

G E M E I N D E

**Wachtendonk**



# **Haushaltsplan 2021**



# Inhaltsverzeichnis

<b>Statistische Angaben</b> .....	<b>6</b>
<b>Haushaltssatzung</b> .....	<b>8</b>
<b>Vorbericht</b> .....	<b>10</b>
<b>Ergebnisplan</b> .....	<b>50</b>
<b>Finanzplan</b> .....	<b>52</b>
<b>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b> .....	<b>54</b>
01.111.01 Politische Gremien .....	56
01.111.02 Verwaltungsführung.....	60
01.111.04 Zentrale Dienste .....	64
01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	69
01.111.07 Personalmanagement .....	73
01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen .....	77
01.111.09 Steuern.....	81
01.111.11 TUIV .....	85
01.111.13 Liegenschaftsverwaltung .....	90
<b>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b> .....	<b>153</b>
02.121.15 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide.....	155
02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung .....	159
02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice .....	164
02.126.24 Feuerwehr .....	168
<b>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b> .....	<b>173</b>
03.211.26 Grundschule Wachtendonk .....	175
03.211.27 Grundschule Wankum .....	180
03.216.87 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk.....	185
03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen .....	189
03.241.30 Beförderung von Schülern.....	193
03.243.90 Zentrale Schulleistungen .....	197
<b>Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b> .....	<b>201</b>
04.271.34 Volkshochschule Gelderland .....	203
04.281.37 Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung .....	207
<b>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b> .....	<b>211</b>
05.311.38 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII .....	213
05.312.39 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II.....	217
05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG .....	221
05.315.43 Seniorenarbeit .....	225
05.331.45 Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege .....	229
<b>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> .....	<b>233</b>
06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung .....	235
06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit.....	239
06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze .....	243
06.366.51 Jugendbegegnungsstätten .....	247
<b>Produktbereich 08 Sportförderung</b> .....	<b>252</b>

08.421.55 Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine .....	254
<b>Produktbereich 09 Räumliche Planung und entwicklung, Geoinformationen .....</b>	<b>258</b>
09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung.....	260
<b>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen .....</b>	<b>264</b>
10.521.59 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht.....	266
10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau.....	270
10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege .....	274
<b>Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung.....</b>	<b>278</b>
11.531.62 Konzessionsabgaben .....	280
11.537.65 Abfallbewirtschaftung .....	284
11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung.....	288
<b>Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV .....</b>	<b>293</b>
12.541.67 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen .....	295
12.547.71 ÖPNV .....	300
<b>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege .....</b>	<b>304</b>
13.551.72 Öffentliche Grünflächen.....	306
13.552.73 Wasser und Wasserbau .....	311
13.553.74 Friedhöfe .....	315
13.554.75 Natur und Landschaft .....	320
13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft.....	324
<b>Produktbereich 14 Umweltschutz .....</b>	<b>329</b>
14.561.77 Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten .....	331
<b>Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus.....</b>	<b>335</b>
15.571.78 Wirtschaftsförderung .....	337
15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte) .....	341
15.573.80 Märkte .....	346
15.573.81 Anteile an Unternehmen.....	350
15.575.82 Touristische Einrichtungen .....	355
<b>Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft.....</b>	<b>360</b>
16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen.....	362
16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung.....	367
<b>Investitionen .....</b>	<b>371</b>
<b>Stellenplan .....</b>	<b>383</b>
<b>Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan .....</b>	<b>388</b>
<b>Haushaltsquerschnitt Finanzplan .....</b>	<b>391</b>
<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....</b>	<b>395</b>
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten .....</b>	<b>396</b>
<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .....</b>	<b>397</b>
<b>Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder .....</b>	<b>398</b>
<b>Vorläufige Ergebnisrechnung 2019 .....</b>	<b>399</b>

<b>Vorläufige Finanzrechnung 2019 .....</b>	<b>401</b>
<b>Vorläufige Bilanz für Jahresabschluss 2019.....</b>	<b>403</b>
<b>Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Sondervermögen .....</b>	<b>406</b>

## Statistische Angaben

### Geographische Lage

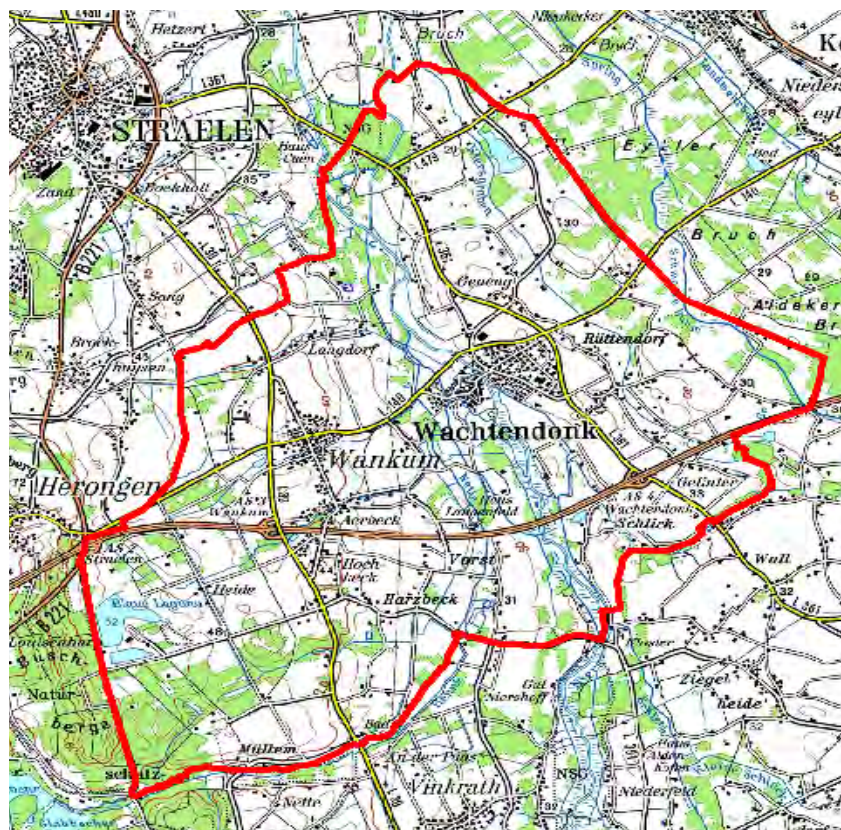
Die Gemeinde Wachtendonk liegt im südlichen Teil des Kreises Kleve und ist Grenzgemeinde zum Kreis Viersen. Im nördlichen Bereich wird die Gemeinde begrenzt durch die Stadt Straelen und die Gemeinde Kerken des Kreises Kleve; in südlicher Richtung durch folgende Städte und Gemeinden des Kreises Viersen: 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 30.06.2020  
(auf Basis Zensus vom 09.05.2011) 8.088

<b>Schülerzahlen</b>	jeweils am 15.10.		
	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Grundschule Wachtendonk	182	188	213
Grundschule Wankum	98	86	94
<b>Grundschulen Gesamt</b>	280	274	307
Hauptschule	0	0	0
Sekundarschule	123	0	0
<b>Schülerzahlen Gesamt</b>	<b>403</b>	<b>274</b>	<b>307</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 2021

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 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Gemeinde Wachtendonk mit Beschluss vom 25.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	17.568.004 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.048.360 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.110.054 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.294.755 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.748.149 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.802.277 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.598.362 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.478.600 Euro

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	5.500.000 Euro
---	----------------

festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	1.430.000 Euro
---	----------------

festgesetzt.

### § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	2.480.356 Euro
--	----------------

festgesetzt.



## § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 750.000 Euro  
festgesetzt.

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2021 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 2019 und die Ansätze des Haushaltsjahres 2020 zum Vergleich aufgeführt.

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

#### **Rückblick auf den Haushalt 2019**

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 mit Haushaltsplan und Anlagen wurde vom Kämmerer am 04.12.2018 aufgestellt und am gleichen Tag dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt. Der vom Bürgermeister bestätigte Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde dem Rat der Gemeinde Wachtendonk in seiner Sitzung am 13.12.2018 zugeleitet. Der Beschluss über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 erfolgte in der Sitzung des Gemeinderates am 21.03.2019.

Im Ergebnisplan ergab sich bei der Planung ein Jahresfehlbetrag von 2.112.484 Euro. Dieses Defizit sollte durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Der Finanzplan schloss mit einer Finanzmittelunterdeckung von 4.786.896 Euro ab. Diese

Unterdeckung hätte dazu geführt, dass sich der Bestand an liquiden Mitteln zum Stichtag 31.12.2019 auf rd. 3,2 Mio. Euro reduziert.

Zwischenzeitlich wurde von der Verwaltung der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 erstellt und anschließend von einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen geprüft. Es war geplant, dass der Gemeinderat, nach Beratung und Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss, den Jahresabschluss zum 31.12.2019 in seiner Sitzung am 25.03.2021 feststellt. Da der Rechnungsprüfungsausschuss Corona-bedingt ausgefallen ist, und die nächste RPA-Sitzung erst für den 26.10.2021 geplant ist, wird der Jahresabschluss voraussichtlich erst in der Ratssitzung am 13.12.2021 festgestellt.

Das Haushaltsjahr 2019 wird nach jetzigem Stand mit einem Jahresüberschuss von 823.186,93 Euro abschließen. Im Vergleich zum Haushaltsplan (fortgeschriebener Ansatz) konnte eine Verbesserung des Jahresergebnisses von 3.156.741,45 Euro verzeichnet werden. Die Finanzrechnung wird voraussichtlich mit einem Finanzmittelüberschuss von 1.770.369,45 Euro abschließen, so dass die Gemeinde zum Stichtag 31.12.2019 über einen Bestand an liquiden Mitteln von 9.903.544,06 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	28.800	
Gewerbesteuer	1.449.720	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	233.000	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	79.600	
Landeszuweisungen nach dem FlüAG		-170.000
<b>Aufwendungen</b>		
Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen (Gesamtbudget 4.711.456 Euro)	657.950	
Minderaufwendungen bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	256.000	

Das Anlagevermögen hat sich im Haushaltsjahr 2019 um rd. 1,27 Mio. Euro von 56,62 Mio. Euro auf 55,34 Mio. Euro wie folgt vermindert.

<b>Bestand am 31.12.2018</b>	<b>56.620.169,97 Euro</b>
+ Zugänge	797.323,00 Euro
-Abgänge/Umbuchung Umlaufvermögen	-519.190,98 Euro
-Abschreibungen	-2.104.639,55 Euro
+ Afa auf Abgänge im Haushaltsjahr	1.272,98 Euro
<b>Bestand am 31.12.2019</b>	<b>54.794.935,42 Euro</b>

Bei den Zugängen von 797.323 Euro handelt es sich im Wesentlichen um „Anlagen im Bau“, die zum Ende des Jahres 2019 noch nicht fertiggestellt und mit den bisher tatsächlichen angefallenen Herstellungskosten bewertet sind. Hierbei handelt es sich im Einzelnen um folgende Bauvorhaben:

• Anbau OGS Grundschule Wachtendonk	464.678,92 Euro
• Erneuerung Bröhlstraße	68.719,99 Euro
• Niederschlagswasserbehandlungsanlage	9.855,57 Euro
• Baugebiet Alter Sportplatz Wankum	57.501,34 Euro
• Neubau Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk	15.632,40 Euro
• Handlungskonzept Kanal 2019	1.177,47 Euro
• Erweiterungsbau Rathaus	82.593,37 Euro
• Erneuerung Gelinter Straße	392,15 Euro
• Erneuerung Schopsweg	<u>196,07 Euro</u>
	700.747,28 Euro

Im Bereich Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge sind Zugänge von 27.943,22 Euro zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um technische Ausstattung für die Feuerwehr von rd. 5.100 Euro sowie um die Anschaffung eines Elektrofahrzeuges als Dienstwagen von rd. 21.900 Euro. Die Zugänge im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung betragen im Jahr 2019 insgesamt 24.632,02 Euro. Hier wurden Ausstattungsgegenstände u. a. im Bereich der Grundschulen (rd. 13.000 Euro), der Informationstechnologie (rd. 2.060 Euro), der Zentralen Dienste (rd. 3.600 Euro) sowie im Jugendbereich (rd. 5.550 Euro) angeschafft.

Für die Entwicklung des Baugebietes „Alter Sportplatz Wankum“ wurden im Bestand befindliche sowie neu erworbene unbebaute Grundstücke und bereits gebuchte Herrichtungskosten in Höhe von insgesamt 370.666,53 Euro ins Umlaufvermögen umgebucht, da diese Grundstücke in 2020 und 2021 zum Verkauf anstehen.

Bei den Abgängen in Höhe von 519.190,98 Euro handelt es sich neben den Umbuchungen ins Umlaufvermögen um ein Darlehen an einen Verein in Höhe von 143.754,95 Euro, welches durch Beschluss des Gemeinderates in einen nicht rückzahlbaren Zuschuss umgewandelt wurde.

Zum 31.12.2019 beliefen sich die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten auf 60.927,10 Euro; hinzu kommen 166.799,99 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 Zins- und Tilgungsleistungen 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 (1.214.557 Euro) und der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH (1.051.962 Euro) sind keine Belastungen entstanden.

Wie bereits erwähnt, wird der Jahresabschluss zum 31.12.2019 voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von 823.186,93 Euro abschließen. Nach Feststellung des Jahresergebnisses durch den Gemeinderat soll der Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Vorbehaltlich des Beschlusses des Gemeinderates wird sich der Bestand der Ausgleichsrücklage durch die Zuführung des Jahresüberschusses 2019 auf 7.225.803,11

Euro erhöhen und kann somit zum Ausgleich zukünftiger Jahresfehlbeträge eingesetzt werden.

### **Ausblick zur Ausführung des Haushalts 2020**

In der Sitzung des Gemeinderates am 12.12.2019 wurde der Haushaltsplanentwurf 2020 eingebracht. Der Beschluss über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 05.03.2020 gefasst. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wies im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.515.370 Euro aus. Dieser Fehlbetrag sollte durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Der Finanzplan schloss mit einer Finanzmittelunterdeckung von 2.198.228 Euro ab.

Auch wenn das Haushaltsjahr 2020 bereits weit vorangeschritten ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt nur eine Prognose hinsichtlich des voraussichtlichen Jahresergebnisses -wie nachfolgend beschrieben- abgeben werden.

Trotz der seit März 2020 anhaltenden Corona-Pandemie konnten bei der Gewerbesteuer erfreulicherweise Erträge von rd. 4,3 Mio. Euro erzielt werden. Gegenüber dem Planansatz von 3,4 Mio. Euro bedeutet dies zurzeit einen Mehrertrag von rd. 900.000 Euro. Bei den Gewerbesteuererträgen von rd. 4,3 Mio. Euro entfallen jedoch rd. 1,32 Mio. Euro auf Nachveranlagungen für zurückliegende Jahre. Mit diesen enormen Nachveranlagungen konnte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2020 nicht gerechnet werden. Unter Berücksichtigung der von den Gewerbesteuererträgen (900.000 Euro) zu leistenden Gewerbesteuerumlage (Mehraufwand rd. 75.400 Euro) verbleibt schließlich eine Verbesserung für den gemeindlichen Haushalt von rd. 824.600 Euro.

Durch die Gewährung von Ausgleichszahlungen werden den infolge der COVID-19-Pandemie von Gewerbesteuermindereinnahmen betroffenen Gemeinden insgesamt 2,72 Mrd. Euro allgemeine Deckungsmittel zugeführt. Diese, hälftig von Bund und Land getragenen Zuweisungen zum Ausgleich der im Jahr 2020 entstehenden Gewerbesteuerausfälle wurden an die leistungsberechtigten Gemeinden im Jahr 2020 ausbezahlt. Die Gemeinde Wachtendonk hat hieraus eine nicht geplante Ausgleichszahlung in Höhe von 358.077 Euro erhalten, was sich positiv auf das Jahresergebnis 2020 auswirkt.

Pandemiebedingt sind beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gegenüber dem Planansatz von 4,3 Mio. Euro nur rd. 4,1 Mio. Euro erzielt. In diesem Bereich sind somit Mindererträgen in Höhe von rd. 200.000 Euro angefallen.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hingegen, wurden nach der Schlussrechnung Mehrerträge von rd. 120.000 Euro erwirtschaftet.

Der Kreistag des Kreises Kleve hat den Jahresabschluss 2018 des Kreises Kleve in seiner Sitzung am 29.10.2020 festgestellt. Nach entsprechender Anzeige an die Bezirksregierung Düsseldorf wurde der Jahresabschluss inzwischen öffentlich bekannt gemacht. Gemäß § 56 Abs. 5 KrO i. V. m. § 6 Abs. 2 der Haushaltssatzung des Kreises Kleve für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 führt der Kreis Kleve einen Ausgleich der verbliebenen Differenz zwischen den durch die Aufgabe des Jugendamtes verursachten Kosten und der hierfür erhobenen Umlage

des Jahres 2018 herbei. Nach dem Ergebnis des Jahresabschlusses ist bei der Jugendamtsumlage eine Überdeckung in Höhe von insgesamt 1.194.825,85 Euro entstanden, die den kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt auf Basis der Umlagegrundlagen des GFG 2018 zu erstatten sind. Der auf die Gemeinde Wachtendonk entfallende Betrag beläuft sich auf 70.043,67 Euro. Dieser Betrag war der der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 nicht berücksichtigt und führt zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses.

Am 18.09.2020 hat der Bundesrat mit den erforderlichen Mehrheiten das parlamentarische Gesetzgebungsverfahren zur finanziellen Entlastung der Kommunen in der Corona-Krise abgeschlossen. Der Deutsche Bundestag hatte am Vorabend bereits ebenso beschlossen. Ein dabei finanziell bedeutsamer Punkt ist die Übernahme von weiteren 25 Prozent der Kosten für Unterkunft und Heizung bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende durch den Bund, was eine dauerhafte Entlastung der Kommunen für die Zukunft bedeutet. Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende wurde durch den Gesetzgeber rückwirkend zum 01.01.2020 erhöht. Diese rückwirkend erhöhte Bundesbeteiligung bedeutet für den Haushalt der Gemeinde Wachtendonk Minderaufwendungen von rd. 100.000 Euro.

Die Höhe der Personal- und Sachkostenerstattung durch den Kreis Kleve im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende ist abhängig von den vom Bund zugewiesenen Mitteln, welche unter den kreisangehörigen Kommunen anhand der Bedarfsgemeinschaftszahlen verteilt werden. In diesem Bereich sind gegenüber der Planung Mehrerträge in Höhe von rd. 70.000 Euro erzielt worden.

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. 70.000 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. 48.000 Euro zu rechnen, so dass in diesem Bereich insgesamt mit einer Haushaltsverbesserung gegenüber der Planung von rd. 22.000 Euro kalkuliert werden kann.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 sieht für die Aufnahme von Investitionskrediten einen Betrag von 45.105 Euro sowie 55.000 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 2020 keine Belastungen entstanden.

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen ist damit zu rechnen, dass das Haushaltsjahr 2020 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 2020 verzichtet.



## Haushaltsplan 2021

### Rahmenbedingungen

Gemäß § 6 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sollen bei der Aufstellung und Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung die vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden.

Der Orientierungsdatenerlass 2021 bis 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen wurde vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW am 30.10.2020 zur Verfügung gestellt. Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“. Sie liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Generell sollen die Kommunen ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen. Die zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten wurden -unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten- bei der Aufstellung des Haushaltes 2021 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinde Wachtendonk berücksichtigt.

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben ist aktuell stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Im Jahr 2020 sind die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden aus wirtschaftlichen Gründen (Gewinneinbußen, Umsatzrückgang und Kurzarbeit) sowie aufgrund finanzpolitischer Entscheidungen teils erheblich gesunken. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Steuerentwicklung der Kommunen werden voraussichtlich auch in den kommenden Jahren spürbar sein.

In Anbetracht der weltweit noch immer sehr dynamischen Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 ist die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auswirkungen auf die kommunale Finanzsituation hat das Land Nordrhein-Westfalen am 29.09.2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) beschlossen. Gemäß § 4 NKF-CIG ist die Summe der auf das Haushaltsjahr 2021 infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen aufgrund von Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen mit einer Nebenrechnung auf Grundlage des Ergebnisplans zu prognostizieren.

Der Nebenrechnung liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2021 zugrunde, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthalten konnte und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben wäre.

Aufgrund der durchgeführten Nebenrechnung, die dem Vorbericht als Anlage beigefügt ist, wurde nachfolgende Mindererträge prognostiziert:

a) Produkt 16.611.85 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	200.000 Euro
b) Produkt 16.611.85 - Gewerbesteuer	100.000 Euro
c) Produkt 16.611.85 - Vergnügungssteuer	24.000 Euro

Als Mehraufwendungen werden prognostiziert:

a) Produkt 01.111.01 - Auslagerung von Rats und Ausschusssitzungen	2.280 Euro
b) Produkt 01.111.01 - Dienstleistungen Betriebshof	1.150 Euro
c) Produkt 01.111.13.01 - Reinigung/Desinfektion	2.370 Euro
d) Produkt 01.111.13.02 - Reinigung/Desinfektion	1.360 Euro
e) Produkt 01.111.13.03 - Reinigung/Desinfektion	2.110 Euro
f) Produkt 01.111.13.07 - Reinigung/Desinfektion	70 Euro
g) Produkt 01.111.13.08 - Reinigung/Desinfektion	170 Euro
h) Produkt 02.121.15 - Reinigung/Desinfektion	1.570 Euro
i) Produkt 02.121.15 – Hygieneartikel/Schutzmasken/Spukschutz	4.390 Euro
j) Produkt 02.121.15 - Dienstleistungen Betriebshof	5.100 Euro
k) Produkt 02.122.88 – Reinigung/Desinfektion	600 Euro
l) Produkt 02.126.24 – Mund-Nasenschutzmasken	2.070 Euro

Summe der Mindererträge und Mehraufwendungen 347.240 Euro

Die gemäß NKF-CIG prognostizierte Haushaltsbelastung beträgt 347.240 Euro und ist als außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2021 ausgewiesen.

Mit der Erstellung des Jahresabschlusses sind die tatsächlich entstandenen außerordentlichen Erträge als Bilanzposten zu aktivieren. Im Jahr 2024 hat der Rat der Gemeinde mit Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 die Entscheidungsmöglichkeit, diese Bilanzierungshilfe linear über längstens 50 Jahre abzuschreiben oder einmalig gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

### Steuerkraft

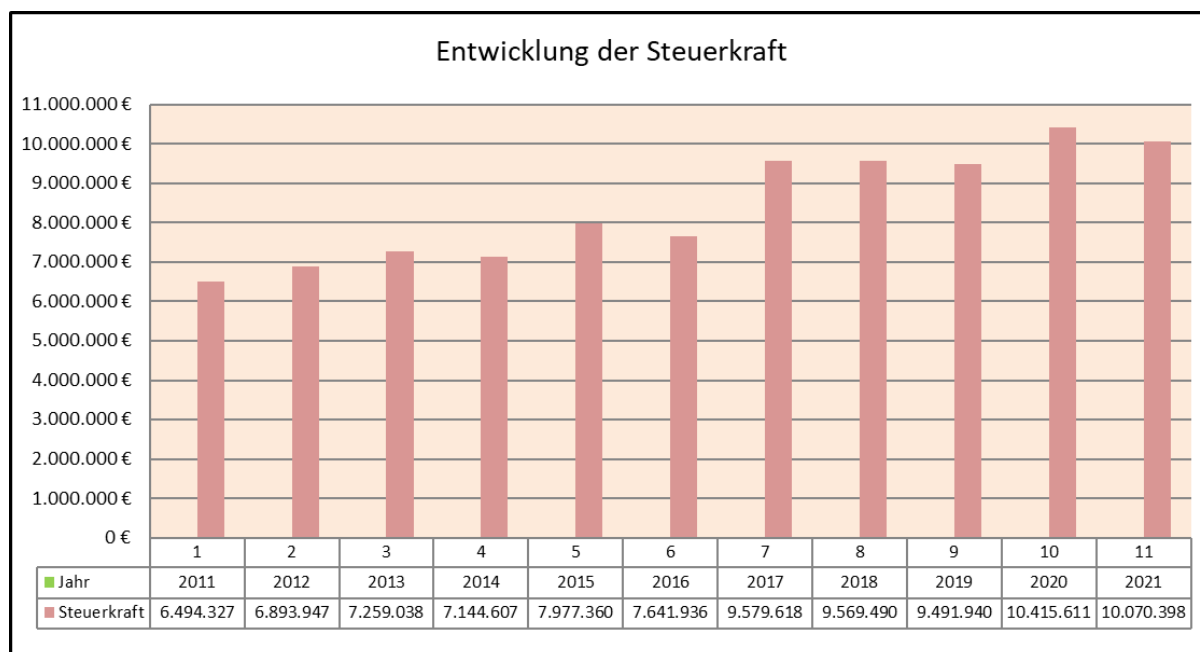
In die Berechnung der Steuerkraft der Gemeinde fließt das im jeweiligen Referenzzeitraum erzielte Volumen der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen aus den Regelungen des Familienleistungsausgleichs und des Steuervereinfachungsgesetzes sowie die an Bund und Land 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.

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 hatte damit einen historischen Höchststand erreicht.



Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 (GFG 2021) reduziert sich die normierte Steuerkraft für das Jahr 2021 (Referenzperiode 01.07.2019 bis 30.06.2020) um 345.213 Euro und somit um 3,35 Prozent von 10.415.611 Euro auf 10.070.398 Euro. Die Reduzierung ist vorwiegend auf den Rückgang beim Ist-Aufkommen im Bereich der Gewerbesteuer zurückzuführen.

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



## Ergebnisplan

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn ein Fehlbetrag im Ergebnisplan durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Man bezeichnet dies als „fiktiver“ Haushaltsausgleich.

Der aufgestellte Ergebnisplan schließt für das Haushaltsjahr 2021 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.480.356 Euro ab. Da der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, gilt der Haushalt der Gemeinde Wachtendonk für das Jahr 2021 als „fiktiv“ ausgeglichen.

## Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer ist eine stabile und wichtige Einnahmequelle der Gemeinde Wachtendonk. Im Bereich der Grundsteuer A + B wird für das Haushaltsjahr 2021 ein Ertrag in Höhe von rd. 1.235.000 Euro kalkuliert.

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 Wertefeststellungen weit von dem realen Wert der Grundstücke entfernt. Entsprechend kommt es zum Teil zu Verzerrungen bei der Höhe der jeweiligen Grundsteuerbeträge.

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 2022, 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 hatte der Gesetzgeber bis zum 31. Dezember 2019 eine Neuregelung für das Bewertungsrecht zu schaffen. Dem ist der Gesetzgeber mit Abschluss der Bundesgesetzgebung Ende 2019 nachgekommen. 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.

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.

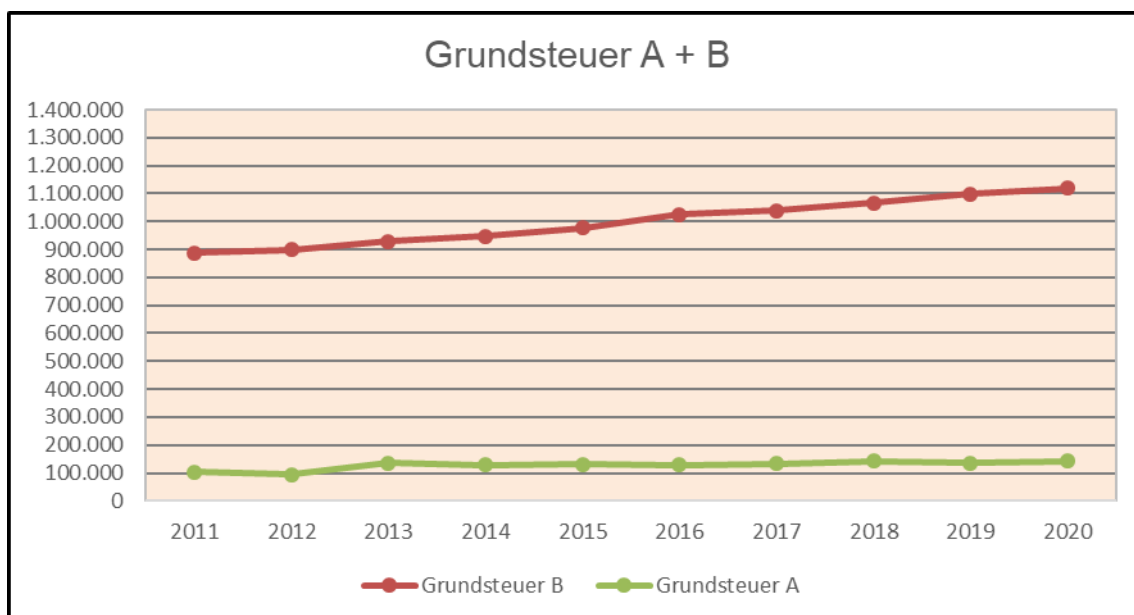
Über die Auswirkungen der Reform der Grundsteuer auf die Gemeinde Wachtendonk kann weiterhin nur spekuliert werden. Es bleibt zu hoffen, dass die Grundsteuerreform keine negativen Auswirkungen auf die Höhe der Steuereinnahmen haben wird.

Die Hebesätze für die Grundsteuer bleiben gegenüber dem Jahr 2020 mit 308 %-Punkten bei der Grundsteuer A und 443 %-Punkten bei der Grundsteuer B unverändert.

Für das Haushaltsjahr 2021 wird im Bereich der Grundsteuer B mit Erträgen von 1.100.000 Euro sowie im Bereich der Grundsteuer A von 135.000 Euro kalkuliert. Für die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 wurden geringfügige Steigerungen berücksichtigt und damit folgende Erträge veranschlagt:

	<u>Grundsteuer A</u>	<u>Grundsteuer B</u>	<u>Gesamtbetrag</u>
Für das Jahr 2022 =	136.000 Euro	1.105.000 Euro	1.241.000 Euro
Für das Jahr 2023 =	136.500 Euro	1.110.000 Euro	1.246.500 Euro
Für das Jahr 2024 =	137.000 Euro	1.115.000 Euro	1.252.000 Euro

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



### Gewerbesteuer

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. Trotz der seit März 2020 anhaltenden Corona-Pandemie konnten bei der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2020 bisher erfreulicherweise Erträge von rd. 4,3 Mio. Euro erzielt werden. Gegenüber dem Planansatz von 3,4 Mio. Euro bedeutet dies einen Mehrertrag von rd. 900.000 Euro. Bei diesen Gewerbesteuererträgen von 4,3 Mio. Euro entfallen jedoch rd. 1,32 Mio. Euro auf Nachveranlagungen für zurückliegende Jahre. Auch in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 waren von den Gewerbetreibenden Nachzahlungen für zurückliegende Jahre von 1,36 Mio. Euro bzw. 1,18 Mio. Euro zu leisten. Mit diesen hohen Nachzahlungsverpflichtungen kann jedoch -auch vor dem Hintergrund der weiterhin anhaltenden Corona-Pandemie- in den Folgejahren nicht kalkuliert werden.

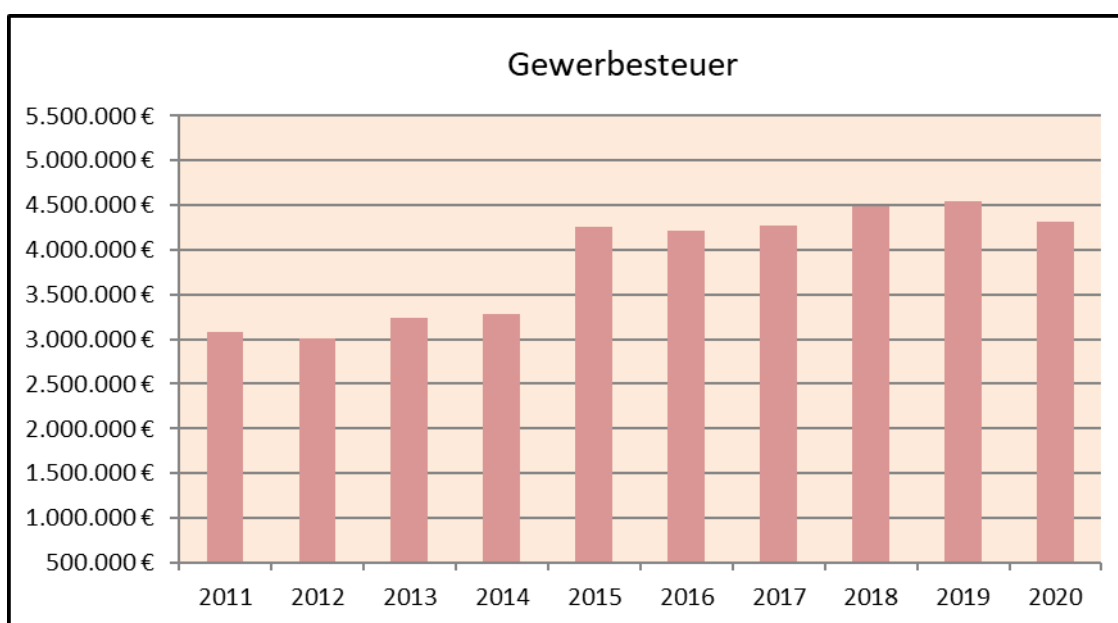
Grundlage für die Festsetzung der Gewerbesteuer sind die durch das Finanzamt erlassenen Messbescheide. Der vom Finanzamt mitgeteilte Gewerbesteuermessbetrag wird mit dem gemeindlichen Gewerbesteuerhebesatz (zurzeit 418 %-Punkte) multipliziert. Für das Haushaltsjahr 2021 wurden durch die Gemeinde Gewerbesteuervorauszahlungen bzw. Vorauszahlungsanpassungen in Höhe von rd. 3 Mio. Euro festgesetzt. Bei der Haushaltsplanung ist davon auszugehen, dass die festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen bzw. Vorauszahlungsanpassungen auch tatsächlich fließen

werden. Darüber hinaus ist mit geringen Nachveranlagungen für zurückliegende Jahre zu rechnen. Hier wurde mit einem zusätzlichen Ertrag von 300.000 Euro kalkuliert.

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde von daher ein Gewerbesteueraufkommen von 3.300.000 Euro veranschlagt. Für die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 ist eine jährliche Steigerung von rd. 3 Prozent einkalkuliert und damit folgende Gewerbesteuererträge veranschlagt:

Für das Haushaltsjahr 2022 =	3.400.000 Euro
Für das Haushaltsjahr 2023 =	3.500.000 Euro
Für das Haushaltsjahr 2024 =	3.600.000 Euro

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 2020 zu Grunde.

Wie erwartet, steht die diesjährige Steuerschätzung im Zeichen der Corona-Krise. Die allseits erwarteten massiven Steuerrückgänge hat der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ bestätigt. Durch Gewinneinbußen, Umsatzrückgänge und Kurzarbeit werden die Steuereinnahmen aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie dramatisch einbrechen. Nach den vorliegenden Schätzungen geht der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in diesem Jahr voraussichtlich auf 40,7 Mrd. Euro zurück und zieht in den kommenden Jahren nach der aktuellen Prognose wieder an, sodass im Jahr 2022 mit dann 44,9 Mrd. Euro das 2019er-Niveau wieder übertroffen wird.

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

Für 2021 = 42,777 Mrd. Euro (-3,624 Mrd. Euro gegenüber Steuerschätzung Oktober 2019)  
 Für 2022 = 44,907 Mrd. Euro (-3,959 Mrd. Euro gegenüber Steuerschätzung Oktober 2019)  
 Für 2023 = 47,492 Mrd. Euro (-3,991 Mrd. Euro gegenüber Steuerschätzung Oktober 2019)  
 Für 2024 = 50,277 Mrd. Euro (-3,828 Mrd. Euro gegenüber Steuerschätzung Oktober 2019)

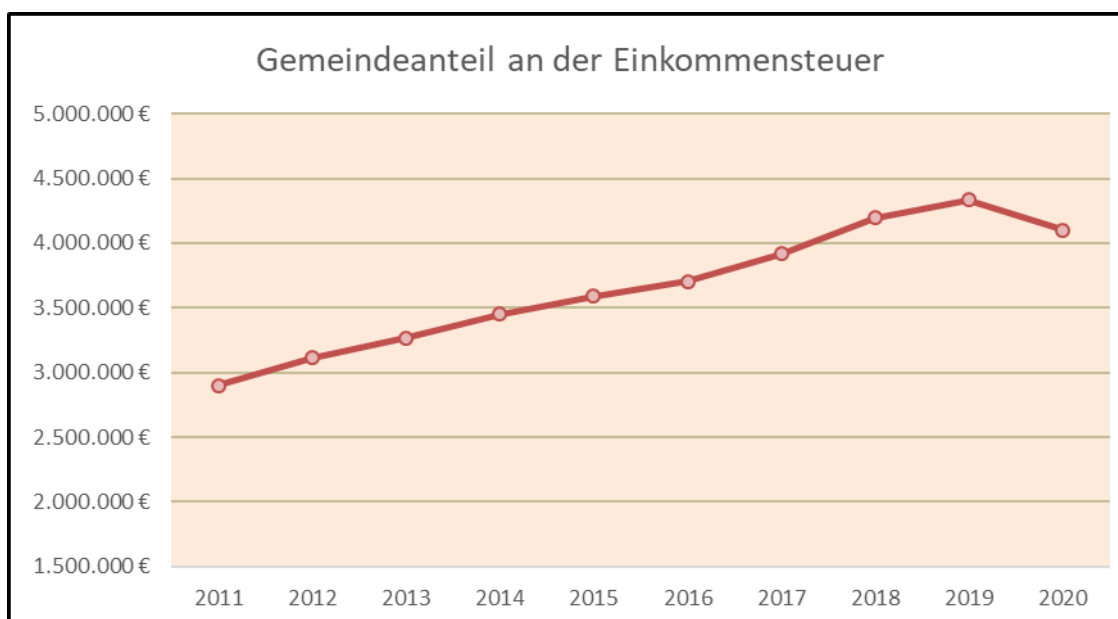
Die Regionalisierung der Schätzdaten liegt noch nicht vor. Es ist davon auszugehen, dass rd. 20,5 % des Steueraufkommens auf Nordrhein-Westfalen entfallen werden. Die auf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen entfallenden Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer werden nach festgesetzten Schlüsselzahlen 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 2021 bis 2023 aufgrund der guten Einkommensstruktur von 0,0004844 auf 0,0004938 erhöht. Mit der Erhöhung der Schlüsselzahl sind auch höhere Zuweisungen verbunden, was zu einer positiven Entwicklung in diesem Bereich beitragen wird. Die ab dem Jahr 2024 für die Gemeinde Wachtendonk geltende Schlüsselzahl ist noch nicht bekannt. Hier wurde eine geringe Anhebung der Schlüsselzahl berücksichtigt.

Für das Haushaltsjahr 2021 ist beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ein Ertrag in Höhe von 4.100.000 Euro eingeplant. Aufgrund der vorliegenden Planungsdaten wurden in den Finanzplanungsjahren folgende Erträge veranschlagt:

Für das Haushaltsjahr 2022 = 4.400.000 Euro  
 Für das Haushaltsjahr 2023 = 4.700.000 Euro  
 Für das Haushaltsjahr 2024 = 5.000.000 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

Die Planwerte beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer stützen sich ebenfalls auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ von November 2020.

Um den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie entgegenzuwirken, wurde befristet auf den Zeitraum 01.07.2020 bis 31.12.2020 die Steuersätze von 19 Prozent auf 16 Prozent und von 7 Prozent auf 5 Prozent gesenkt. Die aus der Umsatzsteuersenkung resultierenden gemeindlichen Steuermindereinnahmen werden vollständig vom Bund übernommen. Dies erklärt, weshalb das voraussichtliche Ergebnis der Steuereinnahmen in 2020 mit 9 Mrd. Euro besser als in 2019 (8,25 Mrd. Euro) ausfallen wird.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt. 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. Die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes erfolgt nach dem wie folgt beschlossenen Schlüssel:

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

In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. Euro wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende zu kompensieren.

Im Jahr 2019 ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 gewährten Entlastung von bundesweit 5 Mrd. Euro um 1 Mrd. Euro aufgestockt worden. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde damit von 2,4 Mrd. Euro auf 3,4 Mrd. Euro erhöht. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals wieder auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen und dann wieder 2,4 Mrd. Euro betragen. Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wieder.

Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden von den Steuerschätzern für das „gesamte Bundesgebiet“ folgende Werte zugrunde gelegt:

Für 2021 =	8,627 Mrd. Euro (+0,992 Mrd. Euro gegenüber Steuerschätzung Oktober 2019)
Für 2022 =	7,635 Mrd. Euro (-0,090 Mrd. Euro gegenüber Steuerschätzung Oktober 2019)
Für 2023 =	7,780 Mrd. Euro (-0,088 Mrd. Euro gegenüber Steuerschätzung Oktober 2019)
Für 2024 =	7,927 Mrd. Euro (-0,110 Mrd. Euro gegenüber Steuerschätzung Oktober 2019)

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

Für 2021 = 2,047 Mrd. Euro  
Für 2022 = 1,824 Mrd. Euro (- 10,86 %)  
Für 2023 = 1,860 Mrd. Euro (+ 1,94 %)  
Für 2024 = 1,891 Mrd. Euro (+ 1,65 %)

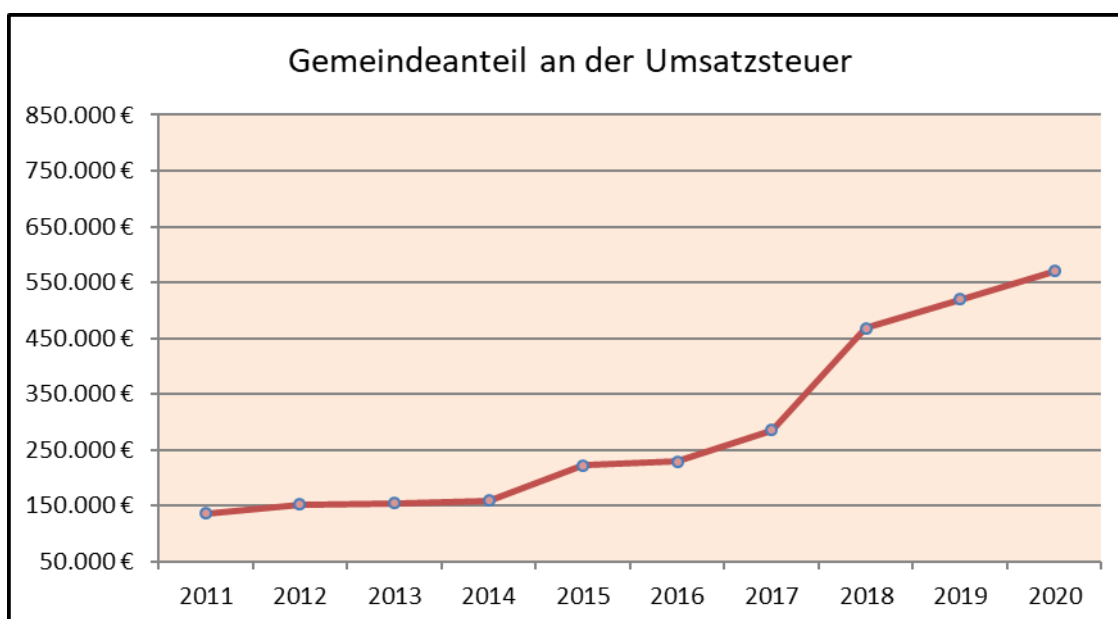
Wie bereits erwähnt, werden die auf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen entfallenden Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer nach festgesetzten Schlüsseln aufgeteilt. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Wachtendonk wurde beim Umsatzsteueranteil für die Jahre 2021 bis 2023 von 0,000265241 auf 0,000255849 reduziert. Mit der Reduzierung der Schlüsselzahl ist zwangsläufig auch eine geringere Zuweisung beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer verbunden.

Für das Haushaltsjahr 2021 ist beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ein Ertrag in Höhe von 490.000 Euro eingeplant. Aufgrund der vorliegenden Planungsdaten sind in den Finanzplanungsjahren beim Umsatzsteueranteil folgende Erträge berücksichtigt:

Für 2022 = 450.000 Euro  
Für 2023 = 460.000 Euro  
Für 2024 = 470.000 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:





## Schlüsselzuweisungen

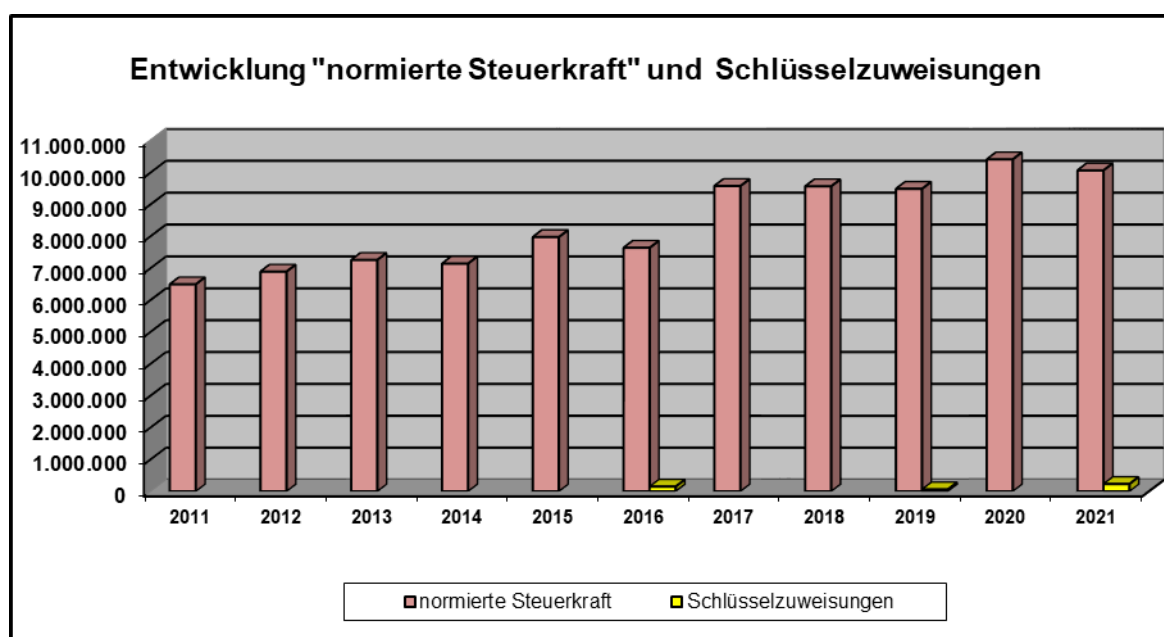
Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz erhalten Gemeinden und Gemeindeverbände Schlüsselzuweisungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben, die sich nach ihrem Finanzbedarf und nach ihrer normierten Steuerkraft bemessen. Schlüsselzuweisungen sind ein Mittel der Gemeindefinanzierung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, in dem sie die wichtigste Position darstellen. Sie sind eine zweckfreie Zuweisung zur allgemeinen Finanzierung der Aufgaben des Kommunalhaushalts; sie stellen damit ein allgemeines Deckungsmittel dar. Durch Schlüsselzuweisungen sollen Unterschiede in der Finanzausstattung der Kommunen ausgeglichen werden.

Für die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden werden vom Land Nordrhein-Westfalen im Jahr 2021 voraussichtlich 8,965 Mrd. Euro bereitgestellt.

Die Gemeinde Wachtendonk hat in den letzten 10 Jahren lediglich in den Jahren 2016 (150.222 Euro) und 2019 (60.339 Euro) Schlüsselzuweisungen von Land Nordrhein-Westfalen erhalten. In den anderen Jahren gehörte die Gemeinde zum Kreise der abundanten Kommunen und hat aufgrund der eigenen Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen erhalten.

Wie bereits erläutert, ist die „normierte Steuerkraft“ der Gemeinde Wachtendonk im Jahr 2021 (Referenzperiode 01.07.2019 bis 30.06.2020) gegenüber dem Jahr 2020 um 345.213 Euro und somit um 3,35 Prozent von 10.415.611 Euro auf 10.070.398 Euro gesunkenen. Nach der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2021 erhält die Gemeinde Wachtendonk aufgrund der gesunkenen normierten Steuerkraft für das Haushaltsjahr 2021 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 230.900 Euro.

Die Schlüsselzuweisungen der Gemeinde Wachtendonk in den letzten 10 Jahren stellen sich wie folgt dar:





## Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten die Besoldung und Beihilfeaufwendungen für Beamte, die Gehälter der tariflich Beschäftigten einschließlich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgungskasse. Zu den Personalaufwendungen zählen weiterhin die Veränderungen aus Rückstellungen für aktive Bedienstete.

Die Versorgungsaufwendungen umfassen neben den Umlagezahlungen an die Rheinische Versorgungskasse zur Deckung der laufenden Pensionslasten auch die Veränderungen aus den Pensions- und Beihilferückstellungen der Pensionäre.

