	-866.307	-866.788
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	50.295	30.745	28.176	34.824	34.318	33.837
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage</b>	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Oberflächenentwässerung, Abtransport und -behandlung, Anschluss- und Benutzungszwang, Unterhaltung der Kanalisation, Pumpstationen, SüV-Kann, etc.
<b>Allgemeine Ziele</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Anschluß- und Benutzungspfl., Sichergh. d. Erschließung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Satzung der Gemeinde
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt, Tourismus und Ortsentwicklung

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.048	62.700	62.300	62.300	62.300	62.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.368.910	1.418.883	1.624.954	1.727.662	1.855.911	2.009.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.378	11.890	35.424	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	809	113.400	132.900	57.250	52.000	71.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.432.767</b>	<b>1.597.361</b>	<b>1.832.044</b>	<b>1.882.636</b>	<b>1.970.211</b>	<b>2.142.850</b>
11	- Personalaufwendungen	-57.877	-58.721	-71.236	-73.582	-76.314	-78.763
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-6.335	-9.150	-9.278	-9.510	-9.748
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.138	-520.360	-567.833	-389.055	-395.485	-402.123
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.099	-156.400	-161.200	-159.500	-157.500	-156.300
15	- Transferaufwendungen	-326.294	-369.451	-461.462	-536.982	-550.272	-563.882
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.591	-2.470	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-898.000</b>	<b>-1.113.737</b>	<b>-1.273.580</b>	<b>-1.171.097</b>	<b>-1.191.780</b>	<b>-1.213.515</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>534.768</b>	<b>483.624</b>	<b>558.464</b>	<b>711.539</b>	<b>778.431</b>	<b>929.335</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>534.768</b>	<b>483.624</b>	<b>558.464</b>	<b>711.539</b>	<b>778.431</b>	<b>929.335</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>534.768</b>	<b>483.624</b>	<b>558.464</b>	<b>711.539</b>	<b>778.431</b>	<b>929.335</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-6.168	-7.269	-6.697	-6.736	-6.836
	ILV TUIV	0	-6.168	-7.269	-6.697	-6.736	-6.836
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>534.768</b>	<b>477.455</b>	<b>551.195</b>	<b>704.842</b>	<b>771.694</b>	<b>922.499</b>

**Erläuterungen:**

## Pos. 04

Es werden Benutzungsgebühren von 1.489.034 Euro und Verwaltungsgebühren von 920 Euro erhoben. Die Erträge entsprechen den Berechnungen in den Gebührenbedarfsberechnungen.

Außerdem fallen unter diese Position Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (30.000 Euro) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich (62.300 Euro).

## Pos. 07

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

## Pos. 13

Die Aufwendungen setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Unterhaltung der Kanäle und Pumpstationen einschl. Ingenieurleistungen	425.650 Euro
Energieaufwand	10.800 Euro
Verwaltungskostenerstattung an die Gemeindewerke Wachtendonk GmbH	9.500 Euro
Leistungen des Betriebshofes	17.050 Euro
<u>Fuhrleistungen (Entsorgung abflusslose Gruben, Kleinkläranlagen)</u>	<u>104.833 Euro</u>
Gesamt	567.833 Euro

## Pos. 15

Hier sind die Aufwendungen für den Niersverband von 458.390 Euro veranschlagt. Die Abgaben für das Einleiten von verunreinigtem Niederschlagswasser von Verkehrsflächen sind mit 3.000 Euro und eine Kleineinleiterabgabe mit 72 Euro eingeplant.

## Pos. 16

Hier sind Pauschalentgelte für die Abwasserberatung ABW NW veranschlagt.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.198.610</b>	<b>1.321.961</b>	<b>1.501.844</b>	<b>1.673.886</b>	<b>1.801.291</b>	<b>1.979.450</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-771.287</b>	<b>-1.094.189</b>	<b>-1.105.334</b>	<b>-1.004.217</b>	<b>-1.026.549</b>	<b>-1.049.106</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>427.322</b>	<b>227.772</b>	<b>396.510</b>	<b>669.669</b>	<b>774.742</b>	<b>930.344</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	17.590	124.190	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>17.590</b>	<b>124.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.371	-868.886	-420.000	-20.000	-49.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.371</b>	<b>-868.886</b>	<b>-420.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-45.371</b>	<b>-851.296</b>	<b>-295.810</b>	<b>-20.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>OBERHALB der Wertgrenze</b>						
I14.012 Niederschlagswasser Bergstraße	0	-420.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-420.000	0	0	0	0
I16.019 Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum	-4.185	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	124.190	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.185	0	0	0	0	0
I16.KANAL Sanierung nach Handlungskonzept	-5.909	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.909	0	0	0	0	0
I17.KANAL Sanierung nach Handlungskonzept	-28.148	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.148	0	0	0	0	0
I18.011 Ausbau Bröhlstraße	-4.597	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.597	0	0	0	0	0
I18.KANAL Sanierung nach Handlungskonzept	-4.816	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.532	0	0	0	0	0
I20.KANAL Sanierung nach Handlungskonzept	0	0	0	-20.000	-49.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-49.000	0
<b>Summe</b>	<b>-47.655</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.683	325.100	327.900	327.900	327.800	327.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.801	140.540	140.540	140.540	140.540	140.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.819	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.095	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.742	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>697.140</b>	<b>476.490</b>	<b>479.290</b>	<b>479.290</b>	<b>479.190</b>	<b>479.190</b>
11	- Personalaufwendungen	-50.818	-69.992	-64.650	-67.384	-70.298	-72.713
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.739	-1.864	-1.890	-1.937	-1.986
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-841.349	-931.300	-1.127.485	-1.057.850	-1.017.950	-1.003.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.401.880	-683.900	-664.600	-664.600	-664.400	-651.200
15	- Transferaufwendungen	-102.441	-107.907	-110.300	-110.300	-110.300	-110.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.370	-25	-30	-30	-30	-30
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.414.858</b>	<b>-1.795.863</b>	<b>-1.968.929</b>	<b>-1.902.054</b>	<b>-1.864.915</b>	<b>-1.839.779</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.717.718</b>	<b>-1.319.373</b>	<b>-1.489.639</b>	<b>-1.422.764</b>	<b>-1.385.725</b>	<b>-1.360.589</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.717.718</b>	<b>-1.319.373</b>	<b>-1.489.639</b>	<b>-1.422.764</b>	<b>-1.385.725</b>	<b>-1.360.589</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.717.718</b>	<b>-1.319.373</b>	<b>-1.489.639</b>	<b>-1.422.764</b>	<b>-1.385.725</b>	<b>-1.360.589</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-81	-7.112	-6.414	-5.909	-5.944	-6.032
	ILV TUIV	0	-7.112	-6.414	-5.909	-5.944	-6.032
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.717.799</b>	<b>-1.326.485</b>	<b>-1.496.052</b>	<b>-1.428.673</b>	<b>-1.391.669</b>	<b>-1.366.621</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	22.058	8.290	8.290	8.290	8.290	8.290
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.007.524	-1.109.946	-1.302.893	-1.235.951	-1.198.940	-1.186.927
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-985.466	-1.101.656	-1.294.603	-1.227.661	-1.190.650	-1.178.637
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	63.025	130.950	192.875	633.010
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.641	135.770	777.670	74.050	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	5.641	135.770	840.695	205.000	192.875	633.010
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-225	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.163	-1.165.560	-336.700	-269.900	-586.750	-1.274.020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.343	-15.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-176.731	-1.180.560	-341.700	-272.900	-589.750	-1.277.020
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-171.090	-1.044.790	498.995	-67.900	-396.875	-644.010





<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>12.541.67 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	<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>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Kostengünstige Herstellung von Verkehrsflächen und -anlagen, wirtschaftliche Unterhaltung und Instandsetzung, Schadenabwicklung der Verkehrsflächen, sichere Verkehrslenkung, schnelle Antragsbearbeitung
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Grundstückseigentümer, Anlieger und Nutzer, Verkehrsteilnehmer, Straßenverkehrsbehörden, Polizei, Gewerbetreibende
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsordnung StVO, HAV, StrWG NRW, BauGB, KAG, DA Straßen, Wege und Plätze
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Planung, Liegenschaften und Verkehr

## Teilergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.683	325.100	327.900	327.900	327.800	327.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.801	140.540	140.540	140.540	140.540	140.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.819	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.095	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.742	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>697.140</b>	<b>476.490</b>	<b>479.290</b>	<b>479.290</b>	<b>479.190</b>	<b>479.190</b>
11	- Personalaufwendungen	-49.400	-68.499	-63.106	-65.771	-68.612	-70.969
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.739	-1.864	-1.890	-1.937	-1.986
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-834.871	-919.800	-1.112.370	-1.030.250	-990.250	-990.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.401.880	-683.900	-664.600	-664.600	-664.400	-651.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.489	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.294.639</b>	<b>-1.674.938</b>	<b>-1.841.940</b>	<b>-1.762.511</b>	<b>-1.725.200</b>	<b>-1.714.404</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.597.499</b>	<b>-1.198.448</b>	<b>-1.362.650</b>	<b>-1.283.221</b>	<b>-1.246.010</b>	<b>-1.235.214</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.597.499</b>	<b>-1.198.448</b>	<b>-1.362.650</b>	<b>-1.283.221</b>	<b>-1.246.010</b>	<b>-1.235.214</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.597.499</b>	<b>-1.198.448</b>	<b>-1.362.650</b>	<b>-1.283.221</b>	<b>-1.246.010</b>	<b>-1.235.214</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-81	-6.967	-6.271	-5.778	-5.812	-5.898
	ILV TUIV	0	-6.967	-6.271	-5.778	-5.812	-5.898
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.597.579</b>	<b>-1.205.415</b>	<b>-1.368.921</b>	<b>-1.288.998</b>	<b>-1.251.821</b>	<b>-1.241.112</b>

**Erläuterungen:**

## Pos. 04

Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (140.300 Euro), welche sich aus der Anlagenbuchhaltung ergeben, sowie die Gebühren für Bordsteinabsenkungen (240 Euro) veranschlagt.

## Pos. 05

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

## Pos.06

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

## Pos. 07

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

## Pos. 13

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

Der Betriebshof erhält für die Straßenunterhaltung einschließlich der Straßenbeleuchtung insgesamt 474.450 Euro. Wegen der Zunahme von Straßenbegleitgrün, Senkenreinigung, Pumpstationen durch neue Verkehrsflächen wurde hier der Ansatz um 80.700 Euro gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Material- und Fremdkosten sind wie folgt geplant:

• Lfd. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	22.500 Euro
• Mast- und Standsicherheitsprüfungen	6.000 Euro
• Austausch von Kabelübergangskästen	3.000 Euro
• Instandsetzung und Austausch von Leuchtmitteln	5.500 Euro
• Sanierung Beleuchtungsanlagen gem. Wartungskataster	10.000 Euro
• Umrüstung Teilbereiche auf LED-Beleuchtung	60.000 Euro
• Austausch von Straßennamensschildern	500 Euro
• Austausch von Verkehrsanlagen	3.000 Euro
• Instandsetzung der Radwegebeschilderung	2.500 Euro
• Ersatzbeschaffung von Schildern	3.000 Euro
• Dünger, Baumbindeturte etc.	3.000 Euro
• Entsorgungskosten Grünabfuhr	3.000 Euro
• Lfd. Unterhaltungskosten	9.000 Euro
• Aufwendungen für die Straßenkehrmaschine	22.300 Euro
• Baumpflegearbeiten	1.500 Euro
• Bepflanzung der Ortseingänge	1.000 Euro
• Lfd. Brückenunterhaltung	5.000 Euro
• Anstrich von Brückengeländern, Pollern, Laternen usw.	20.000 Euro
• Baumfällungen und Ersatzbepflanzungen	3.000 Euro
• Leitplankenanschluss A40-Brückengeländer	1.000 Euro
• DSK-Dünnschichteinbau (Bereich Bröhlstr., FW bis Mittelinsel L39)	20.000 Euro
• Brückenhauptuntersuchung (alle 6 Jahre)	3.920 Euro
• Weitere Bordsteinabsenkungen	1.300 Euro
• Bordsteinabsenkungen auf Nullniveau an diversen Übergängen	15.000 Euro
• Aufarbeiten der Straßenabsenkungen	10.000 Euro
• Unterhaltungs-/Reparaturmaßnahmen im DSK-Verfahren	45.000 Euro
• <u>Materialkosten Heiasphaltarbeiten</u>	<u>8.000 Euro</u>
Gesamt	288.020 Euro

Zusätzlich sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

• Energieaufwendungen für die Straßenbeleuchtung	81.500 Euro
• Gebühren (Gewässerunterhaltungsaufwand, Regenwassergeb. etc.)	250.000 Euro
• Materialkosten für den Winterstreudienst	7.200 Euro
• Straßenreinigung Gewerbegebiet Ost	1.200 Euro
• Beleuchtungskonzept für den Austausch der Peitschenmastleuchten	10.000 Euro

## Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.058	8.290	8.290	8.290	8.290	8.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-889.909	-989.021	-1.175.905	-1.096.408	-1.059.225	-1.061.552
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-867.851	-980.731	-1.167.615	-1.088.118	-1.050.935	-1.053.262
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	63.025	130.950	192.875	633.010
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.641	135.770	777.670	74.050	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.641	135.770	840.695	205.000	192.875	633.010
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-225	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.163	-1.165.560	-336.700	-269.900	-586.750	-1.274.020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.343	-15.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.731	-1.180.560	-341.700	-272.900	-589.750	-1.277.020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-171.090	-1.044.790	498.995	-67.900	-396.875	-644.010

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

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>OBERHALB der Wertgrenze</b>						
I14.008 Ausbau Schlecker Weg	5.641	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.641	0	0	0	0	0
I16.019 Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum	-1.871	-168.700	0	0	-193.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	777.670	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.871	-168.700	0	0	-193.000	0
I17.027 Zusätzliche Trenngitter Bruchstr.	-584	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-584	0	0	0	0	0
I18.011 Ausbau Bröhlstraße	-8.908	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	74.050	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.908	0	0	0	0	0
I18.012 Kreisverkehr Kempener Straße	-158.638	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.638	0	0	0	0	0
I18.GRERW Grunderwerb	-225	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-225	0	0	0	0	0
I20.011 Stromverteilerkasten Dorfplatz	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
I20.INHK Integriertes Handlungskonzept	0	-150.000	-261.900	-261.900	-385.750	-1.266.020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	63.025	0	130.950	192.875	633.010
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-261.900	-261.900	-385.750	-1.266.020
I20.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
I20.STRBEL Erweiterung Straßenbeleuchtung	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
<b>Summe</b>	<b>-164.585</b>	<b>-339.700</b>	<b>-261.900</b>	<b>-272.900</b>	<b>-589.750</b>	<b>-1.277.020</b>
<b>UNTERHALB der Wertgrenze</b>						
I17.STRBEL Erweiterung Straßenbeleuchtung	-3.844	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.844	0	0	0	0	0
I18.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-2.660	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.317	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.343	0	0	0	0	0
I19.013 Hundetütenspender	0	-2.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-6.505</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 12.547.71 ÖPNV</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.419	-1.493	-1.544	-1.613	-1.686	-1.745
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.478	-11.500	-15.115	-27.600	-27.700	-13.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-102.441	-107.907	-110.300	-110.300	-110.300	-110.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.881	-25	-30	-30	-30	-30
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-120.219</b>	<b>-120.925</b>	<b>-126.989</b>	<b>-139.543</b>	<b>-139.716</b>	<b>-125.375</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-120.219</b>	<b>-120.925</b>	<b>-126.989</b>	<b>-139.543</b>	<b>-139.716</b>	<b>-125.375</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-120.219</b>	<b>-120.925</b>	<b>-126.989</b>	<b>-139.543</b>	<b>-139.716</b>	<b>-125.375</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-120.219</b>	<b>-120.925</b>	<b>-126.989</b>	<b>-139.543</b>	<b>-139.716</b>	<b>-125.375</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-145	-143	-131	-132	-134
	ILV TUIV	0	-145	-143	-131	-132	-134
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-120.219</b>	<b>-121.070</b>	<b>-127.131</b>	<b>-139.674</b>	<b>-139.848</b>	<b>-125.509</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 13

Für Reparatur- und Reinigungsarbeiten an den Bushaltestellenhäuschen sind Aufwendungen von 10.165 Euro eingeplant. Für die Haltestelleneinrichtung der Haltestelle „Gebrüder Funcken-Str.“ sind 2.500 Euro berücksichtigt.

Die regelmäßige Reinigung der Haltestellen durch den Betriebshof sind mit 2.450 Euro eingerechnet. Der Ansatz hat sich reduziert, da die Frühjahrs- und Herbstgrundreinigungen der ÖPNV-Wartehallen an ein Reinigungsunternehmen vergeben werden soll.

Pos. 15

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

Pos. 16

Da eine ÖPNV-Wartehalle auf Privatgrundstück steht, hat die Gemeinde eine geringe Pachtzahlung zu leisten.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 12.547.71 ÖPNV</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-117.615	-120.925	-126.989	-139.543	-139.716	-125.375
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-117.615	-120.925	-126.989	-139.543	-139.716	-125.375
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage</b>	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.057	20.060	20.060	20.060	20.060	20.060
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.032	355.997	386.539	387.915	396.168	404.628
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	75	75	75	75	75
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.021	700	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>351.185</b>	<b>376.882</b>	<b>407.424</b>	<b>408.800</b>	<b>417.053</b>	<b>425.513</b>
11	- Personalaufwendungen	-55.034	-62.205	-58.150	-60.480	-63.008	-65.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-4.623	-3.050	-3.093	-3.170	-3.249
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.605	-327.800	-361.600	-335.400	-335.400	-335.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-309.201	-211.600	-212.100	-212.100	-210.900	-210.900
15	- Transferaufwendungen	-273.408	-284.307	-323.380	-331.460	-339.740	-348.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.407	-122	-50.122	-43.122	-122	-122
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-981.655</b>	<b>-890.657</b>	<b>-1.008.402</b>	<b>-985.655</b>	<b>-952.340</b>	<b>-963.041</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-630.470</b>	<b>-513.775</b>	<b>-600.978</b>	<b>-576.855</b>	<b>-535.287</b>	<b>-537.528</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-630.470</b>	<b>-513.775</b>	<b>-600.978</b>	<b>-576.855</b>	<b>-535.287</b>	<b>-537.528</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-630.470</b>	<b>-513.775</b>	<b>-600.978</b>	<b>-576.855</b>	<b>-535.287</b>	<b>-537.528</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-75.333	-97.144	-80.289	-80.440	-70.629
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-67.786	-90.374	-74.052	-74.166	-64.261
	ILV TUIV	0	-7.547	-6.770	-6.237	-6.274	-6.367
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-630.470</b>	<b>-589.108</b>	<b>-698.122</b>	<b>-657.144</b>	<b>-615.727</b>	<b>-608.156</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.472</b>	<b>353.982</b>	<b>377.549</b>	<b>385.500</b>	<b>393.753</b>	<b>402.213</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-622.363</b>	<b>-685.652</b>	<b>-793.953</b>	<b>-771.095</b>	<b>-738.863</b>	<b>-749.438</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-295.891</b>	<b>-331.670</b>	<b>-416.404</b>	<b>-385.595</b>	<b>-345.110</b>	<b>-347.225</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	96.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	1.643	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	22.000	13.368	40.000	20.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.643</b>	<b>22.000</b>	<b>13.368</b>	<b>136.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.893	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-674.400	0	-200.000	-100.000	-100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.938	-7.500	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.831</b>	<b>-681.900</b>	<b>-16.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-5.189</b>	<b>-659.900</b>	<b>-2.632</b>	<b>-70.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>13.551.72 Öffentliche Grünflächen</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Entwicklung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen, Pflege von Grünanlagen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes der Grünanlagen, wirtschaftliche Unterhaltung der Anlagen, Patenschaftsübernahmen für die Pflege von Grünanlagen
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Erholungssuchende
<b>Auftragsgrundlage</b>	LandschaftsG NRW
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Planung, Liegenschaften und Verkehr

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 13.551.72 Öffentliche Grünflächen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.441	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.441</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.187	-4.445	-4.514	-4.717	-4.929	-5.102
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.842	-108.750	-147.330	-128.950	-128.950	-128.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.153	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.183</b>	<b>-115.395</b>	<b>-154.044</b>	<b>-135.867</b>	<b>-136.079</b>	<b>-136.252</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-89.742</b>	<b>-113.945</b>	<b>-152.594</b>	<b>-134.417</b>	<b>-134.629</b>	<b>-134.802</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-89.742</b>	<b>-113.945</b>	<b>-152.594</b>	<b>-134.417</b>	<b>-134.629</b>	<b>-134.802</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-89.742</b>	<b>-113.945</b>	<b>-152.594</b>	<b>-134.417</b>	<b>-134.629</b>	<b>-134.802</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-435	-428	-394	-396	-402
	ILV TUIV	0	-435	-428	-394	-396	-402
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-89.742</b>	<b>-114.380</b>	<b>-153.022</b>	<b>-134.811</b>	<b>-135.026</b>	<b>-135.204</b>

**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 98.600 Euro. Hiervon entfallen auf die öffentlichen Grünflächen 24.800 Euro und auf die Wanderwege 71.000 Euro. Die restlichen 2.800 Euro werden für die Ergänzung des Radwanderrundwegs bereitgestellt.

Material und Fremdkosten sind mit 48.730 Euro wie folgt eingeplant:

• Lfd. Unterhaltung	2.500 Euro
• Baumpflege	1.500 Euro
• Material zur allgemeinen Wegeunterhaltung	18.000 Euro
• Kalksteingrus für die Verbesserung von versch. Wegen	5.000 Euro
• Lfd. Unterhaltung der Brückengeländer	2.000 Euro
• Brückenhauptuntersuchung (alle 6 Jahre)	7.280 Euro
• Lfd. Brückenunterhaltung bei Grünflächen	750 Euro
• Fremdleistungen	1.900 Euro
• Unterhaltung Ausgleichsfl. Grefrather Str.	500 Euro
• Unterhaltung und Ergänzung Radwanderrundweg	4.200 Euro
• Erneuerung des Geländers an der Holzbrücke VoBa	4.100 Euro
• <u>Fremdleistung für das Fällen von Bäumen und Ersatzbepflanzung</u>	<u>1.000 Euro</u>
Gesamt	48.730 Euro



<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 13.551.72 Öffentliche Grünflächen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	50	50	50	50	50
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-88.941	-123.195	-151.844	-133.667	-133.879	-134.052
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-88.941	-123.145	-151.794	-133.617	-133.829	-134.002
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage</b>	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	-582.400	0	0	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-585.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	-585.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

## Investitionen Produkt 13.551.72 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>OBERHALB der Wertgrenze</b>						
I20.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>



<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>13.552.73 Wasser und Wasserbau</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung einer wirtschaftlichen Unterhaltung und Pflege der Wasserläufe, Pflege des Gewässerunterhaltungskatasters
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer, Wasser- und Bodenverbände
<b>Auftragsgrundlage</b>	WHG, LWG, Verbanssatzungen, Planfeststellungs- und Genehmigungsverf.
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt, Tourismus und Ortsentwicklung

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 13.552.73 Wasser und Wasserbau</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.237	295.297	328.639	330.115	338.368	346.828
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>274.315</b>	<b>295.297</b>	<b>328.639</b>	<b>330.115</b>	<b>338.368</b>	<b>346.828</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.608	-26.114	-23.660	-24.613	-25.645	-26.514
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.055	-1.186	-1.203	-1.233	-1.264
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.039	-28.600	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-178	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-273.408	-283.807	-322.880	-330.960	-339.240	-347.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.311	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-324.544</b>	<b>-340.776</b>	<b>-377.326</b>	<b>-386.376</b>	<b>-395.718</b>	<b>-405.108</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.229</b>	<b>-45.479</b>	<b>-48.687</b>	<b>-56.261</b>	<b>-57.350</b>	<b>-58.280</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-50.229</b>	<b>-45.479</b>	<b>-48.687</b>	<b>-56.261</b>	<b>-57.350</b>	<b>-58.280</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.229</b>	<b>-45.479</b>	<b>-48.687</b>	<b>-56.261</b>	<b>-57.350</b>	<b>-58.280</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-2.685	-2.280	-2.101	-2.113	-2.145
	ILV TUIV	0	-2.685	-2.280	-2.101	-2.113	-2.145
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-50.229</b>	<b>-48.164</b>	<b>-50.968</b>	<b>-58.362</b>	<b>-59.463</b>	<b>-60.425</b>

**Erläuterungen:**

## Pos. 04

Die an die Wasser- und Bodenverbände zu zahlenden Umlagen für die Gewässerunterhaltung und den Gewässerausbau werden auf die seitlichen Einleiter umgelegt. Die veranschlagten Erträge von 322.064 Euro ergeben sich aus der Gebührenbedarfsberechnung.

## Pos. 13

Für die Unterhaltung des Stadtgrabens wurden folgende Aufwendungen eingeplant:

•	Wartung der Pumpstation	500 Euro
•	Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 Euro
•	Energiekosten für die Bewässerung des Stadtgrabens	1.500 Euro
•	<u>Unterhaltungsaufwendungen durch den Betriebshof</u>	<u>26.400 Euro</u>
	Gesamt	29.400 Euro

## Pos. 15

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

•	Niersverband	98.110 Euro
•	Netteverband	56.440 Euro
•	Mittlere Niers	152.530 Euro
•	Gelderner Fleuth	15.450 Euro
•	<u>Straelener Veen</u>	<u>350 Euro</u>
	Gesamt	322.880 Euro

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 13.552.73 Wasser und Wasserbau</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	273.638	295.297	322.064	330.115	338.368	346.828
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-313.119	-339.063	-376.212	-385.219	-394.516	-403.857
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-39.482	-43.766	-54.148	-55.104	-56.148	-57.029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung</b> <b>13.553.74 Friedhöfe</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bewirtschaftung von Grabflächen, ordnungsgemäße Führung des Bestattungsverzeichnisses und des
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Angehörige, Außenstehende
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bestattungsgesetz NRW, Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Gemeinde Wachtendonk, Gebührensatzung zur Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Gemeinde Wachtendonk
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Planung, Liegenschaften und Verkehr



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 13.553.74 Friedhöfe</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55	60	60	60	60	60
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.578	58.500	55.300	55.200	55.200	55.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.633</b>	<b>58.560</b>	<b>55.360</b>	<b>55.260</b>	<b>55.260</b>	<b>55.260</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.223	-7.062	-7.549	-7.889	-8.244	-8.533
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.886	-12.100	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-435	-200	-700	-700	-700	-700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.089	-122	-2.122	-122	-122	-122
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.633</b>	<b>-19.484</b>	<b>-22.821</b>	<b>-21.161</b>	<b>-21.516</b>	<b>-21.805</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>35.001</b>	<b>39.076</b>	<b>32.539</b>	<b>34.099</b>	<b>33.744</b>	<b>33.456</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>35.001</b>	<b>39.076</b>	<b>32.539</b>	<b>34.099</b>	<b>33.744</b>	<b>33.456</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>35.001</b>	<b>39.076</b>	<b>32.539</b>	<b>34.099</b>	<b>33.744</b>	<b>33.456</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-64.056	-82.255	-70.093	-70.217	-60.337
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-62.241	-80.474	-68.452	-68.566	-58.661
	ILV TUIV	0	-1.814	-1.782	-1.641	-1.651	-1.676
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>35.001</b>	<b>-24.979</b>	<b>-49.717</b>	<b>-35.994</b>	<b>-36.473</b>	<b>-26.881</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 02

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

Pos. 04

Bei dieser Position sind die Denkmalgenehmigungsgebühren von 300 Euro und die Gebühren für die Nutzungsrechte, Benutzung der Friedhofseinrichtungen (Gräber, Leichenkammer, Einsegnungshalle etc.) in Höhe von 55.000 Euro eingeplant.

Pos. 13

Hier sind die Grabbereitungskosten (11.600 Euro), die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (300 Euro) und die Bewirtschaftungskosten (50 Euro) geplant.

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

Pos. 16

Reisekosten sind mit 30 Euro vorgesehen, während für den Mitgliedsbeitrag an den Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 92 Euro veranschlagt werden. Für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter ist einmalig ein Betrag in Höhe von 2.000 Euro für anfallenden Schulungsaufwand vorgesehen.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 13.553.74 Friedhöfe</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	52.759	58.560	55.360	55.260	55.260	55.260
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-18.525	-19.284	-22.121	-20.461	-20.816	-21.105
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	34.234	39.276	33.239	34.799	34.444	34.156
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.938	-1.500	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-4.938	-1.500	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-4.938	-1.500	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 13.553.74 Friedhöfe

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>OBERHALB der Wertgrenze</b>						
I18.009 Anschaffung Sargsenkapparat	-4.158	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.158	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-4.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UNTERHALB der Wertgrenze</b>						
I18.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-780	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-780	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 13.554.75 Natur und Landschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-532	-562	-575	-601	-628	-650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.390	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-48.000	-43.000	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.922</b>	<b>-4.562</b>	<b>-51.575</b>	<b>-46.601</b>	<b>-3.628</b>	<b>-3.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.922</b>	<b>-4.562</b>	<b>-51.575</b>	<b>-46.601</b>	<b>-3.628</b>	<b>-3.650</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.922</b>	<b>-4.562</b>	<b>-51.575</b>	<b>-46.601</b>	<b>-3.628</b>	<b>-3.650</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.922</b>	<b>-4.562</b>	<b>-51.575</b>	<b>-46.601</b>	<b>-3.628</b>	<b>-3.650</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-73	-71	-66	-66	-67
	ILV TUIV	0	-73	-71	-66	-66	-67
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.922</b>	<b>-4.635</b>	<b>-51.647</b>	<b>-46.667</b>	<b>-3.694</b>	<b>-3.717</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 13

Für die Pflege und Betreuung des FFH-Gebietes „Krickenbecker Seen/Vogelschutzgebiet Schwalm-Nette-Platte“ sowie die Kontrolle und Reinigung der Nistkästen als Ausgleichsmaßnahme für die Bebauung "Niersaue" sind jährlich 2.500 Euro als Anteil der Gemeinde Wachtendonk zu zahlen.

Pos. 15

Für die Wartung der Nistkästen wird der Biologischen Station Krickenbecker Seen e.V. ein Zuschuss in Höhe von 500 Euro gewährt.

Pos. 16

Die Gemeinde möchte für künftige Maßnahmen Öko-Punkte von den Gemeindewerken erwerben. Hierfür sind im 48.000 Euro im Haushalt eingestellt.