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde bei den Beamten die per Landesbesoldungsrecht bereits gesetzlich beschlossene Besoldungsanpassung zum 01.01.2021 in Höhe von 1,4 Prozent berücksichtigt.

Für den Bereich der tariflich Beschäftigten sind im Rahmen der Tarifverhandlungen 2020 folgende Entgelterhöhungen vereinbart worden:

- Zum 01.04.2021 = + 1,4 Prozent, jedoch mindestens 50 Euro
- Zum 01.04.2022 = + 1,8 Prozent

Damit belaufen sich die Gesamtpersonalaufwendungen (Personal- und Versorgungsaufwendungen) der Gemeinde Wachtendonk für das Haushaltsjahr 2021 auf 3.821.503 Euro. Die Gesamtpersonalaufwendungen sind damit gegenüber der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2020 um 187.995 Euro und somit um 5,17 % angestiegen.

Für die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 wurden für die tariflich Beschäftigten bzw. für die Beamten mit folgenden Steigerungsraten kalkuliert:

Haushaltsjahr	tariflich Beschäftigte	Beamte
2022	2,0 %	2,0 %
2023	3,0 %	3,0 %
2024	1,5 %	1,5 %

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 2021 =	3.821.503 Euro
Für das Jahr 2022 =	3.930.729 Euro (+ 2,86 %)
Für das Jahr 2023 =	4.189.821 Euro (+ 6,59 %)
Für das Jahr 2024 =	4.629.650 Euro (+ 10,50 %)

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



### Kreisumlage

Der Kreis Kleve hat den Entwurf der Haushaltssatzung mit seinen Anlagen für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 (Doppelhaushalt) am 25.02.2021 in den Kreistag eingebracht. Die Beschlussfassung ist in der Sitzung des Kreistages am 29.04.2021 vorgesehen.

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

Unter Berücksichtigung der sich ergebenden Veränderungen bei den Ertrags- und Aufwandspositionen zeichnet sich ab, dass der Umlagebedarf der allgemeinen Kreisumlage im Jahr 2021 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 (Kreisumlage 137,4 Mio. Euro) verringert werden kann. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die von den kreisangehörigen Kommunen erhobene Kreisumlage im Jahr 2020 nur durch einen Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage auf das Niveau von 29,86 %-Punkte gebracht werden konnte.

Der Kreis Kleve beabsichtigt, den Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2021 um 1 %-Punkt auf dann 28,86 %-Punkte abzusenken. Damit vermindert sich die Zahllast der kreisangehörigen Städte und Gemeinden gegenüber dem Jahr 2020 um rd. 3,4 Mio. Euro. Für das Jahr 2021 kann der Kreis Kleve damit ein in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichenen Haushalt aufstellen.

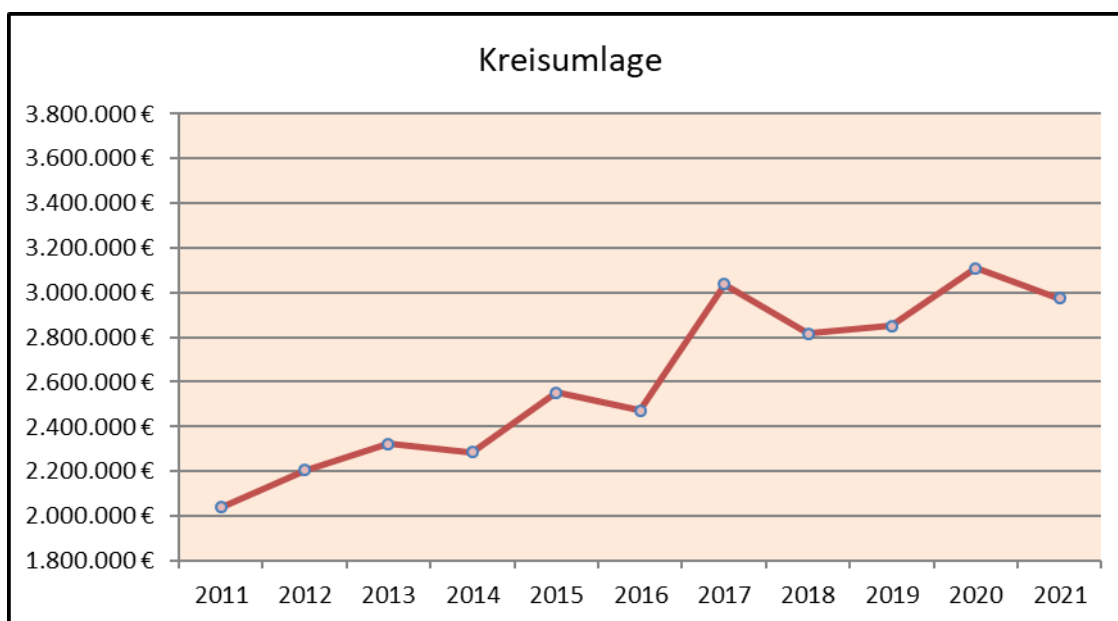
Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich nach dem aktuellen Stand eine Steigerung des Kreisumlagebedarfs gegenüber dem Jahr 2021 von rd. 7 Mio. Euro, die eine entsprechende Erhöhung des Hebesatzes nach sich ziehen würde. Zur Stabilisierung der allgemeinen Kreisumlage ist der Kreis Kleve jedoch bereit, dem Umlagebedarf des Haushaltsjahres 2022 durch einen erneuten Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage soweit abzusenken, dass es bei einem gegenüber dem Jahr 2021 unveränderten Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage von 28,86 %-Punkten verbleibt.

Die zu zahlende allgemeine Kreisumlage stellt nach wie vor die größte Aufwandsposition dar und wird den Haushalt der Gemeinde Wachtendonk im Haushaltsjahr 2021 mit rd. 2.975.000 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 01.07.2019 bis 30.06.2020 um 345.213 Euro auf 10.070.398 Euro gesunken. Nach der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2021 erhält die Gemeinde Wachtendonk aufgrund der gesunkenen normierten Steuerkraft für das Haushaltsjahr 2021 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 230.900 Euro. Die zu zahlende Kreisumlage steigt damit gegenüber 2020 um rd. 135.100 Euro, was sowohl auf die gesunkene Steuerkraft als auch auf die Herabsetzung des Hebesatzes zurückzuführen ist.

Für die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2023 ist eine Umlagegrundlage von 10 Mio. Euro einkalkuliert. Unter Beibehaltung des Hebesatzes der Kreisumlage von 28,86 %-Punkten ist eine jährliche allgemeine Kreisumlage in Höhe von 2.886.000 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 (normierte Steuerkraft zuzüglich Schlüsselzuweisungen) dieser Kommunen ermittelt.

Die Situation bei der Jugendamtsumlage ist weiterhin dynamisch. Die über eine differenzierte Umlage zu schießende Deckungslücke zwischen den Aufwendungen und Erträgen im Bereich des Kreisjugendamtes wird sich in 2021 voraussichtlich auf rd. 41,1 Mio. Euro belaufen; sie liegt damit um rd. 3,8 Mio. Euro über dem Umlagebedarf des Jahres 2020. Im Jahr 2022 steigt die Unterdeckung nach aktuellen Berechnungen um rd. 2,7 Mio. Euro auf dann 43,8 Mio. Euro an.

Auf Basis der vorläufigen Umlagegrundlagen 2021 und der geschätzten Umlagegrundlagen für das Jahr 2022 hat dies einen Umlagehebesatz für die differenzierte Jugendamtsumlage von 22,67 %-Punkten im Jahr 2021 (2020 = 20,63 %-Punkten) und von 24,02 %-Punkten im Jahr 2022 zur Folge.

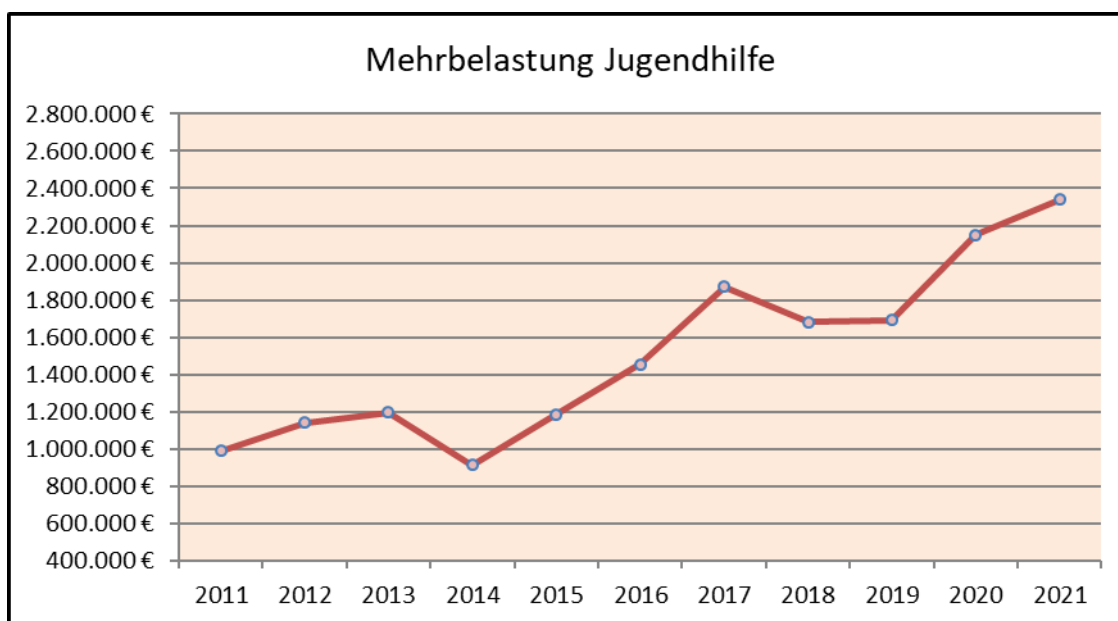
Im Mehrjahresvergleich entwickelten sich die Umlagegrundlagen der elf kreisangehörigen Städte und Gemeinde ohne eigenes Jugendamt und die Mehrbelastung für die Kosten des Kreisjugendamtes wie folgt:

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	180.905.175	20,63	37.320.738
2021	181.359.085	22,67	41.114.105

Auf Basis der für die Gemeinde Wachtendonk für das Jahr 2021 ermittelten Umlagegrundlage von 10.301.334 Euro und des gegenüber 2020 deutlich gestiegenen Hebesatzes der Jugendamtsumlage um 2,04 %-Punkte von 20,63 %-Punkte auf 22,67 %-Punkte, beläuft sich die an den Kreis Kleve in 2021 zu zahlende differenzierte Jugendamtsumlage auf rd. 2.340.000 Euro. Die Jugendamtsumlage ist damit im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 um rd. 191.260 Euro gestiegen.

Wie bereits erwähnt, ist für die Finanzplanungsjahre 2021 bis 2023 eine Umlagegrundlage der Gemeinde Wachtendonk von 10 Mio. Euro einkalkuliert. Unter Beibehaltung des für 2022 bereits prognostizierten Hebesatzes der Jugendamtsumlage von 24,02 %-Punkten ergibt sich für die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 eine jährlich zu zahlende differenzierte Jugendamtsumlage in Höhe von rd. 2.402.000 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 Aufwandspositionen wie nachfolgend aufgeführt.

#### Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

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 2021 zu erwartenden Flüchtlinge ist nicht möglich. Jede Kommune muss für sich im Rahmen ihres haushaltsplanerischen Beurteilungsspielraums unter Berücksichtigung ihrer Aufnahmeverpflichtung nach dem FlüAG ihre eigene Feststellung treffen.

Nach der aktuellen Verteilstatistik der Bezirksregierung Arnsberg (Stand 06.12.2020) hatte die Gemeinde Wachtendonk aufgrund der insgesamt rückläufigen Asylbewerberzahlen nur noch eine Aufnahmeverpflichtung von 29 Personen. Dem gegenüber standen berücksichtigungsfähige Zuweisungen von 25 Asylsuchenden, so dass die Gemeinde Wachtendonk zum Stichtag 06.12.2020 eine Erfüllungsquote von rd. 87,24 % aufweisen konnte. Es ist unklar, ob der Flüchtlingsstrom nach Europa in 2021 wieder zunehmen wird und

damit auch die Aufnahmeverpflichtung steigt. Um gerüstet zu sein, wird für 2021 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 205.000 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 265.000 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 2022 bis 2024 pauschal um rd. 30 Prozent auf 185.500 Euro reduziert.

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 Krankenhausumlage, die Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände, die Zuweisungen an das Kreisrechenzentrum sowie die kommunalen Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende unter den Transferaufwendungen zu veranschlagen. Die Transferaufwendungen belasten den Haushalt der Gemeinde Wachtendonk im Haushaltjahr 2021 mit insgesamt 7.642.805 Euro.

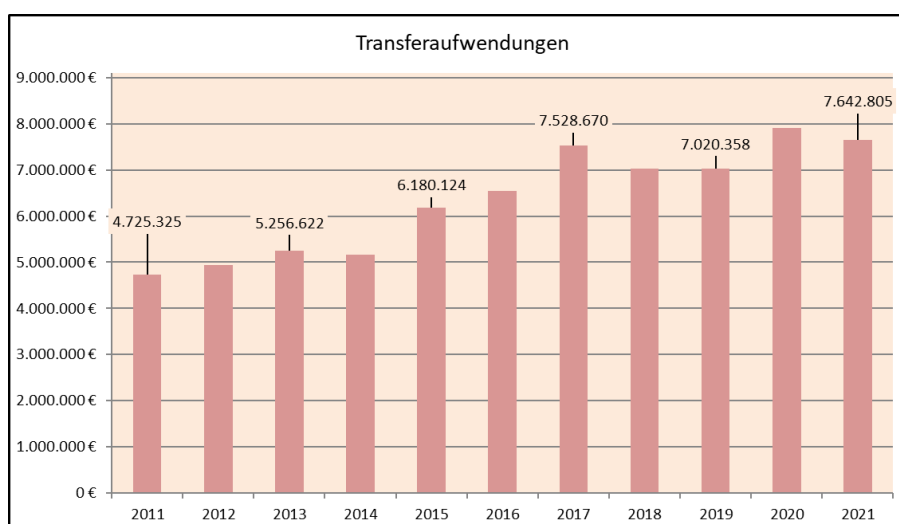
Für die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 sind Transferaufwendungen in folgender Höhe veranschlagt:

Für das Jahr 2022 = 7.557.509 Euro

Für das Jahr 2023 = 7.601.883 Euro

Für das Jahr 2024 = 7.622.796 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 2021 mit rd. 6,2 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 2021 insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von rd. 1,36 Mio. Euro eingeplant. Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen sind in folgenden Bereichen vorgesehen:

○ Straßen, Wege, Plätze inkl. Brücken	358.600 Euro
○ Schulgebäude	844.900 Euro
○ Regen- und Schmutzwasserkanäle	218.100 Euro
○ Wirtschaftswege / öffentliche Grünflächen	258.950 Euro
○ Rathausgebäude	88.300 Euro
○ Friedhöfe	61.800 Euro

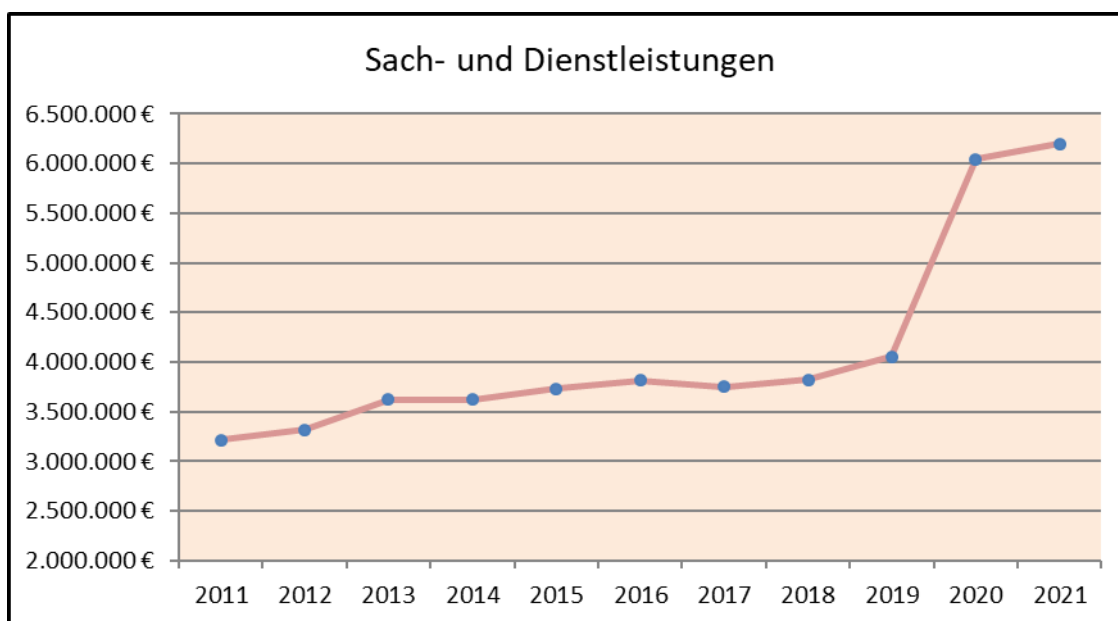
Die Bewirtschaftungsaufwendungen sind im Haushalt 2021 mit insgesamt 648.030 Euro berücksichtigt. Hier sind die von der Gemeinde zu zahlenden Grundbesitzabgaben, Wassergeld, Reinigung, Heizung und Energieaufwendungen veranschlagt.

Im Bereich der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind Mittel in Höhe von 1,2 Mio. Euro veranschlagt. Hervorzuheben sind hier die berücksichtigten Aufwendungen für die Bauleitplanung von 227.500 Euro (Planungsleistungen für das Integrierte Handlungskonzept mit 87.500 Euro, für die Erweiterung Sportpark Laerheide mit 42.000 Euro, für die neu zu errichtende Kita mit 20.000 Euro, ein integriertes Handlungskonzept für Wankum mit 20.000 Euro, die Gestaltung der Fläche südlich Westerheckweg mit 6.000 Euro sowie sonstige Bauleitplanung mit 52.000 Euro), die Aufwendungen im Bereich der OGS und den VHT von 345.000 Euro sowie geplanten Dienstleistungen für die Unterhaltung der Regen- und Schmutzwasserkanäle und der abflusslosen Gruben von 170.000 Euro.

Die Aufwendungen für die Dienstleistungen des Betriebshofes sind im Haushalt für das Haushaltsjahr 2021 mit insgesamt 1.112.390 Euro berücksichtigt.

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





### Bilanzielle Abschreibungen

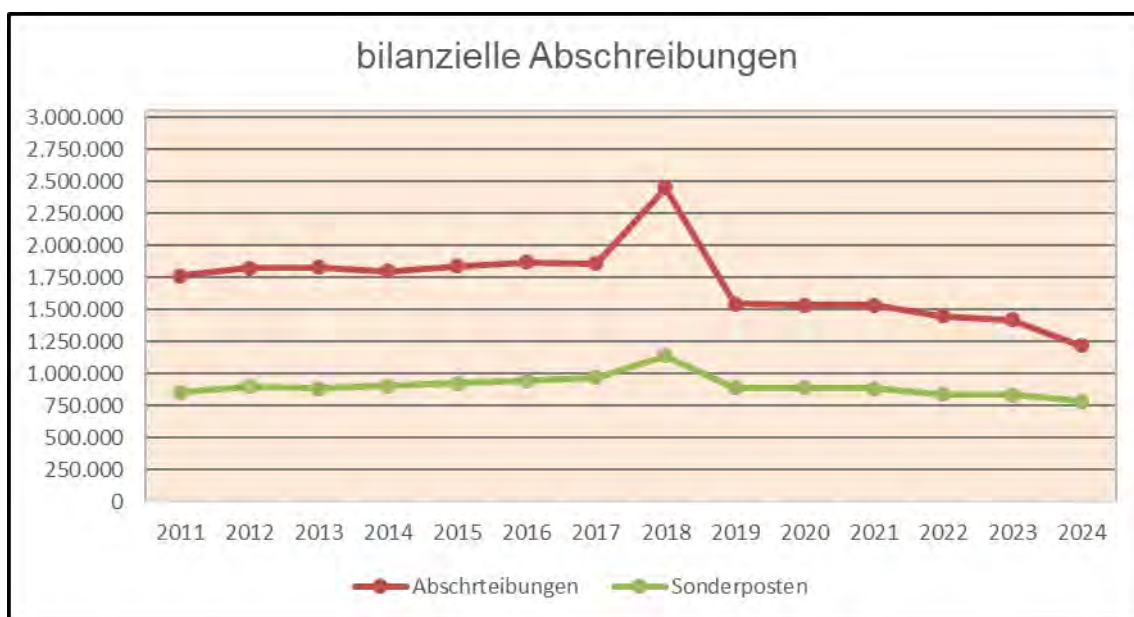
Seit Einführung des NKF und dem damit verbundenen Gedanken der intergenerativen Gerechtigkeit sind unter der Position „Bilanzielle Abschreibungen“ alle planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen der Gemeinde zu veranschlagen. Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von beweglichen und unbeweglichen 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.

Der planmäßige Abschreibungsaufwand wird sich im Jahr 2021 auf 1.534.500 Euro (Vorjahr 1.532.400 Euro) belaufen. Diesen Abschreibungen stehen jedoch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber, die aus Investitionszuwendungen oder Beitragszahlungen Dritter resultieren. Diese Erträge belaufen sich voraussichtlich auf 882.700 Euro im Jahr 2021 (Vorjahr 887.500 Euro). In der Gemeinde Wachtendonk betragen die Nettoabschreibungen (Abschreibungen abzüglich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) im Haushaltsjahr 2021 damit rd. 651.800 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.

Der Betriebshof als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Gemeinde Wachtendonk stellt Sondervermögen dar. Die Bewertung erfolgte anhand der Eigenkapital-Spiegelbildmethode. Veränderungen haben sich nicht ergeben, so dass der Betriebshof weiterhin mit 155.316,21 Euro bilanziert ist. Belastungen für die kommenden Haushaltsjahre sind nicht zu erwarten.

Im Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Straelen und der Gemeinde Wachtendonk. Zum 01.01.2013 hat die Stadt Straelen von der Gemeinde Wachtendonk die mit der Zahlbarmachung und Vollstreckung verbundenen Aufgaben übernommen. Hier sind jährliche Personal- und Sachkostenerstattungen in Höhe von rd. 135.000 Euro an die Stadt Straelen zu leisten.

Im Jahr 2020 ist die Zustimmung zur Belastung von zwei gemeindlichen Grundstücken mit Grundpfandrechten in Höhe von insgesamt 130.000 Euro erfolgt. Diese Zustimmung zur Belastung mit Grundpfandrechten war erforderlich, da mit dem Verein „Freie Realschule

Niederrhein Service e.V.“ ein Erbpachtvertrag für zwei gemeindliche Grundstücke (Schule und Turnhalle) geschlossen wurde und der Verein dem Land NRW gegenüber für die Dauer von zwei Jahren zur Sicherung von Elternbeiträgen eine Bankbürgschaft nachweisen muss. Diese Bankbürgschaft ist durch eine Belastung der gemeindlichen Grundstücke mit Grundpfandrecht abgesichert worden.

Weitere Bürgschaften, Gewährverträge oder andere ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäfte sollen im Haushaltsjahr 2021 nicht abgeschlossen werden.

Aus den bestehenden Bürgschaften zugunsten der Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk und der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH werden in den kommenden Jahren keine Belastungen erwartet.

An wesentlichen Umlagezahlungen schlagen neben der bereits erwähnten allgemeinen Kreisumlage (2.975.000 Euro) und der Mehrbelastung Jugendhilfe (2.340.000 Euro) noch 148.000 Euro an das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein, 130.000 Euro Krankenhausumlage an das Land NRW, 110.500 Euro Mehrbelastung ÖPNV und 67.000 Euro Kreisumlage Förderschulen an den Kreis Kleve sowie 834.935 Euro an die Wasser- und Bodenverbände (Niersverband, Netteverband, Mittlere Niers, Gelderner Fleuth und Straelener Veen) zu Buche.

Die Niederschlagsgebühren für die Straßenentwässerung sind mit 248.000 Euro veranschlagt.

## Finanzplan

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sieht für das Haushaltsjahre 2021 bis 2024 nachfolgende Defizite vor:

- Für das Haushaltsjahr 2021 - 2.184.701 Euro
- Für das Haushaltsjahr 2022 - 1.935.952 Euro
- Für das Haushaltsjahr 2023 - 1.193.254 Euro
- Für das Haushaltsjahr 2024 - 1.119.106 Euro

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit ist ebenfalls in allen Planungsjahren defizitär und stellt sich wie folgt dar:

- Defizit im Haushaltsjahr 2021 - 5.054.128 Euro
- Defizit im Haushaltsjahr 2022 - 1.519.075 Euro
- Defizit im Haushaltsjahr 2023 533.889 Euro
- Defizit im Haushaltsjahr 2024 3.748 Euro

## Investitionstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2021 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 6.802.277 Euro veranschlagt. Als wesentliche Investitionsmaßnahmen sind hier zu nennen:

- Neubau Feuerwehrgerätehaus für Wachtendonk anteilig 2.825.000 Euro  
(Gesamtkosten 4,125 Mio. Euro)

○ Geplanter Grunderwerb	1.449.000 Euro
○ Sanierung Hegskesweg	556.320 Euro
○ Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeug	495.000 Euro
○ Umgestaltung Fläche „südlich Dorfbach“ (mit Sperrvermerk versehen)	363.000 Euro
○ Niederschlagswasserbehandlungsanlage Bergstraße (Gesamtkosten 601.000 Euro)	181.000 Euro
○ Barrierefreier Zugang Innenhof Rathaus	176.772 Euro
○ Anschaffung Mannschaftstransportwagen Feuerwehr	67.300 Euro
○ Anschaffung von Spielgeräten	60.200 Euro
○ Sanierung Eichendorfstraße	52.000 Euro
○ Erweiterung Rathaus -Möblierung und EDV-	44.900 Euro
○ Digitalpakt Schulen	37.500 Euro
○ Sanierung Teilstück Dammweg	35.700 Euro
○ Neuanschaffung von zwei Servern	20.000 Euro
○ Neumöblierung Klassenräume Grundschule Wankum	19.000 Euro
○ Neumöblierung OGS Wankum	13.000 Euro
○ Neumöblierung Klassenräume Grundschule Wachtendonk	10.000 Euro
○ Anschaffung von Solarleuchten	10.000 Euro

Für die Sanierung des Hegskesweg sind Im Haushaltsjahr 2021 Einzahlungen aus Zuwendungen des Landes NRW in Höhe von 224.398 Euro sowie für das Haushaltsjahr 2022 Einzahlungen von Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) in Höhe von 111.264 Euro berücksichtigt. Für die geplante Umgestaltung der Fläche „südlich Dorfbach“ sind im Haushalt Auszahlungen in Höhe von 363.000 Euro eingeplant. Die Ausführung der Maßnahme soll jedoch nur erfolgen, sofern Fördermittel bewilligt werden. Von daher wurde die Maßnahme mit einem „Sperrvermerk“ versehen. Bei dem „barrierefreien Zugang Innenhof Rathaus“ handelt es sich um eine Maßnahme aus dem Integrierten Handlungskonzept für den Ortskern Wachtendonk. Hier werden im Rahmen der Städtebauförderung Fördermittel von 50 % (88.386 Euro) erwartet, die in dieser Höhe als Einzahlung im Haushalt veranschlagt ist. Der Erwerb der Digitalausstattung der Schulen wird aus dem Landesprogramm „DigitalPakt Schule NRW“ gefördert. Hier sind entsprechende Einzahlungen im Haushalt 2021 veranschlagt.

Für die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 sieht der Haushaltsplan Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von rd. 7,76 Mio. Euro vor. Als größere Investitionsmaßnahmen sind hier folgende zu nennen:

› Maßnahmen aus dem Straßen- und Wegekonzept (Straßen = 1.202.000 € / Wirtschaftswege = 1.820.240 €)	3.022.240 Euro
› Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept	2.396.383 Euro
› Fortsetzung Neubau Feuerwehrgerätehaus	1.240.000 Euro
› Umgestaltung Fläche südlich Westerheckweg	200.000 Euro
› Fertigstellung der Straßen „Alter Sportplatz Wankum“	193.000 Euro
› Sanierung der Nettebrücke Wankumer Straße	190.000 Euro
› Skateranlage	100.000 Euro
› Digitalpakt Schule	42.495 Euro

In den Finanzplanungsjahren 2021 bis 2024 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt rd. 14,57 Mio. Euro vorgesehen.

### Kreditermächtigungen

Die §§ 2 und 5 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 sehen Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 5,5 Mio. Euro sowie ein Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, von 750.000 Euro vor.

Kredite dürfen nur für Investitionen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Eine Kreditaufnahme ist nur zulässig, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Die letzte Kreditaufnahme der Gemeinde Wachtendonk erfolgte im Jahr 1999, also vor ca. 22 Jahren. Der letzte bestehende Kredit konnte am 30.06.2014 getilgt werden, so dass die Gemeinde Wachtendonk seit diesem Zeitpunkt im Kernhaushalt „schuldenfrei“ ist.

Bei den in § 2 der Haushaltssatzung nunmehr vorgesehenen Kreditermächtigungen in Höhe von 5,5 Mio. Euro handelt es sich um einen Kredit über 4 Mio. Euro zur Finanzierung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses Wachtendonk sowie um einen Kredit über 1,5 Mio. Euro, welcher von der Gemeinde Wachtendonk aufgenommen und an die Gemeindewerke Wachtendonk GmbH als 100 %ige Tochter der Gemeinde für Rohrnetzerneuerungsmaßnahmen weitergegeben wird.

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

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

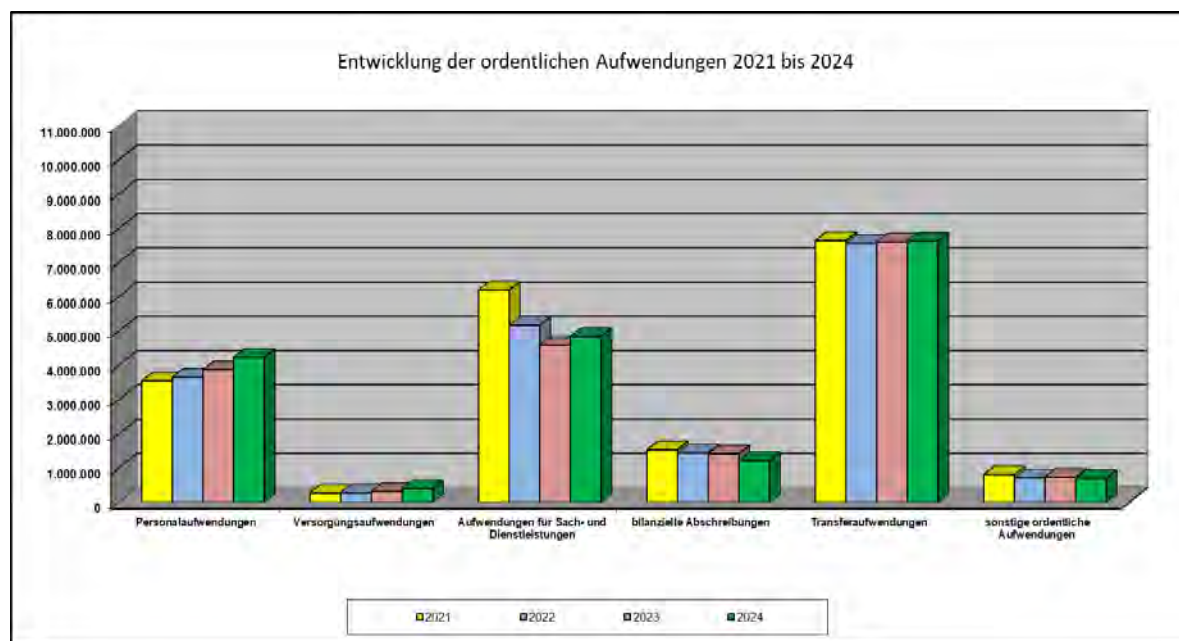
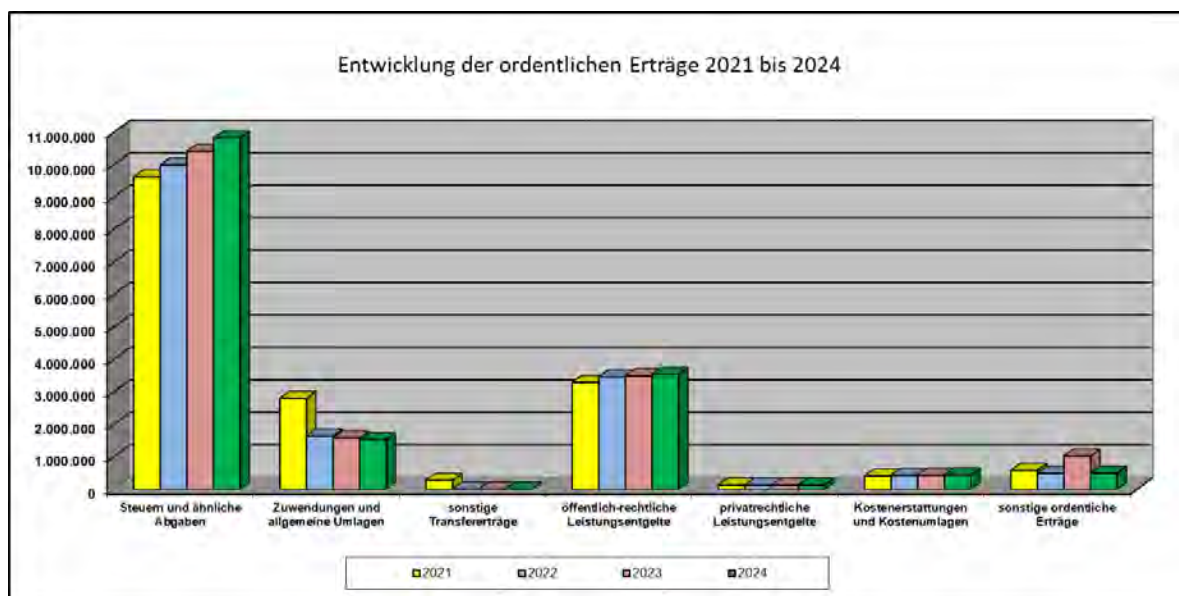
Bei der Weitergabe von Krediten an Beteiligungen, sind die Vorgaben des europäischen Rechts für staatliche Beihilfen und steuerliche Auswirkungen zu beachten. Das heißt, dass Darlehen darf nur zur marktüblichen Konditionen (wettbewerbsneutral) von der Gemeinde an die Gemeindewerke Wachtendonk GmbH weitergegeben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

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

Die mittelfristige Ergebnisplanung weist auch für die Folgejahre strukturell unausgeglichene Haushalte aus. Für die Planungsjahre 2022 bis 2024 werden Jahresfehlbeträge in nachfolgender Höhe erwartet:

Für das Planungsjahr 2022: - 2.618.862 Euro  
 Für das Planungsjahr 2023: - 1.425.975 Euro  
 Für das Planungsjahr 2024: - 2.007.139 Euro

Die planerische Entwicklung der ordentlichen Erträge sowie der ordentlichen Aufwendungen für die Finanzplanungsjahre 2021 bis 2024 sind zur Verdeutlichung in den beiden folgenden Schaubildern dargestellt.



### Entwicklung des Eigenkapitals und des Finanzbedarfs

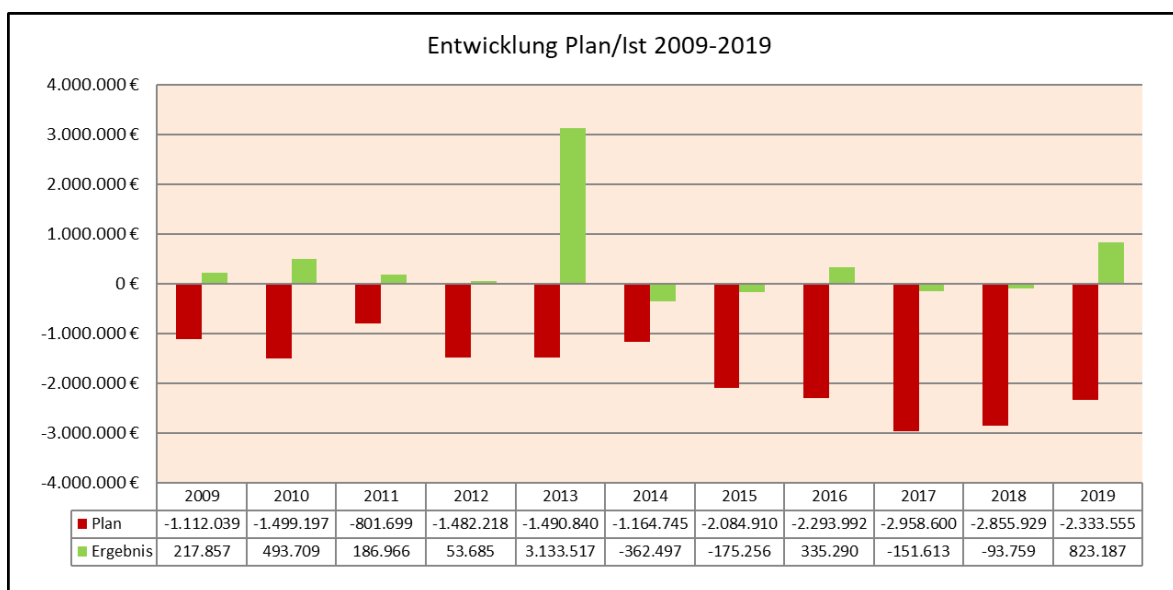
Sinn und Zweck des NKF ist es, den Werteverzehr im Haushaltsplan deutlich zu machen. Nach Möglichkeit soll der Werteverzehr in den einzelnen Haushaltsjahren erwirtschaftet werden. Die Systematik des NKF lässt für den Haushaltsausgleich den Abbau von Eigenkapital in



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:



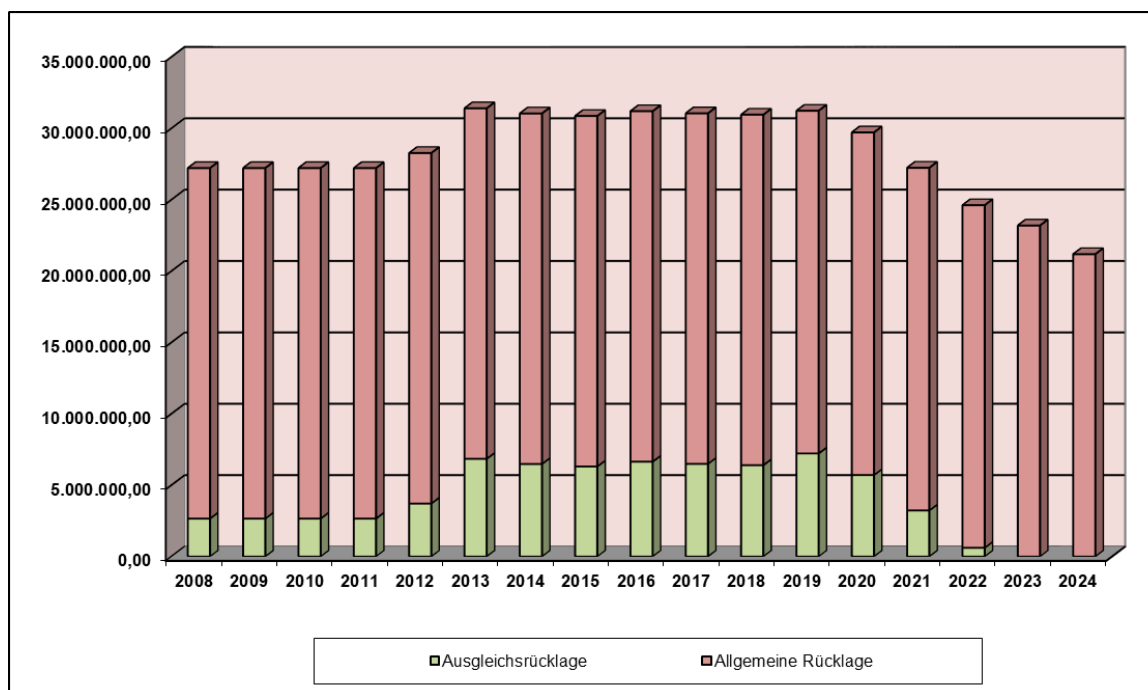
Gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW können Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Die mit Eröffnungsbilanz 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. Vorbehaltlich des Beschlusses des Gemeinderates wird durch die Zuführung des Jahresüberschusses aus dem Haushaltsjahr 2019 die Ausgleichsrücklage 7.225.803,11 Euro betragen.

Aufgrund der bereits gemachten Ausführungen ist damit zu rechnen, dass das Haushaltsjahr 2020 mit einem deutlich besseren Ergebnis als veranschlagt abschließen wird. Da der Jahresabschluss zum 31.12.2020 jedoch noch nicht erstellt ist, wird in den folgenden Ausführungen weiterhin der planerische Jahresfehlbetrag für das Haushaltsjahr 2020 von 1.515.370 Euro in voller Höhe unterstellt.

Für das Haushaltsjahr 2021 ist die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von 2.480.356 Euro vorgesehen.

Die mittelfristige Finanzplanung sieht für das Jahr 2022 bis 2024 ebenfalls Jahresfehlbeträge von 2.618.862 Euro, 1.425.975 Euro und 2.007.139 Euro vor, welche durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage bzw. der allgemeinen Rücklage gedeckt werden müssen.

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



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

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

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

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

Für den vorliegenden Haushalt ist ein solches Haushaltssicherungskonzept noch nicht aufzustellen, da die geplanten Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage die gesetzlichen Grenzen nicht übersteigen. Nach dem Ergebnishaushalt wird unter Berücksichtigung des planerischen Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2020 von 1.515.370 Euro die allgemeine Rücklage lediglich im Jahr 2023 um 3,39 von Hundert und im Jahr 2024 um 8,65 von Hundert verringert. Die vorliegenden Zahlen zeigen jedoch deutlich auf, dass sich die Gemeinde Wachtendonk mit großen Schritten der Haushaltssicherung nähert.

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies nach § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Da der für das Haushaltsjahr 2021 geplante Fehlbetrag von 2.480.355 Euro durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, ist die Genehmigung der Kommunalaufsicht nicht erforderlich.

### Liquidität

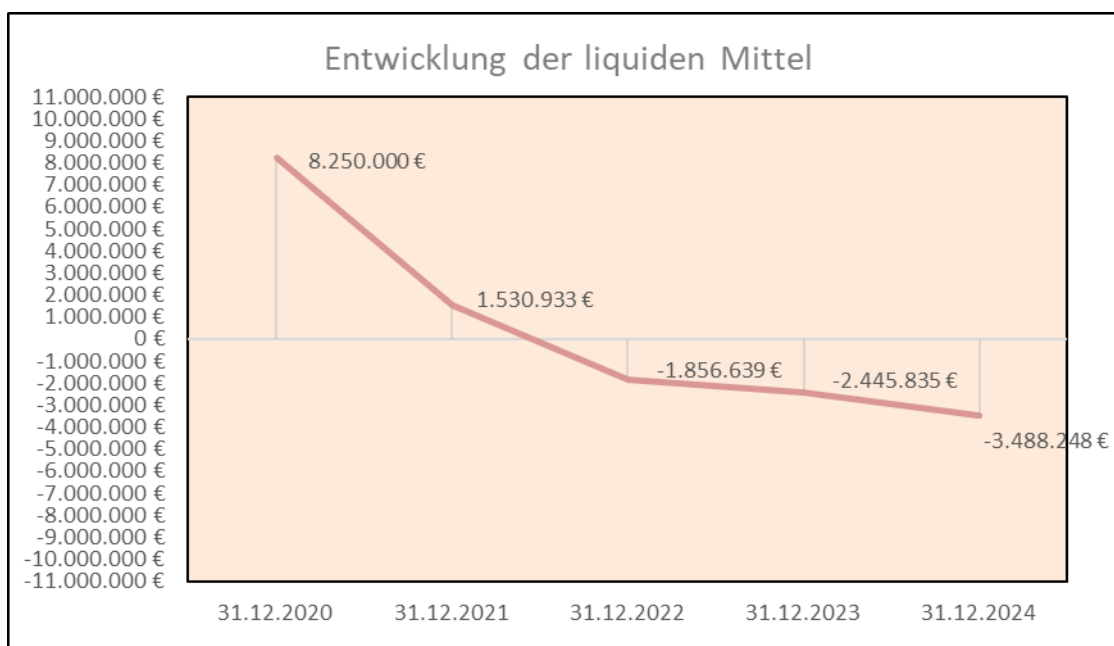
Die voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel im Planungszeitraum wird im Folgenden dargestellt:

<b>geplanter Bestand an liquiden Mitteln am 31.12.2020</b>	<b>8.250.000 Euro</b>
geplante Mittelübertragungen von 2020 auf 2021	-3.600.000 Euro
geplante Bestandsänderung in 2021	-3.119.067 Euro
<b>geplanter Bestand am 31.12.2021</b>	<b>1.530.933 Euro</b>
geplante Bestandsänderung in 2022	-3.387.572 Euro
<b>geplanter Bestand am 31.12.2022</b>	<b>-1.856.639 Euro</b>
geplante Bestandsänderung in 2023	-589.196 Euro
<b>geplanter Bestand am 31.12.2023</b>	<b>-2.445.835 Euro</b>
geplante Bestandsänderung in 2024	-1.042.413 Euro
<b>geplanter Bestand an liquiden Mitteln am 31.12.2024</b>	<b>-3.488.248 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 2020 auf das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von rd. 3,0 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 2021 auf 1.430.000 Euro festgesetzt und beinhaltet folgende Investitionsauszahlungen:

- Fortsetzung Neubau Feuerwehrgerätehaus 1.240.000 Euro
- Erneuerung Nettebrücke (Wankumer Straße) 190.000 Euro

### Sperrvermerke

Nachfolgend aufgeführte Positionen des Haushaltsplanes wurden mit Sperrvermerken versehen. Die entsprechenden Ansätze sind daher erst bei Eintreffen einer festgelegten Voraussetzung verfügbar. Voraussetzung kann z. B. die Gewährung einer entsprechenden Förderung für ein Projekt sein, oder auch die Festlegung konkreter Maßnahmen in weiteren politischen Beratungen.

Produkt/Leistung	Sachkonto/Investition	Vermerk
011111301 Grundschule Wachtendonk	I21.012 Anschaffung Spielgeräte	Die Anschaffung neuer Spielgeräte in Höhe von 35.200 Euro aus der Ermächtigung dieser Investitionsnummer ist nur freigegeben, sofern die Maßnahmen aus dem integrierten Handlungskonzept hinsichtlich einer Einbindung des Schulhofgeländes nicht zum Tragen kommen.

011111317 Grundstücke	I21.003 Parkanlage am Dorfbach	Der in 2021 veranschlagte Betrag in Höhe von 363.000 Euro gilt vorbehaltlich der Genehmigung einer Förderung. Erhält die Gemeinde für die Maßnahme keine Förderzusage, so wird der bereitgestellte Betrag auf 200.000 Euro reduziert.
011111303 Sekundarschule (heute Freie Realschule Weitsicht)	521101 Unterhalt. D. Grundstücke u. baul. Anlagen	<p>Auf Grund festgestellter Mängel wird für Dachteile des Schulgebäudes am Schoelkensdyck dringend eine Dachsanierung empfohlen.</p> <p>In Verbindung mit der gleichzeitigen Realisierung einer Dachbegrünung ist eine Förderung der Maßnahme bis zu 100 % möglich (nicht gesichert). Antragsberechtigt für eine solche Fördermaßnahme wäre die Kommune, der der Verein der Freien Realschule Weitsicht. Voraussetzung für eine solche Förderung ist die Bereitstellung entsprechender Mittel im Haushalt 2021.</p> <p>Der Ansatz in Höhe von 450.000 Euro wird nur vorbehaltlich einer 100 %igen Förderung freigegeben. Andernfalls ist ein weiterer entsprechender Beschluss des Gemeinderates erforderlich.</p>

## Allgemeine Ziele und Strategien

Die wirtschaftliche Situation ist ein entscheidender Faktor für die Handlungsfähigkeit der Gemeinde. Ein ausgeglichener Haushalt ist die Basis für die Umsetzung kommunaler Projekte und Maßnahmen.

Die Gemeinde Wachtendonk steht in den kommenden Jahren vor vielfältigen Herausforderungen.

- › Entwicklung und Erschließung von neuen Wohnbauflächen
- › Förderung von bezahlbarem Wohnraum
- › Ausweisung von neuen Gewerbeflächen und damit Schaffung von Arbeitsplätzen
- › Schaffung von zusätzlichen Kinderbetreuungsplätzen
- › Stärkung und Steigerung der Attraktivität der Ortskerne von Wachtendonk und Wankum
- › Digitalisierung
- › Haushaltsausgleich

Die Entwicklung der Gemeinde in den kommenden Jahren wird maßgeblich davon abhängig sein, ob Steuereinnahmen, hier vor allem die Einnahmen aus der Gewerbe- und Einkommensteuer, auf dem hohen Niveau der letzten Jahre verbleibt.

Der aufgestellte Haushalt für das Jahr 2021 sowie für die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 weist in allen Jahren erhebliche Fehlbeträge auf. Die Fehlbeträge summieren sich in den Planungsjahren 2021 bis 2024 auf insgesamt rd. 8,5 Mio. Euro. Die Ausgleichsrücklage wäre nach jetzigem Planungsstand bereits Ende 2023 aufgebraucht. Hier müsste zur Deckung der Fehlbeträge die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden. Dieser Entwicklung gegenzusteuern ist nach wie vor die Herausforderung in den nächsten Jahren. Ziel von Verwaltung und Politik muss es sein, an einer nachhaltigen Reduzierung der strukturellen Defizite zu arbeiten. Dauerhaft sind alle Anstrengungen zu unternehmen, die Fehlbeträge zu minimieren und langfristig sogar zu vermeiden. Verwaltungsseitig werden keine Möglichkeiten gesehen, ohne politische Beschlüsse zur dauerhaften Ertragssteigerung oder Aufwandsminderung einen strukturellen Haushaltsausgleich zu erreichen. Die gemeindliche Haushaltswirtschaft steht damit einer Zäsur, die regelmäßig in allen Bereichen zum Überdenken der Aufgabenerfüllung seitens der Gemeinde führen muss.

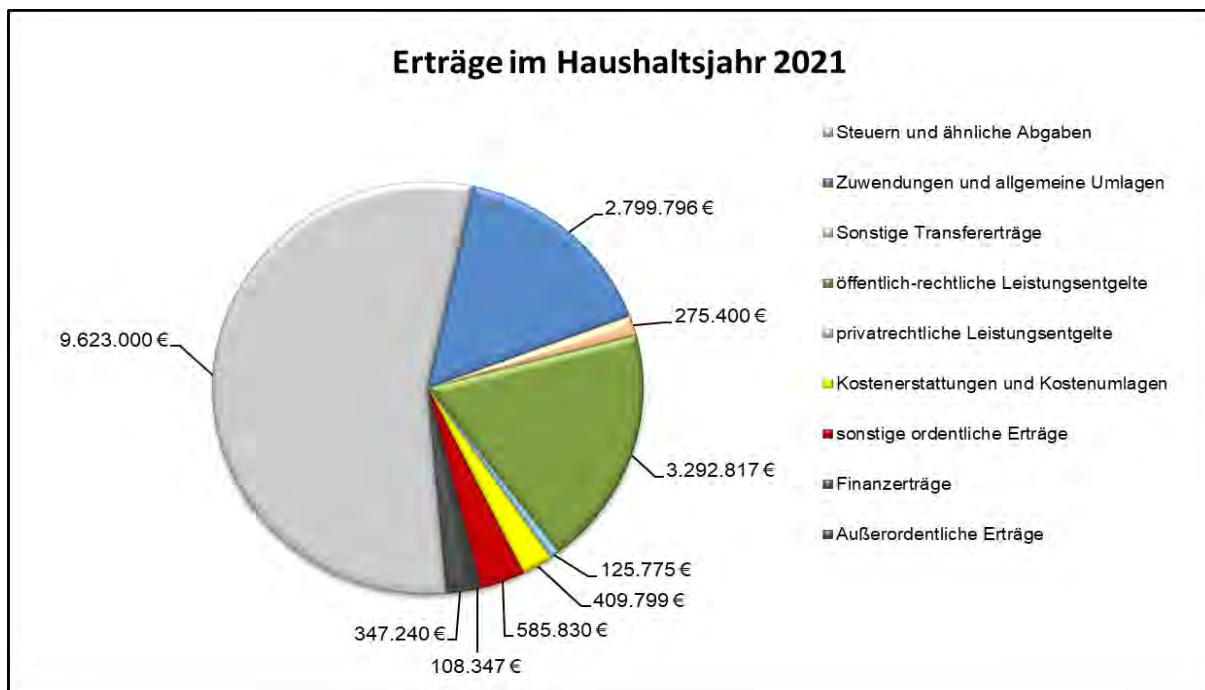
Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Wachtendonk war immer von dem Grundsatz geprägt, nur im Rahmen der zugewiesenen Pauschalen (Investitions-, Sport- und Schul-/Bildungspauschale) zu investieren. Aufgrund dieser Vorgehensweise gehört die Gemeinde Wachtendonk seit 2014 auch zu den wenigen schuldenfreien Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Trotz erheblicher Investitionen konnten die liquiden Mittel in den vergangenen Jahren kontinuierlich aufgebaut werden, so dass die Gemeinde zum Stichtag 31.12.2019 über einen Bestand an liquiden Mitteln von rd. 9,9 Mio. Euro verfügte. Die nunmehr geplanten Investitionen innerhalb der Planungsjahre 2021 bis 2024 von rd. 14,6 Mio. Euro lassen sich aus eigenen Mitteln nicht mehr finanzieren. Von daher ist in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 eine Kreditermächtigung in Höhe von 5,5 Mio. Euro vorgesehen. Maßvolle Investitionen in die Infrastruktur der Gemeinde sind sinnvoll und auch erforderlich, um die Gemeinde auch weiterhin als attraktiven Wohnstandort zu erhalten. Hier muss jedoch Augenmaß behalten werden. Alle geplanten Investitionen sind noch einmal auf den Prüfstand zu stellen. Zwar ist eine hohe Liquidität aufgrund der allgemeinen Kapitalmarktlage und den damit verbundenen Strafzinsleistungen aktuell nicht erstrebenswert, zumal neue Investitionen aufgrund der guten Konditionen erschwinglich erscheinen, jedoch sollte langfristig die Aufrechterhaltung einer soliden Liquidität das vorrangige Ziel der Gemeinde bleiben. Der Liquiditätslage der Gemeinde ist von daher ein besonderer Stellenwert einzuräumen.

Bisher ist es gelungen, die Wachtendonker Bürgerinnen und Bürger durch Steuern und Abgaben nicht über Gebühr zu belasten. Dies sollte auch weiterhin oberstes Ziel der gemeindlichen Haushaltswirtschaft sein.

## Aktuelle Ertrags- und Aufwandssituation der Gemeinde Wachtendonk

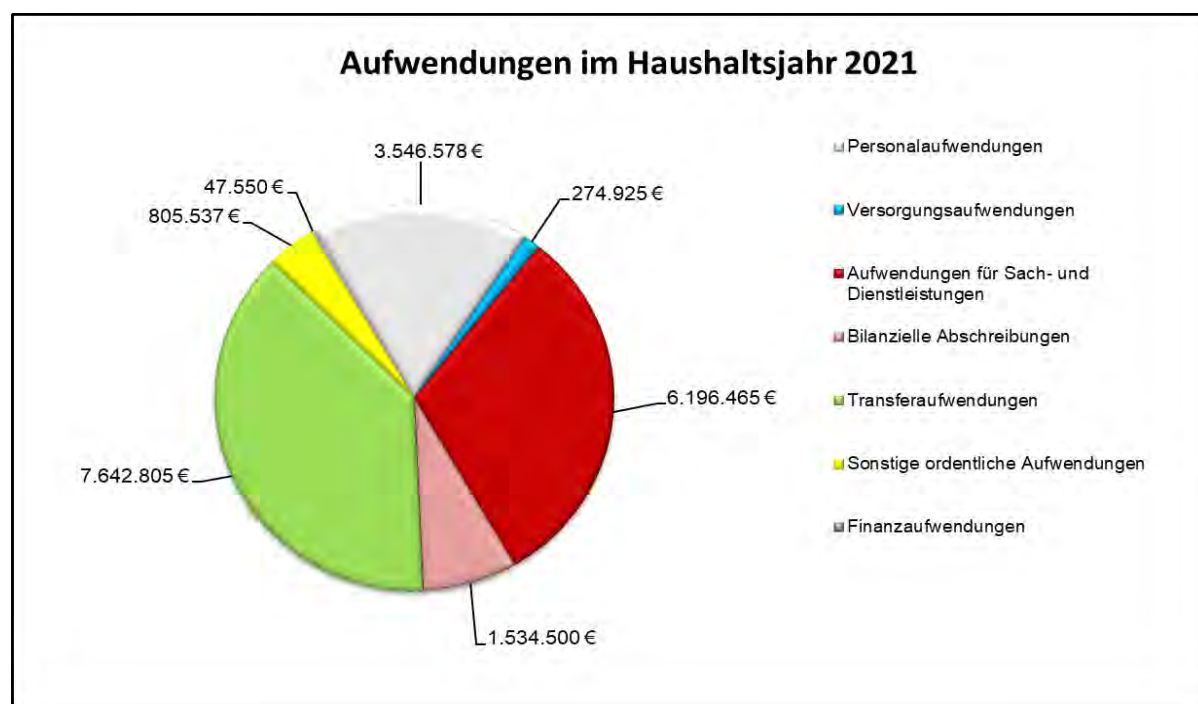
### Erträge

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



### Aufwendungen

Die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen veranschaulicht die folgende Grafik:



## Anlage zum Vorbericht

Gemäß § 4 Abs. 2 NKF-CIG ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Belastungen durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen.

Nach Abs. 3 erfolgt die Nebenrechnung auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 GO NRW für das Haushaltsjahr 2021, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde.

Ergebnisplan		Ansatz 2021 im Haushalts- plan 2020 Euro (1)	Ansatz im Haushalts- plan 2021 Euro (2)	Abweichungen der Ansätze 2021 zu 2020 Euro (2-1)	COVID-19 bedingter Minderertrag/ Mehraufwand
Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.080.000	9.623.000	-457.000	-324.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.547.613	2.017.760	470.147	0
3	+ Sonstige Transferaufwendungen	302.100	275.400	-26.700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.414.367	3.292.817	-121.550	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.500	125.775	-9.725	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.036	409.799	-36.237	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	547.142	585.830	38.688	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.472.758</b>	<b>16.330.381</b>	<b>-142.377</b>	<b>-324.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.425.260	-3.523.077	-97.817	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-330.036	-274.925	55.111	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-4.270.109	-5.291.195	-1.021.086	-16.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.516.500	-1.534.500	-18.000	0
15	- Transferaufwendungen	-7.103.459	-7.632.405	-528.946	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-722.228	-763.287	-41.059	-7.060
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.367.592</b>	<b>-19.019.389</b>	<b>-1.651.797</b>	<b>-23.240</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-894.834</b>	<b>-2.689.008</b>	<b>-1.794.174</b>	<b>-347.240</b>
19	+ Finanzerträge	97.074	108.347	11.273	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28.500	-47.550	-19.050	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>68.574</b>	<b>60.797</b>	<b>-7.777</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-826.260</b>	<b>-2.628.211</b>	<b>-1.801.951</b>	<b>-347.240</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-826.260</b>	<b>-2.628.211</b>	<b>-1.801.951</b>	<b>-347.240</b>

## 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		
011111334	Gebäude Mühlenstr. 16		



## Inhalt einzelner Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes

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

### **Steuern und ähnliche Abgaben:**

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

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

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

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

Beträge im Zusammenhang mit der Sozialhilfe bzw. dem Asylbewerberleistungsgesetz.

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

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

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte:**

Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen.

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

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

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

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

### **Finanzerträge / Finanzeinzahlungen:**

Zinsen und Erträge aus Beteiligungen.

### **Personalaufwendungen / Personalauszahlungen:**

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

### **Versorgungsaufwendungen / Versorgungsauszahlungen:**

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

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

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

**Bilanzielle Abschreibungen:**

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

**Finanzaufwendungen / Finanzauszahlungen:**

Zinsaufwendungen, Kreditbeschaffungskosten.

**Transferaufwendungen / Transferauszahlungen:**

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistungen der Sozialhilfe und nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.162.969	9.870.000	9.623.000	9.989.000	10.404.500	10.820.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.710.944	2.267.985	2.799.796	1.635.603	1.578.133	1.518.866
03	+ Sonstige Transfererträge	432.332	398.600	275.400	5.400	4.700	2.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.088.368	3.307.783	3.292.817	3.460.437	3.489.953	3.544.546
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.215	132.800	125.775	126.775	127.775	128.775
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.102	471.013	409.799	432.297	436.897	448.596
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	541.580	1.892.669	585.830	495.150	1.021.500	496.000
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>17.417.510</b>	<b>18.340.849</b>	<b>17.112.417</b>	<b>16.144.662</b>	<b>17.063.458</b>	<b>16.959.183</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.048.153	-3.308.174	-3.546.578	-3.649.693	-3.874.727	-4.228.841
12	- Versorgungsaufwendungen	-284.076	-325.334	-274.925	-281.036	-315.094	-400.809
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.053.502	-6.046.152	-6.196.465	-5.171.149	-4.591.759	-4.838.472
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.604.010	-1.532.400	-1.534.500	-1.446.600	-1.419.900	-1.220.700
15	- Transferaufwendungen	-7.020.358	-7.916.326	-7.642.805	-7.557.509	-7.601.883	-7.622.796
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-767.876	-800.026	-805.537	-712.366	-737.178	-702.539
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.777.975</b>	<b>-19.928.413</b>	<b>-20.000.810</b>	<b>-18.818.354</b>	<b>-18.540.541</b>	<b>-19.014.158</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>639.536</b>	<b>-1.587.563</b>	<b>-2.888.393</b>	<b>-2.673.692</b>	<b>-1.477.083</b>	<b>-2.054.975</b>
19	+ Finanzerträge	197.806	100.693	108.347	109.945	104.908	100.311
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.154	-28.500	-47.550	-55.115	-53.800	-52.475
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>183.651</b>	<b>72.193</b>	<b>60.797</b>	<b>54.830</b>	<b>51.108</b>	<b>47.836</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>823.187</b>	<b>-1.515.370</b>	<b>-2.827.596</b>	<b>-2.618.862</b>	<b>-1.425.975</b>	<b>-2.007.139</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	347.240	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>347.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>823.187</b>	<b>-1.515.370</b>	<b>-2.480.356</b>	<b>-2.618.862</b>	<b>-1.425.975</b>	<b>-2.007.139</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.102	2.299.410	1.658.906	1.400.787	1.373.896	1.421.596
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.102	-2.299.410	-1.658.906	-1.400.787	-1.373.896	-1.421.596
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>823.187</b>	<b>-1.515.370</b>	<b>-2.480.356</b>	<b>-2.618.862</b>	<b>-1.425.975</b>	<b>-2.007.139</b>

## Ergebnisplan

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<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	-550.000	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 31 bis 34)</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Finanzplan

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.036.613	9.870.000	9.623.000	9.989.000	10.404.500	10.820.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.114.271	1.902.185	2.369.096	979.503	924.633	901.866
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.744.706	3.020.308	3.079.737	3.227.537	3.303.862	3.381.246
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.287	132.800	125.775	126.775	127.775	128.775
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	386.790	476.226	409.799	432.297	436.897	448.596
07	+ Sonstige Einzahlungen	533.365	389.249	394.300	394.300	394.300	394.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	185.757	100.693	108.347	109.945	104.908	100.311
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.112.790</b>	<b>15.891.461</b>	<b>16.110.054</b>	<b>15.259.357</b>	<b>15.696.875</b>	<b>16.175.094</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.711.432	-3.018.685	-3.328.593	-3.419.253	-3.594.961	-3.686.052
11	- Versorgungsauszahlungen	-351.079	-325.334	-274.925	-281.036	-311.668	-392.985
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.071.311	-6.508.342	-6.196.465	-5.171.149	-4.591.759	-4.838.472
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.093	-28.500	-47.550	-55.115	-53.800	-52.475
14	- Transferauszahlungen	-7.120.296	-8.190.949	-7.642.805	-7.557.509	-7.601.883	-7.622.796
15	- Sonstige Auszahlungen	-565.068	-796.868	-804.417	-711.246	-736.058	-701.419
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.834.279</b>	<b>-18.868.679</b>	<b>-18.294.755</b>	<b>-17.195.309</b>	<b>-16.890.129</b>	<b>-17.294.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.278.511</b>	<b>-2.977.218</b>	<b>-2.184.701</b>	<b>-1.935.952</b>	<b>-1.193.254</b>	<b>-1.119.106</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.179.461	1.206.559	1.449.590	1.672.181	2.123.877	1.706.073
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	7.282	2.070.259	203.559	0	750.020	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.847	915.228	95.000	111.264	57.600	361.165
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.198.589</b>	<b>4.192.046</b>	<b>1.748.149</b>	<b>1.783.445</b>	<b>2.931.497</b>	<b>2.067.238</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-179.324	-2.616.847	-1.449.000	0	-100.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-609.152	-4.468.968	-3.771.520	-2.781.650	-2.199.933	-1.968.540
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107.259	-1.028.184	-1.531.757	-520.870	-97.675	-94.950

# Finanzplan

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-50.000	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>-895.734</b>	<b>-8.113.999</b>	<b>-6.802.277</b>	<b>-3.302.520</b>	<b>-2.397.608</b>	<b>-2.063.490</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>302.855</b>	<b>-3.921.953</b>	<b>-5.054.128</b>	<b>-1.519.075</b>	<b>533.889</b>	<b>3.748</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>1.581.365</b>	<b>-6.899.171</b>	<b>-7.238.829</b>	<b>-3.455.027</b>	<b>-659.365</b>	<b>-1.115.358</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	149.894	280.274	6.598.362	1.130.495	1.134.529	1.138.625
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	39.110	-450.000	-2.478.600	-1.063.040	-1.064.360	-1.065.680
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>189.004</b>	<b>-169.726</b>	<b>4.119.762</b>	<b>67.455</b>	<b>70.169</b>	<b>72.945</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)</b>	<b>1.770.369</b>	<b>-7.068.897</b>	<b>-3.119.067</b>	<b>-3.387.572</b>	<b>-589.196</b>	<b>-1.042.413</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.103.831	9.000.000	8.250.000	5.130.933	1.743.361	1.154.165
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	29.343	0	0	0	0	0
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)</b>	<b>9.903.544</b>	<b>1.931.103</b>	<b>5.130.933</b>	<b>1.743.361</b>	<b>1.154.165</b>	<b>111.752</b>

## Teilergebnisplan

### Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.980	664.551	981.370	442.312	357.794	318.803
03	+ Sonstige Transfererträge	120.100	55.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.620	110.250	103.800	104.800	105.800	106.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.114	260.376	260.141	268.415	275.755	282.579
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.765	1.384.869	135.930	47.100	594.700	37.100
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>821.351</b>	<b>2.475.046</b>	<b>1.481.241</b>	<b>862.627</b>	<b>1.334.049</b>	<b>745.282</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.433.746	-1.501.563	-1.584.421	-1.678.466	-1.855.280	-2.065.372
12	- Versorgungsaufwendungen	-284.076	-267.751	-212.921	-217.792	-250.585	-335.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-867.418	-1.891.926	-1.784.735	-1.243.293	-825.022	-827.869
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-406.265	-381.100	-387.200	-312.500	-309.000	-306.300
15	- Transferaufwendungen	-242.060	-279.062	-284.000	-284.000	-285.000	-286.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-560.973	-466.847	-477.095	-462.836	-515.533	-471.009
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.794.538</b>	<b>-4.788.249</b>	<b>-4.730.371</b>	<b>-4.198.887</b>	<b>-4.040.420</b>	<b>-4.291.560</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.973.187</b>	<b>-2.313.203</b>	<b>-3.249.130</b>	<b>-3.336.260</b>	<b>-2.706.371</b>	<b>-3.546.279</b>
19	+ Finanzerträge	122.510	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.316	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>112.194</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>-2.860.993</b>	<b>-2.313.203</b>	<b>-3.249.130</b>	<b>-3.336.260</b>	<b>-2.706.371</b>	<b>-3.546.279</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	9.510	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>9.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.860.993</b>	<b>-2.313.203</b>	<b>-3.239.620</b>	<b>-3.336.260</b>	<b>-2.706.371</b>	<b>-3.546.279</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	2.196.410	1.585.906	1.349.787	1.322.896	1.370.596
28	- Aufwendungen ILV	-2.019	-573.723	-531.313	-493.595	-443.866	-449.584
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-390.969	-312.774	-291.257	-239.876	-243.614
	ILV TUIV	0	-182.754	-218.539	-202.338	-203.990	-205.970
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.863.012</b>	<b>-690.516</b>	<b>-2.185.027</b>	<b>-2.480.068</b>	<b>-1.827.341</b>	<b>-2.625.266</b>



<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>535.130</b>	<b>859.126</b>	<b>1.173.711</b>	<b>682.427</b>	<b>606.549</b>	<b>575.382</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.885.898</b>	<b>-4.548.944</b>	<b>-4.212.356</b>	<b>-3.747.885</b>	<b>-3.545.276</b>	<b>-3.630.488</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.350.769</b>	<b>-3.689.818</b>	<b>-3.038.645</b>	<b>-3.065.458</b>	<b>-2.938.726</b>	<b>-3.055.107</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	394.584	203.566	241.749	159.828	65.858
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	5.890	2.070.259	203.559	0	750.020	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	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>5.890</b>	<b>2.464.843</b>	<b>407.125</b>	<b>241.749</b>	<b>909.848</b>	<b>65.858</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-179.324	-2.616.847	-1.449.000	0	-100.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-483.375	-1.198.628	-2.885.000	-1.365.500	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.661	-270.112	-755.857	-351.200	-36.200	-36.200
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-720.360</b>	<b>-4.085.586</b>	<b>-5.089.857</b>	<b>-1.716.700</b>	<b>-136.200</b>	<b>-36.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-714.470</b>	<b>-1.620.743</b>	<b>-4.682.732</b>	<b>-1.474.951</b>	<b>773.648</b>	<b>29.658</b>

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

<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 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</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	-71.289	-99.267	-105.542	-108.858	-112.647	-115.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-14.135	-15.318	-15.808	-16.185	-16.447
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176	0	-14.370	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.172	-113.700	-126.660	-129.690	-132.910	-136.140
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-173.637</b>	<b>-227.102</b>	<b>-261.891</b>	<b>-254.356</b>	<b>-261.742</b>	<b>-268.477</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-173.637</b>	<b>-227.102</b>	<b>-261.891</b>	<b>-254.356</b>	<b>-261.742</b>	<b>-268.477</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>-173.637</b>	<b>-227.102</b>	<b>-261.891</b>	<b>-254.356</b>	<b>-261.742</b>	<b>-268.477</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	3.430	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>3.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-173.637</b>	<b>-227.102</b>	<b>-258.461</b>	<b>-254.356</b>	<b>-261.742</b>	<b>-268.477</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-7.483	-8.516	-7.884	-7.949	-8.026
	ILV TUIV	0	-7.483	-8.516	-7.884	-7.949	-8.026
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-173.637</b>	<b>-234.585</b>	<b>-266.976</b>	<b>-262.240</b>	<b>-269.691</b>	<b>-276.503</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 11 und 12

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

Pos. 13

Es ist davon auszugehen, dass mindestens noch im 1. Halbjahr 2021 Sitzungen unter Corona-Bedingungen durchgeführt werden müssen. Das bedeutet, dass die Ratsitzungen und die BBSI-Sitzungen in einer der Turnhallen statt im Bürgersaal stattfinden werden. Für technische Dienstleistungen (hauptsächlich Beschallung) durch ein Fremdunternehmen, Für den Transport von Mobiliar (Tische und Stühle) durch den Betriebshof sowie für Reinigung wird daher eine entsprechende Pauschale eingeplant.

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 2019</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	5	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-174.051	-211.986	-245.640	-236.886	-242.962	-248.288
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-174.047	-211.986	-245.640	-236.886	-242.962	-248.288
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

**Produktbeschreibung****01.111.02 Verwaltungsführung****Produktinformationen**

<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>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</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	4.795	17.532	20.068	20.744	21.529	22.124
07	+ Sonstige ordentliche 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>4.795</b>	<b>17.532</b>	<b>20.068</b>	<b>20.744</b>	<b>21.529</b>	<b>22.124</b>
11	- Personalaufwendungen	-200.485	-268.228	-299.875	-309.798	-321.860	-438.364
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-56.590	-60.864	-62.510	-63.900	-65.035
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.857	-18.958	-19.182	-18.587	-19.104	-19.430
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-202.342</b>	<b>-344.777</b>	<b>-380.921</b>	<b>-390.895</b>	<b>-404.864</b>	<b>-522.829</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-197.547</b>	<b>-327.245</b>	<b>-360.853</b>	<b>-370.151</b>	<b>-383.335</b>	<b>-500.705</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>-197.547</b>	<b>-327.245</b>	<b>-360.853</b>	<b>-370.151</b>	<b>-383.335</b>	<b>-500.705</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>-197.547</b>	<b>-327.245</b>	<b>-360.853</b>	<b>-370.151</b>	<b>-383.335</b>	<b>-500.705</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-20.310	-26.809	-24.821	-25.024	-25.267
	ILV TUIV	0	-20.310	-26.809	-24.821	-25.024	-25.267
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-197.547</b>	<b>-347.555</b>	<b>-387.662</b>	<b>-394.972</b>	<b>-408.359</b>	<b>-525.972</b>



**Erläuterungen:**

Pos. 06

Hier sind die Personalkostenerstattungen der Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (10.034 Euro) und der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH (10.034 Euro) veranschlagt.

Pos. 15

Die Feierlichkeiten anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft Wachtendonk - Acigné konnten coronabedingt 2020 nicht durchgeführt werden. Der Verein "Freunde von Acigné" bittet um die nochmalige Bereitstellung des ursprünglich für 2020 bewilligten Zuschusses in Höhe von 1.000 Euro im Jahr 2021.

Pos. 16

In dieser Position sind die Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister sowie dessen Allgemeiner Vertreter mit insgesamt 16.232 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>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	17.532	20.068	20.744	21.529	22.124
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.774	-282.767	-314.389	-319.372	-327.973	-333.534
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-202.774	-265.235	-294.321	-298.628	-306.444	-311.410
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>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>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.813	1.800	1.800	1.500	1.200	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	12.178	11.984	12.476	12.539	12.597	12.656
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67	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>14.058</b>	<b>13.884</b>	<b>14.376</b>	<b>14.139</b>	<b>13.897</b>	<b>13.956</b>
11	- Personalaufwendungen	-86.605	-112.764	-109.574	-112.621	-115.419	-118.286
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.724	-19.173	-30.798	-17.558	-17.567	-17.624
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.430	-10.200	-9.500	-7.400	-6.900	-6.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.929	-158.458	-149.422	-149.447	-199.447	-149.447
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-271.688</b>	<b>-300.595</b>	<b>-299.294</b>	<b>-287.026</b>	<b>-339.333</b>	<b>-292.157</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-257.629</b>	<b>-286.711</b>	<b>-284.918</b>	<b>-272.887</b>	<b>-325.436</b>	<b>-278.201</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>-257.629</b>	<b>-286.711</b>	<b>-284.918</b>	<b>-272.887</b>	<b>-325.436</b>	<b>-278.201</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>-257.629</b>	<b>-286.711</b>	<b>-284.918</b>	<b>-272.887</b>	<b>-325.436</b>	<b>-278.201</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-183.363	-181.336	-163.209	-108.606	-109.044
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-160.523	-161.119	-144.491	-89.735	-89.990
	ILV TUIV	0	-22.840	-20.217	-18.718	-18.871	-19.054
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-257.629</b>	<b>-470.074</b>	<b>-466.254</b>	<b>-436.096</b>	<b>-434.042</b>	<b>-387.245</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.

Es ist davon auszugehen, dass Corona-bedingt nicht vorhersehbare Aufwendungen anfallen werden. Von daher sind für den Haushalt 2021 zusätzlich 10.000 Euro einzuplanen.

## Pos. 16

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten insbesondere:

- Mieten/Leasingraten für Geräte und Fahrzeuge mit 15.550 Euro
- Bürobedarf wie z.B. Ordner, Papier oder Briefumschläge mit 6.000 Euro,
- die Post- und Fernmeldegebühren sowie GEZ-Entgelte für alle Fachbereiche mit 37.500 Euro,
- Bücher und Zeitschriften mit 7.300 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 8.560 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 56.300 Euro

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 01.111.04 Zentrale Dienste</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	9.977	11.984	12.476	12.539	12.597	12.656
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-260.325	-290.395	-289.794	-279.626	-332.433	-285.357
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-250.348	-278.411	-277.318	-267.087	-319.836	-272.701
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	6.000	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	6.000	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	-26.455	-40.200	-51.200	-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>	-26.455	-40.200	-51.200	-4.200	-4.200	-4.200
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-26.455	-40.200	-45.200	-4.200	-4.200	-4.200

<b>Investitionen Produkt 01.111.04 Zentrale Dienste</b>						
Gemeinde Wachtendonk						
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gungen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<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
I18.017 Anschaffung eines Elektrofahrzeuges	-21.914	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.914	0	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
I21.021 Anschaffung zweier E-Lastenräder	0	-10.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-21.914</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UNTERHALB der Wertgrenze</b>						
I19.K2500 Investition unter 2.500 EUR	-4.542	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.542	0	0	0	0	0
I21.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-8.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-8.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
<b>Summe</b>	<b>-4.542</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-26.455</b>	<b>-51.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>



<b>Produktbeschreibung</b> <b>01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<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 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</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	3.491	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
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>3.583</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.175	-25.015	-17.176	-17.657	-18.099	-18.551
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.294	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.100	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.568</b>	<b>-46.315</b>	<b>-42.476</b>	<b>-42.957</b>	<b>-43.399</b>	<b>-43.851</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.985</b>	<b>-37.015</b>	<b>-33.176</b>	<b>-33.657</b>	<b>-34.099</b>	<b>-34.551</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>-29.985</b>	<b>-37.015</b>	<b>-33.176</b>	<b>-33.657</b>	<b>-34.099</b>	<b>-34.551</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>-29.985</b>	<b>-37.015</b>	<b>-33.176</b>	<b>-33.657</b>	<b>-34.099</b>	<b>-34.551</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-5.131	-6.434	-5.957	-6.006	-6.064
	ILV TUIV	0	-5.131	-6.434	-5.957	-6.006	-6.064
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-29.985</b>	<b>-42.146</b>	<b>-39.610</b>	<b>-39.614</b>	<b>-40.105</b>	<b>-40.615</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 erscheinende Bürgerinformation veranschlagt. Da die Bürgerinformation künftig sechsmal jährlich herausgebracht werden soll, ist eine Kostensteigerung eingeplant.

Pos. 16

Hierunter sind die Aufwendungen für den Veranstaltungs- und Entsorgungskalender von 7.000 Euro, die Bürgerpräsente 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 2019</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	8.590	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-32.876	-46.315	-42.476	-42.957	-43.399	-43.851
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-24.286	-37.015	-33.176	-33.657	-34.099	-34.551
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

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

<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>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</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	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.434	207.057	204.557	210.219	216.189	221.819
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.897	67.139	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>236.331</b>	<b>274.296</b>	<b>204.657</b>	<b>210.319</b>	<b>216.289</b>	<b>221.919</b>
11	- Personalaufwendungen	-656.531	-455.266	-542.141	-612.086	-756.168	-829.594
12	- Versorgungsaufwendungen	-284.076	-182.112	-127.065	-129.607	-160.437	-151.262
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.683	-54.365	-57.207	-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	-16.578	-38.940	-42.069	-38.350	-37.310	-39.230
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-963.867</b>	<b>-730.683</b>	<b>-768.482</b>	<b>-808.008</b>	<b>-981.880</b>	<b>-1.048.051</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-727.537</b>	<b>-456.387</b>	<b>-563.825</b>	<b>-597.689</b>	<b>-765.591</b>	<b>-826.132</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>-727.537</b>	<b>-456.387</b>	<b>-563.825</b>	<b>-597.689</b>	<b>-765.591</b>	<b>-826.132</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>-727.537</b>	<b>-456.387</b>	<b>-563.825</b>	<b>-597.689</b>	<b>-765.591</b>	<b>-826.132</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-94.067	-120.797	-111.842	-112.755	-113.850
	ILV TUIV	0	-94.067	-120.797	-111.842	-112.755	-113.850
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-727.537</b>	<b>-550.454</b>	<b>-684.623</b>	<b>-709.531</b>	<b>-878.346</b>	<b>-939.982</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 50.481 Euro erstattet. Außerdem erhält die Gemeinde anteilige Personalkosten vom Betriebshof (39.286 Euro), der Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (29.336 Euro), den Gemeindewerken (77.301 Euro), der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH (545 Euro) sowie dem Naturpark Schwalm-Nette (4.959 Euro) erstattet. Darüber hinaus sind hier Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst veranschlagt.

## 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 betriebliches Gesundheitsmanagement veranschlagt. Für die externe Personalabrechnung durch die Stadt Krefeld sind 20.700 eingeplant. Eine umfangreiche Neubewertung von Stellen ist mit rd. 16.140 Euro ist genauso berücksichtigt, wie eine Umsetzungsbegleitung der Organisationsuntersuchung mit 13.100 Euro.

## 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	120 Euro
• Impfungen, sonstige Untersuchungen etc.	1.000 Euro
• Aus- und Fortbildung für alle Fachbereiche	30.950 Euro
• Reisekosten außerhalb von Aus- und Fortbildung	4.189 Euro
• Repräsentation und Ehrungen	600 Euro
• Öffentliche Bekanntmachungen	4.000 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 2019</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	263.971	200.106	204.657	210.319	216.289	221.919
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-687.581	-606.520	-707.450	-746.398	-880.273	-892.671
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-423.611	-406.414	-502.793	-536.079	-663.984	-670.752
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

## Produktbeschreibung

### 01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

#### Produktinformationen

<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 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</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	93.484	37.000	37.000	47.000	37.000	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>93.484</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>47.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-99.479	-140.466	-149.915	-154.366	-158.929	-163.226
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-9.673	-9.867	-10.064	-102.265
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-123.605	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.644	-18.575	-29.025	-16.025	-16.025	-16.025
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-403.728</b>	<b>-294.041</b>	<b>-323.613</b>	<b>-315.258</b>	<b>-320.018</b>	<b>-416.516</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-310.244</b>	<b>-257.041</b>	<b>-286.613</b>	<b>-268.258</b>	<b>-283.018</b>	<b>-379.516</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.189	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.189</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>-311.433</b>	<b>-257.041</b>	<b>-286.613</b>	<b>-268.258</b>	<b>-283.018</b>	<b>-379.516</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>-311.433</b>	<b>-257.041</b>	<b>-286.613</b>	<b>-268.258</b>	<b>-283.018</b>	<b>-379.516</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-15.678	-14.193	-13.141	-13.248	-13.377
	ILV TUIV	0	-15.678	-14.193	-13.141	-13.248	-13.377
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-311.433</b>	<b>-272.718</b>	<b>-300.806</b>	<b>-281.398</b>	<b>-296.266</b>	<b>-392.892</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 2019 wurden Rückstellungen von 12.000 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 2020 soll im Haushaltsjahr 2021 erfolgen. Für diese Prüfung sind Aufwendungen von 12.000 Euro eingeplant. Für die Prüfung der Gesamtabchlüsse 2016-2018 sind 10.000 Euro berücksichtigt. Des Weiteren sind für die verfassungsrechtliche Prüfung des Stärkungspaktgesetzes 3.000 Euro veranschlagt. Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz die Kontoführungskosten (4.000 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 2019</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	24.132	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-244.903	-294.041	-311.613	-302.358	-306.151	-401.608
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-220.771	-269.041	-286.613	-277.358	-281.151	-376.608
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 abgabepflichtige Einwohner
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO, GemHVO, KAG
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 01.111.09 Steuern</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	715	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>715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-30.375	-32.116	-31.851	-32.743	-33.561	-34.400
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>-30.375</b>	<b>-32.116</b>	<b>-31.851</b>	<b>-32.743</b>	<b>-33.561</b>	<b>-34.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.660</b>	<b>-32.116</b>	<b>-31.851</b>	<b>-32.743</b>	<b>-33.561</b>	<b>-34.400</b>
19	+ Finanzerträge	122.510	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.127	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>113.383</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>83.723</b>	<b>-32.116</b>	<b>-31.851</b>	<b>-32.743</b>	<b>-33.561</b>	<b>-34.400</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>83.723</b>	<b>-32.116</b>	<b>-31.851</b>	<b>-32.743</b>	<b>-33.561</b>	<b>-34.400</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-2.993	-2.649	-2.453	-2.473	-2.497
	ILV TUIV	0	-2.993	-2.649	-2.453	-2.473	-2.497
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>83.723</b>	<b>-35.109</b>	<b>-34.500</b>	<b>-35.195</b>	<b>-36.034</b>	<b>-36.897</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>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	111.208	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-40.002	-57.116	-56.851	-57.743	-58.561	-59.400
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	71.206	-32.116	-31.851	-32.743	-33.561	-34.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <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 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.661	4.600	2.400	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	13.717	14.556	14.991	15.410	15.796	16.190
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.378</b>	<b>19.156</b>	<b>17.391</b>	<b>17.810</b>	<b>18.196</b>	<b>18.590</b>
11	- Personalaufwendungen	-167.668	-171.628	-190.107	-195.430	-200.316	-205.324
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.708	-67.286	-72.300	-43.300	-43.800	-44.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.368	-22.000	-17.000	-9.700	-6.800	-4.400
15	- Transferaufwendungen	-118.455	-143.062	-148.000	-149.000	-150.000	-151.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-354.582</b>	<b>-403.976</b>	<b>-427.407</b>	<b>-397.430</b>	<b>-400.916</b>	<b>-405.024</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-327.204</b>	<b>-384.820</b>	<b>-410.016</b>	<b>-379.620</b>	<b>-382.720</b>	<b>-386.434</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>-327.204</b>	<b>-384.820</b>	<b>-410.016</b>	<b>-379.620</b>	<b>-382.720</b>	<b>-386.434</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>-327.204</b>	<b>-384.820</b>	<b>-410.016</b>	<b>-379.620</b>	<b>-382.720</b>	<b>-386.434</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	384.820	410.016	379.620	382.720	386.434
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-327.204</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 (8.335 Euro), Gemeindewerke Wachtendonk GmbH (4.199 Euro) und Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH (2.456 Euro) veranschlagt.

## Pos. 13

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten rd. 12.300 Euro Softwarepflege- und wartung sowie Dienstleistungen der Softwareanbieter in Höhe von rd. 54.200 Euro. Die Dienstleistungen enthalten einen pauschalen Anteil in Höhe von 30.000 Euro für die Weiterentwicklung der Digitalisierung in der Gemeinde Wachtendonk.

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 zusammen aus den allgemeinen Kosten in Höhe von 93.400 Euro für Paketleistungen des KRZN sowie Zusatzleistungen in Höhe von 54.600 Euro. Die Zusatzleistungen enthalten unter anderem Aufwendungen für Pflege und Wartung Infoma (22.689 Euro), die Leitungskosten des Sekundärnetzes (Verbindung zum KRZN – 9.000 Euro) oder auch die Microsoft Lizenzierung Windows 10 Enterprises (4.320 Euro).

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 01.111.11 TUIV</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	12.467	14.556	14.991	15.410	15.796	16.190
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-310.618	-381.976	-410.407	-387.730	-394.116	-400.624
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-298.151	-367.420	-395.416	-372.320	-378.320	-384.434
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>	-26.295	-93.092	-74.685	-37.000	-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>	-26.295	-93.092	-74.685	-37.000	-22.000	-22.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-26.295	-93.092	-74.685	-37.000	-22.000	-22.000

<b>Investitionen Produkt 01.111.11 TUIV</b>						
Gemeinde Wachtendonk						
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gungen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<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
I21.005 Türöffnungsanlage Rathaus	0	-6.885	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.885	0	0	0	0
I21.008 Neuanschaffung Server	0	-20.000	0	-15.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.000	0	-15.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-43.785</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UNTERHALB der Wertgrenze</b>						
I18.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-4.674	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.674	0	0	0	0	0
I19.K2500 Investition unter 2.500 EUR	-21.969	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.621	0	0	0	0	0
I21.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-30.900	0	-22.000	-22.000	-22.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.900	0	-22.000	-22.000	-22.000
<b>Summe</b>	<b>-26.643</b>	<b>-30.900</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-26.643</b>	<b>-74.685</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>



<b>Produktbeschreibung</b> <b>01.111.13 Liegenschaftsverwaltung</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	An-, Verkauf, An- und Vermietung von Grundstücken und Gebäuden des allgemeinen Grundvermögens, auch Waldgrundstücke, Kleingartengrundstücke und Jagdpachten Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude des allgemeinen Grundvermögens Kaufmännisches, technisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement einschl. Energieversorgung Baumaßnahmen und Unterhaltungsmaßnahmen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche Bewirtschaftung des allg. Grundvermögens Sicherstellung einer wirtschaftlichen Gebäudeunterhaltung, einschl. des Betriebes der energietechnische Anlagen
<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 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.506	658.151	977.170	438.412	354.194	315.203
03	+ Sonstige Transfererträge	120.100	55.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.128	100.850	94.400	95.400	96.400	97.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.899	9.247	8.049	9.503	9.644	9.790
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.601	1.280.630	98.830	0	557.600	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>441.007</b>	<b>2.103.878</b>	<b>1.178.449</b>	<b>543.315</b>	<b>1.017.838</b>	<b>422.393</b>
11	- Personalaufwendungen	-108.139	-196.812	-138.239	-134.908	-138.280	-141.737
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-14.914	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-818.833	-1.747.102	-1.602.060	-1.146.470	-727.690	-729.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-350.468	-348.900	-360.700	-295.400	-295.300	-295.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.310	-100.916	-93.437	-93.437	-93.437	-93.437
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.360.750</b>	<b>-2.408.644</b>	<b>-2.194.436</b>	<b>-1.670.215</b>	<b>-1.254.707</b>	<b>-1.260.254</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-919.743</b>	<b>-304.766</b>	<b>-1.015.987</b>	<b>-1.126.900</b>	<b>-236.869</b>	<b>-837.862</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>-919.743</b>	<b>-304.766</b>	<b>-1.015.987</b>	<b>-1.126.900</b>	<b>-236.869</b>	<b>-837.862</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	6.080	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>6.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-919.743</b>	<b>-304.766</b>	<b>-1.009.907</b>	<b>-1.126.900</b>	<b>-236.869</b>	<b>-837.862</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	1.811.590	1.175.890	970.166	940.176	984.162
28	- Aufwendungen ILV	-2.019	-244.699	-170.579	-164.287	-167.805	-171.459
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-230.446	-151.655	-146.766	-150.141	-153.624
	ILV TUIV	0	-14.253	-18.924	-17.521	-17.664	-17.835
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-921.762</b>	<b>1.262.126</b>	<b>-4.596</b>	<b>-321.020</b>	<b>535.502</b>	<b>-25.159</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 (881 Euro) und des Betriebshofes (4.626 Euro) für die Reinigungskraft eingeplant.

**Pos. 11**

vgl. allgemeine Erläuterungen im Vorbericht

**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>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	104.781	555.648	862.219	364.115	281.038	243.193
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-932.768	-2.377.829	-1.833.736	-1.374.815	-959.407	-965.154
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-827.987	-1.822.181	-971.517	-1.010.700	-678.369	-721.962
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	394.584	197.566	241.749	159.828	65.858
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage</b>	5.890	2.070.259	203.559	0	750.020	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>	5.890	2.464.843	401.125	241.749	909.848	65.858
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	-179.324	-2.616.847	-1.449.000	0	-100.000	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-483.375	-1.198.628	-2.885.000	-1.365.500	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-4.911	-136.820	-629.972	-310.000	-10.000	-10.000
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>	-667.609	-3.952.295	-4.963.972	-1.675.500	-110.000	-10.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-661.719	-1.487.452	-4.562.847	-1.433.751	799.848	55.858

## Investitionen Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>OBERHALB der Wertgrenze</b>						
I15.013 Kauf Grundstück Gem. WKM, F. 8, F.-St. 13	0	-83.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	92.570	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0	-83.000	0	0	0	0
I16.019 Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum	-186.521	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-132.566	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.955	0	0	0	0	0
I17.010 Erw. Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk	-11.588	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-11.588	0	0	0	0	0
I17.020 Anbau Feuerwehrgerätehaus Wankum	-21.359	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-21.359	0	0	0	0	0
I17.022 Erweiterung Rathaus	-81.464	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.464	0	0	0	0	0
I17.023 Erweiterung OGS Wachtendonk	-332.778	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-332.778	0	0	0	0	0
I18.020 Grunderwerb FW Wankum	0	-90.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0	-90.000	0	0	0	0
I18.GRERW Grunderwerb	-7.930	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.930	0	0	0	0	0
I19.003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk	-7.247	-2.825.000	-1.145.000	-1.145.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.247	-2.825.000	-1.145.000	-1.145.000	0	0
I19.GRERW Grunderwerb	-13.811	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-13.811	0	0	0	0	0
I19.SPIEL Investition Spielplätze	-4.911	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.911	0	0	0	0	0
I21.003 Parkanlage	0	-363.000	0	-200.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-363.000	0	-200.000	0	0
I21.004 Erweiterung GS Wankum	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0
I21.012 Spielgeräte	0	-35.200	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-35.200	0	0	0	0
I21.015 Innenhof Rathaus (INHK)	0	-176.772	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	88.386	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-176.772	0	0	0	0
I21.019 Skateranlage	0	-10.000	0	-100.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	0	-100.000	0	0
I21.022 Erweiterung OGS-Räume GS Wachtendonk	0	-30.000	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0
I21.024 Bewässerungsanlagen Friedhöfe	0	-20.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0
I21.GRERW Grunderwerb	0	-1.276.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0	-1.276.000	0	0	0	0
I21.INHK Integriertes Handlungskonzept 2022-2024	0	0	0	-220.500	-100.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	110.250	50.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0	0	0	0	-100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-220.500	0	0
I21.SPIEL Investition Spielplätze	0	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I23.001 Baugebiet Achter de Stadt	0	0	0	0	192.420	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	192.420	0
<b>Summe</b>	<b>-667.609</b>	<b>-4.963.972</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>-1.675.500</b>	<b>82.420</b>	<b>-10.000</b>
<b>UNTERHALB der Wertgrenze</b>						
I17.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-1.164	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-1.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-668.774</b>	<b>-4.963.972</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>-1.675.500</b>	<b>82.420</b>	<b>-10.000</b>

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111301 GS Wachtendonk</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.763	73.300	160.750	135.600	80.600	80.600
03	+ Sonstige Transfererträge	112.800	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	578	380	380	380	380	380
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452	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>144.803</b>	<b>73.730</b>	<b>161.180</b>	<b>136.030</b>	<b>81.030</b>	<b>81.030</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.765	-135.980	-294.750	-186.800	-132.550	-133.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.259	-49.300	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.564	-3.000	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-265.588</b>	<b>-188.280</b>	<b>-356.600</b>	<b>-248.650</b>	<b>-194.400</b>	<b>-195.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-120.785</b>	<b>-114.550</b>	<b>-195.420</b>	<b>-112.620</b>	<b>-113.370</b>	<b>-114.170</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>-120.785</b>	<b>-114.550</b>	<b>-195.420</b>	<b>-112.620</b>	<b>-113.370</b>	<b>-114.170</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	2.370	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>2.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-120.785</b>	<b>-114.550</b>	<b>-193.050</b>	<b>-112.620</b>	<b>-113.370</b>	<b>-114.170</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	172.818	230.886	149.237	150.829	152.498
28	- Aufwendungen ILV	0	-58.268	-37.836	-36.617	-37.459	-38.328
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-58.268	-37.836	-36.617	-37.459	-38.328
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-120.785</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 (35.600 Euro) ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung. Weiterhin wurde die Verwendung der jährlichen Schulpauschale für geplante Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 125.150 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 wurden 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
Umrüstung von 2 Flurfenstern im Pavillon	2.000 Euro
Erneuerung Haupteingangstüre	10.000 Euro
Funkvernetzte Rauchmelder mit Alarmknopf	1.500 Euro
Schallschutztüre Besprechungsraum	3.000 Euro
Verkabelung Lehrerzimmer	2.000 Euro
Bodenbelag in den Verwaltungsräumen OGS	5.000 Euro
Erneuerung Eingangstreppe OGS	5.000 Euro
Erneuerung Dach Hauptgebäude	150.000 Euro
Erneuerung Parkettböden	20.000 Euro
Überprüfung ortsfeste elektrische Anlagen	1.200 Euro
<u>Pauschale (nicht vorhersehbarer Unterhaltungsaufwand)</u>	<u>15.000 Euro</u>
Gesamt	218.700 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	8.100 Euro
Wassergeld	800 Euro
Reinigung	37.500 Euro
Heizung	14.000 Euro
Energieaufwand	10.000 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof (Hausmeistertätigkeiten)</u>	<u>15.650 Euro</u>
Gesamt	86.050 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 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.577	85.800	119.400	67.900	57.900	57.900
03	+ Sonstige Transfererträge	7.300	55.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.261	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.596</b>	<b>142.290</b>	<b>120.890</b>	<b>69.390</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	-100.070	-171.350	-142.700	-98.560	-89.030	-90.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.994	-55.000	-55.000	-40.200	-40.200	-40.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.700	-2.700	-3.530	-3.530	-3.530	-3.530
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-157.764</b>	<b>-229.050</b>	<b>-201.230</b>	<b>-142.290</b>	<b>-132.760</b>	<b>-134.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-117.169</b>	<b>-86.760</b>	<b>-80.340</b>	<b>-72.900</b>	<b>-73.370</b>	<b>-74.860</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>-117.169</b>	<b>-86.760</b>	<b>-80.340</b>	<b>-72.900</b>	<b>-73.370</b>	<b>-74.860</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.360	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>1.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-117.169</b>	<b>-86.760</b>	<b>-78.980</b>	<b>-72.900</b>	<b>-73.370</b>	<b>-74.860</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	136.225	111.100	103.985	105.170	107.397
28	- Aufwendungen ILV	0	-49.465	-32.120	-31.085	-31.800	-32.537
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-49.465	-32.120	-31.085	-31.800	-32.537
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-117.169</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 87.800 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 wurde 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 in Fluren	10.000 Euro
Erneuerung Bodenbelag Lehrerzimmer	3.200 Euro
Anstrich, Fußboden im Materialraum	5.000 Euro
Anstrich Brunnen Eingangshalle	1.000 Euro
Umrüstung Rauchschutztüre OGS	10.000 Euro
Anstrich Flur OGS	3.000 Euro
Erneuerung Parkettboden OGS	8.000 Euro
Mauerwerk außen an OGS verfugen	2.000 Euro
Anstrich unter Dachüberstand	2.000 Euro
Sanierung Spielgeräteraum unter Pausenhalle	10.000 Euro
Überarbeitung Bodenbelag Pausenhalle	10.000 Euro
Überprüfung ortsfester elektr. Anlagen	1.200 Euro
<u>Pauschale (nicht vorhersehbare Unterhaltungsaufwand)</u>	<u>12.600 Euro</u>
Gesamt	87.200 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	4.300 Euro
Wassergeld	600 Euro
Reinigung	23.150 Euro
Heizung	12.000 Euro
Energieaufwand	8.200 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof (Hausmeistertätigkeiten)</u>	<u>7.250 Euro</u>
Gesamt	55.500 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 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.477	72.500	522.500	40.600	40.600	40.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.235	8.550	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834	50	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>79.769</b>	<b>81.100</b>	<b>522.500</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.010	-481.285	-556.050	-7.050	-7.050	-7.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117.294	-117.300	-117.300	-66.800	-66.800	-66.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.449	-5.450	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-217.753</b>	<b>-604.035</b>	<b>-673.350</b>	<b>-73.850</b>	<b>-73.850</b>	<b>-73.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-137.984</b>	<b>-522.935</b>	<b>-150.850</b>	<b>-33.250</b>	<b>-33.250</b>	<b>-33.250</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>-137.984</b>	<b>-522.935</b>	<b>-150.850</b>	<b>-33.250</b>	<b>-33.250</b>	<b>-33.250</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	2.110	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>2.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-137.984</b>	<b>-522.935</b>	<b>-148.740</b>	<b>-33.250</b>	<b>-33.250</b>	<b>-33.250</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	533.215	85.416	39.711	39.859	40.012
28	- Aufwendungen ILV	0	-10.280	-6.676	-6.461	-6.609	-6.762
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-10.280	-6.676	-6.461	-6.609	-6.762
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-137.984</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

## Pos. 02

Das Gebäude der freien Realschule Weitsicht wird auch künftig bei der Gemeinde Wachtendonk bilanziert, daher sind hier weiterhin die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (72.500 Euro - ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung) geplant.