Für eigene Maßnahmen zur Auffüllung des Öko-Kontos wird darüber hinaus im Jahre 2021 ein weiterer Betrag in Höhe von 43.000 Euro vorgesehen, da weitere Öko-Punkte für anstehende Baumaßnahmen der Gemeinde benötigt werden.



<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 13.554.75 Natur und Landschaft</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.920	-4.562	-51.575	-46.601	-3.628	-3.650
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-2.920	-4.562	-51.575	-46.601	-3.628	-3.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.562	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.216	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	75	75	75	75	75
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.944	700	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.797</b>	<b>21.575</b>	<b>21.975</b>	<b>21.975</b>	<b>21.975</b>	<b>21.975</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.485	-24.022	-21.851	-22.660	-23.561	-24.341
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.568	-1.864	-1.890	-1.937	-1.986
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.448	-174.850	-169.920	-162.100	-162.100	-162.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-306.435	-209.000	-209.000	-209.000	-207.800	-207.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-545.374</b>	<b>-410.440</b>	<b>-402.635</b>	<b>-395.650</b>	<b>-395.399</b>	<b>-396.226</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-522.577</b>	<b>-388.865</b>	<b>-380.660</b>	<b>-373.675</b>	<b>-373.424</b>	<b>-374.251</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-522.577</b>	<b>-388.865</b>	<b>-380.660</b>	<b>-373.675</b>	<b>-373.424</b>	<b>-374.251</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-522.577</b>	<b>-388.865</b>	<b>-380.660</b>	<b>-373.675</b>	<b>-373.424</b>	<b>-374.251</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-8.085	-12.109	-7.635	-7.647	-7.678
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-5.545	-9.900	-5.600	-5.600	-5.600
	ILV TUIV	0	-2.540	-2.209	-2.035	-2.047	-2.078
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-522.577</b>	<b>-396.950</b>	<b>-392.769</b>	<b>-381.310</b>	<b>-381.071</b>	<b>-381.929</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 02

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

Pos. 04

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

Pos. 05

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

Pos. 13

Die Unterhaltungskosten umfassen neben den Leistungen an den Betriebshof für die Unterhaltung der Wirtschaftswege von 122.000 Euro auch folgende Material- und Fremdkosten:

• Lfd. Unterhaltung	3.000 Euro
• Bankettpflegearbeiten (Fräsarbeiten)	10.000 Euro
• Baumpflege	4.800 Euro
• Entsorgung Grünabfuhr	2.800 Euro
• Landwirteprogramm	5.000 Euro
• Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Bänke	2.000 Euro
• Brückenunterhaltung	2.500 Euro
• Brückenhauptuntersuchung (alle 6 Jahre)	7.820 Euro
• <u>Unterhaltung im DSK-Verfahren (Pauschale)</u>	<u>10.000 Euro</u>
Gesamt	47.920 Euro

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	75	75	75	75	75	75
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-198.859	-199.549	-192.200	-185.147	-186.024	-186.775
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-198.784	-199.474	-192.125	-185.072	-185.949	-186.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	96.000	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage</b>	1.643	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	22.000	13.368	40.000	20.000	20.000
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.643	22.000	13.368	136.000	20.000	20.000
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	-1.893	0	0	0	0	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	-92.000	0	-200.000	-100.000	-100.000
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	-3.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.893	-95.000	-13.000	-203.000	-103.000	-103.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-251	-73.000	368	-67.000	-83.000	-83.000

## Investitionen Produkt 13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>OBERHALB der Wertgrenze</b>						
I14.015 Erwerb Jülicher Straße	-1.893	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-1.893	0	0	0	0	0
I20.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
I20.WIRINV Wirtschaftswegeinvestitionsprogramm 2020	0	0	0	-200.000	-100.000	-100.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	96.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	40.000	20.000	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-100.000	-100.000
<b>Summe</b>	<b>-1.893</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-203.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>
<b>UNTERHALB der Wertgrenze</b>						
I15.017 Verkauf Broekhuysenweg	-1.777	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-1.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.120	-2.248	-2.324	-2.429	-2.538	-2.627
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-220	-220	-220	-220
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.248</b>	<b>-12.544</b>	<b>-2.649</b>	<b>-2.758</b>	<b>-2.847</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.248</b>	<b>-12.544</b>	<b>-2.649</b>	<b>-2.758</b>	<b>-2.847</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.248</b>	<b>-12.544</b>	<b>-2.649</b>	<b>-2.758</b>	<b>-2.847</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.248</b>	<b>-12.544</b>	<b>-2.649</b>	<b>-2.758</b>	<b>-2.847</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-218	-214	-197	-198	-201
	ILV TUIV	0	-218	-214	-197	-198	-201
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.466</b>	<b>-12.758</b>	<b>-2.846</b>	<b>-2.956</b>	<b>-3.048</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich 14 Umweltschutz</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.119	-2.248	-12.544	-2.649	-2.758	-2.847
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-2.119	-2.248	-12.544	-2.649	-2.758	-2.847
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage</b>	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0



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

## Teilergebnisplan

### Produkt 14.561.77 Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.120	-2.248	-2.324	-2.429	-2.538	-2.627
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-220	-220	-220	-220
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.248</b>	<b>-12.544</b>	<b>-2.649</b>	<b>-2.758</b>	<b>-2.847</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.248</b>	<b>-12.544</b>	<b>-2.649</b>	<b>-2.758</b>	<b>-2.847</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.248</b>	<b>-12.544</b>	<b>-2.649</b>	<b>-2.758</b>	<b>-2.847</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.248</b>	<b>-12.544</b>	<b>-2.649</b>	<b>-2.758</b>	<b>-2.847</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-218	-214	-197	-198	-201
	ILV TUIV	0	-218	-214	-197	-198	-201
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.466</b>	<b>-12.758</b>	<b>-2.846</b>	<b>-2.956</b>	<b>-3.048</b>

## Teilfinanzplan

### Produkt 14.561.77 Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.119	-2.248	-12.544	-2.649	-2.758	-2.847
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.119	-2.248	-12.544	-2.649	-2.758	-2.847
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.822	500	500	500	500	300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.397	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.370	17.300	17.350	17.350	17.350	17.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.095	45.755	39.097	40.654	42.101	43.707
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.683</b>	<b>64.555</b>	<b>57.947</b>	<b>59.504</b>	<b>60.951</b>	<b>62.357</b>
11	- Personalaufwendungen	-129.914	-170.217	-182.165	-189.047	-196.417	-202.688
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-8.833	-6.675	-6.769	-6.938	-7.111
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.584	-25.250	-32.870	-26.880	-26.890	-26.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.185	-3.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-39.308	-50.436	-41.343	-41.538	-41.748	-41.948
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.862	-26.264	-25.414	-26.264	-25.414	-26.264
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-229.852</b>	<b>-284.201</b>	<b>-291.067</b>	<b>-293.098</b>	<b>-300.007</b>	<b>-306.911</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-203.169</b>	<b>-219.646</b>	<b>-233.120</b>	<b>-233.594</b>	<b>-239.056</b>	<b>-244.554</b>
19	+ Finanzerträge	219	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>219</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-202.950</b>	<b>-219.446</b>	<b>-232.920</b>	<b>-233.394</b>	<b>-238.856</b>	<b>-244.354</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-202.950</b>	<b>-219.446</b>	<b>-232.920</b>	<b>-233.394</b>	<b>-238.856</b>	<b>-244.354</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-189.180	-74.849	-55.357	-57.188	-57.014
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-174.884	-60.811	-42.423	-44.178	-43.810
	ILV TUIV	0	-14.296	-14.039	-12.934	-13.010	-13.204
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-202.950</b>	<b>-408.626</b>	<b>-307.770</b>	<b>-288.751</b>	<b>-296.044</b>	<b>-301.368</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	58.178	64.255	57.647	59.204	60.651	62.257
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-210.697	-275.255	-279.855	-281.290	-287.599	-294.437
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-152.519	-211.000	-222.208	-222.086	-226.948	-232.180
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.773	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.773	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.916	-6.950	-6.150	-1.700	-1.850	-1.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-3.916	-6.950	-6.150	-1.700	-1.850	-1.700
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-2.143	-6.950	-6.150	-1.700	-1.850	-1.700

<b>Produktbeschreibung</b> <b>15.571.78 Wirtschaftsförderung</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung der Wirtschaft, Wegbereitung für Neuansiedlungen
<b>Zielgruppe</b>	regionale und überregionale Unternehmer
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt, Tourismus und Ortsentwicklung

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 15.571.78 Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260	39.136	38.006	39.405	40.990	42.438
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>260</b>	<b>39.136</b>	<b>38.006</b>	<b>39.405</b>	<b>40.990</b>	<b>42.438</b>
11	- Personalaufwendungen	-46.903	-63.267	-84.787	-88.185	-91.914	-95.227
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-8.833	-6.675	-6.769	-6.938	-7.111
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.731	-5.850	-5.975	-6.100	-6.230	-6.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-947	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.581</b>	<b>-78.450</b>	<b>-97.937</b>	<b>-101.554</b>	<b>-105.582</b>	<b>-109.198</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-53.321</b>	<b>-39.314</b>	<b>-59.931</b>	<b>-62.149</b>	<b>-64.592</b>	<b>-66.760</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-53.321</b>	<b>-39.314</b>	<b>-59.931</b>	<b>-62.149</b>	<b>-64.592</b>	<b>-66.760</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-53.321</b>	<b>-39.314</b>	<b>-59.931</b>	<b>-62.149</b>	<b>-64.592</b>	<b>-66.760</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-6.313	-8.338	-7.682	-7.727	-7.842
	ILV TUIV	0	-6.313	-8.338	-7.682	-7.727	-7.842
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-53.321</b>	<b>-45.628</b>	<b>-68.269</b>	<b>-69.831</b>	<b>-72.319</b>	<b>-74.602</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 06

Hier ist die Personalkostenerstattung der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH veranschlagt.

Pos. 15

Als Gesellschafter der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Kleve muss sich die Gemeinde gemäß ihren Anteilen an den Verlusten der Gesellschaft beteiligen. Die Beteiligung am Verlustausgleich ist mit 5.975 Euro eingeplant.

Pos. 16

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



<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 15.571.78 Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	260	39.136	38.006	39.405	40.990	42.438
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-53.515	-66.404	-89.325	-92.346	-95.775	-98.723
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-53.255	-27.268	-51.319	-52.941	-54.785	-56.285
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung</b> <b>15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Auswärtige
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Bürger, Schule und Sport

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.720	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.005</b>	<b>2.500</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.992	-22.955	-27.868	-28.953	-30.088	-31.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.067	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.182	-800	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-968	-350	-350	-350	-350	-350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.209</b>	<b>-25.105</b>	<b>-31.418</b>	<b>-30.503</b>	<b>-31.638</b>	<b>-32.560</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.203</b>	<b>-22.605</b>	<b>-28.718</b>	<b>-27.803</b>	<b>-28.938</b>	<b>-29.860</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.203</b>	<b>-22.605</b>	<b>-28.718</b>	<b>-27.803</b>	<b>-28.938</b>	<b>-29.860</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.203</b>	<b>-22.605</b>	<b>-28.718</b>	<b>-27.803</b>	<b>-28.938</b>	<b>-29.860</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-167.208	-36.055	-34.479	-35.765	-35.008
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-166.845	-35.698	-34.150	-35.435	-34.673
	ILV TUIV	0	-363	-356	-328	-330	-335
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-24.203</b>	<b>-189.813</b>	<b>-64.772</b>	<b>-62.282</b>	<b>-64.703</b>	<b>-64.868</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 05

Die Benutzungsentgelte sind mit 2.500 Euro veranschlagt.

Pos. 06

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

Pos. 13

Für anfallende Reparaturen ist eine Pauschale von 700 Euro und für Reinigungsmittel sind 300 Euro eingeplant. Darüber hinaus sind einmalig 2.000 Euro für die Verbesserung der Standfestigkeit der Bühne vorgesehen.

Pos. 16

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

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.005	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-24.399	-24.305	-31.218	-30.303	-31.438	-32.360
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-21.393	-21.805	-28.518	-27.603	-28.738	-29.660
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.200	-2.000	-700	-700	-700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-1.200	-2.000	-700	-700	-700
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	-1.200	-2.000	-700	-700	-700

## Investitionen Produkt 15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>OBERHALB der Wertgrenze</b>						
I20.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-2.000	0	-700	-700	-700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	0	-700	-700	-700
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>



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



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 15.573.80 Märkte</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.722	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641	460	480	490	500	510
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.363</b>	<b>2.060</b>	<b>2.080</b>	<b>2.090</b>	<b>2.100</b>	<b>2.110</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-679	-1.510	-1.530	-1.540	-1.550	-1.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-679</b>	<b>-1.510</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.560</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.685</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.685</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.685</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>1.685</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 05

Hier sind Standgelder für die Wochenmärkte und Kirmesstände eingeplant.

Pos. 06

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

Pos. 13

Für das Aufstellen von Verkehrsschildern sowie andere Arbeiten wurden Leistungen des Betriebshofes mit 1.050 Euro veranschlagt. Die Stromversorgung ist mit einem Aufwand von 480 Euro eingerechnet.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 15.573.80 Märkte</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.529	2.060	2.080	2.090	2.100	2.110
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-868	-1.510	-1.530	-1.540	-1.550	-1.560
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	1.661	550	550	550	550	550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 15.573.81 Anteile an Unternehmen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.771	-28.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31	-34	-34	-34	-34	-34
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.803</b>	<b>-28.534</b>	<b>-19.534</b>	<b>-19.534</b>	<b>-19.534</b>	<b>-19.534</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.803</b>	<b>-28.534</b>	<b>-19.534</b>	<b>-19.534</b>	<b>-19.534</b>	<b>-19.534</b>
19	+ Finanzerträge	219	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>219</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.584</b>	<b>-28.334</b>	<b>-19.334</b>	<b>-19.334</b>	<b>-19.334</b>	<b>-19.334</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.584</b>	<b>-28.334</b>	<b>-19.334</b>	<b>-19.334</b>	<b>-19.334</b>	<b>-19.334</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-17.584</b>	<b>-28.334</b>	<b>-19.334</b>	<b>-19.334</b>	<b>-19.334</b>	<b>-19.334</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 15

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

Pos. 16

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

Pos. 19

Folgende Gewinnausschüttungen bzw. Dividenden sind eingeplant:

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH	0 Euro
Wohnungsgenossenschaft Geldern e.v.	198 Euro
Volksbank an der Niers e.V.	12 Euro

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 15.573.81 Anteile an Unternehmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.227	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.803	-28.534	-19.534	-19.534	-19.534	-19.534
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	16.424	-28.334	-19.334	-19.334	-19.334	-19.334
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 15.575.82 Touristische Einrichtungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.822	500	500	500	500	300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.397	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.927	13.400	13.250	13.250	13.250	13.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.909	5.959	411	559	411	559
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.055</b>	<b>20.859</b>	<b>15.161</b>	<b>15.309</b>	<b>15.161</b>	<b>15.109</b>
11	- Personalaufwendungen	-60.019	-83.996	-69.511	-71.909	-74.415	-76.451
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.838	-22.740	-28.340	-24.340	-24.340	-24.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.003	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-1.800
15	- Transferaufwendungen	-15.805	-16.086	-15.868	-15.938	-16.018	-16.088
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.916	-25.380	-24.530	-25.380	-24.530	-25.380
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-130.581</b>	<b>-150.602</b>	<b>-140.649</b>	<b>-139.967</b>	<b>-141.703</b>	<b>-144.059</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-109.527</b>	<b>-129.743</b>	<b>-125.488</b>	<b>-124.658</b>	<b>-126.542</b>	<b>-128.950</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-109.527</b>	<b>-129.743</b>	<b>-125.488</b>	<b>-124.658</b>	<b>-126.542</b>	<b>-128.950</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-109.527</b>	<b>-129.743</b>	<b>-125.488</b>	<b>-124.658</b>	<b>-126.542</b>	<b>-128.950</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-15.659	-30.457	-13.197	-13.696	-14.163
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-8.039	-25.112	-8.272	-8.743	-9.137
	ILV TUIV	0	-7.620	-5.345	-4.924	-4.953	-5.027
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-109.527</b>	<b>-145.402</b>	<b>-155.945</b>	<b>-137.854</b>	<b>-140.238</b>	<b>-143.114</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 04

Für öffentliche und individuelle Ortsführungen bzw. öffentliche und individuelle Führungen per Rad werden Erträge von 1.000 Euro erwartet.

Pos. 05

Als privatrechtliche Entgelte sind für die Benutzung der Grillhütte 3.000 Euro und für den Reisemobilstellplatz 10.000 Euro eingeplant. Die Erträge aus dem Verkauf von Prospekten und Werbematerialien wurden mit 250 Euro veranschlagt.

Pos. 06

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

Pos. 13

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

• Wassergeld und Energiekosten Reisemobilstellplatz	880 Euro
• Reinigung Toilettenanlage Freizeitgelände Burgruine/Grillplatz	1.200 Euro
• Wartung der Ver- und Entsorgungseinrichtungen Reisemobilstellplatz	1.000 Euro
• Handtücher, Seife, Leuchtmittel etc. für die Grillhütte	60 Euro
• Weihnachtsbeleuchtung (Ersatzbeschaffung von Birnen und Reparatur)	1.500 Euro
• Nachdruck von Prospekten und Broschüren	6.500 Euro
• <u>Dienstleistungen des Betriebshofes</u>	<u>17.200 Euro</u>
Gesamt	28.340 Euro

Pos. 15

An „Wir für Wachtendonk und Wankum“ wird ein Zuschuss in Form von Leistungen des Betriebshofes von 10.000 Euro erbracht. Zu den nicht gedeckten Geschäftskosten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises leistet die Gemeinde einen Anteil von 4.400 Euro.

Für die Wartung sowie Ersatz- und Reparaturmaßnahmen der wegweisenden Radverkehrsbeschilderung sind 1.468 Euro veranschlagt.

Pos. 16

Für die laufenden Aufwendungen der Tourismusförderung (z. B. Kostenbeteiligung an Messen und Ausstellungen, Werbeanzeigen, Broschüren, Flyer etc.) sind 24.150 Euro eingeplant. Außerdem sind hier die Mitgliedsbeiträge an Wassertourismus Niers e.V. (20 Euro) und „Wir für Wachtendonk und Wankum“ (360 Euro) veranschlagt.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 15.575.82 Touristische Einrichtungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	18.157	20.359	14.661	14.809	14.661	14.809
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-114.112	-154.502	-138.249	-137.567	-139.303	-142.259
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-95.955	-134.143	-123.588	-122.758	-124.642	-127.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.773	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.773	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.916	-5.750	-4.150	-1.000	-1.150	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-3.916	-5.750	-4.150	-1.000	-1.150	-1.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-2.143	-5.750	-4.150	-1.000	-1.150	-1.000

## Investitionen Produkt 15.575.82 Touristische Einrichtungen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>OBERHALB der Wertgrenze</b>						
I20.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-4.150	0	-1.000	-1.150	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.150	0	-1.000	-1.150	-1.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-4.150</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.000</b>
<b>UNTERHALB der Wertgrenze</b>						
I17.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-1.773	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.773	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.773	0	0	0	0	0
I18.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-2.115	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.115	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-3.888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.842.272	9.347.000	9.870.000	10.080.000	10.290.000	10.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	231.578	181.000	181.000	127.181	121.000
03	+ Sonstige Transfererträge	268.547	298.000	341.500	300.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	70.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	814.283	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.985.101</b>	<b>9.876.578</b>	<b>10.462.500</b>	<b>10.561.000</b>	<b>10.417.181</b>	<b>10.621.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-73.116	-57.565	-60.239	-61.767	-63.875	-66.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-14.117	-13.962	-14.158	-14.512	-14.875
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.395.547	-5.215.100	-5.689.700	-5.214.100	-5.214.100	-5.214.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-622.862	0	-25.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.091.524</b>	<b>-5.286.782</b>	<b>-5.788.901</b>	<b>-5.290.025</b>	<b>-5.292.486</b>	<b>-5.295.105</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.893.577</b>	<b>4.589.796</b>	<b>4.673.599</b>	<b>5.270.975</b>	<b>5.124.695</b>	<b>5.325.895</b>
19	+ Finanzerträge	76.072	74.578	75.493	71.874	67.584	63.596
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>76.072</b>	<b>74.578</b>	<b>71.993</b>	<b>68.374</b>	<b>64.084</b>	<b>60.096</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.969.650</b>	<b>4.664.374</b>	<b>4.745.592</b>	<b>5.339.349</b>	<b>5.188.779</b>	<b>5.385.991</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.969.650</b>	<b>4.664.374</b>	<b>4.745.592</b>	<b>5.339.349</b>	<b>5.188.779</b>	<b>5.385.991</b>
27	+ Erträge aus ILV	1.335	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-4.717	-4.632	-4.268	-4.293	-4.357
	ILV TUIV	0	-4.717	-4.632	-4.268	-4.293	-4.357
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>5.970.985</b>	<b>4.659.657</b>	<b>4.740.960</b>	<b>5.335.082</b>	<b>5.184.486</b>	<b>5.381.635</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	11.388.605	9.951.156	10.537.993	10.632.874	10.484.765	10.684.596
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-5.479.837	-5.273.456	-5.778.618	-5.279.031	-5.280.651	-5.282.251
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	5.908.768	4.677.701	4.759.375	5.353.843	5.204.114	5.402.345
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	956.257	713.300	716.350	907.400	961.219	967.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	956.257	713.300	716.350	907.400	961.219	967.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	956.257	713.300	716.350	907.400	961.219	967.400



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



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.842.272	9.347.000	9.870.000	10.080.000	10.290.000	10.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	231.578	181.000	181.000	127.181	121.000
03	+ Sonstige Transfererträge	268.547	298.000	341.500	300.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	70.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	814.283	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.985.101</b>	<b>9.876.578</b>	<b>10.462.500</b>	<b>10.561.000</b>	<b>10.417.181</b>	<b>10.621.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-44.648	-38.545	-40.583	-41.657	-43.104	-44.625
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-8.983	-8.885	-9.009	-9.235	-9.466
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.395.547	-5.215.100	-5.689.700	-5.214.100	-5.214.100	-5.214.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-622.378	0	-25.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.062.573</b>	<b>-5.262.628</b>	<b>-5.764.168</b>	<b>-5.264.766</b>	<b>-5.266.438</b>	<b>-5.268.191</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.922.529</b>	<b>4.613.950</b>	<b>4.698.332</b>	<b>5.296.234</b>	<b>5.150.743</b>	<b>5.352.809</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.922.529</b>	<b>4.613.950</b>	<b>4.698.332</b>	<b>5.296.234</b>	<b>5.150.743</b>	<b>5.352.809</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.922.529</b>	<b>4.613.950</b>	<b>4.698.332</b>	<b>5.296.234</b>	<b>5.150.743</b>	<b>5.352.809</b>
27	+ Erträge aus ILV	1.335	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-3.266	-3.207	-2.955	-2.972	-3.016
	ILV TUIV	0	-3.266	-3.207	-2.955	-2.972	-3.016
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>5.923.864</b>	<b>4.610.684</b>	<b>4.695.125</b>	<b>5.293.279</b>	<b>5.147.771</b>	<b>5.349.793</b>

**Erläuterungen:**

## Pos. 01

Die Erträge aus den Realsteuern und ähnlichen Abgaben beinhalten die

• Grundsteuer A	135.000 Euro
• Grundsteuer B	1.075.000 Euro
• Gewerbesteuer	3.400.000 Euro
• Vergnügungssteuer	30.000 Euro
• Hundesteuer	65.000 Euro

Weiterhin sind hier erfasst die Gemeindeanteile an der

• Einkommenssteuer	4.300.000 Euro
• Umsatzsteuer	450.000 Euro
• Kompensationsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz mit	415.000 Euro

## Pos. 02

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

Mit dem GFG 2019 wurde als neue Zuweisungsart eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale eingeführt. Die Pauschale wird den Gemeinden des Landes als "allgemeines Deckungsmittel" im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen. Das Land stellt hierfür 120 Mio. Euro zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Die Gemeinde Wachtendonk kann hier mit einer Aufwands-/Unterhaltungspauschale von rd. 121.000 Euro rechnen.

## Pos. 03

Die zu erwartende Erstattung des Landes NRW aus dem Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes für das Abrechnungsjahr 2018 ist hier eingeplant.

Für jedes Abrechnungsjahr errechnet das Innenministerium und Finanzministerium den einheitsbedingten Gesamtbelastungsbetrag, den kommunalen Finanzierungsanteil, den saldierten Belastungsausgleich und die Höhe der Über- oder Unterzahlung und setzt die Beträge fest. Nach geltendem Bundesrecht endet die Finanzierungsbeteiligung zum Fonds Deutsche Einheit am 31.12.2019. Da die Abrechnung der Einheitslasten zwei Jahre später erfolgt, wird die letzte Abrechnung im Jahr 2021 durchgeführt. Für das Finanzplanungsjahr 2021 wird ebenfalls mit einer Erstattung gerechnet. Die Höhe kann jedoch nur "geschätzt" werden.

## Pos. 06

Voraussichtliche Erstattung aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage 2018.

## Pos. 15

Aufgrund der bevorstehenden Kommunalwahl wird der Kreis Kleve nicht wie gewohnt einen Doppelhaushalt aufstellen. Die Beschlussfassung über den Haushaltsplanentwurf ist in der Kreistagssitzung am 19.12.2019 vorgesehen. Aufgrund der absehbaren Steigerungen bei den einzelnen Aufwandspositionen zeichnet sich ab, dass der Hebesatz der Kreisumlage in 2020 gegenüber 2019 angehoben werden müsste, um einen in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Aufgrund der positiven Ergebnisse der letzten Jahre wird der Kreis voraussichtlich jedoch den Umlagebedarf durch Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage soweit absenken, dass es bei einem gegenüber 2019 unveränderten Hebesatz der Kreisumlage von 29,86 Prozentpunkten verbleibt.

Für die Mehrbelastung Jugendhilfe (zu zahlen von Gemeinden ohne eigenes Jugendamt) ist die Erhöhung des Hebesatzes von 17,70 %-Punkte (Haushaltsjahr 2019) auf 20,66 %-Punkte für das Jahr 2020 vorgesehen.

Die Kreisumlage ist mit 3.115.000 Euro und die Mehrbelastung Jugendhilfe mit 2.160.000 Euro eingeplant.

Die an das Land zu zahlende Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 35 % des Steuermessbetrages. Daraus resultiert eine geplante Gesamtbelastung von 284.700 Euro (3.400.000 Euro Gewerbesteuer / 418 % Gewerbesteuerhebesatz x 35 % = rd. 284.700 Euro).

Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes NRW werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan veranschlagten förderfähigen Investitionsmaßnahmen zu 40 % beteiligt. Die Höhe der Beteiligung wird nach der Einwohnerzahl zum 31.12. des Vorjahres ermittelt. Bei einem angenommenen Umlagebedarf von 280 Mio. Euro ergibt sich für die Gemeinde eine Umlagezahlung in Höhe von 130.000 Euro.

Pos. 16

Für Projekte, die während einer Haushaltsperiode aus der Bürgerschaft oder den Vereinen vorgeschlagen werden, sind 25.000 Euro eingeplant.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.312.890</b>	<b>9.876.578</b>	<b>10.462.500</b>	<b>10.561.000</b>	<b>10.417.181</b>	<b>10.621.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.451.542</b>	<b>-5.254.148</b>	<b>-5.755.397</b>	<b>-5.255.543</b>	<b>-5.256.680</b>	<b>-5.257.784</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.861.348</b>	<b>4.622.430</b>	<b>4.707.103</b>	<b>5.305.457</b>	<b>5.160.501</b>	<b>5.363.216</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	956.257	713.300	716.350	907.400	961.219	967.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>956.257</b>	<b>713.300</b>	<b>716.350</b>	<b>907.400</b>	<b>961.219</b>	<b>967.400</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>956.257</b>	<b>713.300</b>	<b>716.350</b>	<b>907.400</b>	<b>961.219</b>	<b>967.400</b>



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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-28.467	-19.021	-19.656	-20.110	-20.771	-21.505
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-5.133	-5.077	-5.148	-5.277	-5.409
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-484	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.951</b>	<b>-24.154</b>	<b>-24.733</b>	<b>-25.258</b>	<b>-26.048</b>	<b>-26.914</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.951</b>	<b>-24.154</b>	<b>-24.733</b>	<b>-25.258</b>	<b>-26.048</b>	<b>-26.914</b>
19	+ Finanzerträge	76.072	74.578	75.493	71.874	67.584	63.596
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>76.072</b>	<b>74.578</b>	<b>71.993</b>	<b>68.374</b>	<b>64.084</b>	<b>60.096</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>47.121</b>	<b>50.424</b>	<b>47.260</b>	<b>43.116</b>	<b>38.036</b>	<b>33.182</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>47.121</b>	<b>50.424</b>	<b>47.260</b>	<b>43.116</b>	<b>38.036</b>	<b>33.182</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-1.451	-1.425	-1.313	-1.321	-1.340
	ILV TUIV	0	-1.451	-1.425	-1.313	-1.321	-1.340
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>47.121</b>	<b>48.973</b>	<b>45.835</b>	<b>41.802</b>	<b>36.715</b>	<b>31.841</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 19

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



<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	75.715	74.578	75.493	71.874	67.584	63.596
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-28.295	-19.308	-23.221	-23.488	-23.971	-24.467
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	47.420	55.270	52.272	48.386	43.613	39.129
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage</b>	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

## Übersicht Investitionen 2020

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgeste lt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
I14.012 Niederschlagswasser Bergstraße	0,00	0	-420.000	0	0	0	0	-477.000,00	-9.855,57
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-420.000	0	0	0	0	-477.000,00	-9.855,57
I15.013 Kauf Grundstück Gem. WKM, F. 8, F.-St. 13	0,00	-64.000	-74.000	0	0	0	0	-330.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	73.570	83.570	0	0	0	0	451.420,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0,00	-64.000	-74.000	0	0	0	0	-330.000,00	0,00
I16.019 Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum	-8.227,64	-1.680.500	-213.900	0	0	-193.000	0	-2.255.700,00	-283.625,32
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	120.800	693.900	0	0	0	0	814.700,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	153.360	901.860	0	0	0	0	1.055.220,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0,00	-364.000	-45.200	0	0	0	0	-682.500,00	-166.175,75
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.227,64	-1.316.500	-168.700	0	0	-193.000	0	-1.573.200,00	-117.449,57
I16.021 Kleinspielfeld Wankum	-89.674,39	0	0	0	0	0	0	-136.000,00	-108.847,09
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.420,16	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	-108.592,86
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-254,23	0	0	0	0	0	0	-100.000,00	-254,23
I17.002 Nettebrücke Wankumer Straße	0,00	-171.000	0	0	0	0	0	-171.000,00	-27.150,60
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-171.000	0	0	0	0	0	-171.000,00	-27.150,60
I17.010 Erw. Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk	-36.837,78	0	0	0	0	0	0	-55.000,00	-63.250,09
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-36.837,78	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	-63.250,09
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.000,00	0,00
I17.022 Erweiterung Rathaus	-1.129,31	-164.900	-218.300	0	0	0	0	-933.200,00	-138.610,80
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.129,31	-120.000	-173.400	0	0	0	0	-843.400,00	-138.610,80
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-44.900	-44.900	0	0	0	0	-89.800,00	0,00

## Übersicht Investitionen 2020

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgeste lt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
I17.023 Erweiterung OGS Wachtendonk	-125.942,95	-28.000	0	0	0	0	0	-578.000,00	-533.980,92
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	173.077,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.942,95	0	0	0	0	0	0	-550.000,00	-522.003,97
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000,00	-11.976,95
I17.025 Container Jugendarbeit	-4.089,65	0	0	0	0	0	0	-110.000,00	-7.855,42
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.089,65	0	0	0	0	0	0	0,00	-7.855,42
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-110.000,00	0,00
I17.027 Zusätzliche Trenngitter Bruchstr.	-583,81	0	0	0	0	0	0	0,00	-7.153,83
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-583,81	0	0	0	0	0	0	0,00	-7.153,83
I17.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	-1.122,88	0	0	0	0	0	0	-22.000,00	-21.851,06
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.122,88	0	0	0	0	0	0	-22.000,00	-21.851,06
I17.FWFLB Feuerlöschbrunnen	-2.851,95	0	0	0	0	0	0	-3.500,00	-2.851,95
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.851,95	0	0	0	0	0	0	-3.500,00	-2.851,95
I17.GRERW Grunderwerb	-74.686,00	0	0	0	0	0	0	-100.000,00	-75.513,65
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-74.686,00	0	0	0	0	0	0	-100.000,00	-75.513,65
I17.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-27.819,45	0	0	0	0	0	0	-79.975,00	-57.637,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.773,10	0	0	0	0	0	0	0,00	1.773,10
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.819,45	0	0	0	0	0	0	-79.975,00	-54.068,06
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.860,00
I17.KANAL Sanierung nach Handlungskonzept	-28.148,21	0	0	0	0	0	0	-32.000,00	-31.167,37
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.148,21	0	0	0	0	0	0	-32.000,00	-31.167,37
I17.SPIEL Investitionen Spielplätze	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.150,00	-2.147,39
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.150,00	-2.147,39

## Übersicht Investitionen 2020

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgeste llt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
I17.STRBEL Erweiterung Straßenbeleuchtung	-3.844,49	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	-3.844,49
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.844,49	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	-3.844,49
I18.001 Neubeschaffung Ipad's Rat	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.200,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.200,00	0,00
I18.005 Übernahme Server/Lizenzen Straelen	-21.147,75	0	0	0	0	0	0	-23.200,00	-21.147,75
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.147,75	0	0	0	0	0	0	-23.200,00	-21.147,75
I18.007 Teilbereich Gelinter Str.	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000,00	-392,15
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	12.000	8.288	0	0	0	0	20.288,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000,00	-392,15
I18.008 Beleuchtung Niersbrücken	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-33.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-33.000,00	0,00
I18.009 Anschaffung Sargsenkapparat	-4.157,91	0	0	0	0	0	0	-4.850,00	-4.157,91
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.157,91	0	0	0	0	0	0	-4.850,00	-4.157,91
I18.011 Ausbau Bröhlstraße	-13.505,61	-844.000	0	0	0	0	0	-895.000,00	-71.493,88
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	74.050	0	0	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.505,61	-844.000	0	0	0	0	0	-895.000,00	-71.493,88
I18.012 Kreisverkehr Kempener Straße	-158.637,57	0	0	0	0	0	0	-121.000,00	-158.637,57
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.637,57	0	0	0	0	0	0	-121.000,00	-158.637,57
I18.014 Ausstattung Neue OGS-Räume	0,00	0	0	0	0	0	0	-28.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-28.000,00	0,00
I18.015 Anschaffung Regalsystem Kopierraum	-3.956,75	0	0	0	0	0	0	-4.000,00	-3.956,75
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.956,75	0	0	0	0	0	0	-4.000,00	-3.956,75
I18.016 Anschaffung Whitebord	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.500,00	0,00

## Übersicht Investitionen 2020

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgeste lt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.500,00	0,00
I18.017 Anschaffung eines Elektrofahrzeuges	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000,00	-21.913,62
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.600	0	0	0	0	0	8.600,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000,00	-21.913,62
I18.019 Grundstück Grillhütte Wankum (Fl. 8 Nr. 110)	-19.500,00	0	0	0	0	0	0	-19.500,00	-19.500,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-19.500,00	0	0	0	0	0	0	-19.500,00	-19.500,00
I18.020 Grunderwerb FW Wankum	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-180.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-180.000,00	0,00
I18.021 Nierspromenade	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	0,00
I18.022 Spülmaschine OGS	-2.630,00	0	0	0	0	0	0	-2.630,00	-2.630,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.630,00	0	0	0	0	0	0	-2.630,00	-2.630,00
I18.023 Einrichtung Jugendtreff Wachtendonk	-7.248,93	0	0	0	0	0	0	0,00	-7.248,93
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.248,93	0	0	0	0	0	0	0,00	-7.248,93
I18.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	-21.157,00	0	0	0	0	0	0	-22.000,00	-21.157,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.157,00	0	0	0	0	0	0	-22.000,00	-21.157,00
I18.FWFLB Feuerlöschbrunnen	-469,67	0	0	0	0	0	0	-3.500,00	-469,67
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.500,00	0,00
I18.GRERW Grunderwerb	-123.164,77	0	0	0	0	0	0	-100.000,00	-131.094,77
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-224,67	0	0	0	0	0	0	-100.000,00	-224,67
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.940,10	0	0	0	0	0	0	0,00	-130.870,10

## Übersicht Investitionen 2020

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgeste llt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
I18.GS2020 Gute Schule 2020	-21.724,09	0	0	0	0	0	0	-71.000,00	-29.794,09
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.724,09	0	0	0	0	0	0	-71.000,00	-29.794,09
I18.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-35.139,09	0	0	0	0	0	0	-84.245,00	-51.388,05
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.317,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.059,13
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.822,09	0	0	0	0	0	0	-84.245,00	-47.959,66
I18.KANAL Sanierung nach Handlungskonzept	-4.815,85	0	0	0	0	0	0	-35.000,00	-27.290,70
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.531,53	0	0	0	0	0	0	-35.000,00	-25.006,38
I18.SPIEL Investition Spielplätze	-12.280,79	0	0	0	0	0	0	-15.700,00	-12.280,79
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.280,79	0	0	0	0	0	0	-15.700,00	-12.280,79
I18.STRBEL Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.000,00	0,00
I19.003 Neubau Feuerwehrrätehaus Wachtendonk	-6.247,50	-400.000	-1.100.000	-2.900.000	-2.900.000	0	0	-1.500.000,00	-13.494,60
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0,00	-400.000	-1.100.000	-2.805.000	-2.805.000	0	0	-1.500.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.247,50	0	0	0	0	0	0	0,00	-13.494,60
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-95.000	-95.000	0	0	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.900.000)	0	0		
I19.004 Ausbau Moorenstraße	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000,00	0,00
I19.005 Neubeschaffung Ipad's Rat	0,00	-36.400	0	0	0	0	0	-36.400,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-36.400	0	0	0	0	0	-36.400,00	0,00
I19.006 Küche Jugendtreff Wankum	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-10.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-10.000,00	0,00

## Übersicht Investitionen 2020

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgeste lt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
I19.007 Neuanschaffung Server für Verwaltung	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500,00	-2.152,88
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500,00	-2.152,88
I19.009 Warnung der Bevölkerung	0,00	-70.000	-20.000	0	0	0	0	-90.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000	-20.000	0	0	0	0	-90.000,00	0,00
I19.010 Kabelverteilerschrank Friedensplatz	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	-1.388,42
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	-1.388,42
I19.011 Ausbau Schopsweg	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000,00	-196,07
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	5.080	0	0	0	0	15.080,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000,00	-196,07
I19.012 Solarleuchten	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	0,00
I19.013 Hundetütenspender	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-4.000,00	-2.104,76
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-4.000,00	-2.104,76
I19.014 Kaffeevollautomat	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-10.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-10.000,00	0,00
I19.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000,00	-15.201,04
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000,00	-15.108,04
I19.FWFLB Feuerlöschbrunnen	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500,00	0,00
I19.GRERW Grunderwerb	0,00	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000,00	-358.106,18
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0,00	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000,00	-358.106,18
I19.GS2020 Gute Schule 2020	0,00	-20.100	0	0	0	0	0	-20.100,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.100	0	0	0	0	0	-20.100,00	0,00

## Übersicht Investitionen 2020

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgeste llt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
I19.K2500 Investition unter 2.500 EUR	0,00	-92.980	0	0	0	0	0	-92.980,00	-58.051,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-92.980	0	0	0	0	0	-92.980,00	-56.978,26
I19.KANAL Sanierung nach Handlungskonzept	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000,00	-1.177,47
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000,00	-1.177,47
I19.SPIEL Investition Spielplätze	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-9.504,77
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-9.504,77
I19.STRBEL Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	-48.000	0	0	0	0	0	-48.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-48.000	0	0	0	0	0	-48.000,00	0,00
I20.001 Ersatz für LF8 Wankum	0,00	0	-490.000	0	0	0	0	-490.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-490.000	0	0	0	0	-490.000,00	0,00
I20.002 Server Rathaus	0,00	0	0	0	-20.000	-15.000	0	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-20.000	-15.000	0	0,00	0,00
I20.003 Neuanschaffung iPad's Rat	0,00	0	-42.250	0	0	0	0	-42.250,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-42.250	0	0	0	0	-42.250,00	0,00
I20.004 Bewässerungsanlage Friedhof	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	0,00
I20.008 Möblierung Kassenräume	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	-7.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	-7.000,00	0,00
I20.010 Spielgeräte	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	-9.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	-9.000,00	0,00
I20.011 Stromverteilerkasten Dorfplatz	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	0,00



## Übersicht Investitionen 2020

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgeste- llt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
I20.012 Sanierung Naturfreibad	0,00	0	-438.427	0	0	0	0	-438.427,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	394.584	0	0	0	0	394.584,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0,00	0	-438.427	0	0	0	0	-438.427,00	0,00
I20.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	0,00	0	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000,00	-190,90
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000,00	-190,90
I20.FWFLB Feuerlöschbrunnen	0,00	0	-15.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	-15.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	-15.000,00	0,00
I20.GRERW Grunderwerb	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000,00	-117,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000,00	-117,00
I20.GS2020 Gute Schule 2020	0,00	0	-45.105	0	0	0	0	-45.105,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-45.105	0	0	0	0	-45.105,00	0,00
I20.INHK Integriertes Handlungskonzept	0,00	0	-150.000	-390.600	-390.600	-606.250	-1.366.020	-150.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	63.025	0	195.300	303.125	683.010	63.025,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	-261.900	-261.900	-606.250	-1.266.020	-150.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-128.700	-128.700	0	0	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-390.600)	0	0		
I20.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0	-85.370	0	-55.450	-55.600	-55.450	-85.370,00	-1.489,88
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-85.370	0	-55.450	-55.600	-55.450	-85.370,00	-1.489,88
I20.KANAL Sanierung nach Handlungskonzept	0,00	0	0	0	-20.000	-49.000	0	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-49.000	0	0,00	0,00
I20.SPIEL Investition Spielplätze	0,00	0	-116.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-116.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-116.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-116.000,00	0,00

## Übersicht Investitionen 2020

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgeste- llt	Gesamt Ein- und Auszahl.
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
I20.STRBEL Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000,00	0,00
I20.WIRINV Wirtschaftswegeinvestitionsprogramm 2020	0,00	0	0	0	-200.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	96.000	0	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	40.000	20.000	20.000	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-200.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00
I21.001 HLF 20 FW Wankum	0,00	0	0	-495.000	-495.000	0	0	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-495.000	-495.000	0	0	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-495.000)	0	0		
I21.002 MTF FW Wankum	0,00	0	0	-67.300	-67.300	0	0	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-67.300	-67.300	0	0	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-67.300)	0	0		
I21.003 Parkanlage	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0,00	0,00
I21.004 Erweiterung GS Wankum	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0,00

### Erläuterung einzelner Investitionsmaßnahmen:

#### I14.012 – Niederschlagswasser Bergstraße

Hier sind Kosten für die Planung und den Bau einer Niederschlagswasserbehandlungsanlage an der Kempener Str./Bergstraße gemäß Abwasserbeseitigungskonzept veranschlagt. Die Maßnahme wurde zunächst gemäß Ratsbeschluss vom 24.09.2015 auf das Jahr 2020 verschoben.

Gemäß einer Mitteilung des planenden Ingenieurbüros konnte die Maßnahme bisher nicht geplant und durchgeführt werden, da bisher noch keine Ergebnisse der BWK 7 - Untersuchung durch den Niersverband Viersen mit Aussagen zum Umfang und der Art der Maßnahme die Plangenehmigungskosten vorlagen. Diese werden Ende 2019 erwartet, so dass davon ausgegangen wird, dass die Planungen und der Bau der Anlage in 2020 erfolgen kann.

#### I16.019 – Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum

Auf Grundlage des aktuellen Bebauungsplanentwurfes wurde vom Ingenieurbüro Jansen die bisherige Kostenkalkulation fortgeschrieben und diente als Basis für die veranschlagten Beträge.

Die Ansätze zu dieser Investition verteilen sich wie folgt auf verschiedene Produkte:

	2020 €	2021 €	2022 €
<b>01.111.13.17 Grundstücke</b>			
Auszahlung für Herrichtungskosten Grundstücke	45.200		
Abgang Bilanzwert Grundstücke wg. Verkauf	693.900		
<b>11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>			
Zugang Erschließungsbeiträge	124.190		
<b>12.541.67 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrsanlagen</b>			
Baukosten Straßen und Wege	168.700		193.000
Zugang Erschließungsbeiträge	777.670		

Für die Berechnung möglicher Einnahmen aus der Vermarktung der Grundstücke wurde ein Verkaufspreis in Höhe von 180 Euro je erschlossenem m<sup>2</sup> angenommen, wobei hier kalkulatorisch pauschale Erschließungskosten von 60 Euro beinhaltet sind.

### **I19.003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk**

Der Rat hat die Verwaltung am 15.03.2018 beauftragt, ein geeignetes Grundstück für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Wachtendonk zu suchen und die Kosten für einen Neubau zu ermitteln.

Ein mit der Überprüfung der Eignung eines Grundstücks beauftragte Architektenbüro hat festgestellt, dass für ein voll funktionsfähiges und auf die Zukunft ausgerichtete Feuerwehrgerätehaus für den Ortsteil Wachtendonk eine Grundstücksfläche von rd. 5.000 m<sup>2</sup> - 5.400,00 m<sup>2</sup> benötigt wird (einschl. Erweiterungsfläche für spätere Jahre, um bei zukünftigen neuen Anforderungen reaktionsfähig zu sein). Die Kosten für den Grunderwerb eines geeigneten Grundstückes wurden in 2019 mit 300.000 Euro veranschlagt.

Die Baukosten für ein Feuerwehrgerätehaus wurden von einem Architektenbüro mit einem Budgetrahmen von 4.000.000 Euro angegeben.

Planerisch sind Ansätze der Maßnahme in folgenden Produkten zu finden:

	<b>2020</b> €	<b>2021</b> €	<b>2022</b> €
<b>01.111.13.29 Neubau Feuerwehrgerätehaus</b>			
Bau- und Planungskosten Feuerwehrgerätehaus	1.100.000	2.805.000	
<b>02.126.24 Feuerwehr</b>			
Einrichtung Feuerwehrgerätehaus		95.000	

**I20.GRERW Grunderwerb**

Falls es derzeit nicht absehbare Möglichkeiten gibt, für die Entwicklung der beiden Ortskerne (Wachtendonk und Wankum) interessante Grundstücke zu erwerben, sind hier für 2020 Haushaltsmittel in Höhe von 350.000 Euro eingeplant um entsprechend flexibel reagieren zu können.

**I20.INHK – Integriertes Handlungskonzept**

	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
<b>01.111.13.01 Grundschule Wachtendonk</b>				
Umgestaltung eines Teils des Schulhofes zum Quatiersspielplatz			220.500	
<i>Beantragte Fördermittel</i>			110.250	
<b>01.111.13.08 Rathaus Wachtendonk</b>				
Schaffung und Gestaltung eines barrierefreien Zugangs zum Rathaus		128.700		
<i>Beantragte Fördermittel</i>		64.350		
<b>01.111.13.17 Grundstücke</b>				
Erwerb von Grundstücken im Bereich der Wall- und Grabenzone				100.000
<i>Beantragte Fördermittel</i>				50.000
<b>12.541.67 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrsanlagen</b>				
barrierefreien Zugangs zur Mittelterrasse der Nierspromenade mittels einer Rampe	150.000			
Gestaltung der Niersuferpromenade im Bereich Apotheke bis Grundschule		261.900		
Nierspromenade Michaelschule - Umgestaltung des Parkplatzbereiches			385.750	
barrierefreie Umgestaltung der Straßen im Ortskern				525.000

Erneuerung von Leuchten, Pollern, Abfalleimer etc. im Ortskern				410.000
Umgestaltung des Friedensplatzes zwischen Bushaltestelle und Niersuferpromenade				199.520
Umgestaltung des Bereiches zwischen Grundschule und Bootsanleger ggf. mit Erneuerung der Brücke				131.500
<i>Beantragte Fördermittel</i>	<i>63.025</i>	<i>130.950</i>	<i>192.875</i>	<i>633.010</i>

### I20.012 Sanierung Naturfreibad

Für den Erhalt des Naturfreibades sind Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Hierzu wurde im Rahmen des Förderprogramm „Soziale Integration im Quartier 2020“ ein Förderantrag gestellt. Zur Durchführung der Maßnahme sind Mittel in Höhe von 438.427 Euro im Haushalt eingeplant.

Die aus dem Förderprogramm „Soziale Integration im Quartier 2020“ in Aussicht gestellte 90 %ige Förderung in Höhe von 394.584 Euro ist ebenfalls im Haushalt veranschlagt.

# Anlagen

## Stellenplan

### Teil A: Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u>	B2	1,00		1,00	1,00	
<u>Laufbahngruppe 2</u>	A13	1,00		1,00	1,00	
	A12	2,00		2,00	2,00	
	A11	0,85		0,85	0,41	0,85 kw
	A10	1,59		1,59	1,59	
<u>Laufbahngruppe 1</u>	A9 mZ	1,00		1,00	1,00	1,00 kw
	A9	2,00		1,00	1,00	
<b>Teil A: Beamte gesamt:</b>		<b>9,44</b>		<b>8,44</b>	<b>8,00</b>	



## Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 10	3,69	3,69	3,69	
EG 9a	5,54	5,41	4,54	
EG 9b	16,38	13,10	12,59	1,00 kw
EG 9c	1,00	1,00	1,00	
EG 8	1,02	1,51	1,51	
EG 7	1,64	1,64	1,64	
EG 6	2,78	1,77	1,77	
EG 5	1,64	2,15	1,51	
EG 3	1,67	1,85	1,67	
EG 1	0,64	0,64	0,64	
S 11b	2,00	2,00	1,51	
S 8 b	0,26	0,26	0,26	
S 4	0,77	0,77	0,77	
geringfügig Beschäftigte	0,16	0,10	0,10	
<b>Teil B: Beschäftigte gesamt:</b>	<b>39,19</b>	<b>35,90</b>	<b>33,20</b>	

## Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung – Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2020	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1	
			B2	A13	A12	A11	A10	A9 mZ	A9
	Wachtendonk								
01	Innere Verwaltung	6,58	1,00	0,45	1,55	0,85	0,73	1,00	1,00
02	Sicherheit und Ordnung	1,02			0,05				0,97
04	Kultur und Wissenschaft	0,10			0,10				
11	Ver- und Entsorgung	0,63					0,60		0,03
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,10					0,10		
13	Natur- und Landschaftspflege	0,16					0,16		
15	Wirtschaft und Tourismus	0,30			0,30				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,55		0,55					
Wachtendonk gesamt:		9,44	1,00	1,00	2,00	0,85	1,59	1,00	2,00
Gesamt:		9,44	1,00	1,00	2,00	0,85	1,59	1,00	2,00

## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung – Tariflich Beschäftigte –

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen														geringf. Beschäftigte		
		für 2020	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 3	EG 1	S 11b	S 8b	S 4			
	Wachtendonk																	
01	Innere Verwaltung	15,78	1,94	2,56	4,97		1,02	1,64	1,41	0,51	1,09	0,64						
02	Sicherheit und Ordnung	6,11	0,01	0,61	2,99				1,37	0,50	0,17					0,36		0,10
03	Schulträgeraufgaben	1,80		0,10	0,35					0,63			0,72					
04	Kultur und Wissenschaft	0,71		0,03	0,68													
05	Soziale Hilfen	4,60	0,99	0,77	1,84	1,00												
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,34		0,39									1,28	0,26	0,41			
08	Sportförderung	0,02		0,02														
09	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen	2,77	0,68		2,09													
10	Bauen und Wohnen	0,81	0,01		0,80													
11	Ver- und Entsorgung	0,53			0,53													
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,79			0,79													
13	Natur- und Landschaftspflege	0,70	0,01	0,18	0,51													
14	Umweltschutz	0,03			0,03													
15	Wirtschaft und Tourismus	2,15		0,88	0,80						0,41							0,06
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,05	0,05															
	Wachtendonk gesamt:	39,19	3,69	5,54	16,38	1,00	1,02	1,64	2,78	1,64	1,67	0,64	2,00	0,26	0,77			0,16
	Gesamt:	39,19	3,69	5,54	16,38	1,00	1,02	1,64	2,78	1,64	1,67	0,64	2,00	0,26	0,77			0,16

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Vorgesehen für 2020</b>	<b>Beschäftigt am 01.10.2019</b>	<b>Erläuterungen</b>
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	
Auszubildende/r Verwaltungsfach- angestellte/r	Ausbildungsvergütung	0	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	

## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Gemeinde Wachtendonk

Produkt		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.111.01	Politische Gremien	0	-227.102	-227.102	0	-227.102	0	-234.585
01.111.02	Verwaltungsführung	17.532	-344.777	-327.245	0	-327.245	0	-347.555
01.111.04	Zentrale Dienste	13.884	-300.595	-286.711	0	-286.711	0	-470.074
01.111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	9.300	-46.315	-37.015	0	-37.015	0	-42.146
01.111.07	Personalmanagement	274.296	-730.683	-456.387	0	-456.387	0	-550.454
01.111.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	37.000	-294.041	-257.041	0	-257.041	0	-272.718
01.111.09	Steuern	0	-32.116	-32.116	0	-32.116	0	-35.109
01.111.11	TUIV	19.156	-403.976	-384.820	0	-384.820	0	0
01.111.13	Liegenschaftsverwaltung	2.103.878	-2.573.464	-469.586	0	-469.586	0	1.097.306
02.121.15	Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	2.400	-39.098	-36.698	0	-36.698	0	-38.195
02.122.88	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	137.900	-458.899	-320.999	0	-320.999	0	-428.315
02.122.89	Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice	54.500	-165.496	-110.996	0	-110.996	0	-126.531
02.126.24	Feuerwehr	67.000	-222.115	-155.115	0	-155.115	0	-202.871
03.211.26	Grundschule Wachtendonk	149.079	-326.277	-177.197	0	-177.197	0	-358.210
03.211.27	Grundschule Wankum	94.755	-216.455	-121.700	0	-121.700	0	-272.178
03.212.28	Hauptschule	0	0	0	0	0	0	0
03.216.87	Sekundarschule Straelen/Wachtendonk	182.950	-308.568	-125.618	0	-125.618	0	-659.047
03.221.29	Kostenbeteiligung Förderschulen	0	-65.500	-65.500	0	-65.500	0	-65.500
03.241.30	Beförderung von Schülern	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	-80.000
03.243.90	Zentrale Schulleistungen	0	-91.875	-91.875	0	-91.875	0	-91.875

## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Gemeinde Wachtendonk

Produkt		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.271.34	Volkshochschule Gelderland	0	-29.365	-29.365	0	-29.365	0	-29.578
04.281.37	Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung	1.500	-107.938	-106.438	0	-106.438	0	-111.996
05.311.38	Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII	0	-34.718	-34.718	0	-34.718	0	-38.139
05.312.39	Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II	185.000	-425.363	-240.363	0	-240.363	0	-270.186
05.313.40	Hilfen nach dem AsylbLG	207.000	-314.377	-107.377	0	-107.377	0	-213.334
05.315.43	Seniorenarbeit	0	-1.532	-1.532	0	-1.532	0	-8.658
05.331.45	Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege	0	-12.610	-12.610	0	-12.610	0	-12.610
06.361.48	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	-17.436	-17.436	0	-17.436	0	-20.714
06.362.49	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	10.550	-83.963	-73.413	0	-73.413	0	-83.034
06.366.50	Kinderspiel- und Bolzplätze	4.400	-6.600	-2.200	0	-2.200	0	-63.331
06.366.51	Jugendbegegnungsstätten	44.000	-140.928	-96.928	0	-96.928	0	-110.054
08.421.55	Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine	0	-78.016	-78.016	0	-78.016	0	-207.962
09.511.58	Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung	215.690	-1.053.937	-838.247	0	-838.247	0	-856.633
10.521.59	Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht	1.000	-39.763	-38.763	0	-38.763	0	-42.469
10.522.60	Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau	0	-12.690	-12.690	0	-12.690	0	-13.901
10.523.61	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4.000	-15.776	-11.776	0	-11.776	0	-12.631
11.531.62	Konzessionsabgaben	361.250	0	361.250	0	361.250	0	361.250

## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Gemeinde Wachtendonk

Produkt		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.537.65	Abfallbewirtschaftung	903.625	-875.210	28.415	0	28.415	0	26.633
11.538.66	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.832.044	-1.389.450	442.594	0	442.594	0	435.325
12.541.67	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen	479.290	-1.845.940	-1.366.650	0	-1.366.650	0	-1.372.921
12.547.71	ÖPNV	0	-126.989	-126.989	0	-126.989	0	-127.131
13.551.72	Öffentliche Grünflächen	1.450	-154.044	-152.594	0	-152.594	0	-153.022
13.552.73	Wasser und Wasserbau	328.639	-377.326	-48.687	0	-48.687	0	-50.968
13.553.74	Friedhöfe	55.360	-22.821	32.539	0	32.539	0	-49.717
13.554.75	Natur und Landschaft	0	-51.575	-51.575	0	-51.575	0	-51.647
13.555.76	Land-, Wald- und Forstwirtschaft	21.975	-402.635	-380.660	0	-380.660	0	-392.769
14.561.77	Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten	0	-12.544	-12.544	0	-12.544	0	-12.758
15.571.78	Wirtschaftsförderung	38.006	-97.937	-59.931	0	-59.931	0	-68.269
15.573.79	Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)	2.700	-31.418	-28.718	0	-28.718	0	-64.772
15.573.80	Märkte	2.080	-1.530	550	0	550	0	550
15.573.81	Anteile an Unternehmen	0	-19.534	-19.534	200	-19.334	0	-19.334
15.575.82	Touristische Einrichtungen	15.161	-148.569	-133.408	0	-133.408	0	-163.865
16.611.85	Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen	10.462.500	-5.764.168	4.698.332	0	4.698.332	0	4.695.125
16.612.86	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	-24.733	-24.733	71.993	47.260	0	45.835

## Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Gemeinde Wachtendonk

Produkt		Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Finanzierungstätigkeit	Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.111.01	Politische Gremien	0	-211.986	-211.986	0	0	0	-211.986	0	0	0	0
01.111.02	Verwaltungsführung	17.532	-282.767	-265.235	0	0	0	-265.235	0	0	0	0
01.111.04	Zentrale Dienste	11.984	-290.395	-278.411	0	-40.200	-40.200	-318.611	0	0	0	0
01.111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	9.300	-46.315	-37.015	0	0	0	-37.015	0	0	0	0
01.111.07	Personalmanagement	200.106	-666.520	-466.414	0	0	0	-466.414	0	0	0	0
01.111.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	25.000	-294.041	-269.041	0	0	0	-269.041	0	0	0	0
01.111.09	Steuern	25.000	-57.116	-32.116	0	0	0	-32.116	0	0	0	0
01.111.11	TUIV	14.556	-381.976	-367.420	0	-93.092	-93.092	-460.512	0	0	0	0
01.111.13	Liegenschaftsverwaltung	555.648	-2.192.829	-1.637.181	2.464.843	-3.939.795	-1.474.952	-3.112.132	0	0	0	-2.933.700
02.121.15	Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	2.400	-36.867	-34.467	0	0	0	-34.467	0	0	0	0
02.122.88	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	135.900	-455.299	-319.399	0	-92.700	-92.700	-412.099	0	0	0	0
02.122.89	Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice	54.500	-148.822	-94.322	0	0	0	-94.322	0	0	0	0
02.126.24	Feuerwehr	16.500	-159.015	-142.515	32.600	-528.000	-495.400	-637.915	0	0	0	-657.300
03.211.26	Grundschule Wachtendonk	142.679	-315.377	-172.697	0	-68.428	-68.428	-241.125	0	0	0	0
03.211.27	Grundschule Wankum	93.155	-209.355	-116.200	0	-39.585	-39.585	-155.785	0	0	0	0
03.212.28	Hauptschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.216.87	Sekundarschule Straelen/Wachtendonk	167.950	-290.268	-122.318	0	0	0	-122.318	0	0	0	0
03.221.29	Kostenbeteiligung Förderschulen	0	-65.500	-65.500	0	0	0	-65.500	0	0	0	0



## Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Gemeinde Wachtendonk

Produkt		Einz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit	Einz. aus Inv.- tätigkeit	Ausz. aus Inv.- tätigkeit	Saldo aus Inv.- tätigkeit	Finanzmit- telüberschuss/- fehlbetrag	Einz. aus Finanzier- ungstätig- keit	Ausz. aus Finanzier- ungstätig- keit	Saldo aus Finanzier- ungstätig- keit	Verpflich- tungserm- äch- tigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.241.30	Beförderung von Schülern	0	-80.000	-80.000	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
03.243.90	Zentrale Schulleistungen	0	-91.875	-91.875	0	0	0	-91.875	0	0	0	0
04.271.34	Volkshochschule Gelderland	0	-29.365	-29.365	0	0	0	-29.365	0	0	0	0
04.281.37	Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung	100	-103.886	-103.786	0	0	0	-103.786	0	0	0	0
05.311.38	Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII	0	-34.718	-34.718	0	0	0	-34.718	0	0	0	0
05.312.39	Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II	185.000	-425.363	-240.363	0	0	0	-240.363	0	0	0	0
05.313.40	Hilfen nach dem AsylbLG	207.000	-314.377	-107.377	0	0	0	-107.377	0	0	0	0
05.315.43	Seniorenarbeit	0	-1.532	-1.532	0	0	0	-1.532	0	0	0	0
05.331.45	Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege	0	-12.610	-12.610	0	0	0	-12.610	0	0	0	0
06.361.48	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	-17.436	-17.436	0	0	0	-17.436	0	0	0	0
06.362.49	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	10.550	-83.963	-73.413	0	0	0	-73.413	0	0	0	0
06.366.50	Kinderspiel- und Bolzplätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.366.51	Jugendbegegnungsstätten	44.000	-140.128	-96.128	0	-12.750	-12.750	-108.878	0	0	0	0
08.421.55	Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine	0	-78.016	-78.016	0	0	0	-78.016	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Gemeinde Wachtendonk

Produkt		Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Finanzierungstätigkeit	Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09.511.58	Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung	215.690	-1.053.937	-838.247	0	0	0	-838.247	0	0	0	0
10.521.59	Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht	1.000	-39.763	-38.763	0	0	0	-38.763	0	0	0	0
10.522.60	Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau	0	-12.690	-12.690	0	0	0	-12.690	0	0	0	0
10.523.61	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4.000	-15.776	-11.776	0	0	0	-11.776	0	0	0	0
11.531.62	Konzessionsabgaben	361.250	0	361.250	0	0	0	361.250	0	0	0	0
11.537.65	Abfallbewirtschaftung	900.625	-872.449	28.176	0	0	0	28.176	0	0	0	0
11.538.66	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.501.844	-1.221.205	280.639	124.190	-1.222.152	-1.097.962	-817.323	0	0	0	0
12.541.67	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen	8.290	-1.179.905	-1.171.615	840.695	-1.340.427	-499.732	-1.671.347	0	0	0	-261.900
12.547.71	ÖPNV	0	-126.989	-126.989	0	0	0	-126.989	0	0	0	0
13.551.72	Öffentliche Grünflächen	50	-151.844	-151.794	0	-569.349	-569.349	-721.143	0	0	0	0
13.552.73	Wasser und Wasserbau	322.064	-376.212	-54.148	0	0	0	-54.148	0	0	0	0
13.553.74	Friedhöfe	55.360	-22.121	33.239	0	0	0	33.239	0	0	0	0
13.554.75	Natur und Landschaft	0	-51.575	-51.575	0	0	0	-51.575	0	0	0	0
13.555.76	Land-, Wald- und Forstwirtschaft	75	-192.200	-192.125	13.368	-104.412	-91.044	-283.169	0	0	0	0
14.561.77	Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten	0	-12.544	-12.544	0	0	0	-12.544	0	0	0	0
15.571.78	Wirtschaftsförderung	38.006	-89.325	-51.319	0	0	0	-51.319	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Gemeinde Wachtendonk

Produkt		Einz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit	Einz. aus Inv.- tätigkeit	Ausz. aus Inv.- tätigkeit	Saldo aus Inv.- tätigkeit	Finanzmit- telübersc- huss/- fehlbetrag	Einz. aus Finanzier- ungstätig- keit	Ausz. aus Finanzier- ungstätig- keit	Saldo aus Finanzier- ungstätig- keit	Verpflich- tungserm- äch- tigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15.573.79	Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)	2.700	-31.218	-28.518	0	-2.000	-2.000	-30.518	0	0	0	0
15.573.80	Märkte	2.080	-1.530	550	0	0	0	550	0	0	0	0
15.573.81	Anteile an Unternehmen	200	-19.534	-19.334	0	0	0	-19.334	0	0	0	0
15.575.82	Touristische Einrichtungen	14.661	-146.169	-131.508	0	-4.150	-4.150	-135.658	0	0	0	0
16.611.85	Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen	10.462.500	-5.755.397	4.707.103	716.350	0	716.350	5.423.453	0	0	0	0
16.612.86	Vermögens- und Schuldenverwaltung	75.493	-23.221	52.272	0	0	0	52.272	280.274	-450.000	-169.726	0

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

<b>Eigenkapital zum 31.12.2018</b>	<b>30.958.671,08 EUR</b>
Davon	
Allgemeine Rücklage	24.556.054,90 EUR
Ausgleichsrücklage	6.402.616,18 EUR
	<b>Planzahlen lt. Haushalt 2019</b>
geplanter Jahresfehlbetrag 2019	-2.112.484,00 EUR
<b>Eigenkapital zum 31.12.2019 (voraussichtlich)</b>	<b>28.846.187,08 EUR</b>
Davon	
Allgemeine Rücklage	24.556.054,90 EUR
Ausgleichsrücklage	4.290.132,18 EUR
geplanter Jahresfehlbetrag 2020	-1.515.370,00 EUR
<b>Eigenkapital zum 31.12.2020 (voraussichtlich)</b>	<b>27.330.817,08 EUR</b>
Davon	
Allgemeine Rücklage	24.556.054,90 EUR
Ausgleichsrücklage	2.774.762,18 EUR
geplanter Jahresfehlbetrag 2021	-826.260,00 EUR
<b>Eigenkapital zum 31.12.2021 (voraussichtlich)</b>	<b>26.504.557,08 EUR</b>
Davon	
Allgemeine Rücklage	24.556.054,90 EUR
Ausgleichsrücklage	1.948.502,18 EUR
geplanter Jahresfehlbetrag 2022	-902.142,00 EUR
<b>Eigenkapital zum 31.12.2022 (voraussichtlich)</b>	<b>25.602.415,08 EUR</b>
Davon	
Allgemeine Rücklage	24.556.054,90 EUR
Ausgleichsrücklage	1.046.360,18 EUR
geplanter Jahresfehlbetrag 2023	-694.954,00 EUR
<b>Eigenkapital zum 31.12.2023 (voraussichtlich)</b>	<b>24.907.461,08 EUR</b>
Davon	
Allgemeine Rücklage	24.556.054,90 EUR
Ausgleichsrücklage	351.406,18 EUR

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2018 TEUR	01.01.2020 TEUR	31.12.2020 TEUR
<b>1. Anleihen</b>	-	-	-
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	32,89	62,69	62,69
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.1 vom Bund	-	-	-
2.4.2 vom Land	-	-	-
2.4.3 von Gemeinden (GV)	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt	32,89	62,69	62,69
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	-	-	-
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	49,34	169,44	169,44
3.1 vom öffentlichen Bereich	49,34	169,44	169,44
3.2 vom privaten Bereich	-	-	-
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen</b>	-	-	-
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	412,06	400,00	400,00
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	170,87	100,00	100,00
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	66,99	70,00	70,00
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	1.733,75	1.800,00	1.800,00
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>2.465,90</b>	<b>2.602,13</b>	<b>2.602,13</b>

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2 0 2 0	3.852.900	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>3.852.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

# Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

## Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2018 EUR	Erläuterungen
		2020 EUR	2019 EUR		
1	CDU	910	910	910	
2	WWG	560	560	560	
3	Bündnis 90/Die Grünen	440	440	380	
4	SPD	440	440	440	
5	WBV	380	380	380	
6	FDP	0	0	0	

## Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion der CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b> <b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen <b>4. Bereitstellung von Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage <b>6. Sonstiges</b>	150	150	0	15 Fraktionssitzungen á 10 €

## Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.134.244,78	8.687.000,00	10.842.272,04	2.155.272,04
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.064.273,03	1.648.886,00	1.745.872,26	96.986,26
03	+ Sonstige Transfererträge	272.940,14	279.000,00	270.668,57	-8.331,43
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.657.566,31	2.893.279,00	2.976.178,09	82.899,09
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.404,94	114.235,00	131.320,76	17.085,76
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.959,92	364.335,09	367.684,36	3.349,27
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	905.651,56	837.258,00	834.691,94	-2.566,06
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.637.040,68</b>	<b>14.823.993,09</b>	<b>17.168.688,02</b>	<b>2.344.694,93</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.616.871,82	-2.770.747,82	-2.777.115,58	-6.367,76
12	- Versorgungsaufwendungen	-321.791,16	-385.742,00	-376.087,23	9.654,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.754.579,57	-4.659.142,55	-3.820.222,24	838.920,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.858.208,00	-1.726.280,00	-2.447.891,62	-721.611,62
15	- Transferaufwendungen	-7.528.670,35	-7.453.812,97	-7.026.121,71	427.691,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-748.478,53	-768.077,46	-1.006.288,99	-238.211,53
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.828.599,43</b>	<b>-17.763.802,80</b>	<b>-17.453.727,37</b>	<b>310.075,43</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-191.558,75</b>	<b>-2.939.809,71</b>	<b>-285.039,35</b>	<b>2.654.770,36</b>
19	+ Finanzerträge	220.656,45	103.881,00	201.936,90	98.055,90
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-180.710,50	-20.000,00	-10.657,00	9.343,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>39.945,95</b>	<b>83.881,00</b>	<b>191.279,90</b>	<b>107.398,90</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-151.612,80</b>	<b>-2.855.928,71</b>	<b>-93.759,45</b>	<b>2.762.169,26</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-151.612,80</b>	<b>-2.855.928,71</b>	<b>-93.759,45</b>	<b>2.762.169,26</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.384.908,84	1.785.058,43	1.335,28	-1.783.723,15
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.384.908,84	-1.785.058,43	-1.335,28	1.783.723,15
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-151.612,80</b>	<b>-2.855.928,71</b>	<b>-93.759,45</b>	<b>2.762.169,26</b>
30	Nachrichtlich: Verrech. von Erträgen und Aufwendungen mit der allgem. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00



## Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde Wachtendonk

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erg. des Vorjahres</b>	<b>Fortg. Ansatz des HHJ</b>	<b>Ist-Ergb. des HHJ</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00

## Finanzrechnung 2018

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.022.447,15	8.687.000,00	10.851.665,65	2.164.665,65
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.119.617,32	1.164.319,00	1.064.919,39	-99.399,61
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.513.786,66	2.582.920,00	2.621.525,10	38.605,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.139,04	114.235,00	131.392,28	17.157,28
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	509.434,33	364.075,00	377.739,87	13.664,87
07	+ Sonstige Einzahlungen	597.309,96	510.878,00	482.557,37	-28.320,63
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	177.405,03	103.881,00	244.277,19	140.396,19
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.049.139,49</b>	<b>13.527.308,00</b>	<b>15.774.076,85</b>	<b>2.246.768,85</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.305.872,24	-2.575.203,82	-2.515.167,94	60.035,88
11	- Versorgungsauszahlungen	-367.502,16	-385.742,00	-298.533,84	87.208,16
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.657.847,10	-4.659.058,89	-3.852.633,48	806.425,41
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-180.710,50	-20.000,00	-9.717,00	10.283,00
14	- Transferauszahlungen	-7.495.200,45	-7.484.404,00	-6.979.746,18	504.657,82
15	- Sonstige Auszahlungen	-577.693,73	-771.909,26	-689.851,43	82.057,83
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.584.826,18</b>	<b>-15.896.317,97</b>	<b>-14.345.649,87</b>	<b>1.550.668,10</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>464.313,31</b>	<b>-2.369.009,97</b>	<b>1.428.426,98</b>	<b>3.797.436,95</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	797.299,52	1.018.200,00	990.366,70	-27.833,30
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	18.916,00	111.750,00	19.902,50	-91.847,50
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	238.581,67	18.400,00	5.640,82	-12.759,18
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.054.797,19</b>	<b>1.148.350,00</b>	<b>1.015.910,02</b>	<b>-132.439,98</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-58.190,67	-726.493,00	-133.141,45	593.351,55
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.224,21	-1.469.452,02	-575.326,44	894.125,58
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-173.381,68	-474.866,02	-157.691,41	317.174,61
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-452.796,56</b>	<b>-2.670.811,04</b>	<b>-866.159,30</b>	<b>1.804.651,74</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>602.000,63</b>	<b>-1.522.461,04</b>	<b>149.750,72</b>	<b>1.672.211,76</b>

## Finanzrechnung 2018

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>1.066.313,94</b>	<b>-3.891.471,01</b>	<b>1.578.177,70</b>	<b>5.469.648,71</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	122.443,00	304.345,00	110.894,84	-193.450,16
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.661.860,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.539.417,00</b>	<b>254.345,00</b>	<b>110.894,84</b>	<b>-143.450,16</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-1.473.103,06</b>	<b>-3.637.126,01</b>	<b>1.689.072,54</b>	<b>5.326.198,55</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.851.795,52	6.350.000,00	6.379.444,34	29.444,34
38	+ Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	751,88	0,00	35.314,51	35.314,51
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)</b>	<b>6.379.444,34</b>	<b>2.712.873,99</b>	<b>8.103.831,39</b>	<b>5.390.957,40</b>

## Bilanz zum 31.12.2018

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
<b>00000</b>	<b>AKTIVA</b>	<b>66.241.962,23</b>	<b>66.193.715,71</b>	<b>-48.246,52</b>
<b>01000</b>	<b>Aufwendg für Erweiterg d. Geschäftsbetriebes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10000</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>58.377.230,40</b>	<b>56.620.169,97</b>	<b>-1.757.060,43</b>
11000	Immaterielle Vermögensgegenstände	16.252,00	10.181,51	-6.070,49
<b>12000</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>51.273.441,57</b>	<b>49.633.346,47</b>	<b>-1.640.095,10</b>
<b>12100</b>	<b>Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte</b>	<b>7.423.376,56</b>	<b>7.584.891,58</b>	<b>161.515,02</b>
12110	Grünflächen	6.094.655,99	6.198.866,54	104.210,55
12120	Ackerland	144.819,85	144.819,85	0,00
12130	Wald, Forsten	107.276,50	107.176,00	-100,50
12140	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.076.624,22	1.134.029,19	57.404,97
<b>12200</b>	<b>Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte</b>	<b>10.922.804,98</b>	<b>10.828.303,82</b>	<b>-94.501,16</b>
12210	Kindertageseinrichtungen	22.632,00	21.793,60	-838,40
12220	Schulen	6.006.642,00	5.771.123,34	-235.518,66
12230	Wohnbauten	1.072.965,48	1.248.245,15	175.279,67
12240	Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	3.820.565,50	3.787.141,73	-33.423,77
<b>12300</b>	<b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>31.392.644,73</b>	<b>29.766.301,77</b>	<b>-1.626.342,96</b>
12310	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.537.620,91	5.526.390,43	-11.230,48
12320	Brücken und Tunnel	1.352.765,00	1.309.801,38	-42.963,62
12330	Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanl	0,00	0,00	0,00
12340	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.397.616,91	6.323.808,26	-73.808,65
12350	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	18.015.074,91	16.519.435,48	-1.495.639,43
12360	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	89.567,00	86.866,22	-2.700,78
12400	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
12500	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00	2,00	0,00
12600	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	957.287,05	896.219,39	-61.067,66
12700	Betriebs- und Geschäftsausstattung	388.982,34	390.187,80	1.205,46
12800	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	188.343,91	167.440,11	-20.903,80
<b>13000</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>7.087.536,83</b>	<b>6.976.641,99</b>	<b>-110.894,84</b>
13100	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.482.516,47	3.482.516,47	0,00
13200	Beteiligungen	3.384,25	3.384,25	0,00
13300	Sondervermögen	155.316,21	155.316,21	0,00
13400	Wertpapiere des Anlagevermögens	51.859,95	51.859,95	0,00
<b>13500</b>	<b>Ausleihungen</b>	<b>3.394.459,95</b>	<b>3.283.565,11</b>	<b>-110.894,84</b>
13510	an verbundene Unternehmen	2.660.000,00	2.588.215,16	-71.784,84
13520	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
13530	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
13540	Sonstige Ausleihungen	734.459,95	695.349,95	-39.110,00
13550	an sonst. inländischer Bereich	0,00	0,00	0,00
<b>20000</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>7.800.394,87</b>	<b>9.502.278,16</b>	<b>1.701.883,29</b>

## Bilanz zum 31.12.2018

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
<b>21000</b>	<b>Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21100	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00	0,00
21200	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>22000</b>	<b>Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände</b>	<b>1.420.950,53</b>	<b>1.398.446,77</b>	<b>-22.503,76</b>
<b>22100</b>	<b>Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.</b>	<b>1.146.387,85</b>	<b>1.073.857,98</b>	<b>-72.529,87</b>
22110	Gebühren	55.215,54	30.211,92	-25.003,62
22120	Beiträge	5.640,82	0,00	-5.640,82
22130	Steuern	280.901,36	221.833,13	-59.068,23
22140	Forderungen aus Transferleistungen	190.905,65	221.169,54	30.263,89
22150	Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	613.724,48	600.643,39	-13.081,09
<b>22200</b>	<b>Privatrechtl. Forderungen</b>	<b>210.316,34</b>	<b>255.019,47</b>	<b>44.703,13</b>
22210	gegenüber dem privaten Bereich	210.316,34	255.019,47	44.703,13
22220	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
22230	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
22240	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
22250	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
22300	Sonstige Vermögensgegenstände	64.246,34	69.569,32	5.322,98
23000	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
24000	Liquide Mittel	6.379.444,34	8.103.831,39	1.724.387,05
30000	Aktive Rechnungsabgrenzung	64.336,96	71.267,58	6.930,62
39999		0,00	0,00	0,00
<b>40000</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>-66.241.962,23</b>	<b>-66.193.715,71</b>	<b>48.246,52</b>
<b>50000</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-31.052.430,53</b>	<b>-30.958.671,08</b>	<b>93.759,45</b>
51000	Allgemeine Rücklage	-24.556.054,90	-24.556.054,90	0,00
52000	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
53000	Ausgleichsrücklage	-6.647.988,43	-6.496.375,63	151.612,80
54000	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	151.612,80	93.759,45	-57.853,35
<b>60000</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>-25.244.534,60</b>	<b>-24.405.552,06</b>	<b>838.982,54</b>
61000	für Zuwendungen	-18.728.634,07	-18.184.594,72	544.039,35
62000	für Beiträge	-5.927.856,02	-5.754.007,13	173.848,89
63000	für den Gebührenaussgleich	-412.920,87	-295.397,65	117.523,22
64000	Sonstige Sonderposten	-175.123,64	-171.552,56	3.571,08
<b>70000</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>-7.693.859,95</b>	<b>-7.922.576,00</b>	<b>-228.716,05</b>
71000	Pensionsrückstellungen	-6.162.505,00	-6.473.259,00	-310.754,00
72000	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-50.000,00	-50.000,00	0,00
73000	Instandhaltungsrückstellungen	-392.600,00	-335.162,05	57.437,95
74000	Sonstige Rückstellungen	-1.088.754,95	-1.064.154,95	24.600,00
<b>80000</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.807.741,28</b>	<b>-2.465.898,98</b>	<b>-658.157,70</b>
81000	Anleihen	0,00	0,00	0,00

## Bilanz zum 31.12.2018

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
<b>82000</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition</b>	<b>-33.333,00</b>	<b>-32.893,00</b>	<b>440,00</b>
82100	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
82200	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
82300	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
82400	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
82500	vom privaten Kreditmarkt	-33.333,00	-32.893,00	440,00
83000	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich	-50.000,00	-49.340,00	660,00
84000	Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleich	0,00	0,00	0,00
85000	Verbindl. L und L	-391.506,74	-412.061,23	-20.554,49
86000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-116.255,13	-170.866,65	-54.611,52
<b>87000</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.216.646,41</b>	<b>-1.800.738,10</b>	<b>-584.091,69</b>
87100	Erhaltene Anzahlung	-1.163.869,36	-1.733.752,97	-569.883,61
87200	Sonstige Verbindlichkeiten	-52.777,05	-66.985,13	-14.208,08
90000	Passive Rechnungsabgrenzung	-443.395,87	-441.017,59	2.378,28

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

**Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk**

***Wirtschaftsplan***

**für das Wirtschaftsjahr 2020**



## **Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk**

### **Vorbericht für den Wirtschaftsplan für das Jahr 2020**

Der Wirtschaftsplan 2020 wird mit dem Vorbericht, Erfolgsplan, Vermögensplan, Finanzplanung und Stellenübersicht vorgelegt.

Im Vermögenshaushalt sind für das Jahr 2020 als wesentliche Maßnahmen die Anschaffung Mobilbaggers („Minibaggers“), eines Kipphanhängers sowie die Übernahme des vorhandenen Fiat Doblo Kastenwagens aus dem auslaufenden Leasingvertrag vorgesehen.

Auf die Notwendigkeit einer personellen Verstärkung am Betriebshof wurde bereits in den Vorberichten der vergangenen Jahre hingewiesen. Im vorangegangenen Jahr 2019 wurden zwei Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet und durch neu eingestellte Mitarbeiter ersetzt.

Darüber hinaus konnten zwei zusätzliche Stellen eingerichtet werden. Zum einen wurde der am Betriebshof ausgebildete Garten- und Landschaftsbauer nach erfolgreichem Abschluss seiner Ausbildung übernommen. Zum anderen wurde ein weiterer Gärtner eingestellt. Allerdings wird am Betriebshof eine halbe Vollzeitstelle an die Gemeinde zur Stellung des Gerätewartes für die Feuerwehr abgetreten, so dass der Stellenzuwachs am Betriebshof (netto) 1,5 Vollzeitstellen beträgt.

Durch die neu besetzten Stellen konnte der Personalstamm am Betriebshof deutlich verjüngt werden.

Die Stundenverrechnungssätze des Betriebshofes wurden der allg. Lohnkostenentwicklung angepasst und auf 47,10 € je Mitarbeiterstunde festgesetzt (Vorjahr:47,50 Euro). Ursächlich für die Senkung des Stundenlohnes ist im wesentlichen die Verjüngung des Mitarbeiterstammes. Bei jungen Mitarbeitern sind die Altersstufenzuschläge niedriger als bei älteren Mitarbeitern. Für die Kraftfahrzeuge liegt der Satz je nach eingesetztem Fahrzeug bzw. Anbaugerät, zwischen 15,00 € und 44,00 € je Einsatzstunde.

Der Wirtschaftsplan weist einen Überschuss von 2.860,-- € offen aus.

#### **Ausblick**

Durch die personelle Verstärkung einhergehend mit einer technischen Aufrüstung im Fuhrpark sollen die nächsten Jahre verstärkt der Sanierung und Überarbeitung des Wanderwegenetzes gewidmet werden.

Wachtendonk, 26.11.2019

Franz-Josef Delbeck  
(Betriebsleiter)

**Wirtschaftsplan für den Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk  
für das Wirtschaftsjahr 2020**

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 05.03.2020 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 beschlossen:

**§ 1**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

im Erfolgsplan

im Ertrag auf	1.169.150 Euro
im Aufwand auf	1.169.150 Euro

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	194.450 Euro
in der Ausgabe auf	194.450 Euro

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2020 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

120.000 Euro

festgesetzt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

0 Euro

festgesetzt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

35.000 Euro

festgesetzt.

# **Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk**

*Erfolgsplan*

für das Wirtschaftsjahr

2020

**Erfolgsplan 2020**

Nr.	Bezeichnung	Wertansätze in Euro		Ergebnis Jahresrechnung 2018
		2020	2019	
<b>1.</b>	<b>Erträge</b>			
1.1.1	Umsatzerlöse	1.059.420	959.740	928.956
1.1.2	sonstige betriebliche Erträge	7.140	8.300	3.598
1.1.3	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
1.1.4	Erstattung Material- und Sachaufwand Gemeinde	102.590	76.900	86.884
1.1.5	Auflösung Gewinnrücklage	0	0	0
	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.169.150</b>	<b>1.044.940</b>	<b>1.019.438</b>
<b>2.</b>	<b>Aufwendungen</b>			
2.1.1	Material- und Sachaufwand	102.590	76.900	105.959
2.1.2	Personalaufwand	847.000	756.200	724.700
2.1.3	Abschreibungen	74.450	81.800	59.835
2.1.4	sonst. betriebliche Aufwendungen	138.350	124.110	126.002
2.1.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.400	920	4
2.1.6	sonstige Steuern	1.500	2.750	920
2.1.7	Jahresüberschuß	2.860	2.260	2.018
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.169.150</b>	<b>1.044.940</b>	<b>1.019.438</b>

## Erfolgsplan 2020

1.1.1 Bezeichnung	Umsatzerlöse Bauhof	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2020	2019	Ergebnis 2018	
4012	Unterhaltung Rathaus	1.450	1.390	1.350	
4000	Wahlen	1.850	1.800	0	
4017	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.800	3.700	3.600	
4012	Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	530	520	500	
4010	Hausmeisterdienste Grundschule Wachtendonk	21.700	21.100	20.450	1
4010	GGM Grundschule Wachtendonk	14.250	13.800	13.400	
4010	Hausmeisterdienste Grundschule Wankum	21.500	21.100	20.450	1
4010	GGM Grundschule Wankum	6.100	5.900	5.700	
4010	Hausmeisterdienste Sekundarschule Wachtendonk	0	18.600	27.400	
4010	GGM Sekundarschule Wachtendonk	6.175	7.250	10.800	1.a
4017	Leistungen für Vereine und Verbände	12.900	17.700	17.200	2
4001	Unterhaltung Naturschutz/Landschaftspflege	1.900	1.850	1.800	3
4011	Unterhaltung Obdachlosenunterkunft Wankum	370	360	350	
4011	Unterhaltung Übergangsheime Wachtendonk	970	950	900	4
4012	Unterhaltung Freizeitheime (Jugendtreff )	320	310	300	5
4015	Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze	48.100	46.600	45.200	
4016	Unterhaltung Sportplatz Wankum (Asylwohnheim)	0	0	0	6
4017	Zuschüsse an den Kulturkreis	6.700	6.600	6.400	7
4005	Unterhaltung der Grünanlagen	24.800	24.200	23.500	
4025	Unterhaltung Burgruine	9.750	9.500	9.000	8
4007	Unterhaltung Wanderwege/Erlebnispfad	71.000	57.500	44.688	9
4002	Straßenunterhaltung	425.000	344.300	305.450	10
4002	Unterhaltung Landesstraßen	16.350	15.900	15.400	
4008	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	8.100	7.900	7.400	
4005	Unterhaltung Wasserläufe/Stadtgraben	26.400	25.650	24.900	11
4009	Unterhaltung Schmutzkanal/Pumpstationen	7.400	7.200	6.800	
4009	Unterhaltung Regenkanal	9.650	9.400	9.100	
4014	Abfallbeseitigung wilder Müll	94.500	88.100	84.000	12
4000	Wochen- und Kirmesmärkte	1.050	1.050	1.500	
4013	Unterhaltung Friedhöfe	6.100	6.000	5.800	
4012	Unterhaltung Grillhütten	2.175	2.100	2.050	
4012	Unterhaltung Bürgerhaus	430	410	400	
4007	Unterhaltung Wirtschaftswege	122.000	118.450	179.000	
4012	Unterhaltung touristische Einrichtungen	8.150	7.950	7.700	13
4012	Leistung für Maßnahmen der Tourismusförderung	9.050	8.850	7.800	14
4017	Leistungen für die Werbegemeinschaft/WWW	9.050	8.800	8.209	15
4017	Unterhaltung Wartehallen ÖPNV	2.450	2.400	2.350	
4012	Unterhaltung Gemeindeeigene Gebäude Haus Püllen	750	750	900	16
4830	Leistungen für die Gemeindegewerke; Grundgesell. Mülders	5.000	4.650	700	
4004	Leistungen für priv. Dritte	1.050	1.050	0	17
4018	Brandschutz	0	4.650	0	18
4022	Zusatzaufträge, Sonstige unvorhergesehene Aufträge	50.600	33.450	4.433	19
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>1.059.420</b>	<b>959.740</b>	<b>926.880</b>	

Erläuterung  
Nr.