Auf Grund festgestellter Mängel wird für Dachteile des Schulgebäudes am Schoelkensdyck dringend eine Dachsanierung empfohlen. In Verbindung mit der gleichzeitigen Realisierung einer Dachbegrünung ist Förderung der Maßnahme bis zu 100 % möglich (nicht gesichert). Die Mittel in Höhe von 450.000 Euro bei 100 %iger Förderung wurden in den Haushalt aufgenommen, um einen entsprechenden Förderantrag stellen zu können.

## Pos. 04

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

## Pos. 13

Für die Umrüstung der Schließanlage des Schulgebäudes Schoelkensdyck 1 der "Freien Realschule Niederrhein" einschließlich der Kindertageseinrichtung werden ca. 60 Transponder benötigt. Gemäß dem vorliegenden Richtpreisangebot werden für die Umrüstung Aufwendungen in Höhe von rd. 29.000 Euro entstehen.

Der Gemeinderat hat mit den Haushaltsberatungen für das Haushaltsjahr 2020 entschieden, dass die Aufwendungen von der Gemeinde Wachtendonk zu tragen sind. Die Umrüstung wurde in 2020 noch nicht durchgeführt und wird daher in 2021 neu veranschlagt.

Für die Reinigung des in der freien Realschule übergangsweise untergebrachten JURA sind Kosten in Höhe von 4.200 Euro veranschlagt.

Für die Pflege der Grünanlagen neben der Turnhalle durch den Betriebshof sind 2.850 Euro vorgesehen.

Auf Grund festgestellter Mängel wird für Dachteile des Schulgebäudes am Schoelkensdyck dringend eine Dachsanierung empfohlen. In Verbindung mit der gleichzeitigen Realisierung einer Dachbegrünung ist Förderung der Maßnahme bis zu 100 % möglich (nicht gesichert). Die Mittel in Höhe von 450.000 Euro bei 100 %iger Förderung wurden in den Haushalt aufgenommen, um einen entsprechenden Förderantrag stellen zu können **(Sperrvermerk: Der Ansatz in Höhe von 450.000 Euro wird nur vorbehaltlich einer 100 %igen Förderung freigegeben. Andernfalls ist ein weiterer entsprechender Beschluss des Gemeinderates erforderlich).**

## Pos. 16

Hier waren bisher die Beiträge zur Gebäudeversicherung veranschlagt. Diese entfallen künftig auf Grund der Übernahme des Gebäudes durch den Verein der freien Realschule im Sommer 2020.

## 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>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.800</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	-95.285	-98.700	-98.700	-101.650	-101.650	-101.650
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>-95.285</b>	<b>-98.700</b>	<b>-98.700</b>	<b>-101.650</b>	<b>-101.650</b>	<b>-101.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-87.485</b>	<b>-90.900</b>	<b>-90.900</b>	<b>-93.850</b>	<b>-93.850</b>	<b>-93.850</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>-87.485</b>	<b>-90.900</b>	<b>-90.900</b>	<b>-93.850</b>	<b>-93.850</b>	<b>-93.850</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>-87.485</b>	<b>-90.900</b>	<b>-90.900</b>	<b>-93.850</b>	<b>-93.850</b>	<b>-93.850</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	90.900	90.900	93.850	93.850	93.850
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-87.485</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 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</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	-681	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	-144	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-825</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>-825</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>-825</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>-825</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>-825</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 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406	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	4.463	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>4.869</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	-10.006	-12.370	-11.700	-10.700	-10.700	-10.700
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>-10.844</b>	<b>-13.170</b>	<b>-12.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.975</b>	<b>-12.770</b>	<b>-12.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</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>-5.975</b>	<b>-12.770</b>	<b>-12.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	70	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>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.975</b>	<b>-12.770</b>	<b>-12.030</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	12.770	12.030	11.100	11.100	11.100
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-5.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 13

Einzelmaßnahmen sind eingeplant mit

Außenbeschilderung am Gebäude	1.000 Euro
<u>Pauschale (nicht vorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen)</u>	<u>4.000 Euro</u>
Gesamt	5.000 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	250 Euro
Wassergeld	100 Euro
Reinigung	4.400 Euro
Heizung	1.000 Euro
Energieaufwand	600 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof (Hausmeistertätigkeit)</u>	<u>350 Euro</u>
Gesamt	6.700 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>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	2.973	2.700	1.400	2.700	2.700	2.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.681</b>	<b>12.400</b>	<b>11.100</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	-36.625	-115.400	-121.320	-106.320	-51.320	-51.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.117	-31.100	-31.100	-31.100	-31.000	-30.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.110	-2.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.852</b>	<b>-149.100</b>	<b>-156.920</b>	<b>-141.920</b>	<b>-86.820</b>	<b>-86.720</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-57.171</b>	<b>-136.700</b>	<b>-145.820</b>	<b>-129.520</b>	<b>-74.420</b>	<b>-74.320</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>-57.171</b>	<b>-136.700</b>	<b>-145.820</b>	<b>-129.520</b>	<b>-74.420</b>	<b>-74.320</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	170	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>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-57.171</b>	<b>-136.700</b>	<b>-145.650</b>	<b>-129.520</b>	<b>-74.420</b>	<b>-74.320</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	160.523	161.119	144.491	89.735	89.990
28	- Aufwendungen ILV	0	-23.823	-15.469	-14.971	-15.315	-15.670
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-23.823	-15.469	-14.971	-15.315	-15.670
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-57.171</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 1.300 Euro erstattet (wegen des Rathausumbaus ist hier die nur die Miete für ein halbes Jahr berücksichtigt). 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
Erneuerung Personaltoiletten EG	25.000 Euro
Erneuerung Schließanlage (Transponder)	24.000 Euro
Sanierungsarbeiten Altbau abschnittsweise	30.000 Euro
Überprüfung ortsfeste elektr. Anlagen	1.000 Euro
<u>Pauschale (nicht vorhersehbarer Unterhaltungsaufwand)</u>	<u>5.000 Euro</u>
Gesamt	88.300 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	2.110 Euro
Wassergeld	500 Euro
Reinigung	3.620 Euro
Heizung	6.000 Euro
Energieaufwand	19.290 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof</u>	<u>1.500 Euro</u>
Gesamt	33.020 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 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.128	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	34.019	35.800	35.400	35.400	35.400	35.400
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>56.147</b>	<b>58.000</b>	<b>57.600</b>	<b>57.600</b>	<b>57.600</b>	<b>57.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.541	-25.300	-16.800	-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	-2.067	-1.430	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.193</b>	<b>-58.330</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.953</b>	<b>-330</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</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>5.953</b>	<b>-330</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</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>5.953</b>	<b>-330</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	19.490	5.042	4.641	4.918	5.204
28	- Aufwendungen ILV	0	-19.160	-12.442	-12.041	-12.318	-12.604
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-19.160	-12.442	-12.041	-12.318	-12.604
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>5.953</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 28.675 Euro. Für die Einspeisung aus der Photovoltaikanlage wird ein Ertrag von 2.000 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
<u>Pauschale (für nicht vorhersehbaren Unterhaltungsaufwand)</u>	<u>4.200 Euro</u>
Gesamt	6.200 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	1.500 Euro
Heizung	5.000 Euro
Energieaufwand	3.500 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	874	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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>12.651</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	-29.545	-20.380	-23.100	-25.100	-25.100	-25.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.722	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.526	-1.550	-1.995	-1.995	-1.995	-1.995
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.793</b>	<b>-36.630</b>	<b>-39.795</b>	<b>-41.795</b>	<b>-41.795</b>	<b>-41.795</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.142</b>	<b>-23.730</b>	<b>-26.895</b>	<b>-28.895</b>	<b>-28.895</b>	<b>-28.895</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>-33.142</b>	<b>-23.730</b>	<b>-26.895</b>	<b>-28.895</b>	<b>-28.895</b>	<b>-28.895</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>-33.142</b>	<b>-23.730</b>	<b>-26.895</b>	<b>-28.895</b>	<b>-28.895</b>	<b>-28.895</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	35.698	34.667	36.416	36.589	36.768
28	- Aufwendungen ILV	0	-11.968	-7.772	-7.521	-7.694	-7.873
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-11.968	-7.772	-7.521	-7.694	-7.873
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-33.142</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
Anstrich Fenster Dachgeschoss	500 Euro
Ersatzbeschaffung 2 Aschenbecher draußen	1.000 Euro
Überprüfung ortsfeste elektr. Anlagen	1.000 Euro
<u>Pauschale (nicht vorhersehbarer Unterhaltungsaufwand)</u>	<u>3.500 Euro</u>
Gesamt	10.950 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	1.000 Euro
Wassergeld	200 Euro
Reinigung	2.900 Euro
Heizung	5.000 Euro
Energieaufwand	2.550 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof</u>	<u>500 Euro</u>
Gesamt	12.150 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	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>10.616</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	-9.811	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.923	-6.900	-8.000	-8.000	-8.000	-7.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.078	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.812</b>	<b>-20.650</b>	<b>-21.950</b>	<b>-21.950</b>	<b>-21.950</b>	<b>-21.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.196</b>	<b>-10.080</b>	<b>-11.380</b>	<b>-11.380</b>	<b>-11.380</b>	<b>-11.280</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>-8.196</b>	<b>-10.080</b>	<b>-11.380</b>	<b>-11.380</b>	<b>-11.380</b>	<b>-11.280</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>-8.196</b>	<b>-10.080</b>	<b>-11.380</b>	<b>-11.380</b>	<b>-11.380</b>	<b>-11.280</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	21.079	18.522	18.292	18.451	18.515
28	- Aufwendungen ILV	-187	-10.999	-7.142	-6.912	-7.071	-7.235
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-10.999	-7.142	-6.912	-7.071	-7.235
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-8.383</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>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-15.044	-16.100	-18.450	-8.450	-8.450	-8.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.266	-5.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-622	-630	-770	-770	-770	-770
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.932</b>	<b>-22.430</b>	<b>-25.720</b>	<b>-15.720</b>	<b>-15.720</b>	<b>-15.720</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.650</b>	<b>-19.190</b>	<b>-22.480</b>	<b>-12.480</b>	<b>-12.480</b>	<b>-12.480</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>-18.650</b>	<b>-19.190</b>	<b>-22.480</b>	<b>-12.480</b>	<b>-12.480</b>	<b>-12.480</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>-18.650</b>	<b>-19.190</b>	<b>-22.480</b>	<b>-12.480</b>	<b>-12.480</b>	<b>-12.480</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	24.896	26.185	16.066	16.148	16.233
28	- Aufwendungen ILV	0	-5.706	-3.705	-3.586	-3.668	-3.753
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-5.706	-3.705	-3.586	-3.668	-3.753
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-18.650</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
Erneuerung der seitlichen Eingangstüre	2.000 Euro
<u>Pauschale (für nicht vorhersehbaren Unterhaltungsaufwand)</u>	<u>3.500 Euro</u>
Gesamt	13.500 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>500 Euro</u>
Gesamt	4.950 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>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	70	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>170</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	-53.148	-73.050	-74.600	-63.350	-63.350	-63.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.326	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.754	-500	-600	-600	-600	-600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.228</b>	<b>-75.850</b>	<b>-77.500</b>	<b>-66.250</b>	<b>-66.250</b>	<b>-66.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.101</b>	<b>-75.680</b>	<b>-77.330</b>	<b>-66.080</b>	<b>-66.080</b>	<b>-66.080</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>-58.101</b>	<b>-75.680</b>	<b>-77.330</b>	<b>-66.080</b>	<b>-66.080</b>	<b>-66.080</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>-58.101</b>	<b>-75.680</b>	<b>-77.330</b>	<b>-66.080</b>	<b>-66.080</b>	<b>-66.080</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	80.474	80.443	69.093	69.162	69.233
28	- Aufwendungen ILV	0	-4.794	-3.113	-3.013	-3.082	-3.153
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-4.794	-3.113	-3.013	-3.082	-3.153
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-58.101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 05  
Pachteinnahme für eine Teilfläche des Friedhofes Hamesweg.

Pos. 13  
Folgende Unterhaltungsaufwendungen sind eingeplant:

Aufwendungen für Fremdfirmen	20.300 Euro
Erhöhung Pflege abgelaufener Grabstellen	2.750 Euro
Vertrag Wegeunterhaltung	7.750 Euro
Wegesplitt	1.000 Euro
Bewässerungssäcke für Bäume	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>2.500 Euro</u>
Gesamt	61.800 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>7.050 Euro</u>
Gesamt	12.800 Euro

Pos. 16  
Außer der Gebäudeversicherung (400 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 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</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	-220	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.147	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.367</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>-1.367</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>-1.367</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>-1.367</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>-1.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111315 Obdachlosenunterkunft Westerheckweg 2+4</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</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	-10.650	-15.100	-18.300	-15.300	-15.300	-15.300
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	-332	-200	-300	-300	-300	-300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.234</b>	<b>-19.600</b>	<b>-22.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.234</b>	<b>-19.600</b>	<b>-22.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</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>-15.234</b>	<b>-19.600</b>	<b>-22.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</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>-15.234</b>	<b>-19.600</b>	<b>-22.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	27.328	27.918	24.756	24.868	24.983
28	- Aufwendungen ILV	0	-7.728	-5.018	-4.856	-4.968	-5.083
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-7.728	-5.018	-4.856	-4.968	-5.083
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-15.234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Erläuterungen:**

Pos. 13

Für die Renovierung einer 3-Raum-Wohnung auf dem Westerheckweg 2 sind 3.000 Euro vorgesehen. Für unvorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen sind pauschal 3.000 Euro veranschlagt.

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen eingeplant:

Grundbesitzabgaben	2.000 Euro
Wassergeld	1.000 Euro
Reinigung	1.500 Euro
Heizung	1.200 Euro
Energieaufwand	6.000 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof</u>	<u>600 Euro</u>
Gesamt	12.300 Euro

Pos. 16

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

Pos. 27

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111316 Grillhütte</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	38	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>118</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	-2.691	-2.760	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-610	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168	-170	-190	-190	-190	-190
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.469</b>	<b>-3.530</b>	<b>-3.590</b>	<b>-3.590</b>	<b>-3.590</b>	<b>-3.590</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.351</b>	<b>-3.430</b>	<b>-3.490</b>	<b>-3.490</b>	<b>-3.490</b>	<b>-3.490</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>-3.351</b>	<b>-3.430</b>	<b>-3.490</b>	<b>-3.490</b>	<b>-3.490</b>	<b>-3.490</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>-3.351</b>	<b>-3.430</b>	<b>-3.490</b>	<b>-3.490</b>	<b>-3.490</b>	<b>-3.490</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	3.736	3.689	3.682	3.687	3.691
28	- Aufwendungen ILV	0	-306	-199	-192	-197	-201
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-306	-199	-192	-197	-201
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-3.351</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>1.800 Euro</u>
Gesamt	2.800 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>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	18.516	14.200	17.700	18.700	19.700	20.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.786	1.280.630	98.830	0	557.600	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>22.302</b>	<b>1.294.830</b>	<b>116.530</b>	<b>18.700</b>	<b>577.300</b>	<b>20.700</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.305	-28.000	-28.550	-28.550	-28.550	-28.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98	-6.105	-9.105	-9.105	-9.105	-9.105
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.403</b>	<b>-34.105</b>	<b>-37.655</b>	<b>-37.655</b>	<b>-37.655</b>	<b>-37.655</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.101</b>	<b>1.260.725</b>	<b>78.875</b>	<b>-18.955</b>	<b>539.645</b>	<b>-16.955</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>-3.101</b>	<b>1.260.725</b>	<b>78.875</b>	<b>-18.955</b>	<b>539.645</b>	<b>-16.955</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>-3.101</b>	<b>1.260.725</b>	<b>78.875</b>	<b>-18.955</b>	<b>539.645</b>	<b>-16.955</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-688	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-3.789</b>	<b>1.260.725</b>	<b>78.875</b>	<b>-18.955</b>	<b>539.645</b>	<b>-16.955</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, Schulgebäude Schoelkensdyck und Berliner Str. von insgesamt 15.500 Euro. Aus der Jagdpacht werden Erträge von 2.200 Euro erwartet.

Pos. 07

Hier sind Erträge aus geplanten Grundstücksverkäufen dargestellt. Die Gemeinde plant für den Verkauf eines Gewerbegrundstückes einen Ertrag in Höhe von 57.300 Euro sowie den Verkauf eines Wohnbaugrundstückes nochmal 41.530 Euro ein.

Pos. 13

Für Sanierungsleistungen an der Burgruine sind insgesamt 23.050 Euro vorgesehen. Die Grundbesitzabgaben betragen 4.500 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 8.000 Euro sowie für eventuell erforderliche Gutachten 1.000 Euro veranschlagt.

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111318 Kinderspiel- und Bolzplätze</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.678	10.700	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	75	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104	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>10.857</b>	<b>10.700</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	-47.058	-59.100	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.637	-12.600	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
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>-59.825</b>	<b>-71.831</b>	<b>-71.831</b>	<b>-71.831</b>	<b>-71.831</b>	<b>-71.831</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-48.967</b>	<b>-61.131</b>	<b>-61.131</b>	<b>-61.131</b>	<b>-61.131</b>	<b>-61.131</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>-48.967</b>	<b>-61.131</b>	<b>-61.131</b>	<b>-61.131</b>	<b>-61.131</b>	<b>-61.131</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>-48.967</b>	<b>-61.131</b>	<b>-61.131</b>	<b>-61.131</b>	<b>-61.131</b>	<b>-61.131</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	61.131	61.131	61.131	61.131	61.131
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-48.967</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 52.500 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 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	349.051	97.020	116.812	97.594	58.603
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191	415	591	591	591	591
07	+ Sonstige ordentliche 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>760</b>	<b>349.466</b>	<b>97.611</b>	<b>117.403</b>	<b>98.185</b>	<b>59.194</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191	-387.612	-1.790	-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	-419	-415	-591	-591	-591	-591
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-762</b>	<b>-388.227</b>	<b>-2.581</b>	<b>-2.581</b>	<b>-2.581</b>	<b>-2.581</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2</b>	<b>-38.761</b>	<b>95.030</b>	<b>114.822</b>	<b>95.604</b>	<b>56.613</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</b>	<b>-38.761</b>	<b>95.030</b>	<b>114.822</b>	<b>95.604</b>	<b>56.613</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</b>	<b>-38.761</b>	<b>95.030</b>	<b>114.822</b>	<b>95.604</b>	<b>56.613</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	38.761	-85.348	-103.161	-85.865	-50.773
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>9.682</b>	<b>11.661</b>	<b>9.739</b>	<b>5.840</b>



**Erläuterungen:**

Pos. 02

Hier ist anteilig ein Zuschuss in Höhe von 100 % der förderfähigen Kosten für die Sanierung des Naturfreibades im Rahmen des Förderprogramms „Soziale Integration im Quartier 2020“ veranschlagt.

Die Kosten für die komplette Sanierung des Naturfreibades belaufen sich gemäß der Kostenrechnung auf rund 826.000 Euro. Die Sanierungsarbeiten werden durch die Verwaltung durchgeführt.

Die Kosten werden wie folgt veranschlagt (im Entwurf des Haushaltsplanes sind noch 90 % ausgewiesen, eine entsprechende Änderungsmitteilung von der Verwaltung wird jedoch in den endgültigen Haushalt eingearbeitet).

**Konsumtiv (Teilergebnisplan):**

Außenanlagen = 387.611,65 Euro zu 100 % gefördert

**Investiv (Teilfinanzplan):**

Gebäude = 438.426,50 Euro zu 100% gefördert

Die Auszahlung der Fördermittel durch die Bezirksregierung ist auf 5 Jahre aufgeteilt. Die Fördermittel zwischen den investiven und den konsumtiven Ausgaben werden in Verhältnis 53 % investiv und 47 % konsumtiv aufgeteilt.

Jahr	Investiv	Konsumtiv	Gesamt
2020	21.435 €	19.009 €	40.444 €
2021	109.180 €	96.820 €	206.000 €
2022	131.499 €	116.612 €	248.111 €
2023	109.828 €	97.394 €	207.222 €
2024	65.858 €	58.403 €	124.261 €
<b>Gesamt</b>	<b>437.800 €</b>	<b>388.238 €</b>	<b>826.038 €</b>

Pos. 06

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

Pos. 13

Hier ist die gemäß Pachtvertrag an den Naturbadverein zu zahlende Instandhaltungspauschale in Höhe von 1.790 Euro 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>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	200	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332	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>332</b>	<b>550</b>	<b>450</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	-912	-7.500	-13.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.815	-2.950	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.727</b>	<b>-10.450</b>	<b>-16.550</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.395</b>	<b>-9.900</b>	<b>-16.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</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>-3.395</b>	<b>-9.900</b>	<b>-16.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</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>-3.395</b>	<b>-9.900</b>	<b>-16.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	9.900	16.100	6.100	6.100	6.100
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-3.395</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

Für vom Forstbezirk noch nicht festgelegte Unterhaltungsmaßnahmen ist ein Betrag von pauschal 3.000 Euro eingeplant. Darüber hinaus sind pauschal 10.000 Euro für die 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 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</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	-493	-915	-950	-950	-950	-950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.099	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260	-265	-285	-285	-285	-285
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.852</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.335</b>	<b>-2.335</b>	<b>-2.335</b>	<b>-2.335</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.143</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.635</b>	<b>-1.635</b>	<b>-1.635</b>	<b>-1.635</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>-1.143</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.635</b>	<b>-1.635</b>	<b>-1.635</b>	<b>-1.635</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>-1.143</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.635</b>	<b>-1.635</b>	<b>-1.635</b>	<b>-1.635</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	1.886	1.834	1.827	1.832	1.836
28	- Aufwendungen ILV	0	-306	-199	-192	-197	-201
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-306	-199	-192	-197	-201
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.143</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 450 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>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.118	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>10.118</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	-21.404	-31.300	-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	0	-970	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.606</b>	<b>-42.470</b>	<b>-42.750</b>	<b>-42.750</b>	<b>-42.750</b>	<b>-42.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.489</b>	<b>-32.370</b>	<b>-32.650</b>	<b>-32.650</b>	<b>-32.650</b>	<b>-32.650</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>-21.489</b>	<b>-32.370</b>	<b>-32.650</b>	<b>-32.650</b>	<b>-32.650</b>	<b>-32.650</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>-21.489</b>	<b>-32.370</b>	<b>-32.650</b>	<b>-32.650</b>	<b>-32.650</b>	<b>-32.650</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	41.079	38.305	38.123	38.249	38.379
28	- Aufwendungen ILV	-988	-8.709	-5.655	-5.473	-5.599	-5.729
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-8.709	-5.655	-5.473	-5.599	-5.729
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-22.477</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-49	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>-49</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>-49</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>-49</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>-49</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	-74	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Erläuterungen:**

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111326 Anmietung Flüchtlingsunterkünfte</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-29.916	-39.200	-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	-56.153	-58.800	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-86.069</b>	<b>-98.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-97.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-86.069</b>	<b>-98.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-97.000</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>-86.069</b>	<b>-98.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-97.000</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>-86.069</b>	<b>-98.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-97.000</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	109.235	104.296	104.060	104.223	104.390
28	- Aufwendungen ILV	0	-11.235	-7.296	-7.060	-7.223	-7.390
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-11.235	-7.296	-7.060	-7.223	-7.390
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-86.069</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.130	2.100	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>2.130</b>	<b>7.500</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	-1.149	-3.750	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.130	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365	-350	-450	-450	-450	-450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.644</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.515</b>	<b>1.300</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</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>-1.515</b>	<b>1.300</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</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>-1.515</b>	<b>1.300</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-29	-1.550	-1.007	-974	-997	-1.020
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-1.550	-1.007	-974	-997	-1.020
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.544</b>	<b>-250</b>	<b>93</b>	<b>126</b>	<b>103</b>	<b>80</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	550 Euro
<u>Wassergeld</u>	<u>300 Euro</u>
Gesamt	850 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 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</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	9.107	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>9.107</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>9.107</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>9.107</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>9.107</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>9.107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterung:**

Mit einer Fertigstellung des neuen Feuerwehrgerätehauses wird derzeit in 2023 gerechnet. Sobald Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten abgeschätzt werden können, werden diese hier veranschlagt.

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111330 Mühlenstr. 12</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.062	3.100	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	9.100	8.800	8.800	8.800	8.800
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>3.062</b>	<b>12.200</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.265	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.062	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-407	-400	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.734</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.672</b>	<b>4.500</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</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>-3.672</b>	<b>4.500</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</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>-3.672</b>	<b>4.500</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-54	-2.665	-1.731	-1.675	-1.713	-1.753
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-2.665	-1.731	-1.675	-1.713	-1.753
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-3.726</b>	<b>1.835</b>	<b>1.669</b>	<b>1.725</b>	<b>1.687</b>	<b>1.647</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	1.400 Euro	
Wassergeld	600 Euro	
<u>Heizung/Energieaufwand</u>	<u>0 Euro</u>	(werden direkt vom Mieter übernommen)
Gesamt	2.000 Euro	

Pos. 16

Hier sind die zu zahlenden Beiträge zur Gebäudeversicherung berücksichtigt.

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111331 Mühlenstr. 14</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</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	9.600	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>9.600</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	-5.700	-6.000	-5.400	-5.400	-5.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-600	-740	-740	-740	-740
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.740</b>	<b>-6.140</b>	<b>-6.140</b>	<b>-6.140</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>-6.740</b>	<b>-6.140</b>	<b>-6.140</b>	<b>-6.140</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>3.300</b>	<b>-6.740</b>	<b>-6.140</b>	<b>-6.140</b>	<b>-6.140</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>3.300</b>	<b>-6.740</b>	<b>-6.140</b>	<b>-6.140</b>	<b>-6.140</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-3.484	-2.262	-2.189	-2.240	-2.292
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-3.484	-2.262	-2.189	-2.240	-2.292
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>-184</b>	<b>-9.002</b>	<b>-8.329</b>	<b>-8.380</b>	<b>-8.432</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	1.600 Euro	
Wassergeld	200 Euro	
<u>Heizung/Energieaufwand</u>	<u>1.200 Euro</u>	(werden direkt vom Mieter übernommen)
Gesamt	3.000 Euro	

Pos. 16

Hier sind die zu zahlenden Beiträge zur Gebäudeversicherung berücksichtigt.

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111333 Jugendeinrichtung Wachtendonk</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</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	-17.400	-308.800	-8.800	-8.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>-309.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>-309.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>-309.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>-309.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</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>-17.600</b>	<b>-309.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 13

Hier sind geschätzte Planungskosten von 10.000 Euro für den Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung an der freien Realschule für die Schaffung von Räumen zur Unterbringung der Jugendeinrichtung "JURA Wachtendonk" in 2021 veranschlagt.

In 2022 sollen weitere Umbauarbeiten umgesetzt werden. Der Ansatz von 300.000 Euro ist nur geschätzt, da noch nicht feststeht, welche Anforderungen der Kreis Kleve an die Räumlichkeiten für die Unterbringung der Jugendeinrichtung stellen wird.

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	1.200 Euro
Wassergeld	200 Euro
Reinigung	5.000 Euro
<u>Energieaufwand</u>	<u>500 Euro</u>
Gesamt	6.900 Euro

Pos. 16

Hier sind die zu zahlenden Beiträge zur Gebäudeversicherung berücksichtigt.

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111334 Mühlenstr. 16</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</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	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</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	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
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>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</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>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</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>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-2.013	-1.948	-1.993	-2.039
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-2.013	-1.948	-1.993	-2.039
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.687</b>	<b>1.752</b>	<b>1.707</b>	<b>1.661</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	1.000 Euro	
Wassergeld	700 Euro	
<u>Heizung/Energieaufwand</u>	<u>0 Euro</u>	(werden direkt vom Mieter übernommen)
Gesamt	1.700 Euro	

Pos. 16

Hier sind die zu zahlenden Beiträge zur Gebäudeversicherung berücksichtigt.

## Teilergebnisplan

### Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.704	55.000	55.300	55.300	55.300	54.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.650	188.900	160.750	171.900	171.900	171.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	620	500	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.057	8.400	7.900	7.900	3.500	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.450	9.000	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>267.481</b>	<b>261.800</b>	<b>233.350</b>	<b>244.500</b>	<b>240.100</b>	<b>243.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-355.197	-419.026	-495.520	-448.724	-460.988	-472.804
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-17.310	-18.889	-19.266	-19.652	-20.045
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.927	-220.917	-260.586	-198.515	-197.942	-202.371
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.795	-65.700	-65.700	-64.000	-61.200	-60.300
15	- Transferaufwendungen	-3.000	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.289	-158.246	-161.540	-152.365	-136.280	-144.465
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-717.207</b>	<b>-884.608</b>	<b>-1.005.645</b>	<b>-886.280</b>	<b>-879.472</b>	<b>-903.394</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-449.726</b>	<b>-622.808</b>	<b>-772.295</b>	<b>-641.780</b>	<b>-639.372</b>	<b>-660.194</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>-449.726</b>	<b>-622.808</b>	<b>-772.295</b>	<b>-641.780</b>	<b>-639.372</b>	<b>-660.194</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	13.730	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>13.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-449.726</b>	<b>-622.808</b>	<b>-758.565</b>	<b>-641.780</b>	<b>-639.372</b>	<b>-660.194</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	103.000	73.000	51.000	51.000	51.000
28	- Aufwendungen ILV	0	-275.104	-271.840	-253.714	-254.784	-255.858
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-223.617	-215.226	-201.298	-201.939	-202.501
	ILV TUIV	0	-51.487	-56.614	-52.417	-52.845	-53.358
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-449.726</b>	<b>-794.912</b>	<b>-957.405</b>	<b>-844.494</b>	<b>-843.156</b>	<b>-865.052</b>



<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.274</b>	<b>209.300</b>	<b>180.650</b>	<b>191.800</b>	<b>187.400</b>	<b>190.900</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-611.438</b>	<b>-798.364</b>	<b>-919.622</b>	<b>-800.433</b>	<b>-794.786</b>	<b>-817.848</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-412.164</b>	<b>-589.064</b>	<b>-738.972</b>	<b>-608.633</b>	<b>-607.386</b>	<b>-626.948</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.948	32.600	33.300	33.300	33.300	33.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	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>215.948</b>	<b>32.600</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.806	-607.646	-597.000	-120.200	-25.200	-25.200
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.806</b>	<b>-622.646</b>	<b>-600.500</b>	<b>-123.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>200.142</b>	<b>-590.046</b>	<b>-567.200</b>	<b>-90.400</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>

**Produktbeschreibung****02.121.15 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide****Produktinformationen**

<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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	7.482	2.400	4.400	4.400	0	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.482</b>	<b>2.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.405	-12.188	-12.462	-12.868	-13.341	-13.743
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.931	-2.082	-2.124	-2.167	-2.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.237	-4.000	-2.500	-2.500	0	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.818	-20.980	-12.885	-8.185	0	-8.185
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.460</b>	<b>-39.098</b>	<b>-29.930</b>	<b>-25.677</b>	<b>-15.507</b>	<b>-26.638</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.978</b>	<b>-36.698</b>	<b>-25.530</b>	<b>-21.277</b>	<b>-15.507</b>	<b>-23.138</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>-6.978</b>	<b>-36.698</b>	<b>-25.530</b>	<b>-21.277</b>	<b>-15.507</b>	<b>-23.138</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	11.060	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>11.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.978</b>	<b>-36.698</b>	<b>-14.470</b>	<b>-21.277</b>	<b>-15.507</b>	<b>-23.138</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-1.497	-1.325	-1.226	-1.236	-1.248
	ILV TUIV	0	-1.497	-1.325	-1.226	-1.236	-1.248
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-6.978</b>	<b>-38.195</b>	<b>-15.795</b>	<b>-22.503</b>	<b>-16.744</b>	<b>-24.386</b>

**Erläuterungen:**

Folgende Wahlen finden in den Jahren 2021-2024 statt und sind in der Planung berücksichtigt:

- 2021 Bundestagswahl
- 2022 Landtagswahl
- 2023 keine Wahl
- 2024 Europawahl

Nachfolgend ist jeweils nur das Haushaltsjahr 2021 erläutert:

Pos. 06

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

Pos. 13

Für die Einrichtung der Wahllokale in 2021 durch den Betriebshof sind insgesamt 2.500 Euro eingeplant.

Pos. 16

Zur Durchführung der Kommunalwahl sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

• Erfrischungsgeld für die Wahlhelfer	2.260 Euro
• Verpflegung für die Wahlhelfer	300 Euro
• Umschläge und sonstiger Bürobedarf	400 Euro
• Telefon- und Portogebühren	4.000 Euro
• Vordrucke, Merkblätter, Handbücher	500 Euro
• Fahrtkostenerstattung der Wahlhelfer	100 Euro
• Öffentliche Bekanntmachungen	150 Euro
• Wahlbenachrichtigungskarten, Wahlscheine, Siegelmarken	5.000 Euro
• <u>Versicherung der Wahlhelfer</u>	<u>175 Euro</u>
Gesamt	12.885 Euro

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 02.121.15 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.482	2.400	4.400	4.400	0	3.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-14.418	-36.867	-27.531	-23.098	-12.734	-23.657
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-6.936	-34.467	-23.131	-18.698	-12.734	-20.157
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

## Produktbeschreibung

### 02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

#### Produktinformationen

<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 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.956	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.273	123.400	104.750	106.400	106.400	106.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.259	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.450	9.000	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>119.937</b>	<b>137.900</b>	<b>116.950</b>	<b>118.600</b>	<b>118.600</b>	<b>118.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-264.073	-273.324	-342.654	-291.143	-298.184	-305.401
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.288	-159.434	-199.782	-136.782	-137.781	-138.781
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.314	-3.600	-3.100	-3.000	-2.700	-2.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.740	-22.541	-37.205	-17.555	-17.555	-17.555
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-389.415</b>	<b>-458.899</b>	<b>-582.741</b>	<b>-448.480</b>	<b>-456.220</b>	<b>-464.337</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-269.478</b>	<b>-320.999</b>	<b>-465.791</b>	<b>-329.880</b>	<b>-337.620</b>	<b>-345.737</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>-269.478</b>	<b>-320.999</b>	<b>-465.791</b>	<b>-329.880</b>	<b>-337.620</b>	<b>-345.737</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	600	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>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-269.478</b>	<b>-320.999</b>	<b>-465.191</b>	<b>-329.880</b>	<b>-337.620</b>	<b>-345.737</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	103.000	73.000	51.000	51.000	51.000
28	- Aufwendungen ILV	0	-210.316	-207.326	-201.018	-201.696	-202.442
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-177.642	-170.519	-166.940	-167.340	-167.752
	ILV TUIV	0	-32.674	-36.807	-34.078	-34.356	-34.690
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-269.478</b>	<b>-428.315</b>	<b>-599.517</b>	<b>-479.898</b>	<b>-488.316</b>	<b>-497.179</b>

**Erläuterungen:**

## Pos. 04

Hier sind Gebührenerträge in Höhe von 7.750 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 97.000 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, Nichtrauchererschutzgesetz usw. veranschlagt.

## Pos. 13

Für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Verkehrszeichen und den dazugehörigen Pfosten sowie für die Durchführung von Straßenmarkierungsarbeiten sind insgesamt 28.000 Euro eingeplant.

Für die Umsetzung des Verkehrskonzeptes im Ortsteil Wankum sind insgesamt 44.500 Euro vorgesehen.

Dienstleistungen des Betriebshofes sind mit 13.000 Euro veranschlagt und setzen sich wie folgt zusammen:

- |  |            |
|--|------------|
| • Austausch Verkehrszeichen (u. a. Verkehrskonzept Wankum) | 5.500 Euro |
| • Bekämpfung Eichenprozessionsspinner                      | 2.500 Euro |
| • Hilfeleistung bei Unterbringung Asylbewerber             | 500 Euro   |
| • Unterstützung bei ordnungsbehördlichen Maßnahmen         | 4.500 Euro |

Dienstleistungen, welche nicht vom Betriebshof erbracht werden, sind mit 108.782 Euro veranschlagt. Hierzu gehören u. a. Behandlungskosten für herrenlose Fundtiere, Ratten-/Ungezieferbekämpfung, Desinfektionskosten etc. Alleine für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners sind hier nach den Erfahrungen der letzten Jahre 20.000 berücksichtigt. 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.

Die eingekaufte Dienstleistung eines Flüchtlingsberaters ist mit einem Betrag von 21.155 Euro berücksichtigt.

Für die Dienstleistungen eines Mitarbeiters, welcher von der Deutschen Post ausgeliehen wurde, sind Aufwendungen in Höhe von 44.482 Euro veranschlagt.

## Pos. 16

Bei dieser Position sind 3.000 Euro für die Erstausrüstung von Asylbewerbern sowie 2.500 Euro für die Anschaffung und Verteilung von FFP-2 Masken für Bedarfsgemeinschaften und Flüchtlinge vorgesehen. 11.500 Euro sind für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen einkalkuliert (u. a. Anschaffung von Hundekotbeutel, ordnungsbehördliche Bestattungen nach dem Bestattungsgesetz, Jugendschutzmaßnahmen, Untersuchungskosten nach dem PsychKG usw.).

Für die Umsetzung des Verkehrskonzeptes Wankum sind 16.650 Euro berücksichtigt, die für weitere Verkehrsplanung vorgesehen werden. Betroffene Bereiche sind Straelener Str., Landfriedensstr., Grefrather Str. sowie der Fliethweg. Darüber hinaus sind 3.555 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 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	110.989	135.900	114.750	116.400	116.400	116.400
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-367.747	-453.661	-579.641	-445.480	-453.520	-461.737
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-256.759	-317.761	-464.891	-329.080	-337.120	-345.337
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.335	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>	183.335	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	-1.293	-94.338	-12.700	-3.200	-3.200	-3.200
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>	-1.293	-94.338	-12.700	-3.200	-3.200	-3.200
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	182.042	-94.338	-12.700	-3.200	-3.200	-3.200

## Investitionen Produkt 02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>OBERHALB der Wertgrenze</b>						
I19.009 Warnung der Bevölkerung	0	-4.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.500	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UNTERHALB der Wertgrenze</b>						
I19.K2500 Investition unter 2.500 EUR	-1.802	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.293	0	0	0	0	0
I21.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-8.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-8.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
<b>Summe</b>	<b>-1.802</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.802</b>	<b>-12.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>

## Produktbeschreibung

### 02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice

## Produktinformationen

<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 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</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	65.363	54.000	44.500	54.000	54.000	54.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	620	500	400	400	400	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>65.983</b>	<b>54.500</b>	<b>44.900</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-83.719	-107.328	-114.694	-118.283	-122.373	-125.893
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-15.379	-16.807	-17.142	-17.486	-17.835
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.100	-3.864	-3.917	-3.989	-4.060	-4.132
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.443	-38.925	-31.600	-38.675	-38.675	-38.675
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-122.262</b>	<b>-165.496</b>	<b>-167.017</b>	<b>-178.089</b>	<b>-182.594</b>	<b>-186.534</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56.279</b>	<b>-110.996</b>	<b>-122.117</b>	<b>-123.689</b>	<b>-128.194</b>	<b>-132.134</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>-56.279</b>	<b>-110.996</b>	<b>-122.117</b>	<b>-123.689</b>	<b>-128.194</b>	<b>-132.134</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>-56.279</b>	<b>-110.996</b>	<b>-122.117</b>	<b>-123.689</b>	<b>-128.194</b>	<b>-132.134</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-15.535	-13.751	-12.732	-12.836	-12.960
	ILV TUIV	0	-15.535	-13.751	-12.732	-12.836	-12.960
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-56.279</b>	<b>-126.531</b>	<b>-135.869</b>	<b>-136.421</b>	<b>-141.030</b>	<b>-145.095</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 04

Der Ansatz in Höhe von 44.500 Euro setzt sich aus folgenden Gebühreneinnahmen zusammen:

- Ausstellung von Ausweisen
- Führungszeugnisse
- Führerscheine
- Meldeauskünfte, Bescheinigungen etc.
- Eheschließungen
- Sterbefälle, Urkunden, Erklärungen etc.
- Gewerbezentralregisterauskünfte

Pos. 05

Aus dem Verkauf von Familienstambüchern werden Erträge von 400 Euro eingeplant.

Pos. 13

Für die Dienstleistungen eines Mitarbeiters, welcher von der Deutschen Post ausgeliehen wurde, sind Aufwendungen in Höhe von 3.177 Euro veranschlagt.

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

Pos. 16

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

Die Aufwendungen für die Beschaffung der Ausweisvordrucke und des Begleitmaterials sowie die Ausstellung der Ausweise werden mit 30.500 Euro eingeplant.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	66.028	54.500	44.900	54.400	54.400	54.400
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-121.640	-148.822	-149.094	-158.822	-161.880	-164.268
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-55.612	-94.322	-104.194	-104.422	-107.480	-109.868
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.748	53.000	53.100	53.100	53.100	52.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.014	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.317	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.079</b>	<b>67.000</b>	<b>67.100</b>	<b>67.100</b>	<b>67.100</b>	<b>66.700</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-26.186	-25.710	-26.430	-27.090	-27.768
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.301	-53.619	-54.387	-55.244	-56.101	-56.958
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78.480	-62.100	-62.600	-61.000	-58.500	-57.700
15	- Transferaufwendungen	-3.000	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.288	-75.800	-79.850	-87.950	-80.050	-80.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-191.070</b>	<b>-221.115</b>	<b>-225.957</b>	<b>-234.034</b>	<b>-225.151</b>	<b>-225.886</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-116.991</b>	<b>-154.115</b>	<b>-158.857</b>	<b>-166.934</b>	<b>-158.051</b>	<b>-159.186</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>-116.991</b>	<b>-154.115</b>	<b>-158.857</b>	<b>-166.934</b>	<b>-158.051</b>	<b>-159.186</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	2.070	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>2.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-116.991</b>	<b>-154.115</b>	<b>-156.787</b>	<b>-166.934</b>	<b>-158.051</b>	<b>-159.186</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-47.756	-49.438	-38.738	-39.015	-39.207
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-45.975	-44.707	-34.358	-34.599	-34.748
	ILV TUIV	0	-1.782	-4.731	-4.380	-4.416	-4.459
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-116.991</b>	<b>-201.871</b>	<b>-206.225</b>	<b>-205.671</b>	<b>-197.066</b>	<b>-198.393</b>



**Erläuterungen:**

## Pos. 02

Zusammengefasst sind hier die finanziellen Zuwendungen eines Versicherungsunternehmens zu den Anschaffungen (2.600 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, Verdienstausschlag, 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.)	18.000 Euro
Pauschale für die Unterhaltung der Geräte und Einrichtungsgegenstände	11.000 Euro
Brandbekämpfungsmittel	2.500 Euro
<u>Sonstige Dienstleistungen (MP-Feuer, digitales Einsatzleiterhandbuch etc.)</u>	<u>3.500 Euro</u>
Gesamt	38.500 Euro

Für die Dienstleistungen eines Mitarbeiters, welcher von der Deutschen Post ausgeliehen wurde, sind Aufwendungen in Höhe von 15.887 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	7.600 Euro
• Aufwandsentschädigungen für Wehrleiter, Löschzugführer, Gerätewart	19.100 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	2.000 Euro
• Reise- und Fahrtkosten	1.600 Euro
• Mitgliedsbeiträge an den Kreisfeuerwehrverband Kleve e. V.	1.200 Euro
• Versicherungsbeiträge (Kfz, Haftpflicht, Unfall, Sterbekasse)	12.550 Euro
• <u>Informationsmaterial Brandschutzerziehung</u>	<u>500 Euro</u>
Gesamt	79.850 Euro

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 02.126.24 Feuerwehr</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	14.685	16.500	16.600	16.600	16.600	16.600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-107.632	-159.015	-163.357	-173.034	-166.651	-168.186
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-92.947	-142.515	-146.757	-156.434	-150.051	-151.586
18	+ <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	32.613	32.600	33.300	33.300	33.300	33.300
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>	32.613	32.600	33.300	33.300	33.300	33.300
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	-15.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-14.513	-513.308	-584.300	-117.000	-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>	-14.513	-528.308	-587.800	-120.500	-25.500	-25.500
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	18.100	-495.708	-554.500	-87.200	7.800	7.800

## Investitionen Produkt 02.126.24 Feuerwehr

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>OBERHALB der Wertgrenze</b>						
I19.003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk	0	0	0	-95.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-95.000	0	0
I19.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	-14.152	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.059	0	0	0	0	0
I21.001 HLF 20 FW Wankum	0	-495.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-495.000	0	0	0	0
I21.002 MTF FW Wankum	0	-67.300	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-67.300	0	0	0	0
I21.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
I21.FWFLB Feuerlöschbrunnen	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
<b>Summe</b>	<b>-14.152</b>	<b>-587.800</b>	<b>0</b>	<b>-120.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>

## Teilergebnisplan

### Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.200	342.084	186.308	199.803	218.051	236.575
03	+ Sonstige Transfererträge	14.029	2.100	5.400	5.400	4.700	2.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.830	82.500	97.930	101.500	104.500	107.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144	100	100	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>291.267</b>	<b>426.784</b>	<b>289.738</b>	<b>306.703</b>	<b>327.251</b>	<b>346.475</b>
11	- Personalaufwendungen	-103.729	-96.246	-110.666	-113.578	-116.252	-118.992
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-465.240	-527.754	-560.348	-532.794	-543.868	-559.195
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.333	-36.300	-34.300	-27.400	-22.500	-14.300
15	- Transferaufwendungen	-203.688	-392.500	-92.000	-93.000	-93.000	-93.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.187	-35.874	-39.254	-33.753	-31.253	-33.753
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-856.176</b>	<b>-1.088.674</b>	<b>-836.567</b>	<b>-800.526</b>	<b>-806.873</b>	<b>-819.240</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-564.909</b>	<b>-661.890</b>	<b>-546.829</b>	<b>-493.822</b>	<b>-479.622</b>	<b>-472.765</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>-564.909</b>	<b>-661.890</b>	<b>-546.829</b>	<b>-493.822</b>	<b>-479.622</b>	<b>-472.765</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>-564.909</b>	<b>-661.890</b>	<b>-546.829</b>	<b>-493.822</b>	<b>-479.622</b>	<b>-472.765</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-864.920	-447.462	-311.505	-314.581	-318.813
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-842.258	-427.402	-292.932	-295.858	-299.907
	ILV TUIV	0	-22.662	-20.059	-18.572	-18.724	-18.906
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-564.909</b>	<b>-1.526.810</b>	<b>-994.291</b>	<b>-805.327</b>	<b>-794.203</b>	<b>-791.578</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.965</b>	<b>408.997</b>	<b>267.638</b>	<b>290.603</b>	<b>313.951</b>	<b>338.175</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-821.339</b>	<b>-1.054.474</b>	<b>-802.267</b>	<b>-773.126</b>	<b>-784.373</b>	<b>-804.940</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-582.375</b>	<b>-645.477</b>	<b>-534.629</b>	<b>-482.522</b>	<b>-470.422</b>	<b>-466.765</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	55.500	23.920	10.575	8.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.500</b>	<b>23.920</b>	<b>10.575</b>	<b>8.000</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	-23.551	-110.526	-115.850	-36.270	-22.925	-20.350
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.551</b>	<b>-110.526</b>	<b>-115.850</b>	<b>-36.270</b>	<b>-22.925</b>	<b>-20.350</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-23.551</b>	<b>-110.526</b>	<b>-60.350</b>	<b>-12.350</b>	<b>-12.350</b>	<b>-12.350</b>

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

<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 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.990	91.879	100.765	110.134	119.724	130.058
03	+ Sonstige Transfererträge	10.092	2.100	2.100	2.100	2.100	1.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.699	55.000	62.800	65.000	67.000	69.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144	100	100	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>169.988</b>	<b>149.079</b>	<b>165.765</b>	<b>177.234</b>	<b>188.824</b>	<b>200.658</b>
11	- Personalaufwendungen	-51.636	-54.701	-66.575	-68.253	-69.793	-71.372
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.598	-237.466	-264.585	-272.428	-277.980	-286.341
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.648	-10.900	-11.900	-10.800	-9.100	-6.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.999	-23.210	-22.544	-23.044	-20.544	-23.044
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-330.881</b>	<b>-326.277</b>	<b>-365.605</b>	<b>-374.526</b>	<b>-377.418</b>	<b>-387.257</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-160.893</b>	<b>-177.197</b>	<b>-199.840</b>	<b>-197.292</b>	<b>-188.594</b>	<b>-186.600</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>-160.893</b>	<b>-177.197</b>	<b>-199.840</b>	<b>-197.292</b>	<b>-188.594</b>	<b>-186.600</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>-160.893</b>	<b>-177.197</b>	<b>-199.840</b>	<b>-197.292</b>	<b>-188.594</b>	<b>-186.600</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-181.013	-238.267	-156.070	-157.718	-159.454
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-172.818	-230.887	-149.237	-150.829	-152.498
	ILV TUIV	0	-8.195	-7.380	-6.833	-6.889	-6.956
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-160.893</b>	<b>-358.210</b>	<b>-438.107</b>	<b>-353.362</b>	<b>-346.312</b>	<b>-346.053</b>

**Erläuterungen:**

## Pos.02

Vom Land sind Zuwendungen für den „Offenen Ganzttag“ in Höhe von 85.358 Euro eingeplant. Darüber hinaus ist ein Belastungsausgleich für schulische Inklusion von 6.912 Euro sowie Fortbildungsmittel von 1.200 Euro veranschlagt. Zur Finanzierung sozialer Arbeit an Schulen wird der Gemeinde im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets vom Land voraussichtlich eine Förderung in Höhe von 3.895 Euro zur Verfügung gestellt.

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. 38.200 Euro sowie um die Beiträge „Schule von 8 bis 1“ in Höhe von rd. 24.600 Euro.

## Pos. 07

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

## Pos.13

An Personal- und Sachkosten für den „Offenen Ganzttag“ und „Schule von 8 bis 1“ sind insgesamt 213.000 Euro veranschlagt.

Weiterhin sind hier noch folgende Aufwendungen berücksichtigt:

Reinigungsmittel, Toilettenpapier etc.	1.400 Euro
Pauschale für die Unterhaltung des bewegl. Vermögens	2.200 Euro
Prüfung elektrischer Anlagen	1.600 Euro
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.208 Euro
Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.000 Euro
Schulschwimmen	2.665 Euro
Lehrfahrten, Schülerlotsen u. Rentnerunterricht	2.000 Euro
Aufwendungen für schulische Inklusionsmaßnahmen	6.912 Euro
Wartung Drucker und Kopierer	1.450 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof (Hausmeisterarbeiten)</u>	<u>22.150 Euro</u>
Gesamt	264.585 Euro

## Pos.16

Die Schülerunfall-, Garderoben-, Fahrrad- und Elektronikversicherung erfordert Aufwendungen von 13.900 Euro. Für Aus- und Fortbildung, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren und Mieten für Drucker und Kopierer etc. sind 6.644 Euro veranschlagt. Zusätzlich werden in 2021 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>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	145.849	147.892	160.165	172.334	184.824	197.758
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-308.721	-315.377	-353.705	-363.726	-368.318	-380.757
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-162.872	-167.484	-193.540	-191.392	-183.494	-183.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	33.500	16.920	7.000	7.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	33.500	16.920	7.000	7.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.687	-69.641	-51.350	-24.770	-14.850	-14.850
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-9.687	-69.641	-51.350	-24.770	-14.850	-14.850
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-9.687	-69.641	-17.850	-7.850	-7.850	-7.850

## Investitionen Produkt 03.211.26 Grundschule Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>OBERHALB der Wertgrenze</b>						
I17.023 Erweiterung OGS Wachtendonk	-86	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86	0	0	0	0	0
I20.008 Möblierung Kassenräume	0	-10.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0
I21.020 Anschaffung Luftfilter für Schulen	0	-9.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	9.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-9.000	0	0	0	0
I21.DIGIPA Digitalpakt Schulen	0	-24.500	0	-16.920	-7.000	-7.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	24.500	0	16.920	7.000	7.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-24.500	0	-16.920	-7.000	-7.000
<b>Summe</b>	<b>-86</b>	<b>-43.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.920</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>UNTERHALB der Wertgrenze</b>						
I18.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-7.795	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.426	0	0	0	0	0
I19.K2500 Investition unter 2.500 EUR	-3.175	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.175	0	0	0	0	0
I21.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>-10.970</b>	<b>-7.850</b>	<b>0</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.850</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-11.056</b>	<b>-51.350</b>	<b>0</b>	<b>-24.770</b>	<b>-14.850</b>	<b>-14.850</b>

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

<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>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.159	67.255	73.943	83.169	92.927	103.017
03	+ Sonstige Transfererträge	3.937	0	3.300	3.300	2.600	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.165	27.500	35.130	36.500	37.500	38.500
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>103.261</b>	<b>94.755</b>	<b>112.373</b>	<b>122.969</b>	<b>133.027</b>	<b>142.317</b>
11	- Personalaufwendungen	-29.691	-39.758	-44.091	-45.325	-46.458	-47.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.410	-159.113	-167.387	-172.135	-175.892	-181.058
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.667	-7.100	-7.800	-7.500	-6.300	-3.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.160	-10.484	-10.709	-10.709	-10.709	-10.709
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-202.927</b>	<b>-216.455</b>	<b>-229.987</b>	<b>-235.670</b>	<b>-239.360</b>	<b>-242.787</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-99.666</b>	<b>-121.700</b>	<b>-117.615</b>	<b>-112.701</b>	<b>-106.333</b>	<b>-100.470</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>-99.666</b>	<b>-121.700</b>	<b>-117.615</b>	<b>-112.701</b>	<b>-106.333</b>	<b>-100.470</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>-99.666</b>	<b>-121.700</b>	<b>-117.615</b>	<b>-112.701</b>	<b>-106.333</b>	<b>-100.470</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-150.477	-123.779	-115.724	-117.004	-119.347
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-136.225	-111.100	-103.985	-105.170	-107.397
	ILV TUIV	0	-14.253	-12.679	-11.739	-11.835	-11.950
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-99.666</b>	<b>-272.178</b>	<b>-241.394</b>	<b>-228.424</b>	<b>-223.337</b>	<b>-219.817</b>

**Erläuterungen:**

## Pos.02

Vom Land sind Zuwendungen für den „Offenen Ganzttag“ in Höhe von 67.296 Euro eingeplant. Zur Finanzierung sozialer Arbeit an Schulen wird der Gemeinde im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets vom Land voraussichtlich eine Förderung in Höhe von 3.895 Euro zur Verfügung gestellt.

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

## Pos.04

Hierbei handelt es sich um die Beiträge für die „Offene Ganzttagsschule“ in Höhe von 24.930 Euro sowie um die Beiträge „Schule von 8 bis 1“ in Höhe von 10.200 Euro.

## Pos.13

An Personal- und Sachkosten für den „Offenen Ganzttag“ und „Schule von 8 bis 1“ sind insgesamt 132.000 Euro veranschlagt.

Weiterhin sind hier noch folgende Aufwendungen berücksichtigt:

Reinigungsmittel, Toilettenpapier etc.	1.200 Euro
Pauschale für die Unterhaltung des bewegl. Vermögens	2.000 Euro
Prüfung elektrischer Anlagen	1.000 Euro
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.352 Euro
Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.700 Euro
Schulschwimmen	2.665 Euro
Lehrfahrten	470 Euro
Wartung Drucker und Kopierer	600 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof (Hausmeistertätigkeiten)</u>	<u>22.400 Euro</u>
Gesamt	35.387 Euro

## Pos.16

Die Schülerunfall-, Garderoben-, Fahrrad- und Elektronikversicherung erfordert Aufwendungen von 6.300 Euro. Für Aus- und Fortbildung, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren und Mieten für Kopierer sind 4.409 Euro veranschlagt.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 03.211.27 Grundschule Wankum</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.149</b>	<b>93.155</b>	<b>107.473</b>	<b>118.269</b>	<b>129.127</b>	<b>140.417</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.222</b>	<b>-213.355</b>	<b>-222.187</b>	<b>-228.170</b>	<b>-233.060</b>	<b>-239.387</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-101.073</b>	<b>-120.200</b>	<b>-114.715</b>	<b>-109.901</b>	<b>-103.933</b>	<b>-98.970</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	22.000	7.000	3.575	1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>7.000</b>	<b>3.575</b>	<b>1.000</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	-13.864	-39.585	-64.500	-11.500	-8.075	-5.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.864</b>	<b>-39.585</b>	<b>-64.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-8.075</b>	<b>-5.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-13.864</b>	<b>-39.585</b>	<b>-42.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

## Investitionen Produkt 03.211.27 Grundschule Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>OBERHALB der Wertgrenze</b>						
I18.GS2020 Gute Schule 2020	-8.070	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.070	0	0	0	0	0
I19.007 Neuanschaffung Server für Verwaltung	-2.153	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.153	0	0	0	0	0
I21.009 Neumöblierung OGS-Räume	0	-13.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-13.000	0	0	0	0
I21.017 Möblierung Klassenräume	0	-19.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-19.000	0	0	0	0
I21.018 Sonnenschutzrollos	0	-6.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.000	0	0	0	0
I21.020 Anschaffung Luftfilter für Schulen	0	-9.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	9.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-9.000	0	0	0	0
I21.DIGIPA Digitalpakt Schulen	0	-13.000	0	-7.000	-3.575	-1.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	13.000	0	7.000	3.575	1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-13.000	0	-7.000	-3.575	-1.000
<b>Summe</b>	<b>-10.223</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.575</b>	<b>-1.000</b>
<b>UNTERHALB der Wertgrenze</b>						
I18.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-1.843	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.843	0	0	0	0	0
I19.K2500 Investition unter 2.500 EUR	-1.798	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.798	0	0	0	0	0
I21.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
<b>Summe</b>	<b>-3.641</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-13.864</b>	<b>-64.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-8.075</b>	<b>-5.500</b>

<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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.052	182.950	11.600	6.500	5.400	3.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33	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>18.018</b>	<b>182.950</b>	<b>11.600</b>	<b>6.500</b>	<b>5.400</b>	<b>3.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.401	-1.788	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.873	-9.300	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.977	-18.300	-14.600	-9.100	-7.100	-4.400
15	- Transferaufwendungen	-132.671	-277.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.028	-2.180	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-207.950</b>	<b>-308.568</b>	<b>-14.600</b>	<b>-9.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-4.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-189.932</b>	<b>-125.618</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-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>-189.932</b>	<b>-125.618</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-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>-189.932</b>	<b>-125.618</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-900</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-533.429	-85.416	-39.711	-39.859	-40.012
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-533.215	-85.416	-39.711	-39.859	-40.012
	ILV TUIV	0	-214	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-189.932</b>	<b>-659.047</b>	<b>-88.416</b>	<b>-42.311</b>	<b>-41.559</b>	<b>-40.912</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 02 und Pos. 14:

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfes zur Haushaltsplanung 2021 war das bewegliche Sachanlagevermögen der ehemaligen Sekundarschule noch nicht aus der Anlagenbuchhaltung ausgebucht und entsprechende Abschreibungen sowie die dazugehörige Auflösung von Sonderposten sind hier noch aufgeführt. Eine entsprechende Korrektur soll bis zur Erstellung des endgültigen Haushaltsplanes erfolgen.

Pos. 28:

Hier werden die Aufwendungen aus der Leistung 01.111.13.03 verrechnet. Die Erläuterungen der Beträge sind im entsprechenden Teilergebnisplan vorgenommen.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 03.216.87 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33	167.950	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.330	-290.268	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-185.363	-122.318	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.300	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	-1.300	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.300	0	0	0	0

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

<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 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</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	-56.017	-65.500	-67.000	-68.000	-68.000	-68.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.017</b>	<b>-65.500</b>	<b>-67.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56.017</b>	<b>-65.500</b>	<b>-67.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</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>-56.017</b>	<b>-65.500</b>	<b>-67.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</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>-56.017</b>	<b>-65.500</b>	<b>-67.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</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>-56.017</b>	<b>-65.500</b>	<b>-67.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</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 2021:

Mehrbelastung Förderzentrum Gelderland-Schule (früher Franziskusschule) in Geldern 1.274.387,57 Euro

Gesamtzahl Schüler: 277

Anteil Wachtendonk: 14 Schüler = rd. 67.000 Euro.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.108	-63.600	-67.000	-68.000	-68.000	-68.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-69.108	-63.600	-67.000	-68.000	-68.000	-68.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

<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 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</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	-43.360	-80.000	-86.500	-88.230	-89.995	-91.795
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>-43.360</b>	<b>-80.000</b>	<b>-86.500</b>	<b>-88.230</b>	<b>-89.995</b>	<b>-91.795</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.360</b>	<b>-80.000</b>	<b>-86.500</b>	<b>-88.230</b>	<b>-89.995</b>	<b>-91.795</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>-43.360</b>	<b>-80.000</b>	<b>-86.500</b>	<b>-88.230</b>	<b>-89.995</b>	<b>-91.795</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>-43.360</b>	<b>-80.000</b>	<b>-86.500</b>	<b>-88.230</b>	<b>-89.995</b>	<b>-91.795</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>-43.360</b>	<b>-80.000</b>	<b>-86.500</b>	<b>-88.230</b>	<b>-89.995</b>	<b>-91.795</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 13

Nach Auflösung des Verkehrsbetriebes bei den Gemeindewerken Wachtendonk GmbH wurde ab 2020 wieder ein freigestellter Schülerspezialverkehr eingeführt. Entsprechende Kosten für den Busunternehmer sind hier im Haushaltsjahr 2021 mit 86.500 Euro berücksichtigt.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 03.241.30 Beförderung von Schülern</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-38.958	-80.000	-86.500	-88.230	-89.995	-91.795
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-38.958	-80.000	-86.500	-88.230	-89.995	-91.795
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>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-15.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>-91.875</b>	<b>-72.875</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-91.875</b>	<b>-72.875</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</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>-15.000</b>	<b>-91.875</b>	<b>-72.875</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</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>-15.000</b>	<b>-91.875</b>	<b>-72.875</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</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>-15.000</b>	<b>-91.875</b>	<b>-72.875</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

**Erläuterungen:**

## Pos. 13

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.

## Pos. 15

Für den Verein „Freie Realschule Niederrhein Service e.V.“ ist ein Zuschuss in Höhe von 25.000 Euro eingeplant.

## Pos. 16

Alle 5 Jahre wird für die Schulen eine Schulbedarfsplanung für die Gemeinde Wachtendonk erstellt. Die letzte Planung war im Jahre 2015. Je Schule sind hier 3.000 Euro anzusetzen (Grundschulen Wachtendonk und Wankum).

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 03.243.90 Zentrale Schulleistungen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-25.000	-91.875	-72.875	-25.000	-25.000	-25.000
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-25.000	-91.875	-72.875	-25.000	-25.000	-25.000
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 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	709	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>2.077</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-77.301	-63.740	-63.295	-65.139	-66.946	-68.707
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.190	-2.338	-2.385	-2.433	-2.481
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	-48.474	-68.659	-86.200	-86.200	-96.700	-86.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-328	-513	-513	-513	-513	-513
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-127.470</b>	<b>-137.302</b>	<b>-154.546</b>	<b>-155.887</b>	<b>-168.242</b>	<b>-159.551</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-125.393</b>	<b>-135.802</b>	<b>-153.046</b>	<b>-154.387</b>	<b>-166.742</b>	<b>-158.051</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>-125.393</b>	<b>-135.802</b>	<b>-153.046</b>	<b>-154.387</b>	<b>-166.742</b>	<b>-158.051</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>-125.393</b>	<b>-135.802</b>	<b>-153.046</b>	<b>-154.387</b>	<b>-166.742</b>	<b>-158.051</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-5.772	-5.109	-4.731	-4.769	-4.816
	ILV TUIV	0	-5.772	-5.109	-4.731	-4.769	-4.816
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-125.393</b>	<b>-141.574</b>	<b>-158.155</b>	<b>-159.117</b>	<b>-171.511</b>	<b>-162.867</b>



<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	408	100	100	100	100	100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-126.425	-133.251	-150.295	-151.423	-163.548	-154.610
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-126.017	-133.151	-150.195	-151.323	-163.448	-154.510
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <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 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</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	-2.192	-1.965	-1.947	-2.002	-2.052	-2.103
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	-25.918	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.112</b>	<b>-29.365</b>	<b>-29.347</b>	<b>-29.402</b>	<b>-29.452</b>	<b>-29.503</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.112</b>	<b>-29.365</b>	<b>-29.347</b>	<b>-29.402</b>	<b>-29.452</b>	<b>-29.503</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>-28.112</b>	<b>-29.365</b>	<b>-29.347</b>	<b>-29.402</b>	<b>-29.452</b>	<b>-29.503</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>-28.112</b>	<b>-29.365</b>	<b>-29.347</b>	<b>-29.402</b>	<b>-29.452</b>	<b>-29.503</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-214	-189	-175	-177	-178
	ILV TUIV	0	-214	-189	-175	-177	-178
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-28.112</b>	<b>-29.578</b>	<b>-29.537</b>	<b>-29.577</b>	<b>-29.629</b>	<b>-29.682</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 15

Berechnungsgrundlage für die Umlage der einzelnen Verbandsgemeinden sind die Einwohnerzahlen des IT NRW vom 30.12.2020. Die Umlagezahlung der Gemeinde Wachtendonk für das Jahr 2021 beträgt rd. 27.400 Euro.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 04.271.34 Volkshochschule Gelderland</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-28.080	-29.365	-29.347	-29.402	-29.452	-29.503
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-28.080	-29.365	-29.347	-29.402	-29.452	-29.503
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>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>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	709	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>2.077</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-75.108	-61.776	-61.347	-63.137	-64.894	-66.604
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.190	-2.338	-2.385	-2.433	-2.481
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	-22.556	-41.259	-58.800	-58.800	-69.300	-58.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326	-513	-513	-513	-513	-513
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-99.358</b>	<b>-107.938</b>	<b>-125.198</b>	<b>-126.485</b>	<b>-138.790</b>	<b>-130.048</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-97.281</b>	<b>-106.438</b>	<b>-123.698</b>	<b>-124.985</b>	<b>-137.290</b>	<b>-128.548</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>-97.281</b>	<b>-106.438</b>	<b>-123.698</b>	<b>-124.985</b>	<b>-137.290</b>	<b>-128.548</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>-97.281</b>	<b>-106.438</b>	<b>-123.698</b>	<b>-124.985</b>	<b>-137.290</b>	<b>-128.548</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-5.559	-4.920	-4.555	-4.593	-4.637
	ILV TUIV	0	-5.559	-4.920	-4.555	-4.593	-4.637
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-97.281</b>	<b>-111.996</b>	<b>-128.619</b>	<b>-129.540</b>	<b>-141.883</b>	<b>-133.185</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 2021 wird eine Nacherfassung für die letzten 5 Jahre erforderlich, wodurch im Haushaltsjahr 2021 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 24.300 Euro. Außerdem sind hier die Zuschüsse an die Büchereien mit 1,00 Euro je Einwohner sowie für Brandwachen bei verschiedenen Veranstaltungen mit insgesamt 9.000 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.

Für Projekte, die während der Haushaltsperiode aus der Bürgerschaft oder den Vereinen vorgeschlagen werden, sind Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 Euro veranschlagt.

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um folgende Mitgliedsbeiträge:

- Kulturkreis Wachtendonk e. V.
- Historischer Verein für Geldern und Umgegend, Geldern
- Historischer Verein für den Niederrhein, Köln
- Verein Niederrhein, Krefeld
- Püttrecht Markt, Wachtendonk
- Kulturraum Niederrhein, Kempen
- Wankumer Heimatbund, Wachtendonk

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 2019</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	408	100	100	100	100	100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-98.345	-103.886	-120.948	-122.021	-134.096	-125.107
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-97.937	-103.786	-120.848	-121.921	-133.996	-125.007
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.512	392.000	324.704	293.528	293.528	293.528
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>404.512</b>	<b>392.000</b>	<b>324.704</b>	<b>293.528</b>	<b>293.528</b>	<b>293.528</b>
11	- Personalaufwendungen	-334.101	-350.389	-372.140	-397.815	-407.761	-417.955
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	-242.635	-438.210	-348.610	-272.110	-275.110	-278.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-577.215</b>	<b>-788.599</b>	<b>-720.750</b>	<b>-669.925</b>	<b>-682.871</b>	<b>-696.065</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-172.703</b>	<b>-396.599</b>	<b>-396.046</b>	<b>-376.397</b>	<b>-389.343</b>	<b>-402.537</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>-172.703</b>	<b>-396.599</b>	<b>-396.046</b>	<b>-376.397</b>	<b>-389.343</b>	<b>-402.537</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>-172.703</b>	<b>-396.599</b>	<b>-396.046</b>	<b>-376.397</b>	<b>-389.343</b>	<b>-402.537</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-146.328	-111.478	-86.626	-86.917	-87.265
	ILV TUIV	0	-43.328	-38.478	-35.626	-35.917	-36.265
	ILV Sonstige	0	-103.000	-73.000	-51.000	-51.000	-51.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-172.703</b>	<b>-542.927</b>	<b>-507.524</b>	<b>-463.023</b>	<b>-476.260</b>	<b>-489.802</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	392.126	392.000	324.704	293.528	293.528	293.528
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-598.972	-747.499	-720.750	-669.925	-682.871	-696.065
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-206.846	-355.499	-396.046	-376.397	-389.343	-402.537
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-29.119	-34.718	-61.954	-63.689	-65.281	-66.913
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	-21	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.140</b>	<b>-34.718</b>	<b>-61.954</b>	<b>-63.689</b>	<b>-65.281</b>	<b>-66.913</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.140</b>	<b>-34.718</b>	<b>-61.954</b>	<b>-63.689</b>	<b>-65.281</b>	<b>-66.913</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>-29.140</b>	<b>-34.718</b>	<b>-61.954</b>	<b>-63.689</b>	<b>-65.281</b>	<b>-66.913</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>-29.140</b>	<b>-34.718</b>	<b>-61.954</b>	<b>-63.689</b>	<b>-65.281</b>	<b>-66.913</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-3.421	-5.740	-5.315	-5.358	-5.410
	ILV TUIV	0	-3.421	-5.740	-5.315	-5.358	-5.410
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-29.140</b>	<b>-38.139</b>	<b>-67.694</b>	<b>-69.003</b>	<b>-70.639</b>	<b>-72.323</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 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.693	-34.718	-61.954	-63.689	-65.281	-66.913
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-28.693	-34.718	-61.954	-63.689	-65.281	-66.913
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



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 05.312.39 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen</b>							
<b>SGB II</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.384	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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>224.384</b>	<b>185.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-270.124	-285.363	-262.966	-270.329	-277.088	-284.015
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	-106.514	-140.000	-60.000	-63.000	-66.000	-69.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-423	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-377.062</b>	<b>-425.363</b>	<b>-322.966</b>	<b>-333.329</b>	<b>-343.088</b>	<b>-353.015</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-152.678</b>	<b>-240.363</b>	<b>-122.966</b>	<b>-133.329</b>	<b>-143.088</b>	<b>-153.015</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>-152.678</b>	<b>-240.363</b>	<b>-122.966</b>	<b>-133.329</b>	<b>-143.088</b>	<b>-153.015</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>-152.678</b>	<b>-240.363</b>	<b>-122.966</b>	<b>-133.329</b>	<b>-143.088</b>	<b>-153.015</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-29.824	-23.497	-21.755	-21.933	-22.146
	ILV TUIV	0	-29.824	-23.497	-21.755	-21.933	-22.146
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-152.678</b>	<b>-270.186</b>	<b>-146.464</b>	<b>-155.085</b>	<b>-165.021</b>	<b>-175.161</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 02

Hier sind die Personal- und Sachkostenerstattungen des Bundes für die Bearbeitung der Gewährung von Arbeitslosengeld II (200.000 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 60.000 Euro berücksichtigt.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 05.312.39 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen</b>							
<b>SGB II</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	224.384	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-382.278	-425.363	-322.966	-333.329	-343.088	-353.015
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-157.894	-240.363	-122.966	-133.329	-143.088	-153.015
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>05.313.40 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 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.128	207.000	124.704	93.528	93.528	93.528
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>180.128</b>	<b>207.000</b>	<b>124.704</b>	<b>93.528</b>	<b>93.528</b>	<b>93.528</b>
11	- Personalaufwendungen	-32.046	-29.377	-32.342	-33.247	-34.079	-34.931
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	-123.081	-285.000	-265.000	-185.500	-185.500	-185.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-155.163</b>	<b>-314.377</b>	<b>-297.342</b>	<b>-218.747</b>	<b>-219.579</b>	<b>-220.431</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>24.965</b>	<b>-107.377</b>	<b>-172.638</b>	<b>-125.219</b>	<b>-126.051</b>	<b>-126.903</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>24.965</b>	<b>-107.377</b>	<b>-172.638</b>	<b>-125.219</b>	<b>-126.051</b>	<b>-126.903</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>24.965</b>	<b>-107.377</b>	<b>-172.638</b>	<b>-125.219</b>	<b>-126.051</b>	<b>-126.903</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-105.957	-75.933	-53.716	-53.738	-53.764
	ILV TUIV	0	-2.957	-2.933	-2.716	-2.738	-2.764
	ILV Sonstige	0	-103.000	-73.000	-51.000	-51.000	-51.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>24.965</b>	<b>-213.334</b>	<b>-248.571</b>	<b>-178.935</b>	<b>-179.789</b>	<b>-180.667</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 124.704 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	205.000 Euro
• Ambulante Krankenbehandlungskosten	25.000 Euro
• <u>Stationäre Krankenhausbehandlungen</u>	<u>35.000 Euro</u>
Gesamt	265.000 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 17.07.2020 standen insgesamt 34 Flüchtlinge im laufenden Leistungsbezug. Für diese 34 Flüchtlinge entstanden monatliche Unterbringungskosten von rd. 6.085 Euro. Bei der Haushaltsplanung wurde eine gleichbleibende Aufnahmeverpflichtung unterstellt. Somit sind jährliche Unterkunftskosten von 73.000 Euro (6085 x 12 Monate) einzuplanen.

Die Aufwendungen für die Unterkunftskosten zur Unterbringung von Asylbewerbern in Höhe von 73.000 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 2019</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	161.942	207.000	124.704	93.528	93.528	93.528
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-172.313	-273.277	-297.342	-218.747	-219.579	-220.431
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-10.371	-66.277	-172.638	-125.219	-126.051	-126.903
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

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

<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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-2.811	-932	-14.878	-30.550	-31.314	-32.097
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>-3.411</b>	<b>-1.532</b>	<b>-15.478</b>	<b>-31.150</b>	<b>-31.914</b>	<b>-32.697</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.411</b>	<b>-1.532</b>	<b>-15.478</b>	<b>-31.150</b>	<b>-31.914</b>	<b>-32.697</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>-3.411</b>	<b>-1.532</b>	<b>-15.478</b>	<b>-31.150</b>	<b>-31.914</b>	<b>-32.697</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>-3.411</b>	<b>-1.532</b>	<b>-15.478</b>	<b>-31.150</b>	<b>-31.914</b>	<b>-32.697</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-7.126	-6.308	-5.840	-5.888	-5.945
	ILV TUIV	0	-7.126	-6.308	-5.840	-5.888	-5.945
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-3.411</b>	<b>-8.658</b>	<b>-21.786</b>	<b>-36.990</b>	<b>-37.802</b>	<b>-38.642</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 2019</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.341	-1.532	-15.478	-31.150	-31.914	-32.697
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-3.341	-1.532	-15.478	-31.150	-31.914	-32.697
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-12.440	-12.610	-23.010	-23.010	-23.010	-23.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.440</b>	<b>-12.610</b>	<b>-23.010</b>	<b>-23.010</b>	<b>-23.010</b>	<b>-23.010</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.440</b>	<b>-12.610</b>	<b>-23.010</b>	<b>-23.010</b>	<b>-23.010</b>	<b>-23.010</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>-12.440</b>	<b>-12.610</b>	<b>-23.010</b>	<b>-23.010</b>	<b>-23.010</b>	<b>-23.010</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>-12.440</b>	<b>-12.610</b>	<b>-23.010</b>	<b>-23.010</b>	<b>-23.010</b>	<b>-23.010</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>-12.440</b>	<b>-12.610</b>	<b>-23.010</b>	<b>-23.010</b>	<b>-23.010</b>	<b>-23.010</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. Zusätzlich wird ein weiterer Zuschuss in Höhe von 33 Cent je Einwohner gewährt. Orientiert an den statistischen Angaben im Haushaltsplanentwurf 2021 sind dies  $8.088 \text{ Einwohner} \times 0,33 \text{ Euro} = 2.669,04 \text{ Euro}$  (aufgerundet 2.700 Euro).

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 05.331.45 Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.348	-12.610	-23.010	-23.010	-23.010	-23.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.348	-12.610	-23.010	-23.010	-23.010	-23.010
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.597	58.900	50.900	50.900	50.900	50.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191	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>47.789</b>	<b>58.950</b>	<b>50.950</b>	<b>50.950</b>	<b>50.950</b>	<b>50.850</b>
11	- Personalaufwendungen	-146.422	-157.277	-171.769	-176.161	-180.192	-184.323
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.151	-39.350	-6.450	-6.350	-6.350	-6.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.594	-7.400	-7.100	-5.900	-5.300	-4.800
15	- Transferaufwendungen	-18.234	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.504	-34.350	-24.550	-23.850	-23.850	-23.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-224.905</b>	<b>-248.927</b>	<b>-220.419</b>	<b>-222.811</b>	<b>-226.242</b>	<b>-229.873</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-177.116</b>	<b>-189.977</b>	<b>-169.469</b>	<b>-171.861</b>	<b>-175.292</b>	<b>-179.023</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>-177.116</b>	<b>-189.977</b>	<b>-169.469</b>	<b>-171.861</b>	<b>-175.292</b>	<b>-179.023</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>-177.116</b>	<b>-189.977</b>	<b>-169.469</b>	<b>-171.861</b>	<b>-175.292</b>	<b>-179.023</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-87.156	-84.894	-83.094	-83.183	-83.289
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-73.901	-73.161	-72.231	-72.231	-72.231
	ILV TUIV	0	-13.255	-11.733	-10.863	-10.952	-11.058
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-177.116</b>	<b>-277.133</b>	<b>-254.363</b>	<b>-254.955</b>	<b>-258.474</b>	<b>-262.312</b>



<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	43.258	54.550	46.550	46.550	46.550	46.550
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-211.675	-231.527	-213.319	-216.911	-220.942	-225.073
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-168.417	-176.977	-166.769	-170.361	-174.392	-178.523
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	-6.279	-12.750	-8.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-6.279	-12.750	-8.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-6.279	-12.750	-8.500	-2.500	-2.500	-2.500

## Produktbeschreibung

### 06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

## Produktinformationen

<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>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-16.633	-17.436	-18.339	-18.852	-19.323	-19.806
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	-8.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.633</b>	<b>-17.436</b>	<b>-18.339</b>	<b>-18.852</b>	<b>-19.323</b>	<b>-19.806</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.633</b>	<b>-17.436</b>	<b>-18.339</b>	<b>-18.852</b>	<b>-19.323</b>	<b>-19.806</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>-24.633</b>	<b>-17.436</b>	<b>-18.339</b>	<b>-18.852</b>	<b>-19.323</b>	<b>-19.806</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>-24.633</b>	<b>-17.436</b>	<b>-18.339</b>	<b>-18.852</b>	<b>-19.323</b>	<b>-19.806</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-3.278	-2.902	-2.687	-2.708	-2.735
	ILV TUIV	0	-3.278	-2.902	-2.687	-2.708	-2.735
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-24.633</b>	<b>-20.714</b>	<b>-21.240</b>	<b>-21.539</b>	<b>-22.032</b>	<b>-22.541</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>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-24.391	-17.436	-18.339	-18.852	-19.323	-19.806
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-24.391	-17.436	-18.339	-18.852	-19.323	-19.806
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

**Produktbeschreibung****06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit****Produktinformationen**

<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>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.200	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>11.200</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.536	-13.363	-31.949	-32.844	-33.665	-34.506
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.106	-36.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.234	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.801	-23.650	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.677</b>	<b>-83.963</b>	<b>-58.749</b>	<b>-59.644</b>	<b>-60.465</b>	<b>-61.306</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-45.477</b>	<b>-73.413</b>	<b>-48.199</b>	<b>-49.094</b>	<b>-49.915</b>	<b>-50.756</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>-45.477</b>	<b>-73.413</b>	<b>-48.199</b>	<b>-49.094</b>	<b>-49.915</b>	<b>-50.756</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>-45.477</b>	<b>-73.413</b>	<b>-48.199</b>	<b>-49.094</b>	<b>-49.915</b>	<b>-50.756</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-9.621	-8.516	-7.884	-7.949	-8.026
	ILV TUIV	0	-9.621	-8.516	-7.884	-7.949	-8.026
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-45.477</b>	<b>-83.034</b>	<b>-56.715</b>	<b>-56.978</b>	<b>-57.863</b>	<b>-58.782</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 3326.000 Euro eingeplant. Darüber hinaus sind~~ Es 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~~ Für

Für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Jugendzentrumsmitarbeiter sind ist 2.41.000 Euro vorgesehen.

Geschäftsaufwendungen sind wie folgt veranschlagt:

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| • Bürobedarf               | 100 Euro                |
| • GEZ-Beitrag              | 50 Euro                 |
| • Bücher und Zeitschriften | 150 Euro                |
| • <u>Projektmittel</u>     | <u>11.250-550 Euro</u>  |
| Gesamt                     | 11. <u>550-850</u> Euro |



<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	11.200	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-59.269	-73.963	-58.749	-59.644	-60.465	-61.306
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-48.069	-63.413	-48.199	-49.094	-49.915	-50.756
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>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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	4.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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>4.300</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	-6.837	-6.600	-6.300	-5.100	-4.700	-4.500
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>-6.837</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.418</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.900</b>	<b>-700</b>	<b>-300</b>	<b>-200</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>-2.418</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.900</b>	<b>-700</b>	<b>-300</b>	<b>-200</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>-2.418</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.900</b>	<b>-700</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-61.131	-61.131	-61.131	-61.131	-61.131
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-61.131	-61.131	-61.131	-61.131	-61.131
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.418</b>	<b>-63.331</b>	<b>-63.031</b>	<b>-61.831</b>	<b>-61.431</b>	<b>-61.331</b>

**Erläuterungen:**

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ergeben sich genauso aus der Anlagenbuchhaltung, wie die bilanziellen Abschreibungen.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</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>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.979	44.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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	191	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>32.170</b>	<b>44.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-117.254	-126.478	-121.482	-124.465	-127.204	-130.011
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.045	-2.950	-3.050	-2.950	-2.950	-2.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.757	-800	-800	-800	-600	-300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.702	-10.700	-11.700	-11.000	-11.000	-11.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-136.758</b>	<b>-140.928</b>	<b>-137.032</b>	<b>-139.215</b>	<b>-141.754</b>	<b>-144.261</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-104.588</b>	<b>-96.928</b>	<b>-101.032</b>	<b>-103.215</b>	<b>-105.754</b>	<b>-108.261</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>-104.588</b>	<b>-96.928</b>	<b>-101.032</b>	<b>-103.215</b>	<b>-105.754</b>	<b>-108.261</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>-104.588</b>	<b>-96.928</b>	<b>-101.032</b>	<b>-103.215</b>	<b>-105.754</b>	<b>-108.261</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-13.126	-12.345	-11.392	-11.394	-11.397
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-12.770	-12.030	-11.100	-11.100	-11.100
	ILV TUIV	0	-356	-315	-292	-294	-297
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-104.588</b>	<b>-110.054</b>	<b>-113.377</b>	<b>-114.607</b>	<b>-117.148</b>	<b>-119.658</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 36.000 Euro erwartet.

Pos. 13

Hier sind die Bewirtschaftungskosten wie z.B. Papierhandtücher, Seife, Toilettenpapier usw. von 250 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	2.800 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>7.700 Euro</u>
Gesamt	11.700 Euro



<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 06.366.51 Jugendbegegnungsstätten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	32.058	44.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-128.014	-140.128	-136.232	-138.415	-141.154	-143.961
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-95.956	-96.128	-100.232	-102.415	-105.154	-107.961
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	-6.279	-12.750	-8.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-6.279	-12.750	-8.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-6.279	-12.750	-8.500	-2.500	-2.500	-2.500

## Investitionen Produkt 06.366.51 Jugendbegegnungsstätten

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>UNTERHALB der Wertgrenze</b>						
I18.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-1.195	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.195	0	0	0	0	0
I19.K2500 Investition unter 2.500 EUR	-5.084	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.084	0	0	0	0	0
I21.016 Musikanlage	0	-6.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.000	0	0	0	0
I21.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Summe</b>	<b>-6.279</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Teilergebnisplan

### Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-1.446	-1.516	-1.595	-1.639	-1.680	-1.722
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	-219.529	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-220.975</b>	<b>-78.016</b>	<b>-78.095</b>	<b>-78.139</b>	<b>-78.180</b>	<b>-78.222</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-220.975</b>	<b>-78.016</b>	<b>-78.095</b>	<b>-78.139</b>	<b>-78.180</b>	<b>-78.222</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>-220.975</b>	<b>-78.016</b>	<b>-78.095</b>	<b>-78.139</b>	<b>-78.180</b>	<b>-78.222</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>-220.975</b>	<b>-78.016</b>	<b>-78.095</b>	<b>-78.139</b>	<b>-78.180</b>	<b>-78.222</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-129.946	-5.804	9.077	-8.221	-43.315
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-129.661	-5.552	9.311	-7.985	-43.077
	ILV TUIV	0	-285	-252	-234	-236	-238
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-220.975</b>	<b>-207.962</b>	<b>-83.899</b>	<b>-69.062</b>	<b>-86.401</b>	<b>-121.537</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-77.199	-78.016	-78.095	-78.139	-78.180	-78.222
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-77.199	-78.016	-78.095	-78.139	-78.180	-78.222
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

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

<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 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</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	-1.446	-1.516	-1.595	-1.639	-1.680	-1.722
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	-219.529	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-220.975</b>	<b>-78.016</b>	<b>-78.095</b>	<b>-78.139</b>	<b>-78.180</b>	<b>-78.222</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-220.975</b>	<b>-78.016</b>	<b>-78.095</b>	<b>-78.139</b>	<b>-78.180</b>	<b>-78.222</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>-220.975</b>	<b>-78.016</b>	<b>-78.095</b>	<b>-78.139</b>	<b>-78.180</b>	<b>-78.222</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>-220.975</b>	<b>-78.016</b>	<b>-78.095</b>	<b>-78.139</b>	<b>-78.180</b>	<b>-78.222</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-129.946	-5.804	9.077	-8.221	-43.315
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-129.661	-5.552	9.311	-7.985	-43.077
	ILV TUIV	0	-285	-252	-234	-236	-238
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-220.975</b>	<b>-207.962</b>	<b>-83.899</b>	<b>-69.062</b>	<b>-86.401</b>	<b>-121.537</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>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.199	-78.016	-78.095	-78.139	-78.180	-78.222
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-77.199	-78.016	-78.095	-78.139	-78.180	-78.222
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	159.290	220.574	47.500	62.500	57.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.610	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.793	53.800	44.000	57.000	57.000	57.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.403</b>	<b>215.690</b>	<b>267.174</b>	<b>107.100</b>	<b>122.100</b>	<b>117.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-141.119	-201.499	-207.775	-213.461	-214.001	-219.351
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.255	-410.675	-348.175	-168.175	-153.175	-138.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.377	-14.500	-20.000	-13.000	-13.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304	-500	-700	-600	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-272.054</b>	<b>-627.174</b>	<b>-576.650</b>	<b>-395.236</b>	<b>-380.676</b>	<b>-368.026</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-231.651</b>	<b>-411.484</b>	<b>-309.476</b>	<b>-288.136</b>	<b>-258.576</b>	<b>-250.926</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>-231.651</b>	<b>-411.484</b>	<b>-309.476</b>	<b>-288.136</b>	<b>-258.576</b>	<b>-250.926</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>-231.651</b>	<b>-411.484</b>	<b>-309.476</b>	<b>-288.136</b>	<b>-258.576</b>	<b>-250.926</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-18.386	-16.274	-15.068	-15.191	-15.338
	ILV TUIV	0	-18.386	-16.274	-15.068	-15.191	-15.338
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-231.651</b>	<b>-429.870</b>	<b>-325.750</b>	<b>-303.204</b>	<b>-273.767</b>	<b>-266.264</b>

## Teilfinanzplan

### Produktbereich 09 Räumliche Planung und entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	42.979	215.690	267.174	107.100	122.100	117.100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-285.734	-1.052.297	-576.650	-395.236	-380.676	-368.026
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-242.755	-836.607	-309.476	-288.136	-258.576	-250.926
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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	159.290	220.574	47.500	62.500	57.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.610	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.793	53.800	44.000	57.000	57.000	57.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.403</b>	<b>215.690</b>	<b>267.174</b>	<b>107.100</b>	<b>122.100</b>	<b>117.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-141.119	-201.499	-207.775	-213.461	-214.001	-219.351
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.255	-410.675	-348.175	-168.175	-153.175	-138.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.377	-14.500	-20.000	-13.000	-13.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304	-500	-700	-600	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-272.054</b>	<b>-627.174</b>	<b>-576.650</b>	<b>-395.236</b>	<b>-380.676</b>	<b>-368.026</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-231.651</b>	<b>-411.484</b>	<b>-309.476</b>	<b>-288.136</b>	<b>-258.576</b>	<b>-250.926</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>-231.651</b>	<b>-411.484</b>	<b>-309.476</b>	<b>-288.136</b>	<b>-258.576</b>	<b>-250.926</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>-231.651</b>	<b>-411.484</b>	<b>-309.476</b>	<b>-288.136</b>	<b>-258.576</b>	<b>-250.926</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-18.386	-16.274	-15.068	-15.191	-15.338
	ILV TUIV	0	-18.386	-16.274	-15.068	-15.191	-15.338
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-231.651</b>	<b>-429.870</b>	<b>-325.750</b>	<b>-303.204</b>	<b>-273.767</b>	<b>-266.264</b>

**Erläuterungen:**

## Pos 02

Für die Planungsleistungen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes werden Fördermittel der Städtebauförderung im Umfang von 50 % der Kosten erwartet. In 2021 sind hier für

- |                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| • Projektsteuerung          | 22.500 Euro |
| • Richtlinien/Leitfäden     | 10.000 Euro |
| • Hof- und Fassadenprogramm | 7.500 Euro  |
| • Verfügungsfond            | 7.500 Euro  |

veranschlagt.

In 2020 wurden für Maßnahmen der Städtebauförderung auch bereits Fördermittel beantragt und im Haushalt 2020 eingestellt. Diese wurden über einen Zeitraum von 2 Jahren bewilligt und erhöht, indem das Land NRW den Eigenanteil der Kommunen übernommen hat. In 2020 wurde ein Teil der bewilligten Mittel bereits abgerufen. Die restlichen Fördermittel sind im Haushalt 2021 noch nicht veranschlagt. Die bewilligte Zuwendung besteht zu 33,27 % aus Bundesmitteln und 66,73 % aus Landesmitteln. Die auf die Planungsleistungen entfallenen restlichen Fördermittel werden nun aufgeteilt nach Bund- und Landeszusweisungen für den Haushalt 2021 veranschlagt und beträgt für 2021 insgesamt 173.074 Euro.

## Pos. 04

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

## Pos. 06

Für die Eingriffe in Natur und Landschaft infolge der Auskiesung wird ein Infrastrukturbeitrag (Kiesgroschen) gezahlt. Hierfür sind 44.000 Euro geplant.

## Pos. 13

Für die an den Kreis Kleve weiterzuleitenden Gebühren sind 675 Euro vorgesehen. Weiter sind folgende Planungskosten veranschlagt:

**Bauleitplanung:**

Erweiterung Sportpark Laerheide	42.000 Euro
Entwicklung Karree Mühlenstr.	30.000 Euro
Wegekonzept (Baugrunduntersuchung Aerbecker Str.)	12.000 Euro
Änderung Gestaltungssatzung historischer Ortskern	15.000 Euro
Vorplanungskosten Ausbau Hegskesweg	5.000 Euro
Kindertagesstätte Rochusweg	20.000 Euro
quartalsweise Bodenluftuntersuchung Alter Sportplatz Wankum	6.500 Euro
Pauschal für Bebauungsplanänderungen Nahversorger	15.000 Euro
Pauschal für Flächennutzungsplanänderungen	15.000 Euro
Pauschal für evtl. vereinfachte Änderungen nach § 13 bzw. 13a BauGB	15.000 Euro
Fortführung Wegenetzkonzept	500 Euro
<b>Bauleitplanung Gesamt</b>	<b>114.000 Euro</b>

**Integriertes Handlungskonzept:**

Projektsteuerung	45.000 Euro
Richtlinien/Leitfäden	28.000 Euro
Hof- und Fassadenprogramm	15.000 Euro
Verfügungsfonds	7.500 Euro
<b>Handlungskonzept Wankum</b>	<b>20.000 Euro</b>
<b>Integriertes Handlungskonzept Gesamt</b>	<b>107.500 Euro</b>

**Sonstiges:**

Planung der Gestaltung Fläche südlich Westerheckweg in Wankum	6.000 Euro
Machbarkeitsstudie inkl. nachhaltigem Betriebskonzept „Dorfscheune“	20.000 Euro
Projekt zur Entwicklung der Bereiche „Mobilität und Verkehr“	30.000 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 10.000 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 2021 nochmals 10.000 Euro eingeplant.

## Pos. 16

Für öffentliche Bekanntmachungen sind 700 Euro veranschlagt.