- 1 Die Schulhausmeisterdienste wurden seit dem 01.01.14 in den Grundschulen auf 2 Std. täglich reduziert.
- 1a Wöchentliche Gebäudekontrolle und Grünanlagenpflege bis zur Übernahme durch "Freie Realschule" am 01.07.2020
- 2 Das Budget "Heimatspflege" wurde wg. der sachlichen Nähe, dem Budget "Leistungen für Vereine und Verbände" zugeordnet. Hierunter fallen die unterstützenden Leistungen an die örtlichen Vereine bei ihren jährlichen Veranstaltungen (Bsp. Kirmes, Karneval, St. Martin, Burgfest, ect.) Unterstützende Leistungen sind das Aufhängen von Spannbändern, Entpollern des Ortskernes, Anbringen der Verkehrsregelung, Herrichten von Ver- und Entsorgungseinrichtungen,
- 3 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner (Einzelmaßnahmen neben der Spritzaktion)
- 4 Pflege- und Unterhaltung der Außenanlagen der neuen Asylbewerber-Wohnstandorte Lessingstraße Landfriedenstraße 13, Venloer Straße 15
- 5 Pflege- und Unterhaltung der Außenanlagen vom Jugendtreff Wankum
- 6 Ist seit 2019 entfallen
- 7 Veranstaltungen altes Wasserwerk, Veranstaltungen im Bürgerhaus, Jazz & more an der Burgruine, Bühnenauf- und abbau, Bestuhlung, Spannbänder
- 8 Jährliche Unterhaltungsmaßnahmen Gelände Burgruine (ohne Mauerwerksanierung). Der Ansatz war bislang (teilw.) im Budget "Unterhaltung Grünanlagen" enthalten.
- 9 Budgeterhöhung wg. erforderlicher intensiverer Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen. Erweiterung des Wanderwegenetzes um den Wegteil "Nord".
- 10 Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen einschl. Straßenbegleitgrün, Baum- und Strauchschnitt, Bankettpflege, Winterdienst  
Neu in Unterhaltungspflicht kommen die Straßen in den Neubaugebieten: Niersaue, Lehmeschken, Gebrüder-Funken-Straße, Koverpfad und Kuckesweg  
Erhöhte Aufwendungen wg. Zunahme Straßenbegleitgrün, Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Senkenreinigungen, Pumpstationen  
Zunahmen bei der Überwachung von Straßenbaumaßnahmen und verkehrsrechtlichen Anordnungen
- 11 Die angedachte Übernahme des Stadtgrabens durch den WUB Mittlere Niers wird in 2019 noch nicht umgesetzt.
- 12 Leerung der Papierkörbe im Innen- und Außenbereich, Beseitigung wilder Müllkippen, einschl. Entsorgungskosten

- 13 Das hier bislang ausgewiesene Budget "Unterhaltung von Fremdenverkehrseinrichtungen" wurde umbenannt in "Unterhaltung touristische Einrichtungen" und umfasst u.a. die Unterhaltung und Pflege des Wohnmobilstellplatzes, der Infotafeln, der histor. Grenzsteine, der Niersfähre AIWA.
- 14 Das hier bislang ausgewiesene Budget "Leistungen für Fremdenverkehrsförderungsmaßnahmen" wurde neu umbenannt in "Leistungen und Maßnahmen der Tourismusförderung" und umfasst unterstützende Leistungen für den Niederrheinischen Radwandertag, Unterstützung bei Präsentationen. Neu zugeordnet wurden hier die Leistungen für die Wartung, Instandsetzung und Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung, Aufstellen und schmücken der 3 Weihnachtsbäume mit einem Budgetanteil von 5.900,-- € (s. Fußnote 8). Ab 2018 auch die Unterstützung beim KiSoWa.
- 15 9.050,00 € Hierunter fallen die unterstützenden Leistungen bei ihren jährlichen Veranstaltungen wie Ostermarkt, Brunnen-/Pumpenfest. Bücherbummel, Weinfest, Nikolaus-Ankunft auf der Niers und Zimtsternfest alle 2 Jahre  
Unterstützende Leistungen sind das Aufhängen von Spannbändern, Entpollern des Ortskernes, anbringen der Verkehrsregelung, Herrichten von Ver- und Entsorgungseinrichtungen, ect.  
  
Aus diesem Budget wurde die Wartung, Instandsetzung und Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung, Aufstellen 3 Weihnachtsbäume herausgenommen und dem Budget mit der neuen Bezeichnung "Leistungen für Maßnahmen der Tourismusförderung" neu zugeordnet. (s. Fußnote 10)
- 16 Haus Püllen 700,-- €, Mühlenstraße 8 entfällt ab 2019
- 17 Für Dritte werden ausschließlich Maßnahmen im Hoheitsbereich der Gemeinde (Bordsteinabsenkungen, Tätigkeiten für Erschließungsträger, etc.) durchgeführt. Der Winterdienst für private Dritte wurde zum 01.01.2018 eingestellt.
- 18 Beratungsleistungen des Brandschutzbeauftragten, wird ab 2020 von Feuerwehrgerätewart mit übernommen.
- 19 **Zusatzaufträge (in den o.a. Budgets nicht enthalten !); ohne Materialkosten**
- 2.100 € Einzelmaßnahmen an den Schulen (Reduzierung wegen Einstellung Sekundarschule)
  - 2.250 € Instandhaltung Burgruine (jährliche Sanierungsmaßnahme)
  - 2.200 € Maßnahmen für den Naturpark Schwalm Nette
  - 25.000 € Bordsteinabsenkungen
    - 500 € Punktuelle Asphaltsanierung
    - 500 € Hilfestellung bei der Unterbringung von Asylanten (Transportarbeiten, Herrichten von Räumlichkeiten, Unterstützung Hausmeister, ect.)
  - 3.000 € Straßenweise Erneuerung Verkehrsschilder; auch aus Verkehrskonzept
  - 4.050 € Notfallbeschilderung Parkbänke
  - 10.000 € Pflasterarbeiten Gehwegregulierungen
  - 1.000 € sonstige Zusatzaufträge
- 
- 50.600 € Gesamt**

**Erfolgsplan 2020**

1.1.2 Nr.	sonstige betriebliche Erträge Bauhof Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2020	2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	
4831	Materialverwaltung/Lagerung	2.040	1.750	1.699	2
4832	Erstattung KomLog GmbH für Bürokosten, Telefon ect.	0	100	0	3
4833	Sonstige betriebliche Erträge	2.000	1.000	0	1
4860	Mieten	1.500	3.850	2.076	4
4838	Zuschuss Land NRW zur Verbundausbildung Auszubildender	0	0	0	6
4849	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	100	100	1.899	
4900	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	0	
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	
4970	Versicherungsentschädigungen	500	500	0	
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>7.140</b>	<b>8.300</b>	<b>5.674</b>	

Erläuterung  
Nr.

- 1 Kostenerstattung Häckslerreparatur Kerken, Erlöse aus Schrottverkauf; Maschinenausleihe, ect.
- 2 Für Materialbeschaffung, Lagerung und Verwaltung wird ein Zuschlag von 2 % auf die Beschaffungskosten erhoben.
- 3 Erstattung KomLog GmbH für sonstige Kosten bis Wegzug zum 31.12.2019
- 4 Vermietung Parkplatz Loeweg 4 mtl. 102,-- Euro, Raummiete KomLog GmbH mtl. 51,-- Euro bis Wegzug zum 31.12.2019, Raummiete für Fundfahräder 20,--€ mtl.

1.1.3 Nr.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Bauhof Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2020	2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	
7100	Zinserträge lfd. Bankguthaben	0	0	0	
7101	Zinserträge Tagesgelder	0	0	0	
7102	Zinserträge Festgelder	0	0	0	
7142	Zinserträge Abzinsung Rückstellung	0	0	0	1)
<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterung  
Nr.

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

## Erfolgsplan 2020

1.1.4 Nr.	Ertrag Material- und Sachaufwand Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2020	2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	
4100	Ertrag Material Transportleistungen, sonst. Leistungen	500	500	7.022	1
4101	Ertrag Material Straßenunterhaltung	46.500	46.000	43.624	1
4102	Ertrag Material Grün- und Parkanlagen	550	500	235	1
4103	Ertrag Material Wirtschafts- und Wanderwege	29.500	9.500	25.850	1
4104	Ertrag Material Straßenbeleuchtung	150	100	132	1
4105	Ertrag Material Kanal	1.000	1.500	231	1
4106	Ertrag Material Friedhof	100	100	0	1
4107	Ertrag Material Schulen	1.000	1.100	1.889	1
4108	Ertrag Material Asylunterkünfte/obdachlosenunterkünfte	100	250	70	1
4109	Ertrag Material sonstige Gebäude und Einrichtungen	1.600	1.500	1.583	1
4110	Ertrag Material Abfallbeseitigung wilde Müllkippen	17.340	13.500	0	1
4111	Ertrag Material Spielplätze	4.000	2.100	5.120	1
4112	Ertrag Material sonstige Dienstleistungen	250	250	1.128	1
<b>Summe Materialaufwand</b>		<b>102.590</b>	<b>76.900</b>	<b>86.884</b>	

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.
		2020	2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	
5000	Sachkosten Transportleistungen, sonst. Leistungen	500	500	18	1
5001	Sachkosten Straßenunterhaltung	46.500	46.000	45.776	1,2
5002	Sachkosten Grün- und Parkanlagen	550	500	235	1,3
5003	Sachkosten Wirtschafts- und Wanderwege	29.500	9.500	27.075	1,3
5004	Sachkosten Straßenbeleuchtung	150	100	110	1
5005	Sachkosten Kanal	1.000	1.500	268	1
5006	Sachkosten Friedhofswesen	100	100	0	1
5007	Sachkosten Schulen	1.000	1.100	1.929	1,3
5008	Sachkosten Asylunterkünfte/Obdachlosenunterkünfte	100	250	70	1
5009	Sachkosten sonstige Gebäude und Einrichtungen	1.600	1.500	2.464	1
5010	Sachkosten Abfallbeseitigung wilde Müllkippen	17.340	13.500	21.665	1
5011	Sachkosten Spielplätze	4.000	2.100	5.279	1,3
5012	Sachkosten sonstige Dienstleistungen	250	250	1.422	1
5730	Erhaltene Skonti	0	0	-352	(-)Minus
5880	Bestandsveränderung Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	(-)Minus
<b>Summe Materialaufwand</b>		<b>102.590</b>	<b>76.900</b>	<b>105.959</b>	

Erläuterung

Nr:

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



**Erfolgsplan 2020**

2.1.2 Nr.	Personalaufwand Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2020	2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	
6010	Personalkosten Tariflich Beschäftigte	627.000	550.000	532.363	1
6011	Veränderung Rückstellung ATZ Lohnanteil	0	0	0	
6021	Kostenerstattung für Personalverwaltung	12.900	17.500	13.441	
6027	Beamtenbesoldung, Versorgung	21.500	15.100	22.578	1
6070	Beihilfen	900	900	1.919	
6110	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	125.500	110.000	108.065	
6120	Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.600	2.500	2.508	2
6121	Kosten der Betriebsgemeinschaft und Fürsorge	500	600	206	3
6140	Rückstellungen Altersvorsorge/Beihilfe Beamte	7.500	8.400	0	
6111	Rückstellungen Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	
4930	Erträge Inanspruchn. Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	4
6150	Versorgungskassen Beiträge tariflich Beschäftigte	48.600	42.700	38.199	
6153	Aushilfen		8.500	0	
<b>Summe Personalkosten</b>		<b>847.000</b>	<b>756.200</b>	<b>719.279</b>	

## Erläuterung

Nr.

- 1 Für die Mitarbeiter gem. Stellenplan

Die Personalkostenermittlung basiert auf den Ist-Kosten aus dem Jahr 2019 zuzüglich der geschätzten Tarifierhöhung für das Jahr 2020.

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

2.1.3 Nr.	Abschreibungen Bauhof Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2020	2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	
6200	Abschreib. auf immaterielle Vermögensgegenstände	300	300	321	
6205	Abschreibungen auf Gebäude	5.900	5.900	5.950	1
6220	Abschreibungen auf Spezialfahrzeuge	0	0	0	
6221	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.900	3.450	3.568	2
6223	Abschreib. auf übrige bewegl. Vermögensgegenstände	64.900	71.700	49.996	2, 3
6260	Sofortabschreib. auf geringw. Anlagegüter < € 400,00	1.000	1.000	0	4
6266	außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	
6270	Auflösung Zuschuss Wärmedämmung	-550	-550	-532	
<b>Summe Abschreibungen</b>		<b>74.450</b>	<b>81.800</b>	<b>59.303</b>	

## 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 2020

2.1.4 Nr.	sonstige betriebliche Aufwendungen Bauhof Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2020	2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	
6300	Arbeitsschutzausrüstung	6.000	4.200	6.448	1
6315	Miet- und Pacht aufwendungen	3.300	3.300	3.000	2
6325	Gas, Wasser, Strom	3.500	2.900	3.324	
6330	Gebäudereinigung	5.600	5.100	5.415	3
6340	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	2.700	2.700	2.667	3a
6400	Gebäudeversicherungen	1.400	1.400	1.310	
6402	Haftpflichtversicherung/Vermögenseigenschadenvers.	100	100	0	4
6408	Versicherung f. Grundstück nicht Betriebsvermögen	60	60	30	14
6420	Beiträge an Kommunalverbände	500	300	469	
6450	Reparaturen/Instandhaltung am Betriebshofgebäude	3.800	2.500	2.419	5
6460	Reparaturen/Instandhaltung v. Anlagen und Maschinen	4.500	8.000	3.655	
6470	Reparaturen/Instandhaltung Betriebs und Geschäftsausstattung	500	500	0	
6495	Wartungskosten Soft- und Hardware	6.500	6.500	2.593	12
6520	KFZ - Versicherungen	8.700	8.700	8.185	
6530	Laufende KFZ Betriebskosten	28.000	25.500	25.411	6
6540	KFZ Reparaturen/Unterhaltung/Pflege	19.000	11.500	17.288	
6570	Fahrzeugprüfungen, Beitrag DEKRA	1.400	600	1.245	
6625	Geschenke betriebliche Zwecke	50	50	20	
6640	Bewirtungskosten	50	50	0	
6650	Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen	500	500	447	
6800	Porto, Telefon, Telefax, Kopierer	6.000	6.000	5.059	
6805	Leitungskosten Server Rathaus	3.000	2.200	1.987	8
6815	Bürobedarf, Bekanntmachung	1.800	1.800	1.685	
6820	Zeitschriften, Fachliteratur	700	700	646	
6821	Fortbildungskosten	3.000	3.500	3.077	11
6827	Abschluß- und Prüfungskosten	5.500	5.000	5.262	7
6830	Buchführungskosten/ Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	1.000	1.000	0	
6840	Miete für ausgeliehene Spezialmaschinen	0	2.500	0	9
6841	Leasingraten	8.390	7.500	6.881	10
6845	Werkzeuge, Kleingeräte	3.500	2.750	1.660	
6849	Gefährdungsbeurteilung Betriebshof, Fortschreibung	1.750	1.750	1.142	13
6850	Sonstiger Betriebsbedarf, Unvorhergesehenes	7.000	4.500	6.865	
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	550	450	538	
6900	Verluste a.d. Abgang Anlagevermögen	0	0	0	
6930	Forderungsverluste	0	0	7.272	
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>138.350</b>	<b>124.110</b>	<b>126.002</b>	

## Erläuterung

- Nr.
- 1 Ersatzbeschaffung für Dienst- und Arbeitsschutzbekleidungen
  - 2 Miete für Streusalzlager
  - 3 Reinigung seit dem 01.10.2013 durch gemeindliches Personal; anteilige Personalkostenumlage
  - 3a Grundbesitzabgaben (Betriebshof, Lager Hagenbruch)
  - 4 Anteil der Betriebshofmitarbeiter an der Gesamtgemeindeprämie
  - 5 Instandhaltung Gebäude, Wartung Sektionaltore, Wartung Gasstrahler, Reinigung Ölabscheider, ect.
  - 6 Kraft- und Schmierstoffe des Fuhrparks (Senkung Budget aufgrund der aktuellen Preissenkungen)
  - 7 Prüfungsgebühren Jahresabschluß Wirtschaftsprüfer
  - 8 Kosten für die Leitungsanbindung an der Server der Gemeindeverwaltung
  - 9 Spezialmaschinen deren Anschaffung unwirtschaftlich wäre, werden bedarfsweise angemietet.
  - 10 Leasingraten Fuhrpark (Pritschenwagen)
  - 11 Lehrgänge und Mitarbeiterschulungen
  - 12 Der Aufwand für Service und Updates der "Infoma"-Software beträgt mtl. ca. 200,-€.. Hinzu kommt Wartungsaufwand der EDV-Anlage am Betriebshof durch den Systemadministrator der Verwaltung.
  - 13 Die betriebliche Gefährdungsbeurteilung ist Forderung der Unfallkasse NRW.
  - 14 Haftpflicht für Arbeiten auf nichtgemeindeeigenen Grundstücken

**Erfolgsplan 2020**

2.1.5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Bauhof	Wertansätze in Euro			Erläuterung
		2020	2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	
Nr.	Bezeichnung				Nr.
7300	Zinsen für Kassenkredite	200	200	0	1
7310	Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	
7320	Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	
7326	Zinsen zur Finanzierung des bewegl. Anlagevermögens	2.200	720	4	
7362	Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	0	0	0	
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>2.400</b>	<b>920</b>	<b>4</b>	

## Erläuterung

Nr.

- 1 Zinsen für den Kredit in Höhe von 35.000 € zur Anschaffung eines E-Fahrzeuges (StreetScooter) in 2019

Zinsen für den Kredit in Höhe von 120.000 € zur Anschaffung eines Mobilbaggers in 2020

2.1.6	sonstige Steuern Bauhof	Wertansätze in Euro			Erläuterung
		2020	2019	Ergebnis Jahresrechnung 2018	
Nr.	Bezeichnung				Nr.
7680	Grundsteuer	0	0	0	
7635	Zinsabschlagssteuer	0	0	0	
7685	Kraftfahrzeugsteuer	1.500	2.750	920	
<b>Summe sonstige Steuern</b>		<b>1.500</b>	<b>2.750</b>	<b>920</b>	

# **Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk**

## *Vermögensplan*

für das Wirtschaftsjahr

2020

## Vermögensplan 2020

Nr.	Vermögensplan Bauhof Bezeichnung	Wertansätze in Euro		Erläuterung Nr.	
		2020	2019		
<b>1.</b>	<b>Einnahmen</b>				
1.1.	Abschreibungen	74.450	81.800		<b>68.050</b>
1.2.	Kreditmarktmittel	120.000	35.000	1	
1.3.	Forderungen an die Gemeinde	0	0		
1.4.	Entnahme aus der allg. Rücklage	0	0		
1.5.	Entnahme Kassenbestand	0	3.750		
1.6.	Investitionszuschuss LandNRW Anschaffung E-Fahrzeuge	0	20.800		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>194.450</b>	<b>141.350</b>		
<b>2.</b>	<b>Ausgaben</b>				
2.1.	Tilgung von Kreditmarktmitteln	16.440	4.600	2	<b>65.000</b>
2.2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0		
2.3.	Abführung Jahresüberschuß an Gemeinde	0	0		
2.4.	Einstellung Überschuß in Rücklagen	0	55.750		
2.5.	Ersatzbeschaffung Schlegelmäher	0	14.000		
2.6.	Neuanschaffung E-Fahrzeug "StreetScooter Work L"	0	52.000	3	
2.7.	Zaunanlage und Befestigung neues Betriebshofgrundstück	10.000	10.000	4	
2.8.	Ersatzbeschaffung Server	0	5.000	5	
2.9.	Neuanschaffung Minibagger/Mobilbagger	150.000	0	6	
2.10.	Neuanschaffung Kipphanhänger	9.510	0	7	
2.11.	Kauf Fiat Doblo nach Leasingablauf	8.500	0	8	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>194.450</b>	<b>141.350</b>		

## Erläuterung

Nr.

- 1 Kreditmittel zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes.
- 2 Tilgungsleistungen für Kreditmarktmittel zur Finanzierung des beweglichen Anlagevermögens (Kauf eines E-Fahrzeuges "StreetScooter") -s. Erläuterung unter 2.1.5. / 7326-Tilgungsleistung 2019 für 10 Monate
- 3 Anschaffung eines PicUp-Elektrofahrzeuges als Ersatz für den Fiat Strada "PicUp"
- 4 Einfriedung und Herstellung einer wassergebundenen Decke auf dem neuen Betriebshofgrundstück am Loeweg 4.
- 5 Der Betriebshofserver fiel Anfang 2019 durch einen technischen Defekt aus.
- 6 Kauf eines Mobilbaggers für Wanderwegesanieierung, Ausschachtungen, Bankettpflege, Grabenpflege, ect. mit den Anbaugeräten Astsäge, Stubbenfräse, Schlegelmulcher und Heckenmulcher
- 7 Anschaffung Kipphanhänger für Gärtnerpritschenwagen und zum Materialtransport im Wegebau
- 8 Übernahme des Fiat Doblo Kastenwagen aus auslaufenden Leasingvertrag

# **Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk**

## *Stellenübersicht*

für das Wirtschaftsjahr

2020

## Stellenübersicht 2020

### Teil A: Beamte (nachrichtlich)

Besoldungsgruppe	Stellenplan 2020	Stellen nach dem 2019	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2019	Erl.
A 12	1	1	1	1)
<b>Insgesamt:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

1) Tätigkeit für den Betriebshof 30%,

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellenplan 2020	Stellen nach dem Stellenplan 2019	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2019	Erl.
9	0	0	0	2)
8	1	1	1	
6	12,14	11,64	9,64	
5	0	0	0	
3	0,53	0,53	0,53	
geringf. Beschäftigte	0,36	0,18	0,36	
<b>Insgesamt:</b>	<b>14,03</b>	<b>13,35</b>	<b>11,53</b>	

2) 1 TZ-Stelle, 25 Std. wöchentlich; 1 Vollzeitstelle aufgeteilt in 0,5 Betriebshof und 0,5 Gerätewart Feuerwehr

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

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erl.
Gärtner mit Fachrichtung Garten-Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	0	0	
<b>Insgesamt:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

### Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	alle Wertansätze in Euro				
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>1.</b>	<b>Einnahmen</b>					
1.1	Abschreibungen	86.300	94.800	98.680	103.880	106.880
1.2	Kreditmarktmittel	0	0	0	0	0
1.3	Inanspruchnahme Kassenbestand	19.900	4.300	0	0	0
1.4	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0
1.5	Zuschüsse Dritte	0	0	0	0	0
1.6	Verkaufserlöse Anlagevermögen	10.000	8.000	500	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>116.200</b>	<b>107.100</b>	<b>99.180</b>	<b>103.880</b>	<b>106.880</b>
<b>2.</b>	<b>Ausgaben</b>					
2.1	Neuanschaffungen bewegl. Vermögen	98.800	85.000	38.000	77.000	30.000
2.2.	Tilgung von Kreditmarktmitteln	17.400	22.100	22.100	22.100	22.100
2.3.	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	0	39.080	4.780	54.780
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>116.200</b>	<b>107.100</b>	<b>99.180</b>	<b>103.880</b>	<b>106.880</b>

Jahr 2021 Ersatzbeschaffung Mercedes LKW

Jahr 2022 Ersatzbeschaffungen für Claas Traktor

Jahr 2023 Ersatzbeschaffung Iseki Kleintraktor

Jahr 2024 Anschaffung eines Salzsilos wg. Aufgabe des Salzlagers auf dem Nachbargrundstück

Jahr 2025 Ersatzbeschaffung Welger Kippanhänger





**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

**Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk**

**Wachtendonk**

	01.01.2018 - 31.12.2018 Euro	01.01.2017 - 31.12.2017 Euro
1. Umsatzerlöse	1.017.007,34	956.923,19
2. sonstige betriebliche Erträge	2.431,31	7.781,32
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	105.959,42	77.990,52
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	570.300,75	585.114,19
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>154.399,22</u>	<u>152.198,01</u>
	724.699,97	737.312,20
- davon für Altersversorgung Euro 43.619,84 (Euro 44.830,90)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	59.835,08	56.335,64
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	126.001,67	119.325,74
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>4,17</u>	<u>146,76</u>
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	2.938,34	26.406,35-
9. sonstige Steuern	920,30	1.875,21
	<hr/>	<hr/>
<b>10. Jahresüberschuss</b>	<u><u>2.018,04</u></u>	<u><u>28.281,56-</u></u>

## **Anhang**

### **Anhang zum 31. Dezember 2018**

#### **1. Rechtliche Grundlagen**

Durch den Beschluss des Rates der Gemeinde Wachtendonk vom 10. Dezember 1998 wurde der „Betriebshof Wachtendonk“ zum 1. Januar 1999 gegründet.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung wird nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) sowie der Betriebssatzung geführt.

#### **2. Jahresabschluss und Lagebericht 2018**

Der Jahresabschluss und der Lagebericht 2018 wurden nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW in Verbindung mit den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) über die Handelsbücher in entsprechender Anwendung der Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

#### **3. Allgemeine Angaben zur Gliederung, zum Ausweis von Pflichtangaben und den Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften**

##### **Gliederung**

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht grundsätzlich den §§ 22, 23 der EigVO NRW in Verbindung mit den §§ 266, 275 HGB den Gliederungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften.

##### **Ausweis von Pflichtangaben**

Soweit Ausweiswahlrechte bestehen, notwendige Pflichtangaben entweder in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machen sind, sind die Wahlrechte überwiegend dahingehend ausgeübt worden, dass die Angaben im Anhang gemacht worden sind.

##### **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften. Einzelheiten werden nachstehend zu den einzelnen Positionen erläutert.

#### **4. Erläuterungen zur Bilanz**

##### **Anlagevermögen**

Bezüglich der Darstellung der Entwicklung des Anlagenspiegels wird auf den in der Anlage beigefügten Anlagenachweis verwiesen.

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um die planmäßigen linearen Abschreibungen angesetzt worden.

Die Abschreibung erfolgt grundsätzlich nach der linearen Methode. Neuzugänge werden pro-rata-temporis abgeschrieben. Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 werden in einem sogenannten Sammelposten erfasst und ab dem Jahr des Zugangs über eine Dauer von 5 Jahren abgeschrieben.

Im Wirtschaftsjahr 2010 erhielt die eigenbetriebsähnliche Einrichtung aus dem Konjunkturpaket II einen Zuschuss in Höhe von EUR 17.112,48 (Restbuchwert 31.12.2018: EUR 12.775,56) zur Sanierung der Wärmedämmung des Verwaltungsgebäudes am Loeweg 4 in Wachtendonk. Die Auflösung des passivierten Zuschusses erfolgt über die Nutzungsdauer des bezuschussten Anlageguts. Der Auflösungsbetrag (EUR 532,31) wird unter der Position "sonstige betriebliche Erträge" ausgewiesen.

##### **Vorräte**

Die Bewertung des Vorratsvermögens entsprechend § 240 Abs. 3 HGB zum Festwert. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Hilfs- und Betriebsstoffe, deren Gesamtwert für den Betrieb von nachrangiger Bedeutung ist. Der Festwert wurde festgesetzt auf EUR 1.300,00. Zum 31. Dezember 2019 wird dieser Festwert erneut überprüft und ggf. angepasst werden.

##### **Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände**

###### **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Forderungen gegenüber der Gemeinde**

Die ausgewiesenen Forderungen werden mit ihrem Nominalwert bilanziert. Die Restlaufzeit der Forderungen liegt unter einem Jahr.

##### **Guthaben bei Kreditinstituten**

Hierbei handelt es sich um den Bestand auf den Girokonten zum Bilanzstichtag. Der Ausweis erfolgt zum Nominalbetrag.

**Aktive Rechnungsabgrenzung**

Hierunter werden bereits für das Wirtschaftsjahr 2019 geleistete Zahlungen (Kfz-Steuer) sowie Leasingsonderzahlungen ausgewiesen.

**Stammkapital**

Das Stammkapital in Höhe von EUR 42.948,52 entspricht dem in der Satzung vorgegeben Betrag. Es hat sich gegenüber der Eröffnungsbilanz nicht verändert.

**Gewinnrücklagen**

Die Gewinnrücklagen zum Bilanzstichtag belaufen sich auf EUR 139.045,79.

**Gewinnvortrag**

Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2017 (EUR 28.281,56) wurde entsprechend dem Beschluss des Rates der Gemeinde Wachtendonk vom 11. Oktober 2018 in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

**Rückstellungen**

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden alle erkennbaren Risiken sowie ungewisse Verbindlichkeiten berücksichtigt und in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit ihrem Barwert passiviert.

	01.01.2018	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Urlaubs- und Gleitzeitüberhänge	60.900,00	-60.900,00	0,00	51.600,00	51.600,00
Jahresabschlussprüfungen	4.800,00	-4.800,00	0,00	5.050,00	5.050,00
Archivierungskosten	6.300,00	-1.150,00	0,00	1.352,00	6.502,00
	<b>72.000,00</b>	<b>-66.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.002,00</b>	<b>63.152,00</b>

**Verbindlichkeiten**

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem nachfolgend dargestellten Verbindlichkeitspiegel:

	Gesamt EUR	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis zu 1 Jahr EUR	von 1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.500,41	12.500,41	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.435,56	10.435,56	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	48.250,07	48.250,07	0,00	0,00
	<b>71.186,04</b>	<b>71.186,040</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen aus der Inanspruchnahme des laufenden Kontokorrentkredites auf dem Geschäftskonto bei der Volksbank an der Niers eG.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde resultieren aus der Personalkostenabrechnung für das Jahr 2018.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

**5. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung**

Die Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres 2018 resultieren aus Betriebshofsleistungen (TEUR 1.011) sowie aufgrund des BilRUG hier auszuweisenden Miet- und Pachterträgen (TEUR 6).

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind unter anderem Erträge aus dem Anlagenabgang (TEUR 1,9) sowie Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens (TEUR 0,5) enthalten.

Die Materialaufwendungen setzen sich zusammen aus den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (TEUR 106).

Der Personalaufwand des Betriebshofes setzt sich zusammen aus den Bezügen der Mitarbeiter (TEUR 570) sowie den sozialen Abgaben (TEUR 154).

Die Abschreibungen (TEUR 60) erfolgen nach der linearen Methode. Die im Jahresabschluss ausgewiesenen Abschreibungen umfassen ausschließlich planmäßige Abschreibungen.

Neuzugänge im Anlagevermögen werden pro-rata-temporis abgeschrieben. Die Verteilung der Abschreibungen ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die sonstigen Steuern stellen Kfz-Steuern dar.

## **6. Sonstige Angaben**

### **Haftungsverhältnisse**

Vermerkungspflichtige Haftungsverhältnisse (§ 251 HGB) bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

### **Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Sonstige, nicht aus der Bilanz ersichtliche und nicht nach § 251 HGB vermerkspflichtige finanzielle Verpflichtungen bestehen im Rahmen von langfristigen Leasingverträgen (EUR 5.072,00); davon EUR 4.291,52 mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

### **Mitarbeiter**

Der Betriebshof hat für die Durchführung der satzungsmäßigen Aufgaben einen eigenen Mitarbeiterstamm, der aus dem Stellenplan ersichtlich ist. Die Personalverwaltung erfolgt durch die Gemeinde Wachtendonk. Im Jahresmittel wurden beim Betriebshof 14 Mitarbeiter beschäftigt.

### **Angaben zur RZVK**

Für die Beschäftigten besteht eine Zusatzversorgung bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse. Die Versorgungszusage richtet sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst i.V.m. der Satzung der Rheinischen Zusatzversorgungskasse. Der im Berichtszeitraum gültige Umlagesatz betrug 4,25 v.H. und das Sanierungsgeld 3,5 v.H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts für den vom Arbeitgeber zu tragenden Anteil. Es wird von einer unveränderten Entwicklung des Umlagesatzes ausgegangen. Die umlagepflichtigen Beträge beliefen sich auf EUR 537.096,95.

### **Betriebsleitung**

Betriebsleiter der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist Herr Franz-Josef Delbeck. Die anteiligen Bezüge der Betriebsleitung lagen im Wirtschaftsjahr 2018 bei TEUR 23.