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Produkt 09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.979	215.690	267.174	107.100	122.100	117.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.734	-1.052.297	-576.650	-395.236	-380.676	-368.026
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-242.755	-836.607	-309.476	-288.136	-258.576	-250.926
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.545	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>4.545</b>	<b>5.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-58.059	-61.419	-60.194	-61.879	-63.426	-65.012
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	-6.000	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251	-210	-210	-210	-210	-210
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.910</b>	<b>-68.229</b>	<b>-68.504</b>	<b>-70.189</b>	<b>-71.736</b>	<b>-73.322</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-60.365</b>	<b>-63.229</b>	<b>-62.004</b>	<b>-63.689</b>	<b>-65.236</b>	<b>-66.822</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>-60.365</b>	<b>-63.229</b>	<b>-62.004</b>	<b>-63.689</b>	<b>-65.236</b>	<b>-66.822</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>-60.365</b>	<b>-63.229</b>	<b>-62.004</b>	<b>-63.689</b>	<b>-65.236</b>	<b>-66.822</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-5.772	-4.983	-4.614	-4.652	-4.697
	ILV TUIV	0	-5.772	-4.983	-4.614	-4.652	-4.697
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-60.365</b>	<b>-69.001</b>	<b>-66.987</b>	<b>-68.303</b>	<b>-69.888</b>	<b>-71.518</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.830	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-64.126	-69.729	-68.504	-70.189	-71.736	-73.322
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-59.295	-63.229	-62.004	-63.689	-65.236	-66.822
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>10.521.59 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>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	334	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>334</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-39.615	-39.763	-39.434	-40.538	-41.552	-42.591
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.615</b>	<b>-39.763</b>	<b>-39.434</b>	<b>-40.538</b>	<b>-41.552</b>	<b>-42.591</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.281</b>	<b>-38.763</b>	<b>-38.434</b>	<b>-39.538</b>	<b>-40.552</b>	<b>-41.591</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>-39.281</b>	<b>-38.763</b>	<b>-38.434</b>	<b>-39.538</b>	<b>-40.552</b>	<b>-41.591</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>-39.281</b>	<b>-38.763</b>	<b>-38.434</b>	<b>-39.538</b>	<b>-40.552</b>	<b>-41.591</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-3.706	-3.280	-3.037	-3.062	-3.091
	ILV TUIV	0	-3.706	-3.280	-3.037	-3.062	-3.091
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-39.281</b>	<b>-42.469</b>	<b>-41.714</b>	<b>-42.575</b>	<b>-43.614</b>	<b>-44.682</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, Bauaufsicht</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.063	-39.763	-39.434	-40.538	-41.552	-42.591
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-38.728	-38.763	-38.434	-39.538	-40.552	-41.591
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>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-14.122	-12.480	-11.659	-11.986	-12.285	-12.592
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	-251	-210	-210	-210	-210	-210
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.373</b>	<b>-12.690</b>	<b>-11.869</b>	<b>-12.196</b>	<b>-12.495</b>	<b>-12.802</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.373</b>	<b>-12.690</b>	<b>-11.869</b>	<b>-12.196</b>	<b>-12.495</b>	<b>-12.802</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>-14.373</b>	<b>-12.690</b>	<b>-11.869</b>	<b>-12.196</b>	<b>-12.495</b>	<b>-12.802</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>-14.373</b>	<b>-12.690</b>	<b>-11.869</b>	<b>-12.196</b>	<b>-12.495</b>	<b>-12.802</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-1.211	-946	-876	-883	-892
	ILV TUIV	0	-1.211	-946	-876	-883	-892
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-14.373</b>	<b>-13.901</b>	<b>-12.815</b>	<b>-13.072</b>	<b>-13.378</b>	<b>-13.694</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 2019</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-14.202	-12.690	-11.869	-12.196	-12.495	-12.802
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-14.202	-12.690	-11.869	-12.196	-12.495	-12.802
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>10.523.61 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>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.211	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>4.211</b>	<b>4.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.322	-9.176	-9.100	-9.355	-9.589	-9.829
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	-6.000	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.922</b>	<b>-15.776</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.455</b>	<b>-17.689</b>	<b>-17.929</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.711</b>	<b>-11.776</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.955</b>	<b>-12.189</b>	<b>-12.429</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>-6.711</b>	<b>-11.776</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.955</b>	<b>-12.189</b>	<b>-12.429</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>-6.711</b>	<b>-11.776</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.955</b>	<b>-12.189</b>	<b>-12.429</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-855	-757	-701	-707	-713
	ILV TUIV	0	-855	-757	-701	-707	-713
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-6.711</b>	<b>-12.631</b>	<b>-12.457</b>	<b>-12.656</b>	<b>-12.895</b>	<b>-13.142</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 2019</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.496	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-10.861	-17.276	-17.200	-17.455	-17.689	-17.929
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-6.365	-11.776	-11.700	-11.955	-12.189	-12.429
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.660	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.308.066	2.503.604	2.485.677	2.626.707	2.644.993	2.697.366
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.304	4.575	4.600	4.600	4.600	4.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.932	32.290	44.818	44.818	44.818	44.818
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	376.114	494.150	436.250	434.500	413.250	445.350
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>2.776.077</b>	<b>3.096.919</b>	<b>3.033.645</b>	<b>3.172.925</b>	<b>3.169.961</b>	<b>3.254.434</b>
11	- Personalaufwendungen	-65.583	-87.971	-89.003	-91.652	-94.634	-97.173
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-12.532	-12.661	-12.914	-13.172	-13.435
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.274.657	-1.422.176	-1.295.261	-1.386.083	-1.372.362	-1.441.873
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-161.837	-161.200	-159.500	-157.500	-156.300	-155.800
15	- Transferaufwendungen	-403.333	-462.212	-497.842	-510.102	-522.642	-535.512
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.838	-2.700	-23.400	-13.400	-3.400	-3.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.922.248</b>	<b>-2.148.791</b>	<b>-2.077.666</b>	<b>-2.171.650</b>	<b>-2.162.510</b>	<b>-2.247.194</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>853.830</b>	<b>948.128</b>	<b>955.979</b>	<b>1.001.275</b>	<b>1.007.451</b>	<b>1.007.240</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>853.830</b>	<b>948.128</b>	<b>955.979</b>	<b>1.001.275</b>	<b>1.007.451</b>	<b>1.007.240</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>853.830</b>	<b>948.128</b>	<b>955.979</b>	<b>1.001.275</b>	<b>1.007.451</b>	<b>1.007.240</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-9.050	-8.011	-7.417	-7.478	-7.550
	ILV TUIV	0	-9.050	-8.011	-7.417	-7.478	-7.550
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>853.830</b>	<b>939.078</b>	<b>947.967</b>	<b>993.857</b>	<b>999.973</b>	<b>999.690</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.550.432	2.763.719	2.824.165	2.945.375	3.010.470	3.076.434
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.746.176	-2.093.653	-1.907.623	-2.002.801	-1.994.009	-2.078.278
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	804.256	670.066	916.542	942.574	1.016.461	998.156
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	124.190	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	124.190	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>	-46.301	-1.222.152	-181.000	-39.000	-30.000	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>	-46.301	-1.222.152	-181.000	-39.000	-30.000	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-46.301	-1.097.962	-181.000	-39.000	-30.000	0

## Produktbeschreibung

### 11.531.62 Konzessionsabgaben

## Produktinformationen

<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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	368.114	361.250	359.250	359.250	359.250	359.250
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>368.114</b>	<b>361.250</b>	<b>359.250</b>	<b>359.250</b>	<b>359.250</b>	<b>359.250</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	-20.000	-10.000	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>368.114</b>	<b>361.250</b>	<b>339.250</b>	<b>349.250</b>	<b>359.250</b>	<b>359.250</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>368.114</b>	<b>361.250</b>	<b>339.250</b>	<b>349.250</b>	<b>359.250</b>	<b>359.250</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>368.114</b>	<b>361.250</b>	<b>339.250</b>	<b>349.250</b>	<b>359.250</b>	<b>359.250</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>368.114</b>	<b>361.250</b>	<b>339.250</b>	<b>349.250</b>	<b>359.250</b>	<b>359.250</b>



**Erläuterungen:**

Pos. 07

An Konzessionsabgaben sind folgende Erträge eingeplant:

• Gasgesellschaft Kerken/Wachtendonk	28.000 Euro
• Mocar Mobiliengesellschaft mbH (Windrad)	4.250 Euro
• Stadtwerke Krefeld	252.000 Euro
• <u>Gemeindewerke Wachtendonk GmbH</u>	<u>75.000 Euro</u>
Gesamt	359.250 Euro

Pos. 16

Mit Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger vom 18.09.2020 hat die Gemeinde Wachtendonk bekannt gemacht, dass der bestehende Konzessionsvertrag für die Versorgung mit Gas mit der Gasgesellschaft Kerken/Wachtendonk am 30.09.2022 endet.

Für die Durchführung des Konzessionsvergabeverfahrens ist eine fachkundige Begleitung erforderlich. Für Beratungskosten fallen in diesem Bereich voraussichtlich Kosten in Höhe von 30.000 Euro an, die sich auf die Jahre 2021 (20.000 Euro) und 2022 (10.000 Euro) verteilen.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 11.531.62 Konzessionsabgaben</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	397.823	361.250	359.250	359.250	359.250	359.250
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	-20.000	-10.000	0	0
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	397.823	361.250	339.250	349.250	359.250	359.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <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>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 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</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	874.016	878.650	868.670	955.570	984.237	1.013.764
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.304	4.575	4.600	4.600	4.600	4.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.463	20.400	44.818	44.818	44.818	44.818
07	+ Sonstige ordentliche 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>902.783</b>	<b>903.625</b>	<b>918.088</b>	<b>1.004.988</b>	<b>1.033.655</b>	<b>1.063.182</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.079	-16.735	-17.171	-17.699	-18.335	-18.846
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.382	-3.448	-3.517	-3.588	-3.659
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-828.913	-854.343	-856.600	-939.894	-968.093	-997.137
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-750	-750	-750	-750	-750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-842.993</b>	<b>-875.210</b>	<b>-877.969</b>	<b>-961.860</b>	<b>-990.765</b>	<b>-1.020.392</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>59.790</b>	<b>28.415</b>	<b>40.119</b>	<b>43.128</b>	<b>42.890</b>	<b>42.790</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>59.790</b>	<b>28.415</b>	<b>40.119</b>	<b>43.128</b>	<b>42.890</b>	<b>42.790</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>59.790</b>	<b>28.415</b>	<b>40.119</b>	<b>43.128</b>	<b>42.890</b>	<b>42.790</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-1.782	-1.577	-1.460	-1.472	-1.486
	ILV TUIV	0	-1.782	-1.577	-1.460	-1.472	-1.486
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>59.790</b>	<b>26.633</b>	<b>38.542</b>	<b>41.668</b>	<b>41.418</b>	<b>41.303</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 04

Den Erträgen aus Benutzungsgebühren (868.670 Euro) liegt die Gebührenbedarfsberechnung zu Grunde. Danach betragen die Gebühren im Jahr 2021:

	<b>Gebühr grau</b>	<b>Gebühr braun</b>
60 l-Gefäß	148,80 Euro	-
80 l-Gefäß	180,12 Euro	-
120 l-Gefäß	236,28 Euro	90,72 Euro
240 l-Gefäß	396,72 Euro	152,40 Euro
770 l-Gefäß	1.242,12 Euro	-
1100 l-Gefäß	1.703,88 Euro	-
770 l-Gefäß wöchentl. Abfuhr	2.769,96 Euro	-
1100 l-Gefäß wöchentl. Abfuhr	3.561,84 Euro	-

Pos. 05

Aus dem Verkauf von Abfallsäcken sind Erträge in Höhe von 1.600 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 2.122 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 42.696 Euro erzielt.

Pos. 13

An Aufwendungen für die Abfallentsorgung sind 856.600 Euro veranschlagt. Hiervon entfallen 338.800 Euro auf die Fuhrleistungen und 419.800 Euro auf die Beseitigung des Abfalls. Außerdem sind 98.000 Euro für die Sammlung und Entsorgung des wilden Mülls und der Straßenpapierkörbe durch den Betriebshof eingeplant.

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 2019</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	844.421	900.625	918.088	1.004.988	1.033.655	1.063.182
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-842.137	-872.449	-875.000	-958.665	-987.330	-1.016.700
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	2.284	28.176	43.088	46.323	46.325	46.482
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>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 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.660	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.434.050	1.624.954	1.617.007	1.671.137	1.660.756	1.683.602
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470	11.890	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.000	132.900	77.000	75.250	54.000	86.100
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>1.505.181</b>	<b>1.832.044</b>	<b>1.756.307</b>	<b>1.808.687</b>	<b>1.777.056</b>	<b>1.832.002</b>
11	- Personalaufwendungen	-51.504	-71.236	-71.832	-73.953	-76.299	-78.327
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-9.150	-9.212	-9.397	-9.584	-9.776
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.743	-567.833	-438.661	-446.189	-404.269	-444.736
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-161.837	-161.200	-159.500	-157.500	-156.300	-155.800
15	- Transferaufwendungen	-403.333	-461.462	-497.092	-509.352	-521.892	-534.762
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.838	-2.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.079.255</b>	<b>-1.273.580</b>	<b>-1.179.697</b>	<b>-1.199.790</b>	<b>-1.171.745</b>	<b>-1.226.801</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>425.925</b>	<b>558.464</b>	<b>576.610</b>	<b>608.897</b>	<b>605.311</b>	<b>605.201</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>425.925</b>	<b>558.464</b>	<b>576.610</b>	<b>608.897</b>	<b>605.311</b>	<b>605.201</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>425.925</b>	<b>558.464</b>	<b>576.610</b>	<b>608.897</b>	<b>605.311</b>	<b>605.201</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-7.269	-6.434	-5.957	-6.006	-6.064
	ILV TUIV	0	-7.269	-6.434	-5.957	-6.006	-6.064
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>425.925</b>	<b>551.195</b>	<b>570.176</b>	<b>602.939</b>	<b>599.305</b>	<b>599.137</b>



**Erläuterungen:**

## Pos. 04

Es werden Benutzungsgebühren von 1.545.907 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 (40.180 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	287.850 Euro
Energieaufwand	13.200 Euro
Verwaltungskostenerstattung an die Gemeindewerke Wachtendonk GmbH	9.500 Euro
Leistungen des Betriebshofes	17.750 Euro
<u>Fuhrleistungen (Entsorgung abflusslose Gruben, Kleinkläranlagen)</u>	<u>110.361 Euro</u>
Gesamt	438.661 Euro

## Pos. 15

Hier sind die Aufwendungen für den Niersverband von 494.020 Euro veranschlagt. Die Abgaben für das Einleiten von verunreinigtem Niederschlagswasser von Verkehrsflächen sind mit 3.000 Euro und eine Kleininleiterabgabe 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>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.308.187	1.501.844	1.546.827	1.581.137	1.617.565	1.654.002
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-904.038	-1.221.205	-1.012.623	-1.034.136	-1.006.679	-1.061.578
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	404.149	280.639	534.204	547.001	610.886	592.424
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	124.190	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	124.190	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.301	-1.222.152	-181.000	-39.000	-30.000	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
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-46.301	-1.222.152	-181.000	-39.000	-30.000	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-46.301	-1.097.962	-181.000	-39.000	-30.000	0

## Investitionen Produkt 11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>OBERHALB der Wertgrenze</b>						
I14.012 Niederschlagswasser Bergstraße	0	-181.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-181.000	0	0	0	0
I16.019 Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum	-9.663	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.663	0	0	0	0	0
I18.011 Ausbau Bröhlstraße	-18.850	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.850	0	0	0	0	0
I18.KANAL Sanierung nach Handlungskonzept	-22.475	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.610	0	0	0	0	0
I19.KANAL Sanierung nach Handlungskonzept	-1.177	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.177	0	0	0	0	0
I21.KANAL Sanierung nach Handlungskonzept	0	0	0	-39.000	-30.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-39.000	-30.000	0
<b>Summe</b>	<b>-52.166</b>	<b>-181.000</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>UNTERHALB der Wertgrenze</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-52.166</b>	<b>-181.000</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.129	327.900	321.200	321.000	321.000	287.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.350	140.540	140.540	140.540	140.540	131.340
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.583	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.298	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>481.410</b>	<b>479.290</b>	<b>472.590</b>	<b>472.390</b>	<b>472.390</b>	<b>429.990</b>
11	- Personalaufwendungen	-66.635	-64.650	-77.202	-79.386	-81.472	-83.534
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.864	-1.877	-1.914	-1.952	-1.991
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-820.648	-1.127.485	-1.202.950	-1.075.050	-1.086.150	-1.255.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-666.722	-664.600	-664.700	-664.500	-651.400	-535.500
15	- Transferaufwendungen	-103.399	-110.300	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39	-30	-47.030	-30	-30	-30
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.657.444</b>	<b>-1.968.929</b>	<b>-2.104.259</b>	<b>-1.931.380</b>	<b>-1.931.505</b>	<b>-1.987.305</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.176.034</b>	<b>-1.489.639</b>	<b>-1.631.669</b>	<b>-1.458.990</b>	<b>-1.459.115</b>	<b>-1.557.315</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>-1.176.034</b>	<b>-1.489.639</b>	<b>-1.631.669</b>	<b>-1.458.990</b>	<b>-1.459.115</b>	<b>-1.557.315</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>-1.176.034</b>	<b>-1.489.639</b>	<b>-1.631.669</b>	<b>-1.458.990</b>	<b>-1.459.115</b>	<b>-1.557.315</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-83	-6.414	-7.254	-6.716	-6.771	-6.837
	ILV TUIV	0	-6.414	-7.254	-6.716	-6.771	-6.837
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.176.117</b>	<b>-1.496.052</b>	<b>-1.638.923</b>	<b>-1.465.707</b>	<b>-1.465.886</b>	<b>-1.564.152</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.394	8.290	8.290	8.290	8.290	8.290
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.013.193	-1.236.893	-1.438.016	-1.265.219	-1.278.319	-1.449.886
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-1.006.800	-1.228.603	-1.429.726	-1.256.929	-1.270.029	-1.441.596
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	63.025	123.776	323.825	546.617	345.625
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	777.670	95.000	0	0	178.125
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	840.695	218.776	323.825	546.617	523.750
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.838	-1.335.427	-105.700	-1.085.650	-1.251.233	-1.348.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.105	-5.000	-28.000	-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>	-64.943	-1.340.427	-133.700	-1.088.650	-1.254.233	-1.351.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-64.943	-499.732	85.076	-764.825	-707.616	-827.250

<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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.129	327.900	321.200	321.000	321.000	287.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.350	140.540	140.540	140.540	140.540	131.340
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.583	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.298	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>481.410</b>	<b>479.290</b>	<b>472.590</b>	<b>472.390</b>	<b>472.390</b>	<b>429.990</b>
11	- Personalaufwendungen	-65.168	-63.106	-75.671	-77.813	-79.859	-81.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.864	-1.877	-1.914	-1.952	-1.991
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-813.242	-1.112.370	-1.187.850	-1.047.350	-1.058.350	-1.242.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-666.722	-664.600	-664.700	-664.500	-651.400	-535.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.545.141</b>	<b>-1.841.940</b>	<b>-1.930.098</b>	<b>-1.791.577</b>	<b>-1.791.562</b>	<b>-1.861.722</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.063.730</b>	<b>-1.362.650</b>	<b>-1.457.508</b>	<b>-1.319.187</b>	<b>-1.319.172</b>	<b>-1.431.732</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>-1.063.730</b>	<b>-1.362.650</b>	<b>-1.457.508</b>	<b>-1.319.187</b>	<b>-1.319.172</b>	<b>-1.431.732</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>-1.063.730</b>	<b>-1.362.650</b>	<b>-1.457.508</b>	<b>-1.319.187</b>	<b>-1.319.172</b>	<b>-1.431.732</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-83	-6.271	-7.128	-6.600	-6.653	-6.718
	ILV TUIV	0	-6.271	-7.128	-6.600	-6.653	-6.718
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.063.814</b>	<b>-1.368.921</b>	<b>-1.464.636</b>	<b>-1.325.786</b>	<b>-1.325.825</b>	<b>-1.438.450</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.

Material- und Fremdkosten sind wie folgt geplant:

**Straßenbeleuchtung:**

• Lfd. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	25.000 Euro
• Mast- und Standsicherheitsprüfungen	6.250 Euro
• Austausch von Kabelübergangskästen	3.250 Euro
• Instandsetzung und Austausch von Leuchtmitteln	5.500 Euro
• Sanierung Beleuchtungsanlagen gem. Wartungskataster	10.000 Euro
• <u>Umrüstung Teilbereiche auf LED-Beleuchtung</u>	<u>60.000 Euro</u>
Gesamt	110.000 Euro

**Schilder:**

• Austausch von Straßennamensschildern	1.000 Euro
• Austausch von Verkehrsanlagen	3.000 Euro
• Instandsetzung der Radwegebeschilderung	2.500 Euro
• <u>Ersatzbeschaffung von Schildern</u>	<u>3.500 Euro</u>
Gesamt	10.000 Euro

**Sonstige Straßenunterhaltung:**

• Dünger, Baumbindegurte etc.	3.000 Euro
• Entsorgungskosten Grünabfuhr	3.000 Euro
• Lfd. jährliche 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 Brühlstr., FW bis Mittelinsel L39)	20.000 Euro
• Weitere Bordsteinabsenkungen	16.300 Euro
• Materialkosten Heiasphaltarbeiten	8.000 Euro
• Aufarbeitung Straeneinmündungsbereich Henrichstr./Kempener Str.	15.000 Euro
• Aufarbeitung Einmündungsbereich Heiligenhäuschenweg/Kempener Str.	25.500 Euro
• Aufarbeitung Straßen, Rinnen, Gehwegregulierung	10.000 Euro
• <u>Unterhaltungs-/Reparaturmaßnahmen im DSK-Verfahren</u>	<u>75.000 Euro</u>
Gesamt	238.600 Euro

**Gesamt Straßenbeleuchtung/Schilder/Straßenunterhaltung 358.600 Euro**

Der Betriebshof erhält für die Straßenunterhaltung einschließlich der Straßenbeleuchtung insgesamt 490.050 Euro. Daneben sind noch folgende Aufwendungen veranschlagt:

• Energieaufwendungen für die Straßenbeleuchtung	82.500 Euro
• Gebühren (Gewässerunterhaltungsaufwand, Regenwassergeb. etc.)	248.000 Euro
• Materialkosten für den Winterstreudienst	7.500 Euro
• Straßenreinigung Gewerbegebiet Ost	1.200 Euro



<b>Teilfinanzplan</b> <b>Produkt 12.541.67 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl.</b> <b>Verkehrssicherungsanlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.394	8.290	8.290	8.290	8.290	8.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-896.995	-1.109.905	-1.263.855	-1.125.416	-1.138.376	-1.324.302
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-890.602	-1.101.615	-1.255.565	-1.117.126	-1.130.086	-1.316.012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	63.025	123.776	323.825	546.617	345.625
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	777.670	95.000	0	0	178.125
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	840.695	218.776	323.825	546.617	523.750
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.838	-1.335.427	-105.700	-1.085.650	-1.251.233	-1.348.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.105	-5.000	-28.000	-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	-64.943	-1.340.427	-133.700	-1.088.650	-1.254.233	-1.351.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-64.943	-499.732	85.076	-764.825	-707.616	-827.250

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

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>OBERHALB der Wertgrenze</b>						
I16.019 Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum	-25.731	0	0	-193.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.731	0	0	-193.000	0	0
I17.002 Nettebrücke Wankumer Straße	0	0	-190.000	-190.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-190.000	-190.000	0	0
I18.011 Ausbau Bröhlstraße	-36.365	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	95.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	95.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.365	0	0	0	0	0
I21.006 Eichendorffstraße	0	-52.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-52.000	0	0	0	0
I21.007 Teilstück Dammweg	0	-35.700	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.700	0	0	0	0
I21.011 Solarleuchten	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
I21.025 Errichtung E-Ladesäulen	0	-25.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	12.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-25.000	0	0	0	0
I21.INHK Integriertes Handlungskonzept 2022-2024	0	0	0	-647.650	-1.093.233	-335.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	323.825	546.617	167.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-647.650	-1.093.233	-335.000
I21.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
I21.STRINV Straßenbauinvestitionsprogramm 2022-2024	0	0	0	-47.000	-150.000	-1.005.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	178.125
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	178.125
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-47.000	-150.000	-1.005.000
<b>Summe</b>	<b>-62.096</b>	<b>-130.700</b>	<b>-190.000</b>	<b>-1.085.650</b>	<b>-1.251.233</b>	<b>-1.348.000</b>
<b>UNTERHALB der Wertgrenze</b>						
I18.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-742	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-742	0	0	0	0	0
I19.013 Hundetütenspender	-2.105	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.105	0	0	0	0	0
I21.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>-2.847</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-1.467	-1.544	-1.531	-1.574	-1.613	-1.653
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.407	-15.115	-15.100	-27.700	-27.800	-13.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-103.399	-110.300	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	-30	-47.030	-30	-30	-30
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-112.303</b>	<b>-126.989</b>	<b>-174.161</b>	<b>-139.804</b>	<b>-139.943</b>	<b>-125.583</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-112.303</b>	<b>-126.989</b>	<b>-174.161</b>	<b>-139.804</b>	<b>-139.943</b>	<b>-125.583</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>-112.303</b>	<b>-126.989</b>	<b>-174.161</b>	<b>-139.804</b>	<b>-139.943</b>	<b>-125.583</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>-112.303</b>	<b>-126.989</b>	<b>-174.161</b>	<b>-139.804</b>	<b>-139.943</b>	<b>-125.583</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-143	-126	-117	-118	-119
	ILV TUIV	0	-143	-126	-117	-118	-119
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-112.303</b>	<b>-127.131</b>	<b>-174.287</b>	<b>-139.921</b>	<b>-140.061</b>	<b>-125.702</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 13

Für Reparatur- und Reinigungsarbeiten an den Bushaltestellenhäuschen sind Aufwendungen von 10.100 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 2.500 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

Im Jahre 2021 fallen Planungskosten bezüglich des gesetzlich vorgeschriebenen ÖPNV-Haltestellen (barrierefrei) an. Hier ist zunächst ein Pauschalansatz von 47.000 Euro berücksichtigt.

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 2019</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-116.198	-126.989	-174.161	-139.804	-139.943	-125.583
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-116.198	-126.989	-174.161	-139.804	-139.943	-125.583
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 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.073	20.060	155.060	20.060	20.060	20.060
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.070	386.539	402.220	414.090	422.320	430.740
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	75	75	75	75	75
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	667	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>390.885</b>	<b>407.424</b>	<b>558.105</b>	<b>434.975</b>	<b>443.205</b>	<b>451.625</b>
11	- Personalaufwendungen	-56.724	-58.150	-58.065	-59.728	-61.387	-62.962
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.050	-3.071	-3.132	-3.195	-3.259
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.954	-361.600	-583.420	-526.900	-372.900	-372.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-213.278	-212.100	-212.000	-210.800	-210.800	-140.600
15	- Transferaufwendungen	-293.841	-323.380	-342.205	-350.750	-359.510	-368.470
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.826	-50.122	-3.258	-122	-122	-122
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-867.624</b>	<b>-1.008.402</b>	<b>-1.202.019</b>	<b>-1.151.432</b>	<b>-1.007.914</b>	<b>-948.312</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-476.740</b>	<b>-600.978</b>	<b>-643.914</b>	<b>-716.457</b>	<b>-564.709</b>	<b>-496.687</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>-476.740</b>	<b>-600.978</b>	<b>-643.914</b>	<b>-716.457</b>	<b>-564.709</b>	<b>-496.687</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>-476.740</b>	<b>-600.978</b>	<b>-643.914</b>	<b>-716.457</b>	<b>-564.709</b>	<b>-496.687</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-97.144	-102.535	-80.741	-80.855	-80.981
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-90.374	-96.543	-75.193	-75.262	-75.333
	ILV TUIV	0	-6.770	-5.993	-5.548	-5.594	-5.648
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-476.740</b>	<b>-698.122</b>	<b>-746.450</b>	<b>-797.198</b>	<b>-645.564</b>	<b>-577.669</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	347.402	377.549	534.805	411.675	419.905	428.325
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-675.387	-773.953	-987.494	-937.914	-794.192	-804.571
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-327.986	-396.404	-452.689	-526.239	-374.287	-376.246
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	224.398	116.168	369.157	248.890
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	1.392	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.847	13.368	0	111.264	57.600	183.040
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	13.239	13.368	224.398	227.432	426.757	431.930
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.639	-697.761	-596.320	-288.000	-915.200	-617.040
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.234	-16.000	-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
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-17.873	-713.761	-612.320	-294.000	-921.200	-623.040
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-4.634	-700.393	-387.922	-66.568	-494.443	-191.110



<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>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.440	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>1.440</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.306	-4.514	-4.476	-4.602	-4.717	-4.834
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.050	-147.330	-160.950	-129.950	-129.950	-129.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.152	-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>-120.509</b>	<b>-154.044</b>	<b>-167.626</b>	<b>-136.752</b>	<b>-136.867</b>	<b>-136.984</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-119.068</b>	<b>-152.594</b>	<b>-166.176</b>	<b>-135.302</b>	<b>-135.417</b>	<b>-135.534</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>-119.068</b>	<b>-152.594</b>	<b>-166.176</b>	<b>-135.302</b>	<b>-135.417</b>	<b>-135.534</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>-119.068</b>	<b>-152.594</b>	<b>-166.176</b>	<b>-135.302</b>	<b>-135.417</b>	<b>-135.534</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-428	-378	-350	-353	-357
	ILV TUIV	0	-428	-378	-350	-353	-357
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-119.068</b>	<b>-153.022</b>	<b>-166.555</b>	<b>-135.652</b>	<b>-135.770</b>	<b>-135.891</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 123.600 Euro. Hiervon entfallen auf die öffentlichen Grünflächen 25.800 Euro und auf die Wanderwege 95.000 Euro. Die restlichen 2.800 Euro werden für die Ergänzung des Radwanderrundwegs bereitgestellt.

Material und Fremdkosten sind mit 37.350 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
• Lfd. Brückenunterhaltung bei Grünflächen	750 Euro
• Fremdleistungen	1.900 Euro
• Unterhaltung Ausgleichsfl. Grefrather Str.	500 Euro
• Unterhaltung und Ergänzung Radwanderrundweg	4.200 Euro
• <u>Fremdleistung für das Fällen von Bäumen und Ersatzbepflanzung</u>	<u>1.000 Euro</u>
Gesamt	37.350 Euro

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 13.551.72 Öffentliche Grünflächen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	50	50	50	50	50
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-116.113	-151.844	-165.426	-134.552	-134.667	-134.784
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-116.113	-151.794	-165.376	-134.502	-134.617	-134.734
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	-16.051	-566.349	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-16.051	-569.349	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-16.051	-569.349	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

## Investitionen Produkt 13.551.72 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>OBERHALB der Wertgrenze</b>						
I16.019 Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum	-16.051	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.051	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-16.051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UNTERHALB der Wertgrenze</b>						
I21.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>Gesamtsumme</b>	<b>-16.051</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>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</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	304.212	328.639	344.320	356.190	364.420	372.840
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>304.212</b>	<b>328.639</b>	<b>344.320</b>	<b>356.190</b>	<b>364.420</b>	<b>372.840</b>
11	- Personalaufwendungen	-23.556	-23.660	-23.618	-24.293	-24.965	-25.605
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.186	-1.194	-1.218	-1.242	-1.267
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.140	-29.400	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-178	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-293.341	-322.880	-341.705	-350.250	-359.010	-367.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.086	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-346.302</b>	<b>-377.326</b>	<b>-398.717</b>	<b>-407.961</b>	<b>-417.417</b>	<b>-427.042</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-42.089</b>	<b>-48.687</b>	<b>-54.397</b>	<b>-51.771</b>	<b>-52.997</b>	<b>-54.202</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>-42.089</b>	<b>-48.687</b>	<b>-54.397</b>	<b>-51.771</b>	<b>-52.997</b>	<b>-54.202</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>-42.089</b>	<b>-48.687</b>	<b>-54.397</b>	<b>-51.771</b>	<b>-52.997</b>	<b>-54.202</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-2.280	-2.019	-1.869	-1.884	-1.902
	ILV TUIV	0	-2.280	-2.019	-1.869	-1.884	-1.902
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-42.089</b>	<b>-50.968</b>	<b>-56.415</b>	<b>-53.640</b>	<b>-54.882</b>	<b>-56.104</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 344.320 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	3.000 Euro
•	<u>Unterhaltungsaufwendungen durch den Betriebshof</u>	<u>27.500 Euro</u>
	Gesamt	32.000 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	110.430 Euro
•	Netteverband	58.510 Euro
•	Mittlere Niers	156.020 Euro
•	Gelderner Fleuth	16.400 Euro
•	<u>Straelener Veen</u>	<u>345 Euro</u>
	Gesamt	341.705 Euro



<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 13.552.73 Wasser und Wasserbau</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	300.623	322.064	344.320	356.190	364.420	372.840
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-343.547	-376.212	-397.535	-406.704	-416.081	-425.621
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-42.924	-54.148	-53.215	-50.514	-51.661	-52.781
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>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71	60	60	60	60	60
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.819	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.890</b>	<b>55.360</b>	<b>55.360</b>	<b>55.360</b>	<b>55.360</b>	<b>55.360</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.190	-7.549	-7.491	-7.700	-7.893	-8.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.233	-12.450	-10.170	-10.650	-10.650	-10.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.977	-700	-700	-700	-700	-700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92	-2.122	-3.258	-122	-122	-122
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.492</b>	<b>-22.821</b>	<b>-21.619</b>	<b>-19.172</b>	<b>-19.365</b>	<b>-19.562</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>46.398</b>	<b>32.539</b>	<b>33.741</b>	<b>36.188</b>	<b>35.995</b>	<b>35.798</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>46.398</b>	<b>32.539</b>	<b>33.741</b>	<b>36.188</b>	<b>35.995</b>	<b>35.798</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>46.398</b>	<b>32.539</b>	<b>33.741</b>	<b>36.188</b>	<b>35.995</b>	<b>35.798</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-82.255	-82.020	-70.553	-70.634	-70.720
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-80.474	-80.443	-69.093	-69.162	-69.233
	ILV TUIV	0	-1.782	-1.577	-1.460	-1.472	-1.486
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>46.398</b>	<b>-49.717</b>	<b>-48.279</b>	<b>-34.365</b>	<b>-34.639</b>	<b>-34.922</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 (9.520 Euro), die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (100 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 3.136 Euro für anfallenden Schulungsaufwand vorgesehen.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 13.553.74 Friedhöfe</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	47.350	55.360	55.360	55.360	55.360	55.360
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-12.105	-22.121	-20.919	-18.472	-18.665	-18.862
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	35.245	33.239	34.441	36.888	36.695	36.498
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <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	-1.234	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>	-1.234	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-1.234	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 13.553.74 Friedhöfe

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>UNTERHALB der Wertgrenze</b>						
I19.K2500 Investition unter 2.500 EUR	-1.234	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.234	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-1.234</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-570	-575	-570	-586	-601	-616
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-48.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.570</b>	<b>-51.575</b>	<b>-3.770</b>	<b>-3.786</b>	<b>-3.801</b>	<b>-3.816</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.570</b>	<b>-51.575</b>	<b>-3.770</b>	<b>-3.786</b>	<b>-3.801</b>	<b>-3.816</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>-3.570</b>	<b>-51.575</b>	<b>-3.770</b>	<b>-3.786</b>	<b>-3.801</b>	<b>-3.816</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>-3.570</b>	<b>-51.575</b>	<b>-3.770</b>	<b>-3.786</b>	<b>-3.801</b>	<b>-3.816</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-71	-63	-58	-59	-59
	ILV TUIV	0	-71	-63	-58	-59	-59
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-3.570</b>	<b>-51.647</b>	<b>-3.833</b>	<b>-3.845</b>	<b>-3.860</b>	<b>-3.875</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 2.700 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.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 13.554.75 Natur und Landschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.562	-51.575	-3.770	-3.786	-3.801	-3.816
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-3.562	-51.575	-3.770	-3.786	-3.801	-3.816
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 Straßenbaulastträger
<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>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.562	18.600	153.600	18.600	18.600	18.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.039	2.600	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	667	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>22.342</b>	<b>21.975</b>	<b>156.975</b>	<b>21.975</b>	<b>21.975</b>	<b>21.975</b>
11	- Personalaufwendungen	-21.102	-21.851	-21.911	-22.546	-23.211	-23.816
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.864	-1.877	-1.914	-1.952	-1.991
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.031	-169.920	-377.600	-351.600	-197.600	-197.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-208.971	-209.000	-208.900	-207.700	-207.700	-137.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-648	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-380.752</b>	<b>-402.635</b>	<b>-610.287</b>	<b>-583.761</b>	<b>-430.464</b>	<b>-360.908</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-358.410</b>	<b>-380.660</b>	<b>-453.312</b>	<b>-561.786</b>	<b>-408.489</b>	<b>-338.933</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>-358.410</b>	<b>-380.660</b>	<b>-453.312</b>	<b>-561.786</b>	<b>-408.489</b>	<b>-338.933</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>-358.410</b>	<b>-380.660</b>	<b>-453.312</b>	<b>-561.786</b>	<b>-408.489</b>	<b>-338.933</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-12.109	-18.055	-7.910	-7.925	-7.943
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-9.900	-16.100	-6.100	-6.100	-6.100
	ILV TUIV	0	-2.209	-1.955	-1.810	-1.825	-1.843
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-358.410</b>	<b>-392.769</b>	<b>-471.368</b>	<b>-569.696</b>	<b>-416.414</b>	<b>-346.876</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 02

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

Förderprogramme stellen Zuschüsse in Höhe von 90 % für den Radwegeausbau in Aussicht. Mit Blick auf die geplanten 150.000 Euro für einen Radwegeausbau in der Wankumer Heide sind hier entsprechende Zuschüsse veranschlagt.

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 157.500 Euro auch folgende Material- und Fremdkosten:

• Pauschale für lfd. Unterhaltung	3.000 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
• Ersatzbepflanzung wegen Dürrefolgen	10.000 Euro
• Bankettpflegearbeiten (Fräsarbeiten)	10.000 Euro
• Unterhaltung im DSK-Verfahren (Meerendonker Str.)	20.000 Euro
• Materialkosten für wassergebundene Wegeverbreiterungen	10.000 Euro
• <u>Ausbau Radwege Wankumer Heide</u>	<u>150.000 Euro</u>
Gesamt	220.100 Euro

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-571	75	135.075	75	75	75
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-200.060	-172.200	-399.844	-374.400	-220.978	-221.488
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-200.631	-172.125	-264.769	-374.325	-220.903	-221.413
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	224.398	116.168	369.157	248.890
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage</b>	1.392	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>	11.847	13.368	0	111.264	57.600	183.040
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	13.239	13.368	224.398	227.432	426.757	431.930
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-588	-131.412	-596.320	-288.000	-915.200	-617.040
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	-13.000	-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>	-588	-144.412	-609.320	-291.000	-918.200	-620.040
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	12.651	-131.044	-384.922	-63.568	-491.443	-188.110

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

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>OBERHALB der Wertgrenze</b>						
I18.007 Teilbereich Gelinter Str.	-392	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-392	0	0	0	0	0
I19.011 Ausbau Schopsweg	-196	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196	0	0	0	0	0
I21.014 Hegskesweg	0	-556.320	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	224.398	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	111.264	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-556.320	0	0	0	0
I21.026 Ausbau Zufahrt Gewerbegebiet Wankum	0	-40.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0
I21.WIRINV Wirtschaftswegeinvestitionsprogramm 2022-2024	0	0	0	-288.000	-915.200	-617.040
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	116.168	369.157	248.890
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	57.600	183.040
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-288.000	-915.200	-617.040
<b>Summe</b>	<b>-588</b>	<b>-596.320</b>	<b>0</b>	<b>-288.000</b>	<b>-915.200</b>	<b>-617.040</b>
<b>UNTERHALB der Wertgrenze</b>						
I21.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
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-588</b>	<b>-609.320</b>	<b>0</b>	<b>-291.000</b>	<b>-918.200</b>	<b>-620.040</b>

## Teilergebnisplan

### Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	14.280	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>14.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.176	-2.324	-2.305	-2.369	-2.429	-2.489
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-120.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-5.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-220	-220	-220	-220	-220
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.176</b>	<b>-12.544</b>	<b>-127.525</b>	<b>-2.589</b>	<b>-2.649</b>	<b>-2.709</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.176</b>	<b>-12.544</b>	<b>-113.245</b>	<b>-2.589</b>	<b>-2.649</b>	<b>-2.709</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>-2.176</b>	<b>-12.544</b>	<b>-113.245</b>	<b>-2.589</b>	<b>-2.649</b>	<b>-2.709</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>-2.176</b>	<b>-12.544</b>	<b>-113.245</b>	<b>-2.589</b>	<b>-2.649</b>	<b>-2.709</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-214	-189	-175	-177	-178
	ILV TUIV	0	-214	-189	-175	-177	-178
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.176</b>	<b>-12.758</b>	<b>-113.434</b>	<b>-2.764</b>	<b>-2.825</b>	<b>-2.888</b>



<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich 14 Umweltschutz</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	14.280	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.146	-12.544	-127.525	-2.589	-2.649	-2.709
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-2.146	-12.544	-113.245	-2.589	-2.649	-2.709
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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 14.561.77 Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	14.280	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>14.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.176	-2.324	-2.305	-2.369	-2.429	-2.489
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-120.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-5.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-220	-220	-220	-220	-220
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.176</b>	<b>-12.544</b>	<b>-127.525</b>	<b>-2.589</b>	<b>-2.649</b>	<b>-2.709</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.176</b>	<b>-12.544</b>	<b>-113.245</b>	<b>-2.589</b>	<b>-2.649</b>	<b>-2.709</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>-2.176</b>	<b>-12.544</b>	<b>-113.245</b>	<b>-2.589</b>	<b>-2.649</b>	<b>-2.709</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>-2.176</b>	<b>-12.544</b>	<b>-113.245</b>	<b>-2.589</b>	<b>-2.649</b>	<b>-2.709</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-214	-189	-175	-177	-178
	ILV TUIV	0	-214	-189	-175	-177	-178
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.176</b>	<b>-12.758</b>	<b>-113.434</b>	<b>-2.764</b>	<b>-2.825</b>	<b>-2.888</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 02

Im Rahmen eines Antrages auf Fördermittel für eine Focusberatung zum Klimaschutz, sind Bundeszuwendungen zu erwarten.

Pos. 13

Für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen eines „Klimakonzeptes“ sind 20.000 Euro im Haushalt veranschlagt.

Für Klimaschutz-/und Klimafolgenreduzierungsmaßnahmen ist ein pauschaler Ansatz in Höhe von 100.000 Euro vorgesehen.

Pos. 15

In der Sitzung des Gemeinderates am 08.10.2020 wurde die Förderrichtlinie "Lastenräder für Wachtendonk" beschlossen. Die Förderung beim Erwerb beträgt 30 %, jedoch maximal

- 400 Euro für elektrisch unterstützte Lastenräder
- 400 Euro für Lastenräder ohne Elektrounterstützung
- 100 Euro für Lastenanhänger

Für diese Förderung wurde ein Betrag in Höhe von 5.000 Euro eingeplant.

Pos. 16

Hier ist der jährliche Mitgliedbeitrag zum „Klimabündnis“ berücksichtigt.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 14.561.77 Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	14.280	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.146	-12.544	-127.525	-2.589	-2.649	-2.709
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-2.146	-12.544	-113.245	-2.589	-2.649	-2.709
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 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526	500	500	500	300	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.547	17.350	16.850	16.850	16.850	16.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.366	39.097	45.890	47.114	48.774	50.149
07	+ Sonstige ordentliche 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>54.202</b>	<b>57.947</b>	<b>64.240</b>	<b>65.464</b>	<b>66.924</b>	<b>68.199</b>
11	- Personalaufwendungen	-157.713	-182.165	-189.164	-194.145	-200.122	-298.218
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-6.675	-8.183	-8.347	-8.514	-8.684
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.652	-32.870	-33.140	-33.140	-33.140	-33.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.818	-2.600	-2.600	-2.600	-2.000	-1.700
15	- Transferaufwendungen	-35.540	-41.343	-36.988	-37.198	-37.398	-37.608
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.664	-25.414	-27.767	-24.467	-25.267	-24.467
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-232.387</b>	<b>-291.067</b>	<b>-297.842</b>	<b>-299.897</b>	<b>-306.441</b>	<b>-403.817</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-178.185</b>	<b>-233.120</b>	<b>-233.602</b>	<b>-234.433</b>	<b>-239.517</b>	<b>-335.618</b>
19	+ Finanzerträge	183	200	229	229	229	229
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>182</b>	<b>200</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>229</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-178.003</b>	<b>-232.920</b>	<b>-233.373</b>	<b>-234.204</b>	<b>-239.288</b>	<b>-335.389</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>-178.003</b>	<b>-232.920</b>	<b>-233.373</b>	<b>-234.204</b>	<b>-239.288</b>	<b>-335.389</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-74.849	-57.973	-58.364	-58.919	-59.508
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-60.811	-45.231	-46.567	-47.025	-47.499
	ILV TUIV	0	-14.039	-12.742	-11.797	-11.894	-12.009
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-178.003</b>	<b>-307.770</b>	<b>-291.346</b>	<b>-292.568</b>	<b>-298.207</b>	<b>-394.897</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	23.730	57.647	63.969	65.193	66.853	68.228
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-240.665	-284.416	-284.554	-285.807	-292.086	-295.527
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-216.934	-226.769	-220.585	-220.614	-225.233	-227.299
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	-623	-6.150	-10.550	-1.700	-1.850	-1.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-50.000	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>	-623	-6.150	-60.550	-1.700	-1.850	-1.700
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-623	-6.150	-60.550	-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>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	30.709	38.006	44.603	45.981	47.467	49.006
07	+ Sonstige ordentliche 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>30.709</b>	<b>38.006</b>	<b>44.603</b>	<b>45.981</b>	<b>47.467</b>	<b>49.006</b>
11	- Personalaufwendungen	-50.864	-84.787	-90.940	-93.771	-96.783	-192.857
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-6.675	-8.183	-8.347	-8.514	-8.684
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.852	-5.975	-6.100	-6.230	-6.360	-6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-529	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.245</b>	<b>-97.937</b>	<b>-105.723</b>	<b>-108.848</b>	<b>-112.157</b>	<b>-208.542</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.537</b>	<b>-59.931</b>	<b>-61.120</b>	<b>-62.867</b>	<b>-64.690</b>	<b>-159.536</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>-26.537</b>	<b>-59.931</b>	<b>-61.120</b>	<b>-62.867</b>	<b>-64.690</b>	<b>-159.536</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>-26.537</b>	<b>-59.931</b>	<b>-61.120</b>	<b>-62.867</b>	<b>-64.690</b>	<b>-159.536</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-8.338	-7.696	-7.125	-7.183	-7.253
	ILV TUIV	0	-8.338	-7.696	-7.125	-7.183	-7.253
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-26.537</b>	<b>-68.269</b>	<b>-68.816</b>	<b>-69.992</b>	<b>-71.874</b>	<b>-166.789</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 6.100 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>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	38.006	44.603	45.981	47.467	49.006
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.915	-90.965	-95.035	-97.359	-99.802	-101.952
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-56.915	-52.959	-50.432	-51.378	-52.335	-52.946
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

<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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	970	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71	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>1.041</b>	<b>2.700</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-23.878	-27.868	-27.416	-28.086	-28.701	-29.331
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-779	-200	-200	-200	-200	-100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305	-350	-350	-350	-350	-350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.290</b>	<b>-31.418</b>	<b>-28.966</b>	<b>-29.636</b>	<b>-30.251</b>	<b>-30.781</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.249</b>	<b>-28.718</b>	<b>-26.766</b>	<b>-27.436</b>	<b>-28.051</b>	<b>-28.581</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>-24.249</b>	<b>-28.718</b>	<b>-26.766</b>	<b>-27.436</b>	<b>-28.051</b>	<b>-28.581</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>-24.249</b>	<b>-28.718</b>	<b>-26.766</b>	<b>-27.436</b>	<b>-28.051</b>	<b>-28.581</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-36.055	-34.982	-36.708	-36.884	-37.065
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-35.698	-34.667	-36.416	-36.589	-36.768
	ILV TUIV	0	-356	-315	-292	-294	-297
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-24.249</b>	<b>-64.772</b>	<b>-61.748</b>	<b>-64.144</b>	<b>-64.935</b>	<b>-65.646</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 05

Die Benutzungsentgelte sind mit 2.000 Euro veranschlagt.

Pos. 06

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

Pos. 13

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

Pos. 16

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

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.041	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-25.835	-31.218	-28.766	-29.436	-30.051	-30.681
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-24.794	-28.518	-26.566	-27.236	-27.851	-28.481
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	-2.000	-2.400	-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	-2.000	-2.400	-700	-700	-700
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	-2.000	-2.400	-700	-700	-700

## Investitionen Produkt 15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>OBERHALB der Wertgrenze</b>						
<b>UNTERHALB der Wertgrenze</b>						
I21.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-2.400	0	-700	-700	-700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.400	0	-700	-700	-700
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.480	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175	480	500	510	520	520
07	+ Sonstige ordentliche 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>1.654</b>	<b>2.080</b>	<b>2.100</b>	<b>2.110</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229	-1.530	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
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>-229</b>	<b>-1.530</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.425</b>	<b>550</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.440</b>	<b>-4.430</b>	<b>-4.430</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>1.425</b>	<b>550</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.440</b>	<b>-4.430</b>	<b>-4.430</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>1.425</b>	<b>550</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.440</b>	<b>-4.430</b>	<b>-4.430</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>1.425</b>	<b>550</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.440</b>	<b>-4.430</b>	<b>-4.430</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 5.500 Euro eingerechnet.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 15.573.80 Märkte</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.121	2.080	2.100	2.110	2.120	2.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770	-1.530	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.351	550	-4.450	-4.440	-4.430	-4.430
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>15.573.81 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 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</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	2.716	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>2.716</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	-17.907	-19.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-34	-37	-37	-37	-37
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.907</b>	<b>-19.534</b>	<b>-15.037</b>	<b>-15.037</b>	<b>-15.037</b>	<b>-15.037</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.191</b>	<b>-19.534</b>	<b>-15.037</b>	<b>-15.037</b>	<b>-15.037</b>	<b>-15.037</b>
19	+ Finanzerträge	183	200	229	229	229	229
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>182</b>	<b>200</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>229</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.010</b>	<b>-19.334</b>	<b>-14.808</b>	<b>-14.808</b>	<b>-14.808</b>	<b>-14.808</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>-15.010</b>	<b>-19.334</b>	<b>-14.808</b>	<b>-14.808</b>	<b>-14.808</b>	<b>-14.808</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>-15.010</b>	<b>-19.334</b>	<b>-14.808</b>	<b>-14.808</b>	<b>-14.808</b>	<b>-14.808</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:

Wohnungsgenossenschaft Geldern e.v.	217 Euro
Volksbank an der Niers e.V.	12 Euro

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 15.573.81 Anteile an Unternehmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.908	200	229	229	229	229
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.907	-19.534	-15.037	-15.037	-15.037	-15.037
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.999	-19.334	-14.808	-14.808	-14.808	-14.808
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	-50.000	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	-50.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-50.000	0	0	0



## Investitionen Produkt 15.573.81 Anteile an Unternehmen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>OBERHALB der Wertgrenze</b>						
I21.013 Erhöhung Stammkapital KomLog	0	-50.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-50.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<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>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526	500	500	500	300	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.097	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.695	411	587	423	587	423
07	+ Sonstige ordentliche 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>18.082</b>	<b>15.161</b>	<b>15.337</b>	<b>15.173</b>	<b>15.137</b>	<b>14.873</b>
11	- Personalaufwendungen	-82.970	-69.511	-70.808	-72.288	-74.637	-76.029
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.095	-28.340	-25.590	-25.590	-25.590	-25.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.039	-2.400	-2.400	-2.400	-1.800	-1.600
15	- Transferaufwendungen	-11.781	-15.868	-15.888	-15.968	-16.038	-16.108
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.830	-24.530	-26.880	-23.580	-24.380	-23.580
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-131.716</b>	<b>-140.649</b>	<b>-141.566</b>	<b>-139.826</b>	<b>-142.445</b>	<b>-142.907</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-113.633</b>	<b>-125.488</b>	<b>-126.229</b>	<b>-124.653</b>	<b>-127.308</b>	<b>-128.034</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>-113.633</b>	<b>-125.488</b>	<b>-126.229</b>	<b>-124.653</b>	<b>-127.308</b>	<b>-128.034</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>-113.633</b>	<b>-125.488</b>	<b>-126.229</b>	<b>-124.653</b>	<b>-127.308</b>	<b>-128.034</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-30.457	-15.295	-14.531	-14.852	-15.190
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-25.112	-10.564	-10.150	-10.436	-10.731
	ILV TUIV	0	-5.345	-4.731	-4.380	-4.416	-4.459
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-113.633</b>	<b>-155.945</b>	<b>-141.525</b>	<b>-139.183</b>	<b>-142.160</b>	<b>-143.224</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	1.000 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	2.500 Euro
• <u>Dienstleistungen des Betriebshofes</u>	<u>18.650 Euro</u>
Gesamt	25.590 Euro

Pos. 15

An „Wir für Wachtendonk und Wankum“ wird ein Zuschuss in Form von Leistungen des Betriebshofes von 9.450 Euro erbracht. Zu den nicht gedeckten Geschäftskosten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises leistet die Gemeinde einen Anteil von 4.470 Euro.

Für die Wartung sowie Ersatz- und Reparaturmaßnahmen der wegweisenden Radverkehrsbeschilderung sind 1.968 Euro veranschlagt.

Pos. 16

Für die laufenden Aufwendungen der Tourismusförderung (z. B. Kostenbeteiligung an Messen und Ausstellungen, Werbeanzeigen, Broschüren, Flyer etc.) sind 24.000 Euro eingeplant. Für die Entwicklung von Themenwanderwege für das Gemeindegebiet als Printversion und in digitaler Form (gpx-Tracks) werden 2.500 Euro zur Verfügung gestellt.

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 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	17.660	14.661	14.837	14.673	14.837	14.673
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-139.238	-141.169	-139.166	-137.426	-140.645	-141.307
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-121.578	-126.508	-124.329	-122.753	-125.808	-126.634
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	-623	-4.150	-8.150	-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>	-623	-4.150	-8.150	-1.000	-1.150	-1.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-623	-4.150	-8.150	-1.000	-1.150	-1.000

## Investitionen Produkt 15.575.82 Touristische Einrichtungen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>UNTERHALB der Wertgrenze</b>						
I19.K2500 Investition unter 2.500 EUR	-623	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-623	0	0	0	0	0
I21.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-8.150	0	-1.000	-1.150	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-8.150	0	-1.000	-1.150	-1.000
<b>Summe</b>	<b>-623</b>	<b>-8.150</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.000</b>

## Teilergebnisplan

### Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.162.969	9.870.000	9.623.000	9.989.000	10.404.500	10.820.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.194	181.000	421.400	136.500	130.500	130.500
03	+ Sonstige Transfererträge	298.203	341.500	270.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	70.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.143	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>11.835.510</b>	<b>10.462.500</b>	<b>10.314.400</b>	<b>10.125.500</b>	<b>10.535.000</b>	<b>10.950.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-48.203	-60.239	-63.466	-65.550	-68.158	-70.227
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-13.962	-14.986	-15.286	-15.591	-15.903
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.183.248	-5.689.700	-5.721.500	-5.702.689	-5.711.063	-5.719.436
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.194	-25.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.240.645</b>	<b>-5.788.901</b>	<b>-5.799.952</b>	<b>-5.783.525</b>	<b>-5.794.811</b>	<b>-5.805.567</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.594.865</b>	<b>4.673.599</b>	<b>4.514.448</b>	<b>4.341.975</b>	<b>4.740.189</b>	<b>5.144.933</b>
19	+ Finanzerträge	75.113	75.493	83.118	84.716	79.679	75.082
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.838	-3.500	-22.550	-30.115	-28.800	-27.475
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>71.276</b>	<b>71.993</b>	<b>60.568</b>	<b>54.601</b>	<b>50.879</b>	<b>47.607</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.666.141</b>	<b>4.745.592</b>	<b>4.575.016</b>	<b>4.396.576</b>	<b>4.791.068</b>	<b>5.192.540</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	324.000	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>324.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.666.141</b>	<b>4.745.592</b>	<b>4.899.016</b>	<b>4.396.576</b>	<b>4.791.068</b>	<b>5.192.540</b>
27	+ Erträge aus ILV	2.102	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-4.632	-3.785	-3.504	-3.533	-3.567
	ILV TUIV	0	-4.632	-3.785	-3.504	-3.533	-3.567
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>6.668.243</b>	<b>4.740.960</b>	<b>4.895.232</b>	<b>4.393.072</b>	<b>4.787.535</b>	<b>5.188.973</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.700.345</b>	<b>10.537.993</b>	<b>10.397.518</b>	<b>10.210.216</b>	<b>10.614.679</b>	<b>11.025.582</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.424.421</b>	<b>-5.753.118</b>	<b>-5.807.685</b>	<b>-5.797.711</b>	<b>-5.806.488</b>	<b>-5.814.634</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.275.925</b>	<b>4.784.875</b>	<b>4.589.833</b>	<b>4.412.505</b>	<b>4.808.191</b>	<b>5.210.948</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	963.512	716.350	809.050	933.219	1.004.400	1.004.400
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>963.512</b>	<b>716.350</b>	<b>809.050</b>	<b>933.219</b>	<b>1.004.400</b>	<b>1.004.400</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>963.512</b>	<b>716.350</b>	<b>809.050</b>	<b>933.219</b>	<b>1.004.400</b>	<b>1.004.400</b>



## Produktbeschreibung

### 16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen

#### Produktinformationen

<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 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.162.969	9.870.000	9.623.000	9.989.000	10.404.500	10.820.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.194	181.000	421.400	136.500	130.500	130.500
03	+ Sonstige Transfererträge	298.203	341.500	270.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	70.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.143	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>11.835.510</b>	<b>10.462.500</b>	<b>10.314.400</b>	<b>10.125.500</b>	<b>10.535.000</b>	<b>10.950.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-31.920	-40.583	-42.001	-43.372	-45.073	-46.433
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-8.885	-9.536	-9.727	-9.921	-10.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.327.003	-5.689.700	-5.721.500	-5.702.689	-5.711.063	-5.719.436
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.194	-25.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.368.117</b>	<b>-5.764.168</b>	<b>-5.773.037</b>	<b>-5.755.789</b>	<b>-5.766.057</b>	<b>-5.775.989</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.467.393</b>	<b>4.698.332</b>	<b>4.541.363</b>	<b>4.369.711</b>	<b>4.768.943</b>	<b>5.174.511</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>6.467.393</b>	<b>4.698.332</b>	<b>4.541.363</b>	<b>4.369.711</b>	<b>4.768.943</b>	<b>5.174.511</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	324.000	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>324.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.467.393</b>	<b>4.698.332</b>	<b>4.865.363</b>	<b>4.369.711</b>	<b>4.768.943</b>	<b>5.174.511</b>
27	+ Erträge aus ILV	2.102	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-3.207	-2.523	-2.336	-2.355	-2.378
	ILV TUIV	0	-3.207	-2.523	-2.336	-2.355	-2.378
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>6.469.495</b>	<b>4.695.125</b>	<b>4.862.840</b>	<b>4.367.375</b>	<b>4.766.587</b>	<b>5.172.133</b>

**Erläuterungen:**

## Pos. 01

Die Erträge aus den Realsteuern und ähnlichen Abgaben beinhalten die

- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| • Grundsteuer A     | 135.000 Euro   |
| • Grundsteuer B     | 1.100.000 Euro |
| • Gewerbesteuer     | 3.300.000 Euro |
| • Vergnügungssteuer | 6.000 Euro     |
| • Hundesteuer       | 67.000 Euro    |

Weiterhin sind hier erfasst die Gemeindeanteile an der

- |   |                |
|---|----------------|
| • Einkommenssteuer  | 4.100.000 Euro |
| • Umsatzsteuer  | 490.000 Euro   |
| • Kompensationsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz mit | 425.000 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 140 Mio. Euro zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Die Gemeinde Wachtendonk kann hier mit einer Aufwands-/Unterhaltungspauschale von rd. 130.554 Euro rechnen.

In den Jahren 2011 bis 2015 sowie 2017 und 2018 und 2020 gehörte die Gemeinde Wachtendonk zum Kreise der abundanten Kommunen und hat somit keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Die "normierte Steuerkraft" der Gemeinde ist jedoch im Jahr 2021 gegenüber dem Jahr 2020 um 345.213 Euro von 10.415.611 Euro auf 10.070.398 Euro gesunken. Im Oktober 2020 wurde die "Modellrechnung zum GFG 2021" veröffentlicht. Hieraus ergibt sich für die Gemeinde Wachtendonk eine Schlüsselzuweisung für das Jahr 2021 in Höhe von 230.900 Euro.

## Pos. 03

Die zu erwartende Erstattung des Landes NRW aus dem Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes für das Abrechnungsjahr 2019 ist hier mit 270.000 Euro 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 die weiteren Finanzplanjahre ist somit keine weitere Planung vorgesehen.

## Pos. 15

Der Kreises Kleve beabsichtigt, den Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 am 25.02.2021 in den Kreistag einzubringen. Die Beschlussfassung ist in der Kreistagssitzung am 29.04.2021 vorgesehen. Es ist beabsichtigt, den Hebesatz der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2021 um 1 %-Punkt auf dann 28,86 %-Punkte abzusenken. Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich nach dem aktuellen Sachstand eine Steigerung des Kreisumlagebedarfs gegenüber dem Jahr 2021 von voraussichtlich rd. 7 Mio. Euro, die eine entsprechende Erhöhung des Hebesatzes nach sich ziehen würde. Zur Stabilisierung der Kreisumlage ist der Kreis jedoch bereit, den Umlagebedarf des Haushaltsjahres 2022 durch einen Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage soweit abzusenken, dass es bei einem gegenüber dem Jahr 2021 unveränderten Hebesatz der Kreisumlage von 28,86 %-Punkten verbleibt.

Für die Mehrbelastung Jugendhilfe (zu zahlen von Gemeinden ohne eigenes Jugendamt) ist die Erhöhung des Hebesatzes von 20,66 %-Punkte (Haushaltsjahr 2020) auf 22,67 %-Punkte für das Jahr 2021 und 24,02 %-Punkte für das Jahr 2022 vorgesehen.

Die Kreisumlage ist mit 2.975.000 Euro und die Mehrbelastung Jugendhilfe mit 2.340.000 Euro eingeplant.

Die an das Land zu zahlende Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 35 % des Steuermessbetrages. Daraus resultiert eine geplante Gesamtbelastung von 276.500 Euro (3.300.000 Euro Gewerbesteuer / 418 % Gewerbesteuerhebesatz x 35 % = rd. 276.500 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.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	11.625.224	10.462.500	10.314.400	10.125.500	10.535.000	10.950.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-5.404.290	-5.729.897	-5.763.608	-5.745.652	-5.755.161	-5.764.275
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	6.220.934	4.732.603	4.550.792	4.379.848	4.779.839	5.186.225
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	963.512	716.350	809.050	933.219	1.004.400	1.004.400
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>	963.512	716.350	809.050	933.219	1.004.400	1.004.400
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>	963.512	716.350	809.050	933.219	1.004.400	1.004.400

<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>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-16.283	-19.656	-21.465	-22.178	-23.085	-23.795
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-5.077	-5.449	-5.558	-5.669	-5.783
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	143.755	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.472</b>	<b>-24.733</b>	<b>-26.915</b>	<b>-27.736</b>	<b>-28.754</b>	<b>-29.578</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>127.472</b>	<b>-24.733</b>	<b>-26.915</b>	<b>-27.736</b>	<b>-28.754</b>	<b>-29.578</b>
19	+ Finanzerträge	75.113	75.493	83.118	84.716	79.679	75.082
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.838	-3.500	-22.550	-30.115	-28.800	-27.475
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>71.276</b>	<b>71.993</b>	<b>60.568</b>	<b>54.601</b>	<b>50.879</b>	<b>47.607</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>198.748</b>	<b>47.260</b>	<b>33.653</b>	<b>26.865</b>	<b>22.125</b>	<b>18.029</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>198.748</b>	<b>47.260</b>	<b>33.653</b>	<b>26.865</b>	<b>22.125</b>	<b>18.029</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-1.425	-1.262	-1.168	-1.178	-1.189
	ILV TUIV	0	-1.425	-1.262	-1.168	-1.178	-1.189
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>198.748</b>	<b>45.835</b>	<b>32.392</b>	<b>25.697</b>	<b>20.947</b>	<b>16.840</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.

## Pos. 20

Die Kreditinstitute müssen überschüssige Gelder bei der Europäischen Zentralbank (EZB) hinterlegen. Dafür wird den Banken ein Verwahrtgelt in Höhe von 0,5 % berechnet. Die Kreditinstitute haben nun die Entscheidung getroffen, diesen Aufwand aus wirtschaftlichen Gründen -zumindest teilweise- an die Kunden weiter zu geben. Von der Bank wird also für die Verwahrung von Guthaben, das einen Sockelbetrag übersteigt, ein guthabenabhängiges Entgelt erhoben. Hier sind Aufwendungen von 4.000 Euro zu berücksichtigen.

Zur Finanzierung des Feuerwehrgerätehauses Wachtendonk ist die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 4 Mio. Euro eingeplant. Hier wurde bei der Planung ein Zinssatz von 0,5 Prozent mit einer Laufzeit von 20 Jahren unterstellt. Die Aufnahme des Kredites ist für den 01.04.2021 vorgesehen. Für die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre 2021 bis 2024 ergeben sich hieraus folgende Zinsbelastungen:

Für das Jahr 2021 = 14.821,53 Euro

Für das Jahr 2022 = 18.927,08 Euro

Für das Jahr 2023 = 17.968,46 Euro

Für das Jahr 2024 = 17.005,04 Euro

Darüber hinaus ist die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 1,5 Mio. Euro vorgesehen, welcher an die Gemeindewerke Wachtendonk GmbH weitergegeben wird. Die Gemeindewerke Wachtendonk GmbH -als 100 %ige Tochter der Gemeinde Wachtendonk- muss umfangreicher als bisher in die Sanierung der Rohrnetzleitungen investieren. Da die dazu erforderlichen liquiden Mittel nicht vorhanden sind, ist die Aufnahme eines Darlehens vorgesehen. Die Gemeinde Wachtendonk beabsichtigt, die erforderlichen Mittel in Höhe von 1.500.000 Euro den Gemeindewerken Wachtendonk GmbH als Annuitätendarlehen mit einer Laufzeit von jeweils 20 Jahren zur Verfügung zu stellen. Die Aufnahme des Kredites ist für den 01.07.2021 vorgesehen. Für die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre 2021 bis 2024 ergeben sich hieraus folgende Tilgungsleistungen:

Für das Jahr 2021 = 3.727,70 Euro

Für das Jahr 2022 = 7.187,24 Euro

Für das Jahr 2023 = 6.828,21 Euro

Für das Jahr 2024 = 6.467,38 Euro



<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.121	75.493	83.118	84.716	79.679	75.082
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.131	-23.221	-44.077	-52.059	-51.327	-50.359
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	54.990	52.272	39.041	32.657	28.352	24.723
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

## Investitionen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestel- lt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I14.012 Niederschlagswasser Bergstraße	0,00	-420.000	-181.000	0	0	0	0	-658.000,00	-41.149,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-420.000	-181.000	0	0	0	0	-658.000,00	-41.149,00
I15.013 Kauf Grundstück Gem. WKM, F. 8, F.-St. 13	0,00	-74.000	-83.000	0	0	0	0	-413.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	83.570	92.570	0	0	0	0	543.990,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0,00	-74.000	-83.000	0	0	0	0	-413.000,00	0,00
I16.019 Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum	-237.966,33	-213.900	0	0	-193.000	0	0	-2.255.700,00	-1.327.569,08
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.405.409,44
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	693.900	0	0	0	0	0	814.700,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	901.860	0	0	0	0	0	1.055.220,00	692.280,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-132.566,00	-45.200	0	0	0	0	0	-682.500,00	-166.198,95
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.400,33	-168.700	0	0	-193.000	0	0	-1.573.200,00	-1.157.148,65
I17.002 Nettebrücke Wankumer Straße	0,00	0	0	-190.000	-190.000	0	0	-171.000,00	-35.992,36
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-190.000	-190.000	0	0	-171.000,00	-35.992,36
I17.022 Erweiterung Rathaus	-81.464,06	-218.300	-44.900	0	0	0	0	-978.100,00	-780.101,67
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.464,06	-173.400	0	0	0	0	0	-843.400,00	-779.570,67
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-44.900	-44.900	0	0	0	0	-134.700,00	-531,00
I18.011 Ausbau Bröhlstraße	-55.214,38	0	0	0	0	0	0	-895.000,00	-902.028,48
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	95.000	0	0	0	0	95.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	95.000	0	0	0	0	95.000,00	0,00

## Investitionen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestel- lt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.214,38	0	0	0	0	0	0	-895.000,00	-902.028,48
118.020 Grunderwerb FW Wankum	0,00	-60.000	-90.000	0	0	0	0	-270.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0,00	-60.000	-90.000	0	0	0	0	-270.000,00	0,00
119.003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk	-7.247,10	-1.100.000	-2.825.000	-1.145.000	-1.240.000	0	0	-4.325.000,00	-351.859,68
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0,00	-1.100.000	0	0	0	0	0	-1.500.000,00	-220.341,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.247,10	0	-2.825.000	-1.145.000	-1.145.000	0	0	-2.825.000,00	-131.518,68
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-95.000	0	0	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.145.000)	0	0		
119.006 Küche Jugendtreff Wankum	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	0,00
119.009 Warnung der Bevölkerung	0,00	-20.000	-4.500	0	0	0	0	-94.500,00	-103.983,70
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-4.500	0	0	0	0	-94.500,00	-103.983,70
119.013 Hundetütenspender	-2.104,76	-2.000	0	0	0	0	0	-4.000,00	-3.795,56
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.104,76	-2.000	0	0	0	0	0	-4.000,00	-3.795,56
119.014 Kaffeevollautomat	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-15.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-15.000,00	0,00
120.001 Ersatz für LF8 Wankum	0,00	-490.000	0	0	0	0	0	-490.000,00	-450.303,95
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-490.000	0	0	0	0	0	-490.000,00	-450.303,95
120.003 Neuanschaffung iPad's Rat	0,00	-42.250	0	0	0	0	0	-42.250,00	-36.905,30
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-42.250	0	0	0	0	0	-42.250,00	-36.905,30
120.004 Bewässerungsanlage Friedhof	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	0,00

## Investitionen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestel- lt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	0,00
I20.006 Rampe Friedensplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-84.310,48
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.276	0	0	0	0	16.276,00	106.874,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-84.310,48
I20.008 Möblierung Kassenräume	0,00	-7.000	-10.000	0	0	0	0	-17.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	-10.000	0	0	0	0	-17.000,00	0,00
I20.010 Spielgeräte	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000,00	0,00
I20.011 Stromverteilerkasten Dorfplatz	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
I20.012 Sanierung Naturfreibad	0,00	-438.427	0	0	0	0	0	-438.427,00	-369.012,02
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	394.584	109.180	0	131.499	109.828	65.858	503.764,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0,00	-438.427	0	0	0	0	0	-438.427,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-369.012,02
I20.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000,00	-25.067,64
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000,00	-24.642,10
I20.FWFLB Feuerlöschbrunnen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000,00	-6.310,83
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000,00	-6.310,83
I20.GRERW Grunderwerb	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000,00	-165.058,81
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000,00	-165.058,81
I20.GS2020 Gute Schule 2020	0,00	-45.105	0	0	0	0	0	-45.105,00	-40.937,47

## Investitionen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestel- lt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.105	0	0	0	0	0	-45.105,00	-40.937,47
I20.INHK Integriertes Handlungskonzept	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000,00	-1.247,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.025	0	0	0	0	0	63.025,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000,00	-1.247,00
I20.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	-85.370	0	0	0	0	0	-85.370,00	-60.214,05
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-85.370	0	0	0	0	0	-85.370,00	-58.521,36
I20.SPIEL Investition Spielplätze	0,00	-116.000	0	0	0	0	0	-116.000,00	-9.484,79
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-116.000	0	0	0	0	0	-116.000,00	-9.484,79
I20.STRBEL Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000,00	0,00
I21.001 HLF 20 FW Wankum	0,00	0	-495.000	0	0	0	0	-495.000,00	-99.589,16
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-495.000	0	0	0	0	-495.000,00	-99.589,16
I21.002 MTF FW Wankum	0,00	0	-67.300	0	0	0	0	-67.300,00	-45.120,81
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-67.300	0	0	0	0	-67.300,00	-45.120,81
I21.003 Parkanlage	0,00	0	-363.000	0	-200.000	0	0	-363.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-363.000	0	-200.000	0	0	-363.000,00	0,00
I21.004 Erweiterung GS Wankum	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	0,00
I21.005 Türöffnungsanlage Rathaus	0,00	0	-6.885	0	0	0	0	-6.885,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-6.885	0	0	0	0	-6.885,00	0,00
I21.006 Eichendorffstraße	0,00	0	-52.000	0	0	0	0	-52.000,00	0,00

## Investitionen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestel- lt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-52.000	0	0	0	0	-52.000,00	0,00
I21.007 Teilstück Dammweg	0,00	0	-35.700	0	0	0	0	-35.700,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.700	0	0	0	0	-35.700,00	0,00
I21.008 Neuanschaffung Server	0,00	0	-20.000	0	-15.000	0	0	-20.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	-15.000	0	0	-20.000,00	0,00
I21.009 Neumöblierung OGS- Räume	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	-13.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	-13.000,00	0,00
I21.011 Solarleuchten	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
I21.012 Spielgeräte	0,00	0	-35.200	0	0	0	0	-35.200,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-35.200	0	0	0	0	-35.200,00	0,00
I21.013 Erhöhung Stammkapital KomLog	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	0,00
I21.014 Hegskesweg	0,00	0	-556.320	0	0	0	0	-556.320,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	224.398	0	0	0	0	224.398,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	111.264	0	0	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-556.320	0	0	0	0	-556.320,00	0,00
I21.015 Innenhof Rathaus (INHK)	0,00	0	-176.772	0	0	0	0	-176.772,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	88.386	0	0	0	0	88.386,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-176.772	0	0	0	0	-176.772,00	0,00
I21.016 Musikanlage	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000,00	0,00

<b>Investitionen</b>									
Gemeinde Wachtendonk									
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gungen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Bisher bereitgestel- lt</b>	<b>Gesamt Ein- und Auszahl.</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000,00	0,00
I21.017 Möblierung Klassenräume	0,00	0	-19.000	0	0	0	0	-19.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-19.000	0	0	0	0	-19.000,00	0,00
I21.018 Sonnenschutzrollos	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000,00	0,00
I21.019 Skateranlage	0,00	0	-10.000	0	-100.000	0	0	-10.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	-100.000	0	0	-10.000,00	0,00
I21.020 Anschaffung Luftfilter für Schulen	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	-18.000,00	-15.967,42
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	18.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	-18.000,00	-15.967,42
I21.021 Anschaffung zweier E-Lastenräder	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	0,00
I21.022 Erweiterung OGS-Räume GS Wachtendonk	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	0,00
I21.024 Bewässerungsanlagen Friedhöfe	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	0,00
I21.025 Errichtung E-Ladesäulen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.500	0	0	0	0	12.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00	0,00

## Investitionen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestel- lt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I21.026 Ausbau Zufahrt Gewerbegebiet Wankum	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000,00	0,00
I21.DIGIPA Digitalpakt Schulen	0,00	0	-37.500	0	-23.920	-10.575	-8.000	-37.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	37.500	0	23.920	10.575	8.000	37.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-37.500	0	-23.920	-10.575	-8.000	-37.500,00	0,00
I21.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	0,00	0	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000,00	0,00
I21.FWFLB Feuerlöschbrunnen	0,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500,00	-37,50
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500,00	-12,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-25,00
I21.GRERW Grunderwerb	0,00	0	-1.276.000	0	0	0	0	-1.276.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0,00	0	-1.276.000	0	0	0	0	-1.276.000,00	0,00
I21.INHK Integriertes Handlungskonzept 2022-2024	0,00	0	0	0	-868.150	-1.193.233	-335.000	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	434.075	596.617	167.500	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-868.150	-1.093.233	-335.000	0,00	0,00
I21.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0	-91.700	0	-54.950	-55.100	-54.950	-91.700,00	-550,36
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-91.700	0	-54.950	-55.100	-54.950	-91.700,00	-550,36
I21.KANAL Sanierung nach Handlungskonzept	0,00	0	0	0	-39.000	-30.000	0	0,00	0,00



<b>Investitionen</b>									
Gemeinde Wachtendonk									
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gungen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Bisher bereitgestel- lt</b>	<b>Gesamt Ein- und Auszahl.</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-39.000	-30.000	0	0,00	0,00
I21.SPIEL Investition Spielplätze	0,00	0	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-25.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-25.000,00	0,00
I21.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
I21.STRINV Straßenbauinvestitionsprogramm 2022-2024	0,00	0	0	0	-47.000	-150.000	-1.005.000	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	178.125	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	178.125	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-47.000	-150.000	-1.005.000	0,00	0,00
I21.WIRINV Wirtschaftswegeinvestitionsprogramm 2022-2024	0,00	0	0	0	-288.000	-915.200	-617.040	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	116.168	369.157	248.890	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	57.600	183.040	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-288.000	-915.200	-617.040	0,00	0,00
I23.001 Baugebiet Achter de Stadt	0,00	0	0	0	0	192.420	0	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0	0	0	0	192.420	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. Gemäß Ratsbeschluss vom 24.09.2015 wurde die Maßnahme auf das Jahr 2020 verschoben und hierfür Mittel in Höhe von 420.000 Euro bereitgestellt.

Der für Herbst 2020 geplante Bau der Niederschlagswasserbehandlungsanlage wurde nun auf das Jahr 2021 verschoben. Grund dafür war u. a. die im Vorfeld erforderliche Baugrunduntersuchung. Nach aktueller Schätzung wird die Maßnahme Gesamtkosten in Höhe von 601.000 Euro verursachen. Aus diesem Grund wurde für das Haushaltsjahr 2021 zusätzliche Mittel in Höhe von 181.000 Euro im Haushalt berücksichtigt. Die für das Haushaltsjahr 2020 veranschlagten Haushaltsmittel von 420.000 Euro wurden vom Haushaltsjahr 2020 auf das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

### 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). Das entsprechende Grundstück konnte zwischenzeitlich durch die Gemeinde erworben werden.

Die Baukosten für ein Feuerwehrgerätehaus sind im Haushalt 2021 mit 4.065.000 Euro berücksichtigt.

Planerisch sind Ansätze der Maßnahme in folgenden Produkten zu finden:

	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
<b>01.111.13.29 Neubau Feuerwehrgerätehaus</b>				
Bau- und Planungskosten Feuerwehrgerätehaus	2.825.000	1.145.000		
<b>02.126.24 Feuerwehr</b>				
Einrichtung Feuerwehrgerätehaus		95.000		

**I21.GRERW Grunderwerb**

Falls es derzeit nicht absehbare Möglichkeiten gibt, für die Entwicklung der Gemeinde wichtige und interessante Grundstücke zu erwerben (z. B. Entwicklung Ortskerne, Öko-Ausgleichsflächen etc.), sind hier für 2021 Haushaltsmittel in Höhe von 1.276.000 Euro eingeplant um entsprechend flexibel reagieren zu können.

**I21.INHK – Integriertes Handlungskonzept**

	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
<b>01.111.13.01 Grundschule Wachtendonk</b>				
Umgestaltung eines Teils des Schulhofes zum Quatiersspielplatz		220.500		
<i>Beantragte Fördermittel</i>		110.250		
<b>01.111.13.17 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>				
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			26.733	

Umgestaltung des Bereiches zwischen Grundschule und Bootsanleger ggf. mit Erneuerung der Brücke			131.500	
Umgestaltung Bootsanleger Moorenstraße				335.000
<i>Beantragte Fördermittel</i>		<i>323.825</i>	<i>546.617</i>	<i>167.500</i>

# Anlagen

## Stellenplan

### Teil A: Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuter- ungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister	<b>B2</b>	<b>1,00</b>		1,00	1,00	
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Gemeindeoberamtsrat/rätin	<b>A13</b>	<b>3,00</b>		1,00	1,00	
Gemeindeamtsrat/rätin	<b>A12</b>	<b>0,00</b>		2,00	2,00	
Gemeindeamtmann/frau	<b>A11</b>	<b>1,35</b>		0,85	0,85	0,85 Stelle kw ab 01.10.2023
Gemeindeoberinspektor/in	<b>A10</b>	<b>1,74</b>		1,59	1,59	0,74 Stelle nur als 0,39 Stelle besetzt zur Zeit unbesetzt
Gemeindeinspektor/in	<b>A9</b>	<b>1,00</b>		0,00	0,00	
<b>Laufbahngruppe 1</b>						
Gemeindeamtsinspektor/in	<b>A9 mZ</b>	<b>1,00</b>		1,00	1,00	
Gemeindeamtsinspektor/in	<b>A9</b>	<b>0,00</b>		2,00	1,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>9,09</b>	<b>0,00</b>	<b>9,44</b>	<b>8,44</b>	

## Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	4	5	6
EG 12	1,00	0,00	0,00	
EG 11	1,00	0,00	0,00	
EG 10	4,69	3,69	3,69	1 Stelle kw ab 01.05.2022
EG 9c	4,77	1,00	1,00	
EG 9b	12,87	16,38	14,87	1 Stelle kw ab 01.01.2022
EG 9a	5,03	5,54	5,18	
EG 8	1,02	1,02	1,02	
EG 7	1,64	1,64	1,64	
EG 6	2,92	2,78	2,78	
EG 5	1,64	1,64	1,64	
EG 3	1,22	1,67	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	
gB	0,16	0,16	0,16	
<b>Gesamt:</b>	<b>41,63</b>	<b>39,19</b>	<b>36,83</b>	

## Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung – Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2021	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1	
			B2	A13	A12	A11	A10	A9	A9 mZ	
1		2	3	4					5	
01	Innere Verwaltung	6,23	1,00	1,95			0,85	0,88	1,00	
02	Sicherheit und Ordnung	1,02		0,05						0,97
03	Schulträgeraufgaben									
04	Kultur und Wissenschaft	0,10		0,10						
05	Soziale Leistungen									
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
08	Sportförderung									
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									
10	Bauen und Wohnen									
11	Ver- und Entsorgung	0,63						0,60		0,03
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,10						0,10		
13	Natur- und Landschaftspflege									
14	Umweltschutz	0,16						0,16		
15	Wirtschaft und Tourismus	0,30		0,35						
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,55		0,55			0,50			
<b>Gesamt:</b>		9,09	1,00	3,00	0,00	1,35	1,74	1,00		1,00



## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung – Tariflich Beschäftigte –

Produktbereich	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Entgeltgruppen / Sondertarife														gB	
			EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG7	EG 6	EG 5	EG 3	EG 1	S 11b	S 8b		S 4
1	2		3															
01	Innere Verwaltung	14,31	0,95		2,49		3,45	2,56	1,02	0,78	1,28	0,51	0,64	0,64				
02	Sicherheit und Ordnung	8,26			0,01		3,99	0,87		0,87	1,40	0,50	0,17				0,36	0,10
03	Schulträgeraufgaben	1,80					0,35	0,10				0,63			0,72			
04	Kultur und Wissenschaft	0,71					0,68	0,03										
05	Soziale Leistungen	6,60		1,00	0,99	3,63	0,98	0,00										
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			1,18	1,00	0,59											
10	Bauen und Wohnen	0,81			0,01	0,14	0,66											
11	Ver- und Entsorgung	0,53					0,53											
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1,04					0,79				0,25							
13	Natur- und Landschaftspflege	0,19			0,01			0,18										
14	Umweltschutz	0,05					0,05											
15	Wirtschaft und Tourismus	2,15					0,80	0,88					0,41					0,06
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,05	0,05															
<b>Gesamt:</b>		41,63	1,00	1,00	4,69	4,77	12,87	5,03	1,02	1,64	2,92	1,64	1,22	0,64	2,00	0,26	0,77	0,16

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	2	2	
Auszubildende/r Verwaltungsfach- angestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	1	Einstellung eines/r weiteren Auszubildenden ab dem 01.08.2021
<b>Gesamt:</b>		<b>4</b>	<b>3</b>	

## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Gemeinde Wachtendonk

Produkt		ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01.111.01	Politische Gremien	0	-261.891	-261.891	0	-261.891	3.430	-266.976
01.111.02	Verwaltungsführung	20.068	-380.921	-360.853	0	-360.853	0	-387.662
01.111.04	Zentrale Dienste	14.376	-299.294	-284.918	0	-284.918	0	-466.254
01.111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	9.300	-42.476	-33.176	0	-33.176	0	-39.610
01.111.07	Personalmanagement	204.657	-768.482	-563.825	0	-563.825	0	-684.623
01.111.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	37.000	-323.613	-286.613	0	-286.613	0	-300.806
01.111.09	Steuern	0	-31.851	-31.851	0	-31.851	0	-34.500
01.111.11	TUIV	17.391	-451.907	-434.516	0	-434.516	0	-24.500
01.111.13	Liegenschaftsverwaltung	1.178.449	-2.585.164	-1.406.715	0	-1.406.715	6.080	-395.324
02.121.15	Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	4.400	-29.930	-25.530	0	-25.530	11.060	-15.795
02.122.88	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	116.950	-582.741	-465.791	0	-465.791	600	-599.517
02.122.89	Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice	44.900	-167.017	-122.117	0	-122.117	0	-135.869
02.126.24	Feuerwehr	67.100	-225.957	-158.857	0	-158.857	2.070	-206.225
03.211.26	Grundschule Wachtendonk	165.765	-365.605	-199.840	0	-199.840	0	-438.107
03.211.27	Grundschule Wankum	112.373	-229.987	-117.615	0	-117.615	0	-241.394
03.212.28	Hauptschule	0	0	0	0	0	0	0
03.216.87	Sekundarschule Straelen/Wachtendonk	11.600	-14.600	-3.000	0	-3.000	0	-88.416
03.221.29	Kostenbeteiligung Förderschulen	0	-67.000	-67.000	0	-67.000	0	-67.000
03.241.30	Beförderung von Schülern	0	-86.500	-86.500	0	-86.500	0	-86.500
03.243.90	Zentrale Schulleistungen	0	-72.875	-72.875	0	-72.875	0	-72.875
04.271.34	Volkshochschule Gelderland	0	-29.347	-29.347	0	-29.347	0	-29.537
04.281.37	Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung	1.500	-125.198	-123.698	0	-123.698	0	-128.619
05.311.38	Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII	0	-61.954	-61.954	0	-61.954	0	-67.694
05.312.39	Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II	200.000	-322.966	-122.966	0	-122.966	0	-146.464

## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Gemeinde Wachtendonk

Produkt		ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
05.313.40	Hilfen nach dem AsylbLG	124.704	-297.342	-172.638	0	-172.638	0	-248.571
05.315.43	Seniorenarbeit	0	-15.478	-15.478	0	-15.478	0	-21.786
05.331.45	Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege	0	-23.010	-23.010	0	-23.010	0	-23.010
06.361.48	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	-18.339	-18.339	0	-18.339	0	-21.240
06.362.49	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	10.550	-58.749	-48.199	0	-48.199	0	-56.715
06.366.50	Kinderspiel- und Bolzplätze	4.400	-6.300	-1.900	0	-1.900	0	-63.031
06.366.51	Jugendbegegnungsstätten	36.000	-137.032	-101.032	0	-101.032	0	-113.377
08.421.55	Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine	0	-78.095	-78.095	0	-78.095	0	-83.899
09.511.58	Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung	267.174	-866.150	-598.976	0	-598.976	0	-615.250
10.521.59	Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht	1.000	-39.434	-38.434	0	-38.434	0	-41.714
10.522.60	Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau	0	-11.869	-11.869	0	-11.869	0	-12.815
10.523.61	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.500	-17.200	-11.700	0	-11.700	0	-12.457
11.531.62	Konzessionsabgaben	359.250	-20.000	339.250	0	339.250	0	339.250
11.537.65	Abfallbewirtschaftung	918.088	-884.969	33.119	0	33.119	0	31.542
11.538.66	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.756.307	-1.201.397	554.910	0	554.910	0	548.476
12.541.67	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen	472.590	-1.960.098	-1.487.508	0	-1.487.508	0	-1.494.636
12.547.71	ÖPNV	0	-174.161	-174.161	0	-174.161	0	-174.287
13.551.72	Öffentliche Grünflächen	1.450	-167.626	-166.176	0	-166.176	0	-166.555
13.552.73	Wasser und Wasserbau	344.320	-398.717	-54.397	0	-54.397	0	-56.415
13.553.74	Friedhöfe	55.360	-21.619	33.741	0	33.741	0	-48.279
13.554.75	Natur und Landschaft	0	-51.770	-51.770	0	-51.770	0	-51.833
13.555.76	Land-, Wald- und Forstwirtschaft	156.975	-610.287	-453.312	0	-453.312	0	-471.368

## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Gemeinde Wachtendonk

Produkt		ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
14.561.77	Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten	14.280	-127.525	-113.245	0	-113.245	0	-113.434
15.571.78	Wirtschaftsförderung	44.603	-105.723	-61.120	0	-61.120	0	-68.816
15.573.79	Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)	2.200	-28.966	-26.766	0	-26.766	0	-61.748
15.573.80	Märkte	2.100	-6.550	-4.450	0	-4.450	0	-4.450
15.573.81	Anteile an Unternehmen	0	-15.037	-15.037	229	-14.808	0	-14.808
15.575.82	Touristische Einrichtungen	15.337	-142.316	-126.979	0	-126.979	0	-142.275
16.611.85	Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen	10.314.400	-5.773.037	4.541.363	0	4.541.363	324.000	4.862.840
16.612.86	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	-26.915	-26.915	60.568	33.653	0	32.392

## Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Gemeinde Wachtendonk

Produkt	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Einz. aus Inv.-tätigkeit EUR	Ausz. aus Inv.-tätigkeit EUR	Saldo aus Inv.-tätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einz. aus Finanzierungstätigkeit EUR	Ausz. aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen
01.111.01 Politische Gremien	0	-245.640	-245.640	0	0	0	-245.640	0	0	0	0
01.111.02 Verwaltungsführung	20.068	-314.389	-294.321	0	0	0	-294.321	0	0	0	0
01.111.04 Zentrale Dienste	12.476	-289.794	-277.318	6.000	-79.200	-73.200	-350.518	0	0	0	0
01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	9.300	-42.476	-33.176	0	0	0	-33.176	0	0	0	0
01.111.07 Personalmanagement	204.657	-707.450	-502.793	0	0	0	-502.793	0	0	0	0
01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen	25.000	-311.613	-286.613	0	0	0	-286.613	0	0	0	0
01.111.09 Steuern	25.000	-56.851	-31.851	0	0	0	-31.851	0	0	0	0
01.111.11 TUIV	14.991	-429.407	-414.416	0	-89.285	-89.285	-503.701	0	0	0	0
01.111.13 Liegenschaftsverwaltung	862.219	-2.356.960	-1.494.741	401.125	-6.032.809	-5.631.684	-7.126.425	0	0	0	-1.145.000
02.121.15 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	4.400	-27.531	-23.131	0	0	0	-23.131	0	0	0	0
02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	114.750	-579.641	-464.891	0	-12.700	-12.700	-477.591	0	0	0	0
02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice	44.900	-149.094	-104.194	0	0	0	-104.194	0	0	0	0
02.126.24 Feuerwehr	16.600	-163.357	-146.757	33.300	-927.157	-893.857	-1.040.614	0	0	0	0
03.211.26 Grundschule Wachtendonk	160.165	-353.705	-193.540	33.500	-67.350	-33.850	-227.390	0	0	0	0
03.211.27 Grundschule Wankum	107.473	-222.187	-114.715	22.000	-75.648	-53.648	-168.362	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen	0	-67.000	-67.000	0	0	0	-67.000	0	0	0	0
03.241.30 Beförderung von Schülern	0	-86.500	-86.500	0	0	0	-86.500	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Gemeinde Wachtendonk

Produkt	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Einz. aus Inv.-tätigkeit EUR	Ausz. aus Inv.-tätigkeit EUR	Saldo aus Inv.-tätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einz. aus Finanzierungstätigkeit EUR	Ausz. aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen	
03.243.90	Zentrale Schulleistungen	0	-72.875	-72.875	0	0	0	-72.875	0	0	0	0
04.271.34	Volkshochschule Gelderland	0	-29.347	-29.347	0	0	0	-29.347	0	0	0	0
04.281.37	Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung	100	-120.948	-120.848	0	0	0	-120.848	0	0	0	0
05.311.38	Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII	0	-61.954	-61.954	0	0	0	-61.954	0	0	0	0
05.312.39	Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II	200.000	-322.966	-122.966	0	0	0	-122.966	0	0	0	0
05.313.40	Hilfen nach dem AsylbLG	124.704	-297.342	-172.638	0	0	0	-172.638	0	0	0	0
05.315.43	Seniorenarbeit	0	-15.478	-15.478	0	0	0	-15.478	0	0	0	0
05.331.45	Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege	0	-23.010	-23.010	0	0	0	-23.010	0	0	0	0
06.361.48	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	-18.339	-18.339	0	0	0	-18.339	0	0	0	0
06.362.49	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	10.550	-58.749	-48.199	0	0	0	-48.199	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	36.000	-136.232	-100.232	0	-8.500	-8.500	-108.732	0	0	0	0
08.421.55	Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine	0	-78.095	-78.095	0	0	0	-78.095	0	0	0	0
09.511.58	Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung	267.174	-866.150	-598.976	0	0	0	-598.976	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Gemeinde Wachtendonk

Produkt	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Einz. aus Inv.-tätigkeit EUR	Ausz. aus Inv.-tätigkeit EUR	Saldo aus Inv.-tätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einz. aus Finanzierungstätigkeit EUR	Ausz. aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen
10.521.59 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht	1.000	-39.434	-38.434	0	0	0	-38.434	0	0	0	0
10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau	0	-11.869	-11.869	0	0	0	-11.869	0	0	0	0
10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.500	-17.200	-11.700	0	0	0	-11.700	0	0	0	0
11.531.62 Konzessionsabgaben	359.250	-20.000	339.250	0	0	0	339.250	0	0	0	0
11.537.65 Abfallbewirtschaftung	918.088	-882.000	36.088	0	0	0	36.088	0	0	0	0
11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.546.827	-1.034.323	512.504	0	-720.117	-720.117	-207.613	0	0	0	0
12.541.67 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen	8.290	-1.293.855	-1.285.565	218.776	-479.812	-261.036	-1.546.601	0	0	0	-190.000
12.547.71 ÖPNV	0	-174.161	-174.161	0	0	0	-174.161	0	0	0	0
13.551.72 Öffentliche Grünflächen	50	-165.426	-165.376	0	-330.593	-330.593	-495.969	0	0	0	0
13.552.73 Wasser und Wasserbau	344.320	-397.535	-53.215	0	0	0	-53.215	0	0	0	0
13.553.74 Friedhöfe	55.360	-20.919	34.441	0	0	0	34.441	0	0	0	0
13.554.75 Natur und Landschaft	0	-51.770	-51.770	0	0	0	-51.770	0	0	0	0
13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft	135.075	-399.844	-264.769	224.398	-622.320	-397.922	-662.691	0	0	0	0
14.561.77 Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten	14.280	-127.525	-113.245	0	0	0	-113.245	0	0	0	0
15.571.78 Wirtschaftsförderung	44.603	-95.035	-50.432	0	0	0	-50.432	0	0	0	0
15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)	2.200	-28.766	-26.566	0	-2.400	-2.400	-28.966	0	0	0	0



## Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Gemeinde Wachtendonk

Produkt		Einz. aus lfd. Verw.- tätigkeit EUR	Ausz. aus lfd. Verw.- tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit EUR	Einz. aus Inv.- tätigkeit EUR	Ausz. aus Inv.- tätigkeit EUR	Saldo aus Inv.- tätigkeit EUR	Finanzmit- telübers- schuss/- fehlbetrag EUR	Einz. aus Finanzier- ungstätig- keit EUR	Ausz. aus Finanzier- ungstätig- keit EUR	Saldo aus Finanzier- ungstätig- keit EUR	Verpflich- tungserm- äch- tigungen
15.573.80	Märkte	2.100	-6.550	-4.450	0	0	0	-4.450	0	0	0	0
15.573.81	Anteile an Unternehmen	229	-15.037	-14.808	0	-50.000	-50.000	-64.808	0	0	0	0
15.575.82	Touristische Einrichtungen	14.837	-139.916	-125.079	0	-9.150	-9.150	-134.229	0	0	0	0
16.611.85	Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen	10.314.400	-5.763.608	4.550.792	809.050	0	809.050	5.359.842	0	0	0	0
16.612.86	Vermögens- und Schuldenverwaltung	83.118	-44.077	39.041	0	0	0	39.041	6.598.362	-2.478.600	4.119.762	0