**Honorare des Abschlussprüfers**

Das Honorar des Abschlussprüfers, der AKP Fassin Hamacher Herrnkind Partnerschaft mbB, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Krefeld, setzt sich wie folgt zusammen:

<u>Honorare des Abschlussprüfers</u>	2018 in TEUR
Abschlussprüfung (als Rückstellung erfasst)	4,2
<b>Gesamt</b>	<b>4,2</b>

**Betriebsausschuss**

Die Aufgaben des Betriebsausschusses werden nach der Betriebssatzung vom Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Wachtendonk wahrgenommen. Der Ausschuss war im Wirtschaftsjahr wie folgt besetzt:

Hans-Josef Angenendt	Vorsitzender	Bürgermeister
Andreas Böhm		Geschäftsführer
Georg Camp		Projektleiter
Thomas Rütten		leitender Angestellter
Joachim Oomen		Betriebswirt des Handwerks
Ruth Bechler		Lehrerin
Hans Joachim Ebel		Dipl.-Betriebswirt
Dr. Ludwig Ramacher		Dipl.-Chemiker
Matthias Küppers		Gärtnermeister
Annette Merseburg		Suchttherapeutin
Gabriele Stromenger		Industriekauffrau
Hans-Josef van Hüth		Gärtner

Die Mitglieder des Betriebsausschusses haben keine Tätigkeitsvergütung erhalten.

**7. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag**

Ereignisse über die an dieser Stelle zu berichten wäre, haben sich nicht ergeben.



**8. Ergebnisverwendungsvorschlag**

Der Jahresüberschuss in Höhe von EUR 2.018,04 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Wachtendonk, den 28. Oktober 2019

Franz-Josef-Delbeck  
Betriebsleiter

## Anlage 3

## Entwicklung Anlagennachweis zum 31. Dezember 2018

	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Buchwerte		Kennzahlen	
	Stand 01.01.2018	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2018	Stand 01.01.2018	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	AFA- Satz	Rest- buchwert %
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	%
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>												
1. Software	10.867,60	0,00	0,00	10.867,60	9.818,81	321,30	0,00	10.140,11	1.048,79	727,49	3,00	6,70
<b>Summe</b>	<b>10.867,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.867,60</b>	<b>9.818,81</b>	<b>321,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.140,11</b>	<b>1.048,79</b>	<b>727,49</b>	<b>3,00</b>	<b>6,70</b>
<b>II. Sachanlagen</b>												
<b>1. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte und Bauten</b>												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	56.516,57	0,00	0,00	56.516,57	0,00	0,00	0,00	0,00	56.516,57	56.516,57	0,0	100,0
Bauten auf eigenen Grundstücken	278.272,42	0,00	0,00	278.272,42	132.545,82	5.950,58	0,00	138.496,40	145.726,60	139.776,02	2,1	50,2
Hof- und Wegbefestigung	8.077,51	0,00	0,00	8.077,51	5.650,65	452,05	0,00	6.102,70	2.426,86	1.974,81	5,6	24,4
<b>Summe</b>	<b>342.866,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.866,50</b>	<b>138.196,47</b>	<b>6.402,63</b>	<b>0,00</b>	<b>144.599,10</b>	<b>204.670,03</b>	<b>198.267,40</b>	<b>1,90</b>	<b>57,80</b>
<b>2. Technische Anlagen u. Maschinen</b>												
Technische Anlagen u. Maschinen	14.241,57	0,00	0,00	14.241,57	14.153,77	82,30	0,00	14.236,07	87,80	5,50	0,6	0,0
Maschinen	25.604,18	0,00	0,00	25.604,18	11.068,76	2.557,36	0,00	13.626,12	14.535,42	11.978,06	10,0	46,8
Maschinengebundene Werkzeuge	129.281,73	0,00	0,00	129.281,73	109.426,33	5.570,41	0,00	114.996,74	19.855,40	14.284,99	4,3	11,0
<b>Summe</b>	<b>169.127,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.127,48</b>	<b>134.648,86</b>	<b>8.210,07</b>	<b>0,00</b>	<b>142.858,93</b>	<b>34.478,62</b>	<b>26.268,55</b>	<b>4,9</b>	<b>15,5</b>
<b>3. Andere Anlagen, BGA</b>												
Fahrzeuge	309.261,99	53.770,53	6.450,01	356.582,51	178.653,91	41.785,55	6.449,01	213.990,45	130.608,08	142.592,06	11,7	40,0
Sonstige Transportmittel	13.379,35	0,00	0,00	13.379,35	13.372,85	0,00	0,00	13.372,85	6,50	6,50	0,0	0,0
Werkzeuge	17.278,44	0,00	0,00	17.278,44	17.258,44	0,00	0,00	17.258,44	20,00	20,00	0,0	0,1
Büroeinrichtung	12.212,85	807,04	0,00	13.019,89	12.198,35	116,57	0,00	12.314,92	14,50	704,97	0,9	5,4
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.427,38	5.563,07	0,00	44.990,45	35.423,39	2.998,96	0,00	38.422,35	4.003,99	6.568,10	6,7	14,6
Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.502,52	0,00	0,00	3.502,52	3.495,52	0,00	0,00	3.495,52	7,00	7,00	0,0	0,2
<b>Summe</b>	<b>395.062,53</b>	<b>60.140,64</b>	<b>6.450,01</b>	<b>448.753,16</b>	<b>260.402,46</b>	<b>44.901,08</b>	<b>6.449,01</b>	<b>298.854,53</b>	<b>134.660,07</b>	<b>149.898,63</b>	<b>10,0</b>	<b>33,4</b>
<b>Summe</b>	<b>917.924,11</b>	<b>60.140,64</b>	<b>6.450,01</b>	<b>971.614,74</b>	<b>543.066,60</b>	<b>59.835,08</b>	<b>6.449,01</b>	<b>596.452,67</b>	<b>374.857,51</b>	<b>375.162,07</b>	<b>6,2</b>	<b>38,6</b>

## Lagebericht

### Lagebericht 2018

#### A) Allgemeines

Der Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Dieser 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

#### B) Geschäftsverlauf

##### 1. Einbeziehung finanzieller Leistungsindikatoren

Die Ergebnisse des Betriebshofes der Gemeinde Wachtendonk haben sich in den vergangenen Wirtschaftsjahren wie folgt entwickelt:

	<b>2014</b> EUR	<b>2015</b> EUR	<b>2016</b> EUR	<b>2017</b> EUR	<b>2018</b> EUR
Jahresergebnis	-9.329,99	19.463,68	47.978,04	-28.281,56	2.018,04
	<b>-9.329,99</b>	<b>19.463,68</b>	<b>47.978,04</b>	<b>-28.281,56</b>	<b>2.018,04</b>

##### 2. Einbezug nicht finanzieller Leistungsindikatoren

###### Mitarbeiterbelange

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 Betriebsphilosophie. Die übergreifende Zusammenarbeit der einzelnen Fachbereiche der Gemeinde Wachtendonk ist hierbei eine wichtige Grundlage.

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.

##### 3. Ergebnisse der Prüfung nach § 53 HGrG

Die Prüfung des Vorjahres hat zu keinen Beanstandungen geführt.

**C) Lage des Betriebes**1. Ertragslage

Die mit Wirkung zum 1. Januar 1999 gegründete eigenbetriebsähnliche Einrichtung schloss das Wirtschaftsjahr 2018 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von EUR 2.018,04 ab.

Im Vergleich zum Vorjahr und zum Wirtschaftsplanansatz 2018 hat sich das Ergebnis folgendermaßen entwickelt:

	<b>Ist 2017</b>	<b>Soll 2018</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Abweichung</b>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	957	980	1.017	+37
2. Sonstige betriebliche Erträge	8	7	2	-5
<b>Summe der Betriebserträge</b>	<b>965</b>	<b>987</b>	<b>1.019</b>	<b>+32</b>
3. Materialaufwand	-78	-86	-106	+20
4. Personalaufwand	-737	-710	-724	+14
5. Abschreibungen	-56	-68	-60	-8
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-120	-117	-126	+11
<b>Summe der Betriebsaufwendungen</b>	<b>-991</b>	<b>-979</b>	<b>-1.016</b>	<b>+37</b>
<b>I. Betriebsergebnis</b>	<b>-26</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>-5</b>
7. Zinsen- und ähnliche Erträge	0	0	0	0
8. Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0	-1	0	+1
<b>II. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>+1</b>
<b>III. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-26</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>-4</b>
9. Sonstige Steuern	-2	-2	-1	+1
<b>IV. Jahresergebnis</b>	<b>-28</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>-3</b>

Das Jahresergebnis liegt mit TEUR 2 leicht unter dem Wirtschaftsplanansatz (TEUR 5) für das Wirtschaftsjahr 2018.

Das Risiko der Kostentragung für den im Gemeindegebiet gefundenen wilden Müll trägt gemäß Vereinbarung mit der Gemeinde der Betriebshof über das Budget. Dieses unkalkulierbare Risiko eines öffentlichen Problems geht somit zu Lasten des Betriebshofes. Im Wirtschaftsjahr 2018 sind hier Kosten von TEUR 22 entstanden, die nicht von der Gemeinde Wachtendonk erstattet worden sind.

Die aus den vorgenannten Gründen entstandenen Mehraufwendungen wurden größtenteils durch die überplanmäßigen Umsatzerlöse kompensiert, so dass das Istergebnis des Jahres 2018 nur geringfügig hinter dem Planansatz zurückgeblieben ist.

Nachfolgend wird auf die Abweichungen entsprechend eingegangen:

Die Umsatzerlöse des Betriebes sind weitestgehend budgetiert. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 sah zum einen Umsatzerlöse aus der Erbringung von Dienstleistungen für die Gemeinde Wachtendonk in Höhe von TEUR 894 vor. Zudem wurde geplant, dass entstehende Materialkosten in Höhe von TEUR 86 an die Gemeinde weiterberechnet werden. Tatsächlich realisieren konnte der Betrieb Erlöse in Höhe von TEUR 1.017. Darin enthalten sind zum einen die budgetierten Erlöse in Höhe von TEUR 924 sowie die weiterberechneten Materialkosten in Höhe von TEUR 87. Des Weiteren realisierte der Betrieb Erlöse in Höhe von etwa TEUR 6 aus der Vermietung eines Grundstücks, der Vermietung von Gegenständen sowie aus der Erbringung von Dienstleistungen gegenüber Dritten.

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren hauptsächlich aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie aus der Auflösung des Sonderpostens für öffentliche Zuschüsse. Die Abweichung gegenüber dem Wirtschaftsplanansatz ist weitestgehend darauf zurückzuführen, dass verschiedene Ertragspositionen handelsrechtlich ab dem Jahr 2016 als Umsatzerlöse zu behandeln sind.

Der Materialaufwand des Betriebes liegt um rd. TEUR 20 über dem Planansatz. Hierunter fallen alle Sachkosten im Zusammenhang mit der betrieblichen Leistungserstellung. Diese werden weitestgehend an den Auftraggeber, die Gemeinde Wachtendonk, weiterberechnet. Wie eingangs bereits erwähnt, werden die Kosten für die Beseitigung der wilden Müllkippen jedoch nicht von der Gemeinde Wachtendonk beseitigt, so dass es zu der o.g. Kostenüberschreibung kommt.

Gegenüber dem Planansatz entstanden rd. TEUR 14 höhere Personalkosten inklusive der damit im Zusammenhang stehenden Sozialversicherungsaufwendungen. Geplant waren TEUR 710, tatsächlich sind Personalkosten in Höhe von TEUR 724 angefallen. Die Schätzung basierte auf den Ist-Kosten des Jahres 2017 zuzüglich einer geschätzten Tarifierhöhung. Im Laufe des Jahres 2018 stellte sich heraus, dass der Wirtschaftsplanansatz zu niedrig war, da er nicht alle anfallenden Personalkosten berücksichtigte. Dementsprechend wurden die Budgets des Betriebshofes zu niedrig kalkuliert und fehlen bei den Erträgen.

Im Wirtschaftsjahr 2018 waren durchschnittlich 14 Mitarbeiter beim Betriebshof beschäftigt.

Das Betriebsergebnis beträgt TEUR 3 und liegt mit TEUR 5 unter dem Planansatz. Nach Verrechnung der Zinsaufwendungen sowie der Kfz-Steuern verbleibt ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 2, der um TEUR 3 unter dem Planansatz liegt.

## 2. Vermögenslage

Der Betriebshof betrieb im Wirtschaftsjahr 2018 seine Geschäftstätigkeiten mit eigenem Vermögen.

Das Anlagevermögen belief sich zum Bilanzstichtag auf EUR 375.162,07 (Vorjahr: EUR 374.857,51).

Es umfasst 85,3% (Vorjahr: 77,8%) der Bilanzsumme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Die Investitionen des Berichtsjahres in Höhe von TEUR 60 erstrecken sich im Wesentlichen auf die Anschaffung eines neuen Radladers.

### 3. Finanzlage

Die bilanzielle Eigenkapitalquote der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung liegt zum 31. Dezember 2018 bei 66,6% (Vorjahr: 60,3%). Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist auf die positive Entwicklung des Jahresergebnisses zurückzuführen (Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 2 gegenüber einem Jahresfehlbetrag im Vorjahr von TEUR 28)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
	EUR	EUR	
Stammkapital	42.948,52	42.948,52	0,00
Gewinnrücklagen	139.045,79	139.045,79	0,00
Gewinnvortrag	108.615,67	136.897,23	-28.281,56
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.018,04	-28.281,56	+30.299,60
	<u>292.628,02</u>	<u>290.609,98</u>	<u>+2.018,04</u>

Der Anlagendeckungsgrad II des Betriebshofes Wachtendonk beträgt zum Bilanzstichtag 81,4% (Vorjahr: 81,1%). Die Kennzahl errechnet sich aus der Relation aus dem lang- und mittelfristigen Kapital zum Anlagevermögen. Um Kapitalstrukturrisiken ausschließen zu können, sollte das langfristige Vermögen auch langfristig finanziert sein.

Hier wird ein Anlagendeckungsgrad von mindestens 100% erwartet. Wie auch im Vorjahr konnte der Zielwert von 100% nicht erreicht werden, da die Neuinvestitionen des Jahres 2018 aus dem Cashflow der laufenden Geschäftstätigkeit finanziert wurde.

Der ertragswirtschaftliche Cashflow der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ermittelt sich wie folgt:

	EUR
Jahresüberschuss	2.018,04
+ Abschreibungen	59.835,08
- Veränderung Rückstellungen	-8.848,00
<b>Cashflow</b>	<u>53.005,12</u>

Der Cashflow weist näherungsweise den finanziellen Überschuss des Betriebes aus. Er zeigt, inwieweit erwirtschaftete Mittel für Investitionen und Schuldentilgung während des Wirtschaftsjahres zur Verfügung standen.

Die Stichtagsliquidität (TEUR -71,1; Vorjahr: TEUR -72,2) war zum Bilanzstichtag negativ. Die negative Stichtagsliquidität ist auf die hohen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag zurückzuführen. Hier sind u.a. auch die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde aus der Personalgestaltung für das Wirtschaftsjahr 2018 enthalten. Die Betriebsleitung weist an dieser Stelle darauf hin, dass es sich hierbei um eine stichtagsbezogene (31.12.) Kennzahl handelt. Während des Wirtschaftsjahres 2018 war die Zahlungsfähigkeit des Betriebshofes zu jederzeit gegeben.

## 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 abzarbeiten.

## E) Maßnahmen zur Erhaltung der Vermögens- und Leistungsfähigkeit

Entsprechend § 10 EigVO NRW hat die Betriebsleitung ein Risikofrüherkennungssystem einzurichten. Die Entwicklung des Risikofrüherkennungssystems ist im Wirtschaftsjahr 2012 abgeschlossen worden.

Die Betriebsleitung hat eine sogenannte Risikoinventur durchgeführt und entsprechende Gegensteuerungsmaßnahmen entwickelt. Hierbei wurde versucht, mögliche Risiken finanziell darzustellen. Den jeweiligen Risikobereichen wurden entsprechende Risikoverantwortliche zugeordnet.

Im Rahmen des Risikofrüherkennungssystems werden zudem regelmäßig durch die Betriebsleitung, 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 ständiger 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 Rat der Gemeinde Wachtendonk hat am 21. März 2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan 2019 weist im Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 2 aus. Die Betriebsleitung geht davon aus, dass der Betrieb Erträge in Höhe von TEUR 1.045 erzielen wird. Denen stehen Aufwendungen in Höhe von TEUR 1.042 gegenüber. Die Wesentlichen Aufwendungen des Betriebes stellen die Personalaufwendungen in Höhe von TEUR 756 dar. Diese umfassen 72,3% des Kostenvolumens und unterstreichen, dass die Tätigkeiten des Betriebshofes im Wesentlichen personalintensiv sind. Die Personalkosten wurden auf Basis des Jahres 2018 geschätzt und berücksichtigen ebenfalls mögliche Tarifierhöhungen.

Auch im Jahr 2018 wird das Budget "Straßenunterhaltung" im Wesentlichen durch Aufwendungen für die Grünanlagen dominiert; darüber hinaus wird die Unterhaltung der Straßen in den Neubaugebieten hier aufgenommen.

Die Pflege des Stadtgrabens soll nach Abschluss notwendiger Verwaltungsverfahren in den nächsten Jahren in die Zuständigkeit des Wasser- und Bodenverbands übergeben werden. Ob durch diesen Übergang Arbeitseinsparungen erzielt werden können, um zusätzliche Aufgaben - insbesondere aus der Pflege der neu hinzugekommenen Baugebieten - zu kompensieren, bleibt abzuwarten.

Im Bereich der Grünflächenpflege muss weiterhin versucht werden, die Aufwendungen durch geeignete Maßnahmen (Abschluss von Pflegevereinbarungen, Aufgabe bzw. Rückbau von Grünanlagen) spürbar zu mindern.

Die Stundenverrechnungssätze des Betriebshofes betragen im Jahr 2019 für die Mitarbeiterstunde EUR 47,50. Für die eingesetzten Kraftfahrzeuge bzw. Anbaugeräte wird ein Stundensatz zwischen EUR 13,50 und EUR 38,00 je Einsatzstunde berechnet.

Die Betriebsleitung geht davon aus, dass Umsatzerlöse aus der Durchführung von Zusatzaufträgen in Höhe von TEUR 33,5 erzielen werden können. Die wesentlichen Zusatzaufträge lassen sich im Bereich der Straßenunterhaltung (Asphaltarbeiten, Bordsteinabsenkungen etc.) realisieren.

Die wesentlichen Ersatzbeschaffungen des Jahres 2019 entfallen auf die nachfolgenden Investitionen:

Zaunanlage und Befestigung neues Grundstück Betriebshof	EUR 10.000,00
Neuanschaffung PicUp E-Fahrzeug	EUR 52.000,00
Ersatzbeschaffung Schlegelmäher	EUR 14.000,00
Ersatzbeschaffung Server	EUR 5.000,00

Die Finanzierung soll zum einen aus den Abschreibungen sowie Umsatzerlösen des Betriebshofes erfolgen. Zum anderen ist die Aufnahme von Kreditmarktmitteln in Höhe von TEUR 35 vorgesehen. Darüber hinaus ist ein Investitionszuschuss des Landes NRW für die Anschaffung von E-Fahrzeugen eingeplant.

Der Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2019 sieht neben der Betriebsleitung weitere 13,35 Stellen vor.

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 28. Oktober 2019

Franz-Josef Delbeck  
Betriebsleiter





**Wirtschaftsplan**

**2020**

**für die**

**Gemeindewerke Wachtendonk GmbH**

# Wirtschaftsplan

## der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH für das Wirtschaftsjahr 2020

---

Aufgrund des § 7 des Gesellschaftsvertrages der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH hat die Geschäftsführung einen Wirtschaftsplan sowie die mittelfristige Finanzplanung aufzustellen. Die Gesellschafterversammlung hat am 18.11.2019 dem Wirtschaftsplan ihre Zustimmung erteilt. Gleichzeitig hat sie die mittelfristige Finanzplanung zur Kenntnis genommen.

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

im		
<b>Erfolgsplan</b>	mit einem Gewinn von	44.990 EURO
<b>Vermögensplan Wasser</b>	bei den verfügbaren Mitteln auf	712.000 EURO
	bei den benötigten Mitteln auf	712.000 EURO
<b>Vermögensplan Strom</b>	bei den verfügbaren Mitteln auf	176.400 EURO
	bei den benötigten Mitteln auf	176.400 EURO

festgesetzt.

# Wirtschaftsplan

## 2020

### 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 2020 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 2018 wurden die Zahlen der kaufmännischen Abschlüsse zum 31.12.2018 zugrunde gelegt.

## Erfolgsplan

### Gesamt Wasser, Verkehr und Strom

Bezeichnung	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
<b>1. Erträge</b>			
Wasser	909.720	848.500	904.260
Verkehr	0	53.800	49.635
Strom	<u>17.000</u>	<u>16.000</u>	<u>17.327</u>
	<b>926.720</b>	<b>918.300</b>	<b>971.221</b>
<b>1.2 sonstige betriebliche Erträge</b>			
Wasser	1.000	1.000	10.397
Verkehr	0	380	267
Strom	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.056</u>
	<b>9.000</b>	<b>9.380</b>	<b>18.720</b>
<b>1.3 sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</b>			
Wasser	0	0	0
Verkehr	0	0	0
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4. Erträge aus Beteiligungen</b>			
Wasser	10.000	20.000	102.021
Verkehr	0	0	0
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>102.021</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>945.720</b>	<b>947.680</b>	<b>1.091.962</b>
<b>2. Aufwendungen</b>			
<b>2.1 Material und Sachaufwand</b>			
Wasser	439.800	479.800	416.074
Verkehr	0	78.100	70.812
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>439.800</b>	<b>557.900</b>	<b>486.886</b>
<b>2.2 Personalaufwand</b>			
Wasser	6.580	4.760	4.760
Verkehr	0	1.400	1.800
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>6.580</b>	<b>6.160</b>	<b>6.560</b>
<b>2.3 Abschreibungen</b>			
Wasser	120.000	118.000	122.212
Verkehr	0	300	426
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>120.000</b>	<b>118.300</b>	<b>122.638</b>
<b>2.4. Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>			
Wasser	243.200	234.200	241.869
Verkehr	0	15.900	7.133
Strom	<u>2.680</u>	<u>2.755</u>	<u>1.108</u>
	<b>245.880</b>	<b>252.855</b>	<b>250.109</b>
<b>2.5 Zinsen und ähnliche Erträge bzw. Aufwendungen</b>			
Wasser	3.000	2.000	-802
Verkehr	0	0	0
Strom	<u>47.715</u>	<u>46.000</u>	<u>48.380</u>
	<b>50.715</b>	<b>48.000</b>	<b>47.578</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>862.975</b>	<b>983.215</b>	<b>913.770</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>82.745</b>	<b>-35.535</b>	<b>178.191</b>
<b>3.1 Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			

Wasser	30.000	0	40.250
Verkehr	0	0	-9.045
Strom	<u>6.205</u>	<u>0</u>	<u>5.046</u>
	<b>36.205</b>	<b>0</b>	<b>36.251</b>
<b>3.2 sonstige Steuern</b>			
Wasser	1.550	1.360	1.222
Verkehr	0	0	0
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>1.550</b>	<b>1.360</b>	<b>1.222</b>
<b>Jahresgewinn</b>	<b>44.990</b>	<b>-36.895</b>	<b>140.718</b>

## Erfolgsplan Wasser

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
<b>a) Umsatzerlöse aus Wasserverkauf</b>	<b>860.000,00</b>	<b>815.000,00</b>	<b>858.587,36</b>
<i>Die Wasserabgabemenge betrug 2018 lt. Jahresabschluss 406.944 cbm und ist gegenüber 2017 um 6,33 % gestiegen. Da im vorhinein nicht eingeplant werden kann, ob es längere Phasen ohne nennenswerten Niederschlag, wie in den letzten beiden Jahren, gibt, wird die Abgabemenge etwas niedriger als im letzten Jahr angesetzt. Demnach wird für das Jahr 2020 eine Wasserabgabemenge von 395.0000 cbm angenommen.</i>			
		€	€
395.000 m <sup>3</sup>		1,57	620.150,00
Gebühren	1	948,00	948,00
Gebühren	1	456,00	456,00
Gebühren	70	204,00	14.280,00
Gebühren	2.453	91,80	225.185,40
		rd.	861.019,40
<b>b) sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>49.720,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>45.672,40</b>
<i>Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse. Sie beträgt jährlich 5 % der Ursprungsbeträge, die der Rücklage zugeführt wurden. Weiterhin enthält der Ansatz die Erlöse aus Reparaturen und aus der Zählerablesung und die Miete für Weinstraße 3.</i>			
<b>2. Andere aktiv. Eigenleistungen</b>	-	-	-
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.396,58</b>
<i>Erträge aus Reparaturen, Materialverkauf, Schadensersatz. Mahngebühren, bis 2017 Gewinnausschüttung (Gewinn 2016) Gasgesellschaft</i>			
<b>Umsatzerlöse insgesamt</b>	<b>910.720,00</b>	<b>849.500,00</b>	<b>914.656,34</b>
<b>4. Materialaufwand</b>			
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>311.000,00</b>	<b>304.500,00</b>	<b>295.613,12</b>
<i>Bei der Berechnung der Wasserbezugskosten für 2020 wurde davon ausgegangen, dass einschl. der erforderlichen Spülungen rd. 440.000 cbm Wasser benötigt werden. Aufgrund der abgeschlossenen Wasserlieferungsverträge mit Nettetal und Straelen wird von den genannten Bezugskosten ausgegangen:</i>			
	cbm	je Euro	Euro
Straelen	200.000	0,650	130.000
Nettetal	240.000	0,619	148.464
	440.000		278.464
<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>	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
<b>b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen</b>	<b>128.800,00</b>	<b>175.300,00</b>	<b>120.460,75</b>
<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. Die Kosten für Fremdleistungen, die den Betroffenen in Rechnung gestellt werden (z. B. Reparaturen und Umlagungen von Hausanschlüssen sowie Beseitigung von Rohrbrüchen, soweit diese von Fremden verursacht wurden) sind ebenfalls in diesem Ansatz enthalten.</i>			
<b><u>5. Personalaufwand</u></b>			
<b>a) Vergütungen</b>	<b>5.400,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
<i>Die Vergütung war anteilig im Erfolgsplan Verkehr veranschlagt.</i>			
<b>b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstütz. davon f. Altersversorgung: 0,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.159,83</b>
<b><u>6. Abschreibungen auf Sachanlagen</u></b>	<b>120.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>122.211,93</b>
<i>Die Ansätze für die Abschreibungen werden aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.</i>			
<b><u>7. Sonstige betriebl. Aufwendungen</u></b>	<b>243.200,00</b>	<b>234.200,00</b>	<b>241.868,84</b>
<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>			
<b><u>8. Erträge aus Beteiligungen</u></b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>102.020,86</b>
<i>Gewinnausschüttung Gasgesellschaft bis 2017 (Gewinn 2016) unter 3. sonst. betriebl. Erträge.</i>			
<b><u>9. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge</u></b>	-	-	-
<i>In diesem Ansatz wurden die Zinsen für die Geldanlagen veranschlagt.</i>			
<b><u>10. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</u></b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>801,85</b>
<i>In diesem Ansatz wurden die Zinsen für eine Kreditaufnahme veranschlagt.</i>			
<b><u>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>108.140,00</b>	<b>30.740,00</b>	<b>232.564,58</b>
<b><u>12. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag</u></b>	<b>30.000,00</b>	-	<b>40.250,21</b>
<i>Aufgrund der Erwirtschaftung eines negativen Jahresergebnisses fallen in 2019 keine Ertragssteuern an.</i>			
<b><u>12. Sonstige Steuern</u></b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>1.222,24</b>
<i>In diesem Ansatz wurden die Grundsteuern veranschlagt.</i>			
<b><u>13. Jahresgewinn/-verlust</u></b>	<b><u>76.590,00</u></b>	<b><u>29.380,00</u></b>	<b><u>191.092,13</u></b>

## Erfolgsplan Verkehr

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2019 Euro	2018 Euro
<b>1. Erträge</b>		
<b>1.1 Umsatzerlöse</b>		
Umsatzerlöse Verkehr Ortslinien	33.500	27.911
Erstattung Verkehr Hallenbadfahrten	4.000	3.637
Umsätze VGN/VRR	0	0
Ausbildungsverkehrspauschale	3.300	6.874
Fahrkartenverkauf durch Bürgerbüro	<u>13.000</u>	<u>11.213</u>
	<b>53.800</b>	<b>49.635</b>
<i>Bei dem Fahrkartenverkauf wurde die Planzahlen der Gemeinde zugrundegelegt. Nach Einführung des Schokotickets werden nur noch Fahrkarten an die Grundschüler verkauft. 2013 wurde mit der SWK eine Vereinbarung getroffen, dass das Bürgerbüro für die SWK Fahrkarten verkauft. Hierfür zahlt die SWK eine Provision. Der Anstieg beim Fahrkartenverkauf ist auf den vermehrten Verkauf von Sozialtickets zurückzuführen.</i>		
<b>1.2 sonstige betriebliche Erträge</b>		
sonstige Erträge (Provision Fahrkartenverkauf Bürgerbüro)	330	267
Erträge aus d.Auflösung v.Rückstellungen	50	0
Versicherungsentschädigung	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>380</b>	<b>267</b>
<b>1.3 sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</b>		
Zinserträge lfd. Bankguthaben	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b><u>54.180</u></b>	<b><u>49.902</u></b>
<b>2. Aufwendungen</b>		
<b>2.1 Material und Sachaufwand</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>2.2 Aufwend. f. bezogene Leistungen</b>		
Fahrleistungen Busunternehmen	62.000	56.369
Einnahmeausgleich VGN/VRR	0	68
Fahrkartenverkauf Bürgerbüro	13.000	11.213
Fremdl.AusstellungSchokoTicket	<u>3.000</u>	<u>3.162</u>
<b>Summe bezogene Leistungen</b>	<b>78.000</b>	<b>70.812</b>
<i>Vergütung Busunternehmen für Orslinienverkehr (46.500,00 Euro), Fahrten am Nachmittag (11.600,00) und Zusatzfahrten Hallenbad Rheurdt (3.400,00 Euro).</i>		
<b>2.3 Personalaufwand</b>	<b>1.400</b>	<b>1.800</b>
<b>2.4 Abschreibungen</b>		
Abschr.auf übrige bewegliche Vermögensgeg	300	426
Sofortabschreibung auf geringwertige	<u>0</u>	<u>0</u>
Anlagengüter < 400,00 Euro	<b>300</b>	<b>426</b>
<b>2.5. Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>		
Verwaltungs- und Buchführungskosten	5.000	2.500
Beiträge an Kommunalverbände und VGN	0	0
Konzession SWK mobil	2.500	2.450
Sonstige Beratung	5.000	2.133
Einrichtung/Unterhaltung/Reinigung		
Haltestellen Verkehrsbetrieb	1.500	50
<i>Arbeiten werden durch den Betriebshof ausgeführt.</i>		



## Erfolgsplan Verkehr

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2019 Euro	2018 Euro
Porto, Telefon, Telefax, Kopierer	50	0
Bürobedarf Bekanntmachung	50	0
Fortbildungskosten	0	0
Beiträge VRR	300	0
Gutachte/Planungskosten	1.000	0
Abschluß- und Prüfungskosten	500	0
Periodenfremde Aufwendung Teilrückzahl. A	0	0
<i>Die unter 1.1 ausgewiesenen "Fahrkartenverkauf Bürgerbüro" werden nicht durch den Ortslinienverkehr erzielt und sind daher an die SWK abzuführen.</i>		
Nebenkosten des Geldverkehrs	0	0
Verluste aus Anlagenabgang	0	0
Abwicklung Auflösung Bürgerbusverkehr	<u>0</u>	<u>0</u>
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	<b>15.900</b>	<b>7.133</b>
<b>2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		
Zinsen für Kassenkredite	0	0
Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>95.700</b>	<b>80.170</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-41.520</b>	<b>-30.268</b>
<b>3.1 Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>9.045</b>
<b>Jahresverlust</b>	<b>-41.520</b>	<b>-21.223</b>

## Erfolgsplan Strom

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
<b>1. Erträge</b>			
<b>1.1 Umsatzerlöse</b>			
Umsatzerlöse Stromerzeugung	17.000	16.000	17.327
	<b>17.000</b>	<b>16.000</b>	<b>17.327</b>
<i>Jährlicher Ertrag der Photovoltaikanlagen auf der Grundschule Wachtendonk, Grundschule Wankum und Feuerwehrgarthehaus</i>			
<b>1.2 sonstige betriebliche Erträge</b>			
sonstige Erträge (Abr. Provision Bestandskunden, Bet. Windenergie)	8.000	8.000	8.056
Versicherungsentschädigung	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.056</b>
<b>1.3 sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</b>			
Beteiligung Windpark Wachtendonk-Wankum GmbH & Co. KG	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b><u>25.000</u></b>	<b><u>24.000</u></b>	<b><u>25.383</u></b>
<b>2. Aufwendungen</b>			
<b>2.1 Material und Sachaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2 Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3 Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>			
Miete	880	880	876
Verwaltungs- und Buchführungskosten durch Gemeindewerke	0	0	0
Versicherung / Beiträge	250	250	232
Abschluß- und Prüfungskosten, Beratung Windenergie	0	0	0
Reinigung u. Reparaturen Photovoltaikanlagen	1.500	1.500	0
Sonstige Aufwendungen, Beteiligung Windenergie	50	125	0
Verluste aus Anlagenabgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	<b>2.680</b>	<b>2.755</b>	<b>1.108</b>
<b>2.4 Erträge aus Beteiligungen</b>			
Beteiligung Windpark Wachtendonk-Wankum GmbH & Co. KG	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Zinsen für Kredite für Windenergie	47.715	46.000	48.380
Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>47.715</b>	<b>46.000</b>	<b>48.380</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>50.395</b>	<b>48.755</b>	<b>49.488</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-25.395</b>	<b>-24.755</b>	<b>-24.105</b>
<b>3.1 Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>6.205</b>	<b>0</b>	<b>5.046</b>
<b>Jahresgewinn</b>	<b>-31.600</b>	<b>-24.755</b>	<b>-29.151</b>

## Vermögensplan 2020 Wasser

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	Euro	Ansatz Euro
<b>1. Verfügbare Mittel</b>		
1) Inanspruchnahme Kassenbestand		79.000,00
2) Aufnahme Kreditmittel		400.000,00
3) Erstattung der Kosten Leitungsverlegung Gewerbegebiet Müldersfeld 2. BA		-
4) Bauzuschüsse abzügl. Entnahme	<u>15.000,00</u>	128.000,00
<i>Die Zuführungen zur Rückstellung der Ertragszuschüsse setzen sich aus Wasseranschlussbeiträgen und Hausanschlußkosten zusammen. 2019 wird mit folgenden Beiträgen gerechnet:</i>		
<i>Hausanschlußkosten</i>	<i>30.000,00</i>	
<i>Neubaugebiet "Alter Sportplatz" Wankum</i>	<i>112.000,00</i>	
<i>Sonstige Beiträge</i>	<i>1.000,00</i>	
	<u><i>143.000,00</i></u>	
<i>Die Entnahme liegt bei Euro 30.000,00.</i>		
5) Abschreibungen		120.000,00
<i>Der Ansatz für die Abschreibung wird aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.</i>		
		<u><b>727.000,00</b></u>
<b>2. Benötigte Mittel</b>		
1) Neuanschaffung von beweglichen vermögenswirksamen Vermögen		1.000,00
2) Tilgung von Kreditmitteln		15.000,00
2) Hausanschlüsse		60.000,00
<i>Kosten für die Herstellung von Neuanschlüssen u. a. Neubaugebiet (30.000 €) und Erneuerung von Hausanschlüssen (30.000 €)</i>		
3) Anschaffung von Wassermessern		1.000,00
4) Rohrnetzerweiterungs- und erneuerungsmaßnahmen		650.000,00
5) Erhöhung Kassenbestand		-
		<u><b>727.000,00</b></u>

## Vermögensplan 2020 Strom

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2020 Euro
<b>1. Einnahmen</b>	
1.1 Abschreibungen	-
1.2 Aufnahme Kreditmittel	-
1.3 Rückfluss überschüssige Liquidität aus Beteiligung Windenergie	176.400,00
1.4 Inanspruchnahme Kassenbestand	-
	<b>176.400,00</b>
<b>2. Ausgaben</b>	
2.1 Beteiligung Windenergieanlage	-
2.2 Tilgung von Kreditmarktmitteln	72.500,00
2.3 Erhöhung Kassenbestand	103.900,00
	<b>176.400,00</b>

### Erläuterung zu 2.2

Aufgrund der mit der Gemeinde Wachtendonk vom 01.07.2018 bis zum 30.06.2020 vereinbarten Tilgungsaussetzung beträgt die Tilgung in 2020 lediglich 72.500,00 Euro.

### Allgemeine Erläuterung

Vorstehend wird eine Erhöhung des Kassenbestandes auf Grund der Beteiligung zur Windenergie für 2020 dargestellt. Den tatsächlichen Einfluss der Beteiligung auf die Entwicklung der Liquidität der Gemeindewerke kann man jedoch nur bei einer jahresübergreifenden Darstellung der Zahlungsströme feststellen. Dies soll die folgende Darstellung zeigen:

Tilgung 2018 (ursprünglich geplant 144.235 EUR)	-	71.784,84 €
Zinsen 2018	-	48.380,38 €
Tilgung 2019 (ursprünglich geplant 146.920 EUR)		- €
Zinsen 2019	-	47.882,00 €
Rückfluss aus überschüssiger Liquidität 2019		235.574,33 €
<b>tatsächliche Erhöhung Liquidität 31.12.2019 durch Tilgungsaussetzung</b>		<b>67.527,11 €</b>
geplante Tilgung 2020 (ursprünglich 149.659 EUR)	-	72.500,00 €
geplante Zinsen 2020	-	47.882,00 €
geplanter Rückfluss aus überschüssiger Liquidität 2020		176.400,00 €
<b>geplante Erhöhung Liquidität 31.12.2020 durch Tilgungsaussetzung</b>		<b>123.545,11 €</b>

Gemäß ursprünglichem Tilgungsplan wären die Tilgungszahlungen um 296.529 EUR höher gewesen, wodurch die Liquidität der Gemeindewerke zum 31.12.2020 auf Grund der Beteiligung an der Windenergieanlage um rd. 172.984 EUR abgenommen hätte.

## Finanzplan Wasser

	2020 Euro Tsd.	2021 Euro Tsd.	2022 Euro Tsd.	2023 Euro Tsd.	2024 Euro Tsd.
<b>1. <u>Verfügbare Mittel</u></b>					
1.1 Inanspruchnahme Kassenbestand	79,00	-	-	27,00	57,00
1.2 Aufnahme Kreditmittel	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.3 Erstattung der Kosten Gewerbegebiet Müldersfeld 2. BA	-	-	-	-	-
1.4 Baukostenzuschüsse unter Berücksichtigung von Entnahmen	128,00	-	-	-	-
1.5 Abschreibungen	120,00	130,00	140,00	150,00	160,00
	<b>727,00</b>	<b>530,00</b>	<b>540,00</b>	<b>577,00</b>	<b>617,00</b>
<b>2. <u>Benötigte Mittel</u></b>					
2.1 Neuanschaffung von beweglichen vermögenswirksamen Vermögen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.2 Hausanschlüsse	60,00	40,00	40,00	40,00	40,00
2.3 Anschaffung von Wassermessern	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.4 Rohrnetzerneuerungsmaßnahmen	650,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2.5 Tilgung	15,00	55,00	95,00	135,00	175,00
2.6 Erhöhung Kassenbestand	-	33,00	3,00	-	-
	<b>727,00</b>	<b>530,00</b>	<b>540,00</b>	<b>577,00</b>	<b>617,00</b>

## Finanzplan Strom

	2020 Euro Tsd.	2021 Euro Tsd.	2022 Euro Tsd.	2023 Euro Tsd.	2024 Euro Tsd.
<b>1. <u>Verfügbare Mittel</u></b>					
1.1 Gewöhnliche Abschreibung	-	-	-	-	-
1.2 Aufnahme Kreditmittel	-	-	-	-	-
1.3 Rückfluss überschüssige Liquidität aus Beteiligung Windenergie	176	176	176	176	176
1.4 Inanspruchnahme Kassenbestand	-	-	-	-	-
	176	176	176	176	176
<b>2. <u>Benötigte Mittel</u></b>					
2.1 Beteiligung Windenergieanlage	-	-	-	-	-
2.2 Tilgung von Kreditmarktmitteln	73	147	150	153	156
2.3 Erhöhung Kassenbestand	104	29	26	23	20
	176	176	176	176	176

---

# **Bericht**

**über das**

**22. Geschäftsjahr**

**vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018**

**Inhaltsverzeichnis**

	<u>Seite</u>
I. Bilanz	3-4
II. Gewinn- und Verlustrechnung	5
III. Anhang	6 - 11
IV. Lagebericht	12 – 19



## Bilanz zum 31. Dezember 2018

## Aktivseite

	€	€	<u>31.12.2017</u> T€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3,00	0,0
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	391.420,37		400,5
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	38.380,14		55,1
3. Verteilungsanlagen	1.828.672,68		1.912,4
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>11.313,71</u>	2.269.786,90	12,9
<b>III. Finanzanlagen/Beteiligungen</b>			
Beteiligungen		2.736.010,00	2.736,0
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	176.671,88		158,9
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ: T€ 0,0)			
2. Forderungen gegen die Gemeinde	38.292,72		27,7
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ: T€ 0,0)			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	75.112,85		0,0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ: T€ 0,0)			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	49.045,53		68,4
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ: T€ 0,0)			
		<u>339.122,98</u>	
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>		202.001,11	327,0
		<u>5.546.923,99</u>	<u>5.698,9</u>

## Bilanz zum 31. Dezember 2018

## Passivseite

	€	€	<u>31.12.2017</u> T€
A. <u>Eigenkapital</u>			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>		767.000,00	767,0
II. <u>Kapitalrücklage</u>		1.371.594,83	1.371,6
III. <u>Gewinnrücklagen</u>		414.669,96	322,3
IV. <u>Jahresüberschuss</u>		140.718,11	92,4
B. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		16.000,00	27,9
C. <u>Rückstellungen</u>			
1. Steuerrückstellungen	14.420,00		0,0
2. Sonstige Rückstellungen	<u>19.305,00</u>	33.725,00	20,3
D. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	83.943,60		291,8
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 83.943,60 (VJ: T€ 291,8)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	2.675.584,71		2.741,5
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 87.369,55 (VJ: T€ 225,8)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	43.687,78		64,1
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 43.687,78 (VJ: T€ 64,1)			
davon aus Steuern: € 0,00 (VJ: T€ 0,0)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (VJ: T€ 0,0)			
	<u>2.803.216,09</u>		
		<u>5.546.923,99</u>	<u>5.698,9</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	€	€	<u>Vorjahr</u> T€
1. Umsatzerlöse		983.883,01	924,3
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>6.057,16</u>	<u>1,5</u>
		989.940,17	925,8
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-295.613,12		-284,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-191.272,43</u>	-486.885,55	-221,7
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-5.400,00		-5,4
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	-1.180,83		-1,2
davon für Altersversorgung: € 0,00 (Vj.: T€ 0,0)		<u>-6.580,83</u>	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		-122.555,51	-119,4
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-250.169,05	-266,3
7. Erträge aus Beteiligungen		102.020,86	75,0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-48.380,38	0,0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		801,85	0,0
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-36.251,21</u>	<u>-9,1</u>
11. Ergebnis nach Steuern		141.940,35	93,8
12. Sonstige Steuern		<u>-1.222,24</u>	<u>-1,4</u>
13. Jahresüberschuss		<u><u>140.718,11</u></u>	<u><u>92,4</u></u>

## Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

### III. Anhang

#### A. Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

##### I. Bilanzierungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden. Die Ausübung von Bilanzierungswahlrechten wird nachstehend bei den einzelnen Posten der Bilanz erläutert.

##### II. Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung von Vermögensgegenständen, Verbindlichkeiten und Rückstellungen sind die gesetzlichen Vorschriften beachtet worden. Zu den Methoden der planmäßigen Abschreibungen und zu der Ausübung von Bewertungswahlrechten werden nachstehend Angaben bei den einzelnen Posten der Bilanz gemacht.

#### B. Angaben zu Posten der Bilanz

##### I. Anlagevermögen

Bezüglich der Darstellung der Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den als Anlage zum Jahresabschluss beigefügten Anlagennachweis verwiesen.

##### 1. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt worden.

Die Festlegung der Nutzungsdauer des Anlagevermögens orientiert sich an den Abschreibungstabellen der Finanzverwaltung. Die Abschreibung des Sachanlagevermögens erfolgt nach der linearen Methode. Die geringwertigen Anlagegüter mit Anschaffungskosten zwischen € 250,00 und € 1.000,00 werden in einem Sammelposten erfasst und über 5 Jahre linear abgeschrieben. Die geringwertigen Anlagegüter mit Anschaffungskosten unter € 250,00 werden als sofort abziehbare Betriebsausgaben behandelt.

Im Berichtsjahr erfolgte die aktivische Absetzung der empfangenen Ertragszuschüsse von den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten der bezuschussten Verteilungsanlagen.

##### 2. Finanzanlagen

Die Gesellschaft ist an der in 2000 gegründeten Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH mit 25,5 v. H. beteiligt. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 306.800,00. Das Eigenkapital betrug zum 31.12.2018 T€ 4.415,9. Sitz der Gesellschaft ist laut Handelsregistereintragung Kerken. Das Geschäftsjahr 2018 hat mit einem Jahresüberschuss von € 96.888,30 abgeschlossen.

Die Gesellschaft ist an der im Jahre 2017 gegründeten „Windpark Wachtendonk-Wankum WP WAW GmbH & Co. KG“ mit 49 % beteiligt. Sitz der Gesellschaft ist Wachtendonk. Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2017 T€ 5.197,8. Das Geschäftsjahr 2017 hat mit einem Jahresfehlbetrag von T€ 224,1 abgeschlossen. Zahlen für 2018 liegen derzeit noch nicht vor.

##### II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nennwert. Durch den Ansatz von Pauschalwertberichtigung und Einzelwertberichtigung zu den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird dem allgemeinen Kreditrisiko Rechnung getragen.

Die Forderungen gegen die Gemeinde stellen Forderungen gegen den Gesellschafter dar.

##### III. Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel sind mit dem Nennwert angesetzt.

##### IV. Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrages € 767.000,00.

## Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

### V. Empfangene Ertragszuschüsse

Die empfangenen Ertragszuschüsse beinhalten die den Verbrauchern weiterberechneten Rohrnetzbeiträge und Hausanschlusskosten. Die Auflösung der bis zum Jahr 2002 vereinnahmten Ertragszuschüsse erfolgt jährlich mit einem Zwanzigstel der Ursprungsbeträge.

Seit dem Jahr 2003 erfolgte die aktivische Absetzung empfangener Ertragszuschüsse von den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten der bezuschussten Verteilungsanlagen. Von den vereinnahmten Ertragszuschüssen 2018 entfallen € 27.497,68 auf die Hausanschlüsse. Die Auflösung betrug im Jahr 2018 € 11.911,00.

### VI. Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken.

Die sonstigen Rückstellungen (T€ 19,3) betreffen die Kosten der Jahresabschlussprüfung 2018 (T€ 7,0), Steuererklärungen (T€ 2,0), sonstige Rechts- und Beratungskosten (T€ 1,7), Archivierungskosten (T€ 4,9) und ausstehende Rechnungen (T€ 3,7).

### VII. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Fälligkeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem als Anlage zum Jahresabschluss beigefügten Verbindlichkeitspiegel.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde betreffen Verbindlichkeiten gegen den Gesellschafter.

Zur Finanzierung der Anschaffung des Kommanditanteils an der Windpark Wachtendonk-Wankum WP WAW GmbH & Co. KG hat die Gemeinde Wachtendonk der Gesellschaft am 07.12.2017 ein Darlehen in Höhe von T€ 2.660 gewährt. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 16 Jahren (31.12.2033) und wird jährlich ab dem 1. Januar 2018 mit 1,85 % verzinst.

### C. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Umsatzerlöse entfallen in Höhe von T€ 908,6 auf die Sparte „Wasser“, in Höhe von T€ 49,9 auf die Sparte „Verkehr“ und in Höhe von T€ 25,4 auf die Sparte „Strom“.

Weitere Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind nicht erforderlich.

### D. Sonstige Angaben

#### I. Mitarbeiter

Die Gemeindewerke beschäftigen kein eigenes Personal. Die Aufgaben der Verwaltung werden von Mitarbeitern der Gemeinde wahrgenommen. Die hierfür anfallenden Kosten werden über den Verwaltungskostenbeitrag abgerechnet.

#### II. Geschäftsführung

In der Gesellschafterversammlung vom 05.11.1997 ist Herr Karl-Heinz Rätzmann, Pensionär zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt worden. Dieser Vertrag wurde von Herrn Rätzmann zum 31.12.2018 gekündigt. Die Gesellschafterversammlung hat dies in der Sitzung vom 04.10.2018 zur Kenntnis genommen.

Die Bezüge von Herrn Rätzmann als Geschäftsführer der Gemeindewerke haben im Geschäftsjahr 2018 5.400 € betragen.

In der Gesellschafterversammlung vom 04.10.2018 ist Herr Alexander Pasch, (Verwaltungsfachangestellter) mit Wirkung vom 01.01.2019 zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt worden.

Mit Beschluss des Aufsichtsrates der Gesellschaft vom 29.10.1997 wurde Frau Birgit Mackenschins (geb. Bodewitz) zur Einzelprokuristin bestellt.

## Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

### III. Gesellschafterversammlung

Ab dem 24.09.2015/21.10.2015 hat der Rat der Gemeinde Wachtendonk folgende Vertreter für die Gesellschafterversammlung bestellt:

Aengenendt, Hans-Josef, Bürgermeister  
 Loy, Friedhelm, Immobilienmakler  
 Oomen, Joachim, Bäckermeister / Betriebswirt des Handwerks  
 Hommes, Jutta, Industriekauffrau  
 Kilders, Heinrich, Rentner  
 Gutzke, Torsten, System- u. Netzwerkadministrator  
 Kretschmer, Simon, Elektriker  
 van Hüth, Marlene, Stationssekretärin  
 Ramacher, Dr. Ludwig, leitender Angestellter (Vorsitzender)  
 Sprünken, Heinz, wissenschaftlicher Angestellter  
 Runge, Peter, Vermessungsingenieur  
 Isler, Frank, Reiseverkehrskaufmann  
 Kremer-Merseburg, Horst, Diplom-Ingenieur

Im Geschäftsjahr 2018 haben die Mitglieder der Gesellschafterversammlung insgesamt für die Teilnahme an den Sitzungen € 487,20 erhalten.

### IV. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige nicht aus der Bilanz ersichtliche und nicht nach § 251 HGB vermerkpflichtige finanzielle Verpflichtungen bestehen in erster Linie aus Verpflichtungen aus Bezugs- und Betriebsführungsverträgen (ca. T€ 292,9 p.a.) und Baumaßnahmen im Bereich des Verteilungsnetzes.

### V. Honorar für den Abschlussprüfer

Das berechnete Gesamthonorar für das Geschäftsjahr 2018 beträgt T€ 8,2. Es entfällt mit T€ 7,2 auf den Bereich Jahresabschlussprüfung und mit T€ 1,0 auf Steuerberatung.

### VI. Rechtliche Verhältnisse

Die rechtlichen Grundlagen der Gesellschaft ergeben sich aus dem Gesellschaftsvertrag, der am 21.08.1997 mit der UR - Nr. 1466/1997 vor dem Notar Arnulf Minning in Straelen beurkundet wurde. Der Gesellschaftsvertrag wurde zuletzt am 21.12.2009 geändert und unter gleichem Datum notariell beurkundet (Notar Arnulf Minning, UR –NR.2061). Die Gemeindewerke Wachtendonk Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Wachtendonk, ist bis zum 31.05.2004 im Handelsregister des Amtsgerichtes Geldern in Abteilung B unter 1754 eingetragen; ab dem 01.06.2004 im Handelsregister des Amtsgericht Kleve unter HRB 4283.

Seit der Änderung des Gesellschaftsvertrages am 10.08.2005 beträgt das Stammkapital der Gesellschaft gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrages € 767.000,00.

### VII. Ergebnisverwendungsvorschlag

Nach dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.05.2017 soll ein Gewinn in Höhe von 50.000,00 Euro bei der Gesellschaft verbleiben. Der darüber hinaus erwirtschaftete Gewinn wäre an die Gemeinde auszuschütten.

Aufgrund der notwendigen Erneuerung des Rohrnetzes schlägt die Geschäftsführung der Gesellschafterversammlung jedoch vor, wie folgt zu beschließen:

a)	Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH zum 31.12.2018 mit einer Bilanzsumme von und einem Jahresüberschuss	€ 5.546.923,99 € 140.718,11
b)	Zuführung zur Gewinnrücklage	€ 140.718,11
c)	Ausschüttung an die Gemeinde Wachtendonk	€ 0,00

VIII. Nachtragsbericht

Es haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nach dem Abschlussstichtag ergeben.

Wachtendonk, 18. September 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Pasch', written in a cursive style.

Pasch  
Geschäftsführer

## Anlagennachweis zum 31. Dezember 2018

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Kennzahlen			
	1.1.2018 €	Zugang €	Abgang €	31.12.2018 €	1.1.2018 €	Zugang €	Abgang €	31.12.2018 €	Rest- buchwerte 31.12.2018 €	Rest- buchwerte 31.12.2017 €	Ø AFA-Satz %	Ø Restbuch- wert %
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten												
	12.652,28	0,00	0,00	12.652,28	12.649,28	0,00	0,00	12.649,28	3,00	3,00	0,0	0,0
	12.652,28	0,00	0,00	12.652,28	12.649,28	0,00	0,00	12.649,28	3,00	3,00	0,0	0,0
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten												
	852.513,42	0,00	0,00	852.513,42	451.971,80	9.121,25	0,00	461.093,05	391.420,37	400.541,62	1,1	45,9
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen												
	1.147.735,69	0,00	0,00	1.147.735,69	1.092.650,12	16.705,43	0,00	1.109.355,55	38.380,14	55.085,57	1,5	3,3
3. Verteilungsanlagen												
	5.010.110,60	61.563,30 A=	49.071,53	4.958.937,02	3.097.720,72	95.590,03	63.046,41	3.130.264,34	1.828.672,68	1.912.389,88	1,9	36,9
			63.665,35									
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung												
	78.622,43	0,00	635,90	77.986,53	65.706,89	1.138,80	172,87	66.672,82	11.313,71	12.915,54	1,5	14,5
	7.088.982,14	61.563,30	49.071,53	7.037.172,66	4.708.049,53	122.555,51	63.219,28	4.767.385,76	2.269.786,90	2.380.932,61	1,7	32,3
			64.301,25									
III. Finanzanlagen												
Beteiligungen												
	2.736.010,00	0,00	0,00	2.736.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736.010,00	2.736.010,00	0,0	100,0
	9.837.644,42	61.563,30	49.071,53	9.785.834,94	4.720.698,81	122.555,51	63.219,28	4.780.035,04	5.005.799,90	5.116.945,61	1,3	51,2
			64.301,25									

\* Die im Berichtsjahr empfangenen Ertragszuschüsse wurden von den bezuschussten Verteilungsanlagen aktivisch abgesetzt.



## Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2018

Art der Verbindlichkeiten	davon mit einer Restlaufzeit				Sicherheiten	
	Gesamtbetrag €	bis zu 1 Jahr €	über 1 Jahr €	mehr als 5 Jahre €	gesicherte Beträge €	Art der Sicher- heiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)	83.943,60 (291.777,75)	83.943,60 (291.777,75)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	- -	
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde (Vorjahr)	2.675.584,71 (2.741.535,66)	87.369,55 (225.770,89)	2.588.215,16 (2.515.764,77)	2.066.736,39 (1.911.449,41)	- -	
3. Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	43.687,78 (64.076,18)	43.687,78 (64.076,18)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	- -	
	2.803.216,09 (3.097.389,59)	215.000,93 (581.624,82)	2.588.215,16 (2.515.764,77)	2.066.736,39 (1.911.449,41)	- -	

**IV. Lagebericht**

	<u>Seite</u>
I. Grundlagen des Unternehmens	13
II. Wirtschaftsbericht	13 - 18
III. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren	18
IV. Prognose/Chancen/Risikobericht	19
V. Erfüllung des öffentlichen Zwecks	19

# Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

## I. Grundlagen des Unternehmens

### Geschäftsmodell

Aufgabe der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH ist die Versorgung mit Wasser und Energie sowie der Betrieb von Personennahverkehr einschließlich Nachbarortsbeziehungen zu den umliegenden Städten und Gemeinden und alle den Betriebszweck fördernde Geschäfte im Gebiet der Gemeinde Wachtendonk. Die Versorgung mit Energie schließt auch deren Erzeugung ein.

## II. Wirtschaftsbericht

### 1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene 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. Der Vertrag hat sich bis zum 31.12.2022 verlängert.

Zur Sicherstellung einwandfreier Wasserlieferungen wurden mit der Stadtwerke Nettetal GmbH und der Stadt Straelen Wasserlieferungsverträge abgeschlossen. Am 26.02.2014 wurde mit der Stadtwerke Nettetal GmbH ein Wasserlieferungsvertrag mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2033 abgeschlossen. Der Wasserlieferungsvertrag mit der Stadt Straelen wurde am 30.11.2018 mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2034 abgeschlossen.

Das Wasser unterliegt laufenden Qualitätskontrollen. Die Überwachung erfolgt durch das Gesundheitsamt des Kreises Kleve.

Aufgrund des sehr heißen Sommers betrug die Wasserabgabe 406.944 cbm. Die Absatzprognose des Wirtschaftsplanes 2018 (378.000 cbm) wurde um 28.944 cbm überschritten.

Im Geschäftsjahr wurden insgesamt 21 Rohrbrüche (Rohrleitung 11, Hausanschlüsse 10) repariert.

Im Jahr 2018 wurden 10 (Vorjahr 19) Wasserhausanschlüsse neu erstellt.

Die Rohrnetzlänge beträgt am 31.12.2018 99.140,68 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, Sekundarschule, 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.

Zum 31.12.2019 wird in der Gemeinde Wachtendonk der Verkehrsbetrieb aufgelöst, die Mitgliedschaft der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr endet zu diesem Zeitpunkt. Die entsprechenden Verträge wurden gekündigt. Ab dem 01.01.2020 wird die Schülerbeförderung wieder durch einen freigestellten Schülerverkehr (Schülerspezialverkehr) von der Gemeinde durchgeführt.

## Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

### 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. Damit wurden im Jahr 2018 40.285 kWh Strom (Vorjahr 33.813 kWh) erzeugt.

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 € 876 vorsieht.

### Gasgesellschaft

Die Gesellschaft ist an der in 2000 gegründeten Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH mit 25,5 v. H. beteiligt. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 306.800,00. Das Eigenkapital betrug zum 31.12.2018 T€ 4.415,9. Sitz der Gesellschaft ist laut Handelsregistereintragung Kerken. Das Geschäftsjahr 2018 hat mit einem Jahresüberschuss von € 96.888,30 abgeschlossen.

### Windenergie

Zum Ende des Jahres 2017 übernahm die Gesellschaft einen Anteil von 49 % an der Windpark Wachtendonk-Wankum WP WAW GmbH & Co. KG. Der Anteil von 51 % dieser Gesellschaft liegt in den Händen der Stadtwerke Krefeld. Die Gesellschaft betreibt eine Windenergieanlage mit einer Leistung von 2,5 Megawatt.

## 2. Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss von € 140.718,11 (Vorjahr: € 92.378,61) ab. An Konzessionsabgabe wurden insgesamt € 82.700 erwirtschaftet. Sie ist steuerlich in vollem Umfang abzugsfähig. Ebenso nach preisrechtlichen Grundsätzen ist die Konzessionsabgabe voll abzugsfähig.

Die Geschäftsentwicklung ist günstig verlaufen. Die Gesellschaft hat ein Ergebnis erzielt, das deutlich über dem im Wirtschaftsplan geplanten Ergebnis in Höhe von T€ 23,7 lag.

## Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

## a) Ertragslage

Grundlage des Erfolgsvergleichs ist die nachstehende gegliederte Gewinn- und Verlustrechnung für die Geschäftsjahre 2017 und 2018.

	2017 T€	2018 T€	Veränderung T€
Erlös aus Wasserverkauf	808,3	846,7	38,4
Wasserbezugskosten	-254,9	-265,3	-10,4
Stromkosten der Wasserverteilung	-22,3	-22,2	0,1
Reparaturmaterial	-6,8	-8,1	-1,3
Übrige Umsatzerlöse	8,1	8,1	0,0
<b>Rohüberschuss aus Wasserverkauf</b>	<b>532,4</b>	<b>559,2</b>	<b>26,8</b>
Erlöse aus Verkehrsbetrieb	49,1	49,9	0,8
Erlöse aus Solarstrom	14,5	17,3	2,8
Erlöse aus Nebengeschäften	29,2	50,0	20,8
Nebengeschäftsaufwand	-11,5	-26,4	-14,9
<b>Rohüberschuss aus Nebengeschäften</b>	<b>17,7</b>	<b>23,6</b>	<b>5,9</b>
<b>Zwischensumme</b>	<b>613,7</b>	<b>650,0</b>	<b>36,3</b>
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	15,1	11,9	-3,2
Sonstige betriebliche Erträge	1,5	6,1	4,6
<b>Zwischensumme</b>	<b>630,3</b>	<b>668,0</b>	<b>37,7</b>
Sonstiger Materialaufwand	-210,2	-153,6	56,6
Personalaufwand	-6,6	-6,6	0,0
Abschreibungen	-119,4	-122,6	-3,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen (ohne Konzessionsabgabe)	-186,7	-178,7	8,0
Konzessionsabgabe lfd. Jahr	<u>-79,6</u>	<u>-82,7</u>	-3,1
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>27,9</b>	<b>123,8</b>	<b>95,9</b>
Erträge aus Beteiligungen	75,0	102,0	27,0
Zinserträge	0,0	0,8	0,8
Zinsaufwendungen	0,0	-48,4	-48,4
<b>Finanzergebnis</b>	<b>75,0</b>	<b>54,4</b>	<b>-20,6</b>
<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>102,9</b>	<b>178,2</b>	<b>75,3</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-9,1	-36,3	-27,2
Sonstige Steuern	-1,4	-1,2	0,2
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>92,4</b>	<b>140,7</b>	<b>48,3</b>

Die Zinsaufwendungen betreffen die erstmals für das Jahr 2018 angefallenen Zinsen für die Finanzierung der Beteiligung an der Windpark Wachtendonk-Wankum WP WAW GmbH & Co. KG.

**Gemeindewerke Wachtendonk GmbH****Erlöse aus Wasserverkauf**

	2017	2018	Veränderung
Absatz gesamt (T€)	808,3	846,7	38,4
Die Entwicklung der Erlöse aus Grund- und Verbrauchspreisen sowie der Durchschnittserlöse wird wie folgt erläutert: Erlös aus Grundpreisen (T€)	241,8	244,4	2,6
Erlös aus Verbrauchspreisen (T€)	566,5	602,3	35,8
Absatz (cbm)	382.719	406.944	24.225
Einschließlich der Erlöse aus den Grundpreisen ergeben sich folgende Durchschnittserlöse: Erlöse aus Wasserverkauf einschließlich Grundpreis (T€)	808,3	846,7	38,4
Wasserabgabe (cbm)	382.719	406.944	24.225
Durchschnittserlös (Euro/cbm)	2,1120	2,0806	- 0,0314

Der Anstieg der Wasserabgabe ist im Wesentlichen auf den trockenen Sommer 2018 zurückzuführen.

Die Bezugskosten, Bezugsmengen und durchschnittlichen Bezugspreise haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

	2017	2018
Bezugskosten (T€)	254,9	265,3
Bezugsmengen (cbm)	435.530	451.165
durchschnittlicher Bezugspreis (Cent/cbm)	58,53	58,80

Aufgrund der in den Wasserlieferungsverträgen mit der Stadt Straelen und den Stadtwerken Nettetal vereinbarten Preisanpassungen ist der durchschnittliche Bezugspreis um 0,27 Cent/cbm gestiegen.

**Gemeindewerke Wachtendonk GmbH****b) Finanzlage**

Die wesentlichen Daten zur Finanzlage können aus der nachfolgenden Kapitalflussrechnung entnommen werden.

	2017 T€	2018 T€	Veränderung T€
Jahresüberschuss	92,4	140,7	48,3
Gewinn/ Verlust aus Anlageabgängen	7,6	1,1	-6,5
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	119,4	122,5	3,1
Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	-15,1	-11,9	3,2
Zunahme/Abnahme(-) der kurzfristigen Rückstellungen	6,8	-1,0	-7,8
Zunahme/Abnahme(-) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	32,1	-58,0	-90,1
Zunahme/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	129,4	-222,5	-351,9
Zinsaufwendungen/Zinserträge	0,0	47,6	47,6
Sonstige Beteiligungserträge	-75,0	-102,0	-27,0
Ertragsteueraufwand	9,1	36,3	27,2
Ertragsteuerzahlungen	-75,8	-47,9	27,9
<b>Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>230,9</b>	<b>-95,1</b>	<b>-326,0</b>
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-223,7	-61,6	162,1
Auszahlungen f. Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.657,8	0,0	2.657,8
Erhaltene Zinsen	0,0	0,8	0,8
Erhaltene Dividenden	75,0	102,0	27,0
<b>Cash-Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.806,5</b>	<b>41,2</b>	<b>2.847,7</b>
Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	2.660,0	0,0	-2.660,0
Auszahlung für Darlehenstilgungen	0,0	-71,8	-71,8
Aktivische Absetzung der empfangenen Ertragszuschüsse	41,7	49,1	7,4
Ausschüttung des Jahresüberschusses Vorjahr	-80,0	0,0	80,0
gezahlte Zinsen	0,0	-48,4	-48,4
<b>Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.621,7</b>	<b>-71,1</b>	<b>-2.692,8</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds</b>	<b>46,1</b>	<b>-125,0</b>	<b>-171,1</b>
Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	280,9	327,0	46,1
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>327,0</b>	<b>202,0</b>	<b>-125,0</b>

Die Gemeindewerke Wachtendonk GmbH war zu jedem Zeitpunkt im Berichtsjahr zahlungsfähig.

## Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

### c) Vermögenslage

Im Geschäftsjahr 2018 betragen die Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen T€ 61,6 (Vorjahr: T€ 223,7). Unter Berücksichtigung dieser Investitionen betrug das Anlagevermögen zum 31.12.2018 T€ 5.005,8 (Vj.: T€ 5.16,9). Zum Bilanzstichtag sind 105,7 % (Vorjahr: 98,6 %) des langfristig gebundenen Vermögens langfristig und mittelfristig finanziert.

Unter Einbeziehung von 70 % der empfangenen Ertragszuschüsse in das Eigenkapital ergibt sich folgende Eigenkapitalquote:

	31.12. 2017		31.12. 2018	
	T€	%	T€	%
<u>Wirtschaftliches Eigenkapital</u>				
Eigenkapital lt. Handelsbilanz	2.553,3		2.694,0	
70 % der empfangenen Ertragszuschüsse	<u>19,5</u>		<u>11,2</u>	
	<u>2.572,8</u>	<u>45,1</u>	<u>2.705,2</u>	<u>48,8</u>
<u>Fremdkapital</u>				
Langfristige Verbindlichkeiten	1.911,4		2.066,8	
Mittelfristige Verbindlichkeiten	604,3		521,4	
Kurzfristige Verbindlichkeiten	602,0		248,7	
30 % der empfangenen Ertragszuschüsse	<u>8,4</u>		<u>4,8</u>	
	<u>3.126,1</u>	<u>54,9</u>	<u>2.841,7</u>	<u>51,2</u>
<b>Gesamtkapital</b>	<b><u>5.698,9</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>5.546,9</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
Eigenkapitalquote (in %)		<u>45,1</u>		<u>48,8</u>

Die Eigenkapitalquote ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichtes ist die wirtschaftliche Lage der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH nahezu unverändert.

### III. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Neben dem Geschäftsführer beschäftigte die Gesellschaft im Berichtsjahr keine Mitarbeiter. Die sonstigen nicht-finanziellen Leistungsindikatoren sind von untergeordneter Bedeutung.

Für die Gemeindewerke Wachtendonk sind Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten vor dem Hintergrund ihres Geschäftsmodells nicht von Bedeutung. Es wurden daher auch im Berichtsjahr 2017 keine solchen Aktivitäten durchgeführt, noch sind solche derzeit geplant.



#### **IV. Prognosen/Chancen/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 veränderten.

Diese Bereiche stellen aber im Wesentlichen auch die Risiken in der Wasserversorgung dar, die daneben auch durch verändertes Handeln des Kunden zum Zwecke der Reduzierung des Wasserverbrauchs bestimmt werden.

Chancen für die Entwicklung der Gemeindewerke Wachtendonk liegen in einer Steigerung des Wasserabsatzes durch Erschließung neuer Baugebiete.

Im Bereich des Verkehrsbetriebes liegt das Risiko in einer Ausweitung des Verkehrsnetzes, der ein entsprechendes Fahrgastaufkommen nicht gegenüberstehen würde. Eine solche Notwendigkeit war bisher nicht gegeben und ist auch künftig nicht zu erwarten.

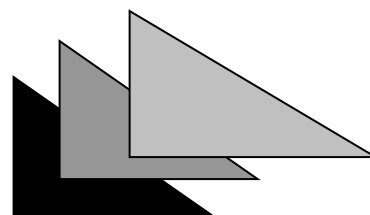
Bestandsgefährdende Risiken für das Unternehmen bestehen nach jetzigem Kenntnisstand nicht.

Für das Wirtschaftsjahr 2019 wird ein Jahresgewinn in Höhe von rd. T€ 36,9 erwartet.

#### **V. Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr ausschließlich die in ihrem Gesellschaftsvertrag festgelegten Tätigkeiten erbracht und hat damit den öffentlichen Zweck erfüllt.

*Grundstücksentwicklungsgesellschaft  
Müldersfeld m.b.H.*



## **Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020**

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

## Vorbemerkungen

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

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

Die Gesellschafterversammlung hat am 18.09.2019 dem Wirtschaftsplan seine Zustimmung erteilt. Gleichzeitig hat sie die mittelfristige Finanzplanung zur Kenntnis genommen.

### I. Erfolgsplan

Vorhersehbare Erträge und Aufwendungen wurden bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes berücksichtigt. Der Erfolgsplan weist für 2020 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 286.173 € aus.

### II. Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen und der Kreditwirtschaft ergeben, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

### III. Finanzplanung

Die Finanzplanung besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes nach Jahren gegliedert.

### IV. Stellenplan

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Zur Erfüllung Ihrer Aufgaben bedient sie sich der Mitarbeiter der Gemeinde Wachtendonk. Die Aufstellung eines Stellenplanes erfolgt daher nicht.

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020

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

### 1. Grunderwerb

#### 1.1 Gewerbegebiet Müldersfeld

Im ersten Bauabschnitt des Gewerbegebietes wurden alle Grundstücksflächen verkauft. Im Hinblick auf die noch ausstehende Entwicklung des 2. Bauabschnitts sollen im Wirtschaftsjahr 2020 weitere Flächen im 2. Bauabschnitt erworben werden, wobei es sich hierbei in erster Linie um den Erwerb von Tauschgrundstücken handelt, da die restlichen Grundstücke im 2. Bauabschnitt im Tausch erworben werden sollen. Die Verhandlungen hierzu wurden bereits in 2019 begonnen und sollen in 2020 zum Abschluss kommen.

### 2. Planungs- und Baukosten

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

#### 2.1 Gewerbegebiet Müldersfeld

Der Rat der Gemeinde Wachtendonk hat in seiner Sitzung am 05.07.2018 den Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes für den 2. Bauabschnitt des Gewerbegebietes Müldersfeld (B-Plan Nr. 19a) gefasst. Die Planungsleistungen wurden an ein Ingenieurbüro vergeben und es wird mit dem Beginn der Erschließungsarbeiten Anfang 2020 gerechnet.

### 3. Geschäftsführungskosten

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

### 4. Zinsen

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

Aufgrund der niedrigen Zinslage in den letzten Jahren und der anstehenden Entwicklung des 2. Bauabschnittes des Gewerbegebietes Müldersfeld wird in 2020 mit einem durchschnittlichen zu verzinsenden Betrag von 1,5 Mio. Euro und einem Zinssatz von 1 % gerechnet. Hierbei ist bereits eine mögliche Steigerung des Zinssatzes einkalkuliert.

### 5. Darlehensaufnahme

Die Gesellschaft finanziert sich durch einen Kontokorrentkredit, so dass die tatsächliche Inanspruchnahme von Kreditmitteln schwankt. Zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes 2019 ergibt sich ein rechnerischer Darlehensausgleich von 721.379 €.

## 6. Veräußerungserlöse

### 6.1 Gewerbegebiet Müldersfeld

Am Jahresende stand die Gesellschaft in Verkaufsverhandlungen für die ersten Grundstücke im zweiten Bauabschnitt, die in 2020 nach Rechtskraft des Bebauungsplanes zum Abschluss gebracht werden sollen. Es wurde der zu erwartende Verkaufserlös daher als Einnahme eingeplant.

Anmerkungen:

Veranschlagt wurden Bruttobeträge (einschl. Mehrwertsteuer).

Zur Spalte 1 - Ist 2018

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

Zur Spalte 2 – Plan 2019

Zur Spalte 3 – Plan 2020

Erfolgsplan				
Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Erläuterungen
		2020	2020	
<b>1.</b>	<b>Erträge</b>			
1.1	Umsatzerlöse gesamt	2.574.051		1)
	1.1.1 Gewerbegebiet Müldersfeld		2.574.051	
1.3	Bestandsveränderung	117.492		2)
	1.3.1 Gewerbegebiet Müldersfeld		117.492	
1.4	sonstige betriebliche Erträge	240		
	1.4.1 Gewerbegebiet Müldersfeld		240	
1.5	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	84		
	1.5.1 Gewerbegebiet Müldersfeld		84	
	Jahresfehlbetrag	286.173		
	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.984.039</b>		
<b>2.</b>	<b>Aufwendungen</b>			
2.1	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.963.909		3)
	2.1.1 Gewerbegebiet Müldersfeld		2.963.909	
2.2	Bestandsveränderung	0		
2.3	Versicherungen, Beiträge und Abgaben	500		
2.4	Werbe- und Reisekosten	0		
2.5	verschiedene betriebliche Kosten	1.430		
2.10	Zinsaufwendungen kurzfristige Verbindl.	15.000		
2.11	sonstige Steuern	3.200		
	Jahresüberschuss	0		
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.984.039</b>		

**Erläuterungen:**

- 1) enthält alle voraussichtlichen Grundstücksverkäufe
- 2) beziffert die Differenz zwischen Umsatzerlösen und bilanziellem Wert der veräußerten Grundstücke
- 3) enthält Grunderwerb inkl. Nebenkosten sowie alle Planungs-, Erschließungs- und Geschäftskosten

<b>Vermögensplan</b>				
	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Erl.</b>
<b>Ausgaben:</b>				
Kosten für den Grunderwerb	165.915 €	998.172,00 €	822.079,00 €	1.
Planung und Erschließung	70.941 €	1.248.000,00 €	2.077.000,00 €	2.
- Sonstige Kosten	1.302 €	65.000,00 €	5.000,00 €	
Geschäfts- und Gesellschaftsführungskosten	49.569 €	61.760,00 €	64.960,00 €	3.
Zinsen	13.911 €	15.000,00 €	15.000,00 €	4.
Summe Ausgaben:	301.638 €	2.387.932 €	2.984.039 €	
<b>Einnahmen:</b>				
Darlehenaufnahme (Kontokorrentkredit)	4.155 €	-680.369 €	721.379 €	5.
Einzahlung in das Eigenkapital/Kapitalrücklage				
Veräußerungserlöse	297.483 €	3.068.301 €	2.262.661 €	6.
Summe Einnahmen	301.638 €	2.387.932 €	2.984.039 €	

Erläuterungen:

1. Im Hinblick auf die geplante Entwicklung des 2. Bauabschnitts des Gewerbegebietes Müldersfeld sollen die im Wirtschaftsjahr 2019 abgeschlossenen Kauf-/Tauschverträge in 2020 restabgewickelt werden.
2. Es wird für 2020 mit der Rechtskraft des Bebauungsplanes für den 2. Bauabschnitts Müldersfeld und mit dem Beginn der Erschließungsarbeiten gerechnet.  
  
Unter sonstige Kosten fallen Kosten wie z. B. Gebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse, Kabelverlegungen, Straßenbeleuchtung, Pumpenanlage u. ä. Hier wurde vorsorglich ein Mittelwert der letzten Jahre eingeplant.
3. Die kaufmännische Geschäftsführung wird durch ein externes Unternehmen übernommen. Die Kosten hierfür werden jährlich pauschal abgerechnet. Zusätzlich fallen Kosten für Wirtschaftsprüfung, Personalkosten etc. an.
4. Die Gesellschaft finanziert die ihr entstehenden Kosten durch einen Kontokorrentkredit. Aufgrund der niedrigen Zinslage in den letzten Jahren wird mit einem durchschnittlich zu verzinsenden Betrag von 1,5 Mio. Euro und einem Zinssatz von 1 % gerechnet. Hierbei ist bereits eine mögliche Steigerung des Zinssatzes einkalkuliert.
5. Die Gesellschaft finanziert sich durch einen Kontokorrentkredit. Zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes 2020 ergibt sich ein rechnerischer Darlehensausgleich von 721.379 €.
6. Die Gesellschaft geht davon aus, dass die in 2019 begonnenen Verkaufsverhandlungen in 2020 abgeschlossen werden können. Entsprechend wurde dies hier eingetragen.



<b>Finanzplanung</b>				
	2020	2021	2022	2023
<u>Ausgaben</u>				
Kosten für den Grunderwerb	822.079,00 €	- €	630.000,00 €	630.000,00 €
Planung und Erschließung	2.077.000,00 €	20.000,00 €	300.000,00 €	20.000,00 €
- Sonstige Kosten	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Geschäfts- und Gesellschaftsführungskosten	64.960,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Zinsen	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Summe	2.984.039,00 €	90.000,00 €	1.000.000,00 €	720.000,00 €
<u>Einnahmen</u>				
Darlehensaufnahme (Kontokorrentkredit)	721.379,00 € -	130.000,00 €	780.000,00 €	500.000,00 €
Veräußerungserlöse	2.262.661,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €
Summe	2.984.039,00 €	90.000,00 €	1.000.000,00 €	720.000,00 €

**Bilanz zum 31. Dezember 2018**

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

**AKTIVA**

**PASSIVA**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.846,00	2.386,00	II. Kapitalrücklage		1.500.000,00	1.500.000,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			III. Verlustvortrag		713.706,82-	811.470,29-
I. Vorräte			IV. Jahresfehlbetrag		65.555,73-	97.763,47
in Ausführung befindliche Baufträge	2.184.830,02	2.242.000,89	<b>B. Rückstellungen</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	33,00	33,00	sonstige Rückstellungen		51.000,00	40.600,00
			<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.383.758,89		1.380.649,91
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.849,36		11.843,48
			3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.330,00</u>	1.388.938,25	0,00
			<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.033,32	33,32
	<u>2.186.709,02</u>	<u>2.244.419,89</u>			<u>2.186.709,02</u>	<u>2.244.419,89</u>



**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

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

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		304.482,50	1.457.714,50
2. Verminderung des Bestands in Ausführung befindlicher Bauaufträge		220.798,51	1.042.204,75
3. Erhöhung des Bestands in Arbeit befindlicher Aufträge		<u>163.627,64</u>	<u>0,00</u>
<b>4. Gesamtleistung</b>		247.311,63	415.509,75
5. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstel- lungen	0,00		10.000,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>484,00</u>	484,00	<u>534,00</u> 10.534,00
6. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		291.065,41	304.473,98
7. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		540,00	316,17
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	275,51		654,10
b) Werbe- und Reisekosten	113,56		120,70
c) verschiedene betriebliche Kosten	<u>4.877,78</u>	5.266,85	<u>6.256,54</u> 7.031,34
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>12.740,90</u>	<u>12.358,33</u>
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		61.817,53-	101.863,93
11. sonstige Steuern		3.738,20	4.100,46
<b>12. Jahresfehlbetrag</b>		<u><u>65.555,73</u></u>	<u><u>97.763,47-</u></u>

**Anhang für das Geschäftsjahr 2018****Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld m. b. H.  
der Gemeinde Wachtendonk  
Wachtendonk****I. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht**

Firmenname laut Registergericht:	Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld m. b. H. der Gemeinde Wachtendonk
Firmensitz laut Registergericht:	Wachtendonk
Registergericht:	Kleve
Registernummer:	HRB 4840

**Allgemeine Angaben**

Der Jahresabschluss der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld m. b. H. der Gemeinde Wachtendonk, Wachtendonk wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gesellschaft hat die Größenmerkmale einer Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

**II. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung****Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden nur geleistete Zahlungen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, ausgewiesen.

Die Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte zum Bilanzstichtag über dem Erfüllungsbetrag lagen, werden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.



### III. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

#### Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres sind in dem beigefügten Anlagenspiegel gesondert dargestellt.

#### Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2018	Gesamtbetrag Euro	davon mit einer Restlaufzeit		
		kleiner 1 J. Euro	1 bis 5 J. Euro	größer 5 J. Euro
gegenüber Kreditinstituten	1.383.758,89	1.383.758,89	0,00	0,00
aus Lieferungen und Leistungen	3.849,36	3.849,36	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1.388.938,25</b>	<b>1.388.938,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Art der Verbindlichkeit 31.12.2017	Gesamtbetrag Euro	davon mit einer Restlaufzeit		
		kleiner 1 J. Euro	1 bis 5 J. Euro	größer 5 J. Euro
gegenüber Kreditinstituten	1.380.649,91	1.380.649,91	0,00	0,00
aus Lieferungen und Leistungen	11.843,48	11.843,48	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1.392.493,39</b>	<b>1.392.493,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



#### IV. Sonstige Pflichtangaben

##### periodenfremde Aufwendungen

In den Aufwendungen für Fremdleistungen sind T€ 4 periodenfremde Kosten enthalten.

##### Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Hans-Josef Aengenendt, Wachtendonk	ausgeübter Beruf	Bürgermeister
------------------------------------	------------------	---------------

alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit

##### Honorar Abschlussprüfung

Das im Geschäftsjahr 2018 als Aufwand erfasste Honorar für den Abschlussprüfer setzt sich wie folgt zusammen:

für die Abschlussprüfung	1.200,00 EUR
--------------------------	--------------

#### V. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsleitung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von Euro -65.555,73 auf neue Rechnung vorzutragen.



**ANLAGENSPIEGEL  
 zum 31. Dezember 2018**

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

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Anschaffungs-, Herstellungskosten 31.12.2018	kumulierte Abschreibungen 01.01.2018	Abschreibungen Geschäftsjahr	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2018	Zuschreibungen Geschäftsjahr	Buchwert 31.12.2018
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>												
I. Sachanlagen												
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.702,17	0,00	0,00	0,00	2.702,17	316,17	540,00	0,00	0,00	856,17	0,00	1.846,00
Summe Sachanlagen	2.702,17	0,00	0,00	0,00	2.702,17	316,17	540,00	0,00	0,00	856,17	0,00	1.846,00
Summe Anlagevermögen	2.702,17	0,00	0,00	0,00	2.702,17	316,17	540,00	0,00	0,00	856,17	0,00	1.846,00



## Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

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

#### Branchenentwicklung und Geschäftsverlauf des Jahres 2018

##### Entwicklung der Branche und Gesamtwirtschaft

Die Industrie- und Handelskammern im Rheinland sehen gegen Ende des Jahres 2018 eine konjunkturelle Hochlage, die hauptsächlich gestützt wird durch die beständig gute Binnennachfrage. Ein solider Arbeitsmarkt mit Rekordbeschäftigung und steigenden Einkommen treibt den Konsum weiter an.

Die Spannungen im Ausland durch Handelskriege und den noch ungeordneten „Brexit“ führen dazu, dass die Erwartungen der Unternehmen für das Jahr 2019 zwar positiv, jedoch etwas verhalten sind. Diese vorsichtige Einschätzung hat zur Folge, dass viele Betriebe trotz starker Auslastung technischer und personeller Kapazitäten zögern, ihre Investitionsbudgets auszuweiten. Insgesamt rechnet die regionale Wirtschaft 2019 mit weiterem Wachstum, aber mit einer geringeren Wachstumsdynamik.

##### 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. In den Jahren 2015 bis 2017 wurde zudem auch das Wohngebiet „Achter de Stadt“ erschlossen. 2018 wurde mit den Planungen zur Entwicklung des zweiten Bauabschnitts des Gewerbegebietes begonnen.

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresverlust in Höhe von -65.555,73 EUR ab. Dieser resultiert im Wesentlichen aus einem negativen Deckungsbeitrag der Grundstücksgeschäfte (T€ 44) sowie aus den Zinskosten i. H. v. T€ 13.

Im Geschäftsjahr 2018 wurden Umsatzerlöse in Höhe von 304,5 TEUR erzielt. Die Rohmarge des Jahres 2018 ist negativ (ca. T€ -44).

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgte über ein kurzfristiges Kontokorrentdarlehen bei der Sparkasse Krefeld. Hierfür entstanden Zinsaufwendungen in Höhe von rd. 12,7 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 2.184,8 TEUR.

Die bilanzielle Eigenkapitalquote liegt bei 34,1 %.

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

Die Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld m.b.H. verfügt zum Bilanzstichtag noch über eine ca. 2 ha große Grundstücksfläche, die für die Ansiedlung weiterer Gewerbebetriebe zur Verfügung steht. Der Grundstückspreis beträgt seit dem 01.01.2018 47,50 € je m<sup>2</sup>.

Die Gemeinde Wachtendonk verfügt für interessierte Gewerbebetriebe über eine gute Infrastruktur. Sie hat einen unmittelbaren Anschluss an die BAB 40 (Duisburg-Venlo). Zudem sind sowohl die beiden Flughäfen Weeze und Düsseldorf als auch der Duisburger Hafen von Wachtendonk aus gut erreichbar.





Die Vermarktung von Grundstückflächen konnte im Geschäftsjahr 2018 erfolgreich fortgesetzt werden. Die in 2018 begonnenen Verkaufsverhandlungen werden 2019 abgeschlossen.

Für die im neu zu erschließenden zweiten Bauabschnitt gelegenen Flächen gibt es bereits zahlreiche Bewerber.

### Einbeziehung finanzieller Leistungsindikatoren

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

2013	2014	2015	2016	2017	2018
92.840,86 €	-57.518,81 €	-291.719,69 €	-30.841,36 €	97.763,47 €	-65.555,73 €

Die Darstellung der Jahresergebnisse zeigt, dass die aufgrund von Erschließungsmaßnahmen in den Jahren 2014 bis 2016 erwirtschafteten Verluste mittlerweile soweit ausgeglichen werden konnten, dass das Jahresergebnis 2017 wieder an die positiven Ergebnisse der Jahre 2011-2013 anknüpft. Im Jahr 2018 wurde aufgrund fortgeführter Erschließungsmaßnahmen wieder ein Verlust erwirtschaftet. Durch die Erschließung und anschließende Veräußerung von Grundstücken des zweiten Bauabschnittes des Gewerbegebietes Müldersfeld werden zukünftig wieder positive Ergebnisbeiträge erwartet.

### Einbeziehung der Ergebnisse aus der Prüfung nach § 53 HGrG

Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt.

### Risikobericht

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

Die Liquidität der Gesellschaft wird derzeit durch die Zinszahlungen für das Kontokorrentdarlehen in Anspruch genommen. Dieses ist an den 3-Monats-Euribor gebunden. Aufgrund der weiterhin günstigen Zinslage wird für 2019 insgesamt keine wesentliche Erhöhung erwartet. 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. Da durch den im Jahr 2019 erwarteten Verkauf keine weiteren Flächen im 1. Bauabschnitt zur Verfügung stehen werden, kann hierdurch eine zügige Umsetzung des 2. Bauabschnitts realisiert werden. Die Planungen hierzu haben bereits begonnen, und ein Aufstellungsbeschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes für den 2. Bauabschnitt wurde durch die Gemeinde Wachtendonk bereits im Sommer 2018 gefasst.

Die Kreditlinie bei der Sparkasse Krefeld liegt derzeit bei TEUR 2.600,0. Die Liquidität ist somit für die Gesellschaft gesichert. Für das Kontokorrentdarlehen besteht seitens der Gemeinde Wachtendonk eine Kommunalbürgschaft.

### Berichterstattung nach § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW

Die Gesellschafterversammlung hat mit dem Unternehmensgegenstand im Gesellschaftsvertrag die öffentliche Zwecksetzung vorgeschrieben. Gegenstand der Gesellschaft ist die Bereitstellung von preisgünstigen Grundstücken zu wohnungs- und gewerbewirtschaftlichen Zwecken im Gebiet der Gemeinde Wachtendonk, insbesondere mit dem Ziel, ein ausgewogenes Verhältnis von freien und an konkreten Hochbauvorhaben gebundenen Grundstücken am Markt zu gewährleisten. Hierzu kauft die Gesellschaft Flächen an, führt die Erschließung durch und vermarktet die Baugrundstücke selbstständig.



### **Prognosebericht**

Die Erschließung des Wohngebietes „Achter de Stadt“ in Wachtendonk und die damit verbundenen Grundstücksverkäufe wurden durch die Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH in 2017 endgültig abgewickelt.

Die Geschäftsführung stand während des Geschäftsjahres 2018 mit verschiedenen Interessenten für Gewerbegrundstücke in Verbindung und geht davon aus, dass auch in 2019 noch weitere Verkaufsgespräche geführt werden können.

Da Ende des Jahres 2018 bereits Verträge mit Investoren für Grundstücke im 2. Bauabschnitt in Bearbeitung waren, ist für das Jahr 2019 geplant, nach den Vertragsabschlüssen mit der Erschließung des 2. Bauabschnitts des Gewerbegebietes zu beginnen.

Wachtendonk, den 15. Januar 2019

Hans-Josef Aengenendt

Geschäftsführer



**Unterzeichnung des Jahresabschlusses**

zum 31. Dezember 2018

der

**Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld m. b. H.**

**der Gemeinde Wachtendonk**

**Wachtendonk**

**gemäß § 245 HGB**

Die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses, der mit einem Jahresfehlbetrag von 65.555,73 Euro und einer Bilanzsumme von 2.186.709,02 Euro abschließt, wird hiermit versichert.

Wachtendonk, den 15. Januar 2019

---

Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld m. b. H.  
der Gemeinde Wachtendonk  
vertreten durch ihren Geschäftsführer