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

<b>Eigenkapital zum 31.12.2019</b>	<b>31.231.858,01 €</b>
Davon	
Allgemeine Rücklage	24.006.054,90 €
Ausgleichsrücklage	7.225.803,11 €
	<b>Planzahlen lt. Haushalt 2020/2021</b>
geplanter Jahresfehlbetrag 2020	-1.515.370,00 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2020 (voraussichtlich)</b>	<b>29.716.488,01 €</b>
Davon	
Allgemeine Rücklage	24.006.054,90 €
Ausgleichsrücklage	5.710.433,11 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2021	-2.480.356,00 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2021 (voraussichtlich)</b>	<b>27.236.132,01 €</b>
Davon	
Allgemeine Rücklage	24.006.054,90 €
Ausgleichsrücklage	3.230.077,11 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2022	-2.618.862,00 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2022 (voraussichtlich)</b>	<b>24.617.270,01 €</b>
Davon	
Allgemeine Rücklage	24.006.054,90 €
Ausgleichsrücklage	611.215,11 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2023	-1.425.975,00 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2023 (voraussichtlich)</b>	<b>23.191.295,01 €</b>
Davon	
Allgemeine Rücklage	23.191.295,01 €
Ausgleichsrücklage	- €
geplanter Jahresfehlbetrag 2024	-2.007.139,00 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2024 (voraussichtlich)</b>	<b>21.184.156,01 €</b>
Davon	
Allgemeine Rücklage	21.184.156,01 €
Ausgleichsrücklage	- €

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2019 TEUR	01.01.2021 TEUR	31.12.2021 TEUR
<b>1. Anleihen</b>	-	-	-
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	60,93	106,03	5.427,43
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	60,93	106,03	5.427,43
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	-	-	-
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	166,80	221,80	210,70
3.1 vom öffentlichen Bereich	166,80	221,80	210,70
3.2 vom privaten Bereich	-	-	-
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen</b>	-	-	-
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	348,18	400,00	400,00
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	187,11	87,70	100,00
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	103,12	70,00	70,00
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	2.390,72	5.337,14	5.337,14
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>3.256,86</b>	<b>6.222,67</b>	<b>11.545,27</b>

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2 0 2 1	1.335.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.335.000</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 2019 EUR	Erläuterungen
		2021 EUR	2020 EUR		
1	CDU	790	910	910	
2	WWG	670	560	560	
3	Bündnis 90/Die Grünen	560	440	380	
4	SPD	440	440	440	
5	WBV	500	380	380	
6	FDP	0	0	0	
7	AfD	0	0	0	

## Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion der CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) 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 €

## Vorläufige Ergebnisrechnung 2019

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.842.272,04	9.347.000,00	11.162.969,16	1.815.969,16
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.745.872,26	1.791.325,00	1.710.944,28	-80.380,72
03	+ Sonstige Transfererträge	270.668,57	393.666,00	432.332,00	38.666,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.976.178,09	3.062.670,00	3.088.367,70	25.697,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.320,76	121.355,00	110.215,44	-11.139,56
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.684,36	379.962,00	371.102,03	-8.859,97
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	834.691,94	829.982,00	541.579,67	-288.402,33
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>17.168.688,02</b>	<b>15.925.960,00</b>	<b>17.417.510,28</b>	<b>1.491.550,28</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.777.115,58	-2.982.985,60	-3.048.153,06	-65.167,46
12	- Versorgungsaufwendungen	-376.087,23	-374.360,90	-284.075,99	90.284,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.820.222,24	-4.920.612,27	-4.053.501,83	867.110,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.447.891,62	-1.541.627,76	-1.604.009,80	-62.382,04
15	- Transferaufwendungen	-7.026.121,71	-7.794.573,22	-7.020.358,25	774.214,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.006.288,99	-720.132,77	-767.875,81	-47.743,04
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.453.727,37</b>	<b>-18.334.292,52</b>	<b>-16.777.974,74</b>	<b>1.556.317,78</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-285.039,35</b>	<b>-2.408.332,52</b>	<b>639.535,54</b>	<b>3.047.868,06</b>
19	+ Finanzerträge	201.936,90	94.778,00	197.805,83	103.027,83
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.657,00	-20.000,00	-14.154,44	5.845,56
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>191.279,90</b>	<b>74.778,00</b>	<b>183.651,39</b>	<b>108.873,39</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-93.759,45</b>	<b>-2.333.554,52</b>	<b>823.186,93</b>	<b>3.156.741,45</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>-93.759,45</b>	<b>-2.333.554,52</b>	<b>823.186,93</b>	<b>3.156.741,45</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.335,28	1.818.903,52	2.102,23	-1.816.801,29
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.335,28	-1.818.903,52	-2.102,23	1.816.801,29
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-93.759,45</b>	<b>-2.333.554,52</b>	<b>823.186,93</b>	<b>3.156.741,45</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

## Vorläufige Ergebnisrechnung 2019

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00
35	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00

## Vorläufige Finanzrechnung 2019

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.850.670,52	9.347.000,00	11.036.613,37	1.689.613,37
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.064.919,39	1.371.925,00	1.114.271,29	-257.653,71
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.621.525,10	2.792.870,00	2.744.705,87	-48.164,13
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.392,28	121.355,00	111.287,42	-10.067,58
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	377.739,87	379.962,00	386.789,83	6.827,83
07	+ Sonstige Einzahlungen	483.552,50	378.410,00	533.365,19	154.955,19
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	244.277,19	94.778,00	185.756,54	90.978,54
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.774.076,85</b>	<b>14.486.300,00</b>	<b>16.112.789,51</b>	<b>1.626.489,51</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.515.167,94	-2.787.845,60	-2.711.432,36	76.413,24
11	- Versorgungsauszahlungen	-298.533,84	-374.360,90	-351.078,55	23.282,35
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.852.633,48	-4.926.099,19	-4.071.310,55	854.788,64
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.717,00	-20.000,00	-15.093,44	4.906,56
14	- Transferauszahlungen	-6.979.746,18	-7.786.104,00	-7.120.295,75	665.808,25
15	- Sonstige Auszahlungen	-689.851,43	-719.035,07	-565.068,34	153.966,73
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.345.649,87</b>	<b>-16.613.444,76</b>	<b>-14.834.278,99</b>	<b>1.779.165,77</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.428.426,98</b>	<b>-2.127.144,76</b>	<b>1.278.510,52</b>	<b>3.405.655,28</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	990.366,70	754.200,00	1.179.460,56	425.260,56
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	19.902,50	433.750,00	7.281,82	-426.468,18
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.640,82	175.360,00	11.846,82	-163.513,18
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.015.910,02</b>	<b>1.363.310,00</b>	<b>1.198.589,20</b>	<b>-164.720,80</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-133.141,45	-1.428.679,93	-179.323,95	1.249.355,98
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-575.326,44	-3.805.273,21	-609.151,75	3.196.121,46
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-157.691,41	-396.644,39	-107.258,66	289.385,73
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>-866.159,30</b>	<b>-5.630.597,53</b>	<b>-895.734,36</b>	<b>4.734.863,17</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>149.750,72</b>	<b>-4.267.287,53</b>	<b>302.854,84</b>	<b>4.570.142,37</b>



## Vorläufige Finanzrechnung 2019

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>1.578.177,70</b>	<b>-6.394.432,29</b>	<b>1.581.365,36</b>	<b>7.975.797,65</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	110.894,84	204.876,00	149.894,09	-54.981,91
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	-50.000,00	39.110,00	89.110,00
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>110.894,84</b>	<b>154.876,00</b>	<b>189.004,09</b>	<b>34.128,09</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)</b>	<b>1.689.072,54</b>	<b>-6.239.556,29</b>	<b>1.770.369,45</b>	<b>8.009.925,74</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.379.444,34	8.000.000,00	8.103.831,39	103.831,39
38	+ Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	35.314,51	0,00	29.343,22	29.343,22
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)</b>	<b>8.103.831,39</b>	<b>1.760.443,71</b>	<b>9.903.544,06</b>	<b>8.143.100,35</b>

## Vorläufige Bilanz für Jahresabschluss 2019

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
<b>00000</b>	<b>AKTIVA</b>	<b>66.193.715,71</b>	<b>66.801.031,46</b>	<b>607.315,75</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>56.620.169,97</b>	<b>54.794.935,42</b>	<b>-1.825.234,55</b>
11000	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.181,51	11.665,46	1.483,95
<b>12000</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>49.633.346,47</b>	<b>48.539.493,92</b>	<b>-1.093.852,55</b>
<b>12100</b>	<b>Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte</b>	<b>7.584.891,58</b>	<b>7.353.454,50</b>	<b>-231.437,08</b>
12110	Grünflächen	6.198.866,54	6.042.061,18	-156.805,36
12120	Ackerland	144.819,85	144.819,85	0,00
12130	Wald, Forsten	107.176,00	105.072,50	-2.103,50
12140	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.134.029,19	1.061.500,97	-72.528,22
<b>12200</b>	<b>Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte</b>	<b>10.828.303,82</b>	<b>10.522.961,59</b>	<b>-305.342,23</b>
12210	Kindertageseinrichtungen	21.793,60	20.955,39	-838,21
12220	Schulen	5.771.123,34	5.551.944,48	-219.178,86
12230	Wohnbauten	1.248.245,15	1.235.139,89	-13.105,26
12240	Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	3.787.141,73	3.714.921,83	-72.219,90
<b>12300</b>	<b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>29.766.301,77</b>	<b>28.786.785,21</b>	<b>-979.516,56</b>
12310	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.526.390,43	5.525.857,43	-533,00
12320	Brücken und Tunnel	1.309.801,38	1.266.836,36	-42.965,02
12330	Gleisanl. mit Streckenausrüst. u. Sicherheitsanl	0,00	0,00	0,00
12340	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.323.808,26	6.162.809,29	-160.998,97
12350	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	16.519.435,48	15.749.968,32	-769.467,16
12360	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	86.866,22	81.313,81	-5.552,41
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	896.219,39	828.980,48	-67.238,91
12700	Betriebs- und Geschäftsausstattung	390.187,80	346.562,86	-43.624,94
12800	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	167.440,11	700.747,28	533.307,17
<b>13000</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>6.976.641,99</b>	<b>6.243.776,04</b>	<b>-732.865,95</b>
13100	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.482.516,47	2.932.516,47	-550.000,00
13200	Beteiligungen	3.384,25	3.383,25	-1,00
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>3.283.565,11</b>	<b>3.100.700,16</b>	<b>-182.864,95</b>
13510	an verbundene Unternehmen	2.588.215,16	2.588.215,16	0,00
13520	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
13530	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
13540	Sonstige Ausleihungen	695.349,95	512.485,00	-182.864,95
13550	an sonst. inländischer Bereich	0,00	0,00	0,00
<b>20000</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>9.502.278,16</b>	<b>11.939.590,80</b>	<b>2.437.312,64</b>

## Vorläufige Bilanz für Jahresabschluss 2019

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
<b>21000</b>	<b>Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>370.666,53</b>	<b>370.666,53</b>
21100	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	0,00	370.666,53	370.666,53
21200	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>22000</b>	<b>Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände</b>	<b>1.398.446,77</b>	<b>1.665.380,21</b>	<b>266.933,44</b>
<b>22100</b>	<b>Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.</b>	<b>1.073.857,98</b>	<b>1.275.924,05</b>	<b>202.066,07</b>
22110	Gebühren	30.211,92	53.994,67	23.782,75
22120	Beiträge	0,00	0,00	0,00
22130	Steuern	221.833,13	257.690,16	35.857,03
22140	Forderungen aus Transferleistungen	221.169,54	343.242,71	122.073,17
22150	Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	600.643,39	620.996,51	20.353,12
<b>22200</b>	<b>Privatrechtl. Forderungen</b>	<b>255.019,47</b>	<b>230.444,23</b>	<b>-24.575,24</b>
22210	gegenüber dem privaten Bereich	255.019,47	230.444,23	-24.575,24
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	69.569,32	159.011,93	89.442,61
23000	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
24000	Liquide Mittel	8.103.831,39	9.903.544,06	1.799.712,67
30000	Aktive Rechnungsabgrenzung	71.267,58	66.505,24	-4.762,34
39999		0,00	0,00	0,00
<b>40000</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>-66.193.715,71</b>	<b>-66.801.031,46</b>	<b>-607.315,75</b>
<b>50000</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-30.958.671,08</b>	<b>-31.231.858,01</b>	<b>-273.186,93</b>
51000	Allgemeine Rücklage	-24.556.054,90	-24.006.054,90	550.000,00
52000	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
53000	Ausgleichsrücklage	-6.496.375,63	-6.402.616,18	93.759,45
54000	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	93.759,45	-823.186,93	-916.946,38
<b>60000</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>-24.405.552,06</b>	<b>-23.779.120,16</b>	<b>626.431,90</b>
61000	für Zuwendungen	-18.184.594,72	-17.857.939,71	326.655,01
62000	für Beiträge	-5.754.007,13	-5.592.467,58	161.539,55
63000	für den Gebührenaussgleich	-295.397,65	-160.731,67	134.665,98
64000	Sonstige Sonderposten	-171.552,56	-167.981,20	3.571,36
<b>70000</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>-7.922.576,00</b>	<b>-8.100.903,00</b>	<b>-178.327,00</b>
71000	Pensionsrückstellungen	-6.473.259,00	-6.757.153,00	-283.894,00
72000	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-50.000,00	-50.000,00	0,00
73000	Instandhaltungsrückstellungen	-335.162,05	-316.650,00	18.512,05
74000	Sonstige Rückstellungen	-1.064.154,95	-977.100,00	87.054,95
<b>80000</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-2.465.898,98</b>	<b>-3.256.852,43</b>	<b>-790.953,45</b>
81000	Anleihen	0,00	0,00	0,00

## Vorläufige Bilanz für Jahresabschluss 2019

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
<b>82000</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition</b>	<b>-32.893,00</b>	<b>-60.927,10</b>	<b>-28.034,10</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	-32.893,00	-60.927,10	-28.034,10
83000	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich	-49.340,00	-166.799,99	-117.459,99
84000	Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleich	0,00	0,00	0,00
85000	Verbindl. L und L	-412.061,23	-348.184,01	63.877,22
86000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-170.866,65	-187.107,99	-16.241,34
<b>87000</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.800.738,10</b>	<b>-2.493.833,34</b>	<b>-693.095,24</b>
87100	Erhaltene Anzahlung	-1.733.752,97	-2.390.715,04	-656.962,07
87200	Sonstige Verbindlichkeiten	-66.985,13	-103.118,30	-36.133,17
90000	Passive Rechnungsabgrenzung	-441.017,59	-432.297,86	8.719,73

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

**Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk**

***Wirtschaftsplan***

**für das Wirtschaftsjahr 2021**

## **Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk**

### **Vorbericht für den Wirtschaftsplan für das Jahr 2021**

Der Wirtschaftsplan 2021 wird mit dem Vorbericht, Erfolgsplan, Vermögensplan, Finanzplanung und Stellenübersicht vorgelegt.

Im Vermögenshaushalt sind für das Jahr 2021 als wesentliche Maßnahmen die Anschaffungen von zwei Kippanhängern vorgesehen.

Die bislang am Betriebshof ausgewiesene und aufgeteilte Mitarbeiterstelle (halbe gärtnerische Stelle am Betriebshof - halbe Stelle als Gerätewart für die Feuerwehr) wurde zwischenzeitlich als Vollzeitstelle der Verwaltung zugeordnet, so dass am Betriebshof eine (halbe) Mitarbeiterstelle fehlt. Ursprünglich war die Stelle als erforderliche Vollzeitstelle am Betriebshof vorgesehen, dann aber aus Zweckmäßigkeitserwägung halb der Feuerwehr zugeordnet.

Im Jahr 2021 wird der Betriebshof -nunmehr zum vierten Mal- einen Ausbildungsplatz zum Gärtner, Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau, zur Verfügung stellen.

Die Stundenverrechnungssätze des Betriebshofes wurden der allg. Lohnkostenentwicklung angepasst und auf 48,00 € je Mitarbeiterstunde festgesetzt (Vorjahr:47,10 Euro). Für die Kraftfahrzeuge liegt der Satz je nach eingesetztem Fahrzeug bzw. Anbaugerät, zwischen 15,00 € und 55,00 € je Einsatzstunde.

Der Wirtschaftsplan 2021 weist einen Fehlbetrag von 3.340 € offen aus.

### **Ausblick**

Durch die personelle Verstärkung, einhergehend mit der zwischenzeitlich erfolgten technischen Aufrüstung im Fuhrpark, können die nächsten Jahre verstärkt der Sanierung und Überarbeitung des Wanderwegenetzes gewidmet werden. Durch die Pflege und Unterhaltung des Neubaugebietes „Alter Sportplatz“ in Wankum werden weitere personelle Ressourcen erforderlich.

Deutliche Einnahmeausfälle in Höhe von ca. 28.650 € im Jahr 2020 hatte der Betriebshof durch die Corona-Pandemie zu verzeichnen. Hierdurch fielen alle öffentlichen Veranstaltungen (Ostermarkt, Radwandertag, Bücherbummel, KiSoWa, Nikolaus auf der Niers, u.a.), Bühnenaufbauten im Bürgerhaus für den Kulturkreis, Schützenfest, u.v.a.m. aus. Bei allen vorgenannten Veranstaltungen sollte der Betriebshof Unterstützung bei der Ausrichtung leisten.

Auch im Wirtschaftsplan 2021 sind für diese Leistungen insgesamt ca. 30.000,-€ veranschlagt. Ob diese Leistungen realisiert werden können, bleibt abzuwarten.

Wachtendonk, den 23. Februar 2021

Franz-Josef Delbeck  
(Betriebsleiter)

**Wirtschaftsplan für den Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk  
für das Wirtschaftsjahr 2021**

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 25.03.2021 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 beschlossen:

**§ 1**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

im Erfolgsplan

im Ertrag auf	1.243.120 Euro
im Aufwand auf	1.243.120 Euro

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	91.300 Euro
in der Ausgabe auf	91.300 Euro

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2021 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

0 Euro

festgesetzt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

0 Euro

festgesetzt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

35.000 Euro

festgesetzt.



# **Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk**

*Erfolgsplan*

für das Wirtschaftsjahr

2021

**Erfolgsplan 2021**

Nr.	Bezeichnung	Wertansätze in Euro		Ergebnis Jahresrechnung 2019
		2021	2020	
<b>1.</b>	<b>Erträge</b>			
1.1.1	Umsatzerlöse	1.125.520	1.059.420	960.790
1.1.2	sonstige betriebliche Erträge	7.350	7.140	17.420
1.1.3	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
1.1.4	Erstattung Material- und Sachaufwand Gemeinde	110.250	102.590	79.600
1.1.5	Auflösung Gewinnrücklage	0	0	0
	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.243.120</b>	<b>1.169.150</b>	<b>1.057.810</b>
<b>2.</b>	<b>Aufwendungen</b>			
2.1.1	Material- und Sachaufwand	110.250	102.590	96.330
2.1.2	Personalaufwand	891.250	847.000	722.800
2.1.3	Abschreibungen	91.300	74.450	69.120
2.1.4	sonst. betriebliche Aufwendungen	148.710	138.350	123.980
2.1.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.850	2.400	240
2.1.6	sonstige Steuern	2.100	1.500	1.890
2.1.7	Fehlbetrag	-3.340	2.860	43.450
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.243.120</b>	<b>1.169.150</b>	<b>1.057.810</b>

## Erfolgsplan 2021

1.1.1 Bezeichnung	Umsatzerlöse Bauhof	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2021	2020	Ergebnis 2019	
4012	Unterhaltung Rathaus	1.500	1.450	1.390	
4000	Wahlen	1.890	1.850	1.800	
4017	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.500	3.800	3.700	
4012	Unterhaltung Feuerwehrrätehäuser	0	530	520	
4010	Hausmeisterdienste Grundschule Wachtendonk	22.150	21.700	21.100	1
4010	GGM Grundschule Wachtendonk	14.550	14.250	13.800	
4010	Hausmeisterdienste Grundschule Wankum	22.400	21.500	21.100	1
4010	GGM Grundschule Wankum	6.250	6.100	5.900	
4010	Hausmeisterdienste Sekundarschule	0	0	18.600	
4010	GGM Sekundarschule/Freie Realschule im Gde.-Eigentum	2.850	6.175	7.250	1.a
4017	Leistungen für Vereine und Verbände	13.200	12.900	17.700	2
4001	Unterhaltung Naturschutz/Landschaftspflege	2.500	1.900	1.850	3
4011	Unterhaltung Obdachlosenunterkunft Wankum	380	370	360	
4011	Unterhaltung Übergangsheime Wachtendonk	1.000	970	950	4
4012	Unterhaltung Freizeitheime (Jugendtreff )	350	320	310	5
4015	Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze	52.500	48.100	46.600	
4016	Unterhaltung Sportplatz Wankum	0	0	0	6
4017	Zuschüsse an den Kulturkreis	7.000	6.700	6.600	7
4005	Unterhaltung der Grünanlagen	25.800	24.800	24.200	
4025	Unterhaltung Burgruine	10.200	9.750	9.500	8
4007	Unterhaltung Wanderwege/Erlebnispfad	95.000	71.000	57.500	9
4002	Straßenunterhaltung	447.000	425.000	344.300	10
4002	Unterhaltung Landesstraßen	17.050	16.350	15.900	
4008	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	8.500	8.100	7.900	
4005	Unterhaltung Wasserläufe/Stadtgraben	27.500	26.400	25.650	11
4009	Unterhaltung Schmutzkanal/Pumpstationen	7.700	7.400	7.200	
4009	Unterhaltung Regenkanal	10.050	9.650	9.400	
4014	Abfallbeseitigung wilder Müll	98.000	94.500	88.100	12
4000	Wochen- und Kirmesmärkte	1.100	1.050	1.050	
4013	Unterhaltung Friedhöfe	6.350	6.100	6.000	
4012	Unterhaltung Grillhütten	2.250	2.175	2.100	
4012	Unterhaltung Bürgerhaus	500	430	410	
4007	Unterhaltung Wirtschaftswege	142.500	122.000	118.450	19
4012	Unterhaltung touristische Einrichtungen	8.500	8.150	7.950	13
4012	Leistung für Maßnahmen der Tourismusförderung	9.450	9.050	8.850	14
4017	Leistungen für die Werbegemeinschaft/WWW	9.450	9.050	8.800	15
4017	Unterhaltung Wartehallen ÖPNV	2.500	2.450	2.400	
4012	Unterhaltung Gemeindeeigene Gebäude Haus Püllen	750	750	750	16
4830	Leistungen für die Gemeindewerke; Grundgesell. Mülders	5.200	5.000	4.650	
4004	Leistungen für priv. Dritte, auch Freie Realschule	4.700	1.050	1.050	17
4018	Brandschutz	0	0	4.650	18
4022	Zusatzaufträge, Sonstige unvorhergesehene Aufträge	32.450	50.600	34.500	20
<b>Summe Umsatzerlöse</b>		<b>1.125.520</b>	<b>1.059.420</b>	<b>960.790</b>	

Erläuterung  
Nr.

- 1 Die Schulhausmeisterdienste wurden seit dem 01.01.14 in den Grundschulen auf 2 Std. täglich reduziert.
- 1a Grünanlagenpflege (ohne KITA-Spielfläche) für die "Freie Realschule"
- 2 Das Budget "Heimspflege" wurde wg. der sachlichen Nähe, dem Budget "Leistungen für Vereine und Verbände" zugeordnet. Hierunter fallen die unterstützenden Leistungen an die örtlichen Vereine bei ihren jährlichen Veranstaltungen (Bsp. Kirmes, Karneval, St. Martin, Burgfest, ect.) Unterstützende Leistungen sind das Aufhängen von Spannbändern, Entpollern des Ortskernes, Anbringen der Verkehrsregelung, Herrichten von Ver- und Entsorgungseinrichtungen,
- 3 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner (Einzelmaßnahmen neben der Spritzaktion), Auch Kontrollfahrten
- 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 Brugruine, 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". In 2021 Sanierung des Nierswanderweges am Neersdommerweg
- 10 Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen einschl. Straßenbegleitgrün, Baum- und Strauchschnitt, Bankettpflege, Winterdienst  
Neu in Unterhaltungspflicht kommt die "von-Ruys-Straße" im den Neubaugebiet "Alter Sportplatz"  
Erhöhte Aufwendungen wg. Zunahme Straßenbegleitgrün, Senkenreinigungen und des Lärmschutzwalls  
Zunahmen bei der Überwachung von Straßenbaumaßnahmen und verkehrsrechtlichen Anordnungen
- 11 Die angedachte Übernahme des Stadtgrabens durch den WUB Mittlere Niers wird voerst nicht umgesetzt. Alternativen sind für 2021 noch nicht absehbar.
- 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 9.450,00 € 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,-- €,
- 17 Für Dritte werden ausschließlich Maßnahmen im Hoheitsbereich der Gemeinde (Bordsteinabsenkungen, Tätigkeiten für Erschließungsträger, ect.) durchgeführt. Der Winterdienst für private Dritte wurde zum 01.01.2018 eingestellt. Die Grünanlagenpflege für die "Freie Realschule Weitsicht" ist ab 2021 vorgesehen.
- 18 Beratungsleistungen des Brandschutzbeauftragten, wird ab 2020 von Feuerwehrgerätewart mit übernommen.
- 19 Durch die techn. Aufrüstung am Betriebshof mit einem Mobilbagger können nunmehr auch umfangreichere Bankettpflegearbeiten vorgenommen werden.
- 20 **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 Netze
  - 5.000 € Bordsteinabsenkungen auf "Nullniveau". Weitere 20.000,-- € werden über das Budget "Straßenunterhaltung" abgedeckt.
  - 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
  - 5.000 € Ersatzbepflanzungen Bäume wg. Dürreschäden
  - 10.000 € Pflasterarbeiten Gehwegregulierungen (u.a. Kempenerstraße/EDEKA)
  - 900 € Dienstleistungen für zusätzliche Ratssitzungen im Februar
  - 1.000 € sonstige Aufträge
- 
- 32.450 € Gesamt**

**Erfolgsplan 2021**

1.1.2 Nr.	sonstige betriebliche Erträge Bauhof Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2021	2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	
4831	Materialverwaltung/Lagerung	2.200	2.040	1.920	1
4832	Erstattung KomLog GmbH für Bürokosten, Telefon ect.	0	0	3.380	2
4833	Sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	1.110	3
4860	Mieten	1.550	1.500	2.100	4
4838	Zuschuss Land NRW zur Verbundausbildung Auszubildender	0	0	3.850	5
4849	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	100	100	100	
4900	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.260	
4930	Erträge Auflösung von Sonderposten	0	0	1.500	
4970	Versicherungsentschädigungen	500	500	2.200	
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>7.350</b>	<b>7.140</b>	<b>17.420</b>	

Erläuterung  
Nr.

- 1 Für Materialbeschaffung, Lagerung und Verwaltung wird ein Zuschlag von 2 % auf die Beschaffungskosten erhoben.
- 2 Erstattung KomLog GmbH für sonstige Kosten bis Wegzug zum 31.12.2019
- 3 Kostenerstattung Häcklerreparatur Kerken, Erlöse aus Schrottverkauf; Maschinenausleihe, ect.
- 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.
- 5 Das Land NRW gewährt für die Auszubildenden des Betriebshofes für die Verbundausbildung mit einem erforderlichen Kooperations-Gartenbaubetrieb einen Zuschuss. Dieser Zuschuss wird ab dem Jahr 2022 auch wieder für den zum 01.08.2021 eingestellten neuen Auszubildenden gewährt.

1.1.3 Nr.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Bauhof Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2021	2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	
7100	Zinserträge lfd. Bankguthaben	0	0	0	1)
7101	Zinserträge Tagesgelder	0	0	0	
7102	Zinserträge Festgelder	0	0	0	
7142	Zinserträge Abzinsung Rückstellung	0	0	0	
<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 2021

1.1.4 Ertrag Material- und Sachaufwand		Wertansätze in Euro			Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Nr.
4100	Ertrag Material Transportleistungen, sonst. Leistungen	500	500	500	1
4101	Ertrag Material Straßenunterhaltung	46.000	46.500	46.000	1
4102	Ertrag Material Grün- und Parkanlagen	550	550	500	1
4103	Ertrag Material Wirtschafts- und Wanderwege	37.500	29.500	12.200	1
4104	Ertrag Material Straßenbeleuchtung	150	150	100	1
4105	Ertrag Material Kanal	1.000	1.000	1.500	1
4106	Ertrag Material Friedhof	100	100	100	1
4107	Ertrag Material Schulen	1.000	1.000	1.100	1
4108	Ertrag Material Asylunterkünfte/obdachlosenunterkünfte	100	100	250	1
4109	Ertrag Material sonstige Gebäude und Einrichtungen	1.600	1.600	1.500	1
4110	Ertrag Material Abfallbeseitigung wilde Müllkippen	17.000	17.340	13.500	1
4111	Ertrag Material Spielplätze	4.500	4.000	2.100	1
4112	Ertrag Material sonstige Dienstleistungen	250	250	250	1
<b>Summe Materialaufwand</b>		<b>110.250</b>	<b>102.590</b>	<b>79.600</b>	

Nr:

- 1 Erstattung des unter Ziff. 2.1.1. ausgewiesenen Material- und Sachaufwandes durch die Gemeinde.

2.1.1 Material- und Sachaufwand		Wertansätze in Euro			Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Nr.
5000	Sachkosten Transportleistungen, sonst. Leistungen	500	500	500	1
5001	Sachkosten Straßenunterhaltung	46.000	46.500	46.000	1,2
5002	Sachkosten Grün- und Parkanlagen	550	550	500	1,3
5003	Sachkosten Wirtschafts- und Wanderwege	37.500	29.500	28.930	1,3
5004	Sachkosten Straßenbeleuchtung	150	150	100	1
5005	Sachkosten Kanal	1.000	1.000	1.500	1
5006	Sachkosten Friedhofswesen	100	100	100	1
5007	Sachkosten Schulen	1.000	1.000	1.100	1,3
5008	Sachkosten Asylunterkünfte/Obdachlosenunterkünfte	100	100	250	1
5009	Sachkosten sonstige Gebäude und Einrichtungen	1.600	1.600	1.500	1
5010	Sachkosten Abfallbeseitigung wilde Müllkippen	17.000	17.340	13.500	1
5011	Sachkosten Spielplätze	4.500	4.000	2.100	1,3
5012	Sachkosten sonstige Dienstleistungen	250	250	250	1
5730	Erhaltene Skonti	0	0	0	(-)Minus
5880	Bestandsveränderung Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	(-)Minus
<b>Summe Materialaufwand</b>		<b>110.250</b>	<b>102.590</b>	<b>96.330</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 Grünabfallsorgung 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 2021

2.1.2 Nr.	Personalaufwand Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2021	2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	
6010	Personalkosten Tariflich Beschäftigte	653.150	627.000	531.160	1
6011	Veränderung Rückstellung ATZ Lohnanteil	0	0	0	
6021	Kostenerstattung für Personalverwaltung	13.150	12.900	17.500	
6027	Beamtenbesoldung, Versorgung	21.950	21.500	15.100	1
6070	Beihilfen	950	900	900	
6110	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	132.750	125.500	107.180	
6120	Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.650	2.600	2.800	2
6121	Kosten der Betriebsgemeinschaft und Fürsorge	500	500	1.460	3
6140	Rückstellungen Altersvorsorge/Beihilfe Beamte	7.650	7.500	8.400	
6111	Rückstellungen Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	
4930	Erträge Inanspruchn. Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	4
6150	Versorgungskassen Beiträge tariflich Beschäftigte	50.000	48.600	38.300	
6153	Aushilfen	8.500	8.500	0	
<b>Summe Personalkosten</b>		<b>891.250</b>	<b>847.000</b>	<b>722.800</b>	

## Erläuterung

Nr.

- 1 Für die Mitarbeiter gem. Stellenplan

Die Personalkostenermittlung basiert auf den Ist-Kosten aus dem Jahr 2020, den personellen Veränderungen zuzüglich der geschätzten Tariferhöhung für das Jahr 2021 in Höhe von 2 %..

- 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.
		2021	2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	
6200	Abschreib. auf immaterielle Vermögensgegenstände	300	300	320	
6205	Abschreibungen auf Gebäude	5.900	5.900	5.900	1
6220	Abschreibungen auf Spezialfahrzeuge	0	0	0	
6221	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.250	2.900	2.100	2
6223	Abschreib. auf übrige bewegl. Vermögensgegenstände	84.400	64.900	60.350	2, 3
6260	Sofortabschreib. auf geringw. Anlagegüter < € 400,00	1.000	1.000	1.000	4
6266	außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	
6270	Auflösung Zuschuss Wärmedämmung und E-Scooter	-2.550	-550	-550	
<b>Summe Abschreibungen</b>		<b>91.300</b>	<b>74.450</b>	<b>69.120</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 2021

2.1.4 Nr.	sonstige betriebliche Aufwendungen Bauhof Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2021	2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	
6300	Arbeitsschutzausrüstung	4.500	6.000	7.350	1
6315	Miet- und Pacht aufwendungen	3.300	3.300	3.000	2
6325	Gas, Wasser, Strom	3.600	3.500	2.990	
6330	Gebäudereinigung	5.700	5.600	1.150	3
6340	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	3.100	2.700	2.730	3a
6400	Gebäudeversicherungen	1.450	1.400	1.340	
6402	Haftpflichtversicherung/Vermögenseigenschadenvers.	100	100	100	4
6408	Versicherung f. Grundstück nicht Betriebsvermögen	0	60	60	14
6420	Beiträge an Kommunalverbände	500	500	300	
6450	Reparaturen/Instandhaltung am Betriebshofgebäude	7.500	3.800	2.500	5
6460	Reparaturen/Instandhaltung v. Anlagen und Maschinen	6.000	4.500	9.760	
6470	Reparaturen/Instandhaltung Betriebs und Geschäftsausstattung	500	500	500	
6495	Wartungskosten Soft- und Hardware	5.500	6.500	2.830	12
6520	KFZ - Versicherungen	9.100	8.700	8.700	
6530	Laufende KFZ Betriebskosten	29.500	28.000	22.000	6
6540	KFZ Reparaturen/Unterhaltung/Pflege	23.000	19.000	11.500	
6570	Fahrzeugprüfungen, Beitrag DEKRA	1.600	1.400	600	
6625	Geschenke betriebliche Zwecke	50	50	50	
6640	Bewirtungskosten	60	50	50	
6650	Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen	550	500	500	
6800	Porto, Telefon, Telefax, Kopierer	6.000	6.000	6.170	
6805	Leitungskosten Server Rathaus	2.000	3.000	2.270	8
6815	Bürobedarf, Bekanntmachung	1.850	1.800	1.800	
6820	Zeitschriften, Fachliteratur	700	700	700	
6821	Fortbildungskosten	3.000	3.000	3.500	11
6827	Abschluß- und Prüfungskosten	5.500	5.500	7.700	7
6830	Buchführungskosten/ Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	1.000	1.000	1.000	
6840	Miete für ausgeliehene Spezialmaschinen	1.000	0	2.500	9
6841	Leasingraten	9.500	8.390	4.370	10
6845	Werkzeuge, Kleingeräte	2.500	3.500	4.600	
6849	Gefährdungsbeurteilung Betriebshof, Fortschreibung	2.500	1.750	1.150	13
6850	Sonstiger Betriebsbedarf, Unvorhergesehenes	7.000	7.000	9.760	
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	550	550	450	
6900	Verluste a.d. Abgang Anlagevermögen	0	0	0	
6930	Forderungsverluste	0	0	0	
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>148.710</b>	<b>138.350</b>	<b>123.980</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 2021**

<b>2.1.5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Bauhof</b>		Wertansätze in Euro			Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Nr.
7300	Zinsen für Kassenkredite	200	200	0	
7310	Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	
7320	Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	
7326	Zinsen zur Finanzierung des bewegl. Anlagevermögens	2.650	2.200	240	1
7362	Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	0	0	0	
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>2.850</b>	<b>2.400</b>	<b>240</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

<b>2.1.6 sonstige Steuern Bauhof</b>		Wertansätze in Euro			Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis Jahresrechnung 2019	Nr.
7680	Grundsteuer	0	0	0	
7635	Zinsabschlagssteuer	0	0	0	
7685	Kraftfahrzeugsteuer	2.100	1.500	1.890	
<b>Summe sonstige Steuern</b>		<b>2.100</b>	<b>1.500</b>	<b>1.890</b>	

# **Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk**

## *Vermögensplan*

für das Wirtschaftsjahr

2021

## Vermögensplan 2021

Nr.	Vermögensplan Bauhof Bezeichnung	Wertansätze in Euro		Erläuterung Nr.
		2021	2020	
<b>1.</b>	<b>Einnahmen</b>			
1.1.	Abschreibungen	91.300	74.450	
1.2.	Kreditmarktmittel	0	120.000	1
1.3.	Forderungen an die Gemeinde	0	0	
1.4.	Entnahme aus der allg. Rücklage	0	0	
1.5.	Entnahme Kassenbestand	0	0	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>91.300</b>	<b>194.450</b>	
<b>2.</b>	<b>Ausgaben</b>			
2.1.	Tilgung von Kreditmarktmitteln	20.300	16.440	2
2.2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	
2.3.	Abführung Jahresüberschuß an Gemeinde	0	0	
2.4.	Einstellung Überschuß in Rücklagen	26.500	0	
2.7.	Zaunanlage und Befestigung neues Betriebshofgrundstück	10.000	10.000	3
2.9.	Neuanschaffung Minibagger/Mobilbagger	0	150.000	4
2.10.	Neuanschaffung PKW-Kippanhänger	9.500	9.510	5
2.11.	Kauf Fiat Doblo nach Leasingablauf	0	8.500	6
2.12.	Kippanhänger/Wechselcontaineranhänger für Traktor	25.000	0	7
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>91.300</b>	<b>194.450</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-  
Kauf eines Mobilbaggers mit Anbaugeräten
- 3 Einfriedung und Herstellung einer wassergebundenen Decke auf dem neuen Betriebshofgrundstück am Loeweg 4.
- 4 Kauf eines Mobilbaggers für Wanderwegesanierung, Ausschachtungen, Bankettpflege, Grabenpflege, ect. mit den Anbaugeräten Astsäge, Stubbenfräse, Schlegelmulcher und Heckenmulcher
- 5 Anschaffung PKW-Kippanhänger für Gärtner; Kauf wurde in 2020 nicht realisiert
- 6 Übernahme des Fiat Doblo Kastenwagen aus auslaufenden Leasingvertrag
- 7 Ersatzbeschaffung für den 30 Jahre alten Welger Traktor-Kippanhänger (Erstzulassung 01/1991)

# **Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk**

## *Stellenübersicht*

für das Wirtschaftsjahr

2021

## Stellenübersicht 2021

### Teil A: Beamte (nachrichtlich)

Besoldungsgruppe	Stellenplan 2021	Stellen nach dem 2020	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2020	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 2021	Stellen nach dem Stellenplan 2020	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2020	Erl.
9	0	0	0	2) 3)
8	1	1	1	
6	12,64	12,14	11,64	
5	0	0	0	
3	0,53	0,53	0,53	
geringf. Beschäftigte	0,36	0,18	0,36	
<b>Insgesamt:</b>	<b>14,53</b>	<b>13,85</b>	<b>13,53</b>	

2) 1 TZ-Stelle, 25 Std. wöchentlich; 1 Vollzeitstelle aufgeteilt in 0,5 Betriebshof und 0,5 Gerätewart Feuerwehr in 2020; ab 2021 wieder 1 Vollzeitstelle Betriebshof

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 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erl.
Gärtner mit Fachrichtung Garten-Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1	0	
<b>Insgesamt:</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	

**Finanzplanung**

Nr.	Bezeichnung	alle Wertansätze in Euro				
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>1.</b>	<b>Einnahmen</b>					
1.1	Abschreibungen	104.600	114.100	115.000	118.600	119.300
1.2	Kreditmarktmittel	0	0	0	0	0
1.3	Inanspruchnahme Kassenbestand	4.300	0	0	0	0
1.4	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0
1.5	Zuschüsse Dritte	0	0	0	0	0
1.6	Verkaufserlöse Anlagevermögen	12.000	15.500	2.500	0	6.000
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>120.900</b>	<b>129.600</b>	<b>117.500</b>	<b>118.600</b>	<b>125.300</b>
<b>2.</b>	<b>Ausgaben</b>					
2.1	Neuanschaffungen bewegl. Vermögen	98.800	95.000	50.000	77.000	65.000
2.2.	Tilgung von Kreditmarktmitteln	22.100	24.500	27.100	32.100	39.500
2.3.	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	10.100	40.400	9.500	20.800
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>120.900</b>	<b>129.600</b>	<b>117.500</b>	<b>118.600</b>	<b>125.300</b>

Jahr 2022 Ersatzbeschaffung Mercedes LKW

Jahr 2023 Ersatzbeschaffungen Claas Traktor

Jahr 2024 Ersatzbeschaffung Iseki Kleintraktor mit Mähwerk

Jahr 2025 Anschaffung eines Salzsilos wg. Aufgabe des Salzlagers auf dem Nachbargrundstück

Jahr 2026 Ersatzbeschaffung Deutz-Schmalspurtraktor

**Bilanz zum 31. Dezember 2019**  
**Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk**  
**Wachtendonk**

## AKTIVA

## PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		42.948,52	42.948,52
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		406,19	727,49	II. Gewinnrücklagen			
				1. andere Gewinnrücklagen		139.045,79	139.045,79
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag		110.633,71	108.615,67
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	191.883,66		198.267,40	IV. Jahresüberschuss		43.451,12	2.018,04
2. technische Anlagen und Maschinen	36.389,49		26.268,55	<b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>		31.508,72	12.775,56
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>168.101,31</u>		<u>149.898,63</u>	<b>C. Rückstellungen</b>			
		396.374,46	374.434,58	1. sonstige Rückstellungen		117.106,00	63.152,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.174,42		12.500,41
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		2.400,00	1.300,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.674,68		10.435,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	3.472,91		48.250,07
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.463,90		9.356,73	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>21.161,09</u>		<u>0,00</u>
2. Forderungen gegenüber der Gemeinde	<u>59.269,31</u>		<u>51.657,24</u>			86.483,10	71.186,04
		69.733,21	61.013,97				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		99.232,54	34,77				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		3.030,56	2.230,81				
		<u>571.176,96</u>	<u>439.741,62</u>			<u>571.176,96</u>	<u>439.741,62</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

**Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk**

**Wachtendonk**

	01.01.2019 - 31.12.2019 Euro	01.01.2018 - 31.12.2018 Euro
1. Umsatzerlöse	1.048.896,98	1.017.007,34
2. sonstige betriebliche Erträge	8.917,45	2.431,31
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	96.327,52	105.959,42
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	564.665,60	570.300,75
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>158.129,70</u>	<u>154.399,22</u>
	722.795,30	724.699,97
- davon für Altersversorgung Euro 46.680,36 (Euro 43.619,84)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	69.123,56	59.835,08
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	123.984,17	126.001,67
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>242,42</u>	<u>4,17</u>
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	45.341,46	2.938,34
9. sonstige Steuern	1.890,34	920,30
<b>10. Jahresüberschuss</b>	<u><u>43.451,12</u></u>	<u><u>2.018,04</u></u>



## Anhang

### Anhang zum 31. Dezember 2019

#### 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 2019

Der Jahresabschluss und der Lagebericht 2019 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 Ausweismöglichkeiten 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 Anlagennachweis 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 31.12.2019: EUR 12.243,24) 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 532,32) wird unter der Position "sonstige betriebliche Erträge" ausgewiesen.

Im Wirtschaftsjahr 2019 erhielt die eigenbetriebsähnliche Einrichtung eine Projektförderung für den Kauf von einem reinen Batterieelektrifahrzeug und Brennstoffzellenfahrzeug eine Zuwendung im Rahmen des Landesprogramms NRW prog.es.nrw – Emissionsarme Mobilität in Höhe von 20.240,00 €. Der Auflösungsbetrag des passivierten Zuschusses erfolgt über die Nutzungsdauer des bezuschussten Anlageguts. Der Auflösungsbetrag (EURO 974,52) 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 zum 31.12.2019 neu überprüft und festgesetzt auf EUR 2.400,00. Zum 31. Dezember 2022 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 2020 geleistete Zahlungen (Kfz-Steuer) sowie eine Servicepauschale 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 Jahresüberschuss des Jahres 2018 (EUR 2.018,04) wurde entsprechend dem Beschluss des Rates der Gemeinde Wachtendonk vom 12. Dezember 2019 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.

	01.01.2019	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Urlaubs- und Gleitzeitüber- hänge	51.600,00	-51.600,00	0,00	62.600,00	62.600,00
Jahresabschlussprüfungen	5.050,00	-4.893,69	-81,31	5.950,00	6.025,00
Archivierungskosten	6.502,00	-1.150,00	0,00	1.229,00	6.581,00
Personalkosten Gemeinde	0,00	0,00	0,00	41.900,00	41.900,00
	<b>63.152,00</b>	<b>-57.643,69</b>	<b>-81,31</b>	<b>111.679,00</b>	<b>117.106,00</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	33.174,42	5.591,58	23.517,97	4.064,87
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.674,68	28.674,68	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	3.472,91	3.472,91	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	21.161,09	21.161,09	0,00	0,00
	<b>86.483,10</b>	<b>58.900,21</b>	<b>23.517,97</b>	<b>4.064,87</b>

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen aus der Finanzierung eines Fahrzeuges.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde resultieren aus der Personalkostenabrechnung für das Jahr 2019.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

## **5. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung**

Die Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres 2019 resultieren aus Betriebshofleistungen (TEUR 1.041) sowie aufgrund des BilRUG hier auszuweisenden Miet- und Pachterträgen (TEUR 8).

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind unter anderem Erträge aus dem Anlagenabgang (TEUR 1,3) sowie Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens (TEUR 1,5) enthalten.

Die Materialaufwendungen setzen sich zusammen aus den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (TEUR 96).

Der Personalaufwand des Betriebshofes setzt sich zusammen aus den Bezügen der Mitarbeiter (TEUR 565) sowie den sozialen Abgaben (TEUR 158).

Die Abschreibungen (TEUR 69) 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 13,5 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 510.427,40.

### **Betriebsleitung**

Betriebsleiter der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist Herr Franz-Josef Delbeck. Die anteiligen Bezüge der Betriebsleitung lagen im Wirtschaftsjahr 2019 bei TEUR 24.3.

### **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>	<b>2019</b> in TEUR
Abschlussprüfung (als Rückstellung erfasst)	4,4
<b>Gesamt</b>	<b>4,4</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**

Ende Januar 2020 wurde in Deutschland der erste Patient positiv auf das SARS-CoV-2 getestet. Nach dem die WHO am 11.03.2020 die Verbreitung des Virus offiziell als Pandemie erklärt hat, wurde in Deutschland das öffentliche Leben nahezu vollständig heruntergefahren. Der Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk hat seit dieser Zeit unter strenger Beachtung aller Hygiene- und Abstandsregeln seine Arbeit fortsetzen können. Einschränkungen bei Lieferanten und beauftragten Unternehmen haben zu keinen nennenswerten Störungen des Betriebsablaufes geführt. Kontakte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowohl untereinander als auch mit fremden Dritten wurde auf das absolut zwingend erforderliche Maß eingeschränkt. Insofern konnten die Leistungen, mit denen der Betrieb beauftragt ist, bisher störungsfrei erbracht werden. Das Infektionsrisiko ist insgesamt nach wie vor hoch; damit ist auch das Risiko hoch, dass der Betrieb durch Ansteckung einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters betroffen sein kann. Wie bereits zuvor erwähnt, wurde eine Trennung zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herbeigeführt, um im Falle einer Infektion weiter leistungsfähig zu bleiben. Zweifelsohne wird es aber im Infektionsfall zu Einschränkungen kommen. Welche genauen Auswirkungen dies haben könnte, ist nicht einzuschätzen.

**8. Ergebnisverwendungsvorschlag**

Der Jahresüberschuss in Höhe von EUR 43.451,12 wird auf neue Rechnung vorgetragen.



Wachtendonk, den 28. Oktober 2020

Franz-Josef-Delbeck  
Betriebsleiter



## Entwicklung Anlagennachweis zum 31. Dezember 2019

	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.2019	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019
	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	10.140,11	321,30	0,00	10.461,41	727,49	406,19
<b>Summe</b>	<b>10.867,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.867,60</b>	<b>10.140,11</b>	<b>321,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.461,41</b>	<b>727,49</b>	<b>406,19</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
Bauten auf eigenen Grundstücken	278.272,42	0,00	0,00	278.272,42	138.496,40	5.950,59	0,00	144.446,99	139.776,02	133.825,43
Hof- und Wegbefestigung	8.077,51	0,00	0,00	8.077,51	6.102,70	433,15	0,00	6.535,85	1.974,81	1.541,66
<b>Summe</b>	<b>342.866,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.866,50</b>	<b>144.599,10</b>	<b>6.383,74</b>	<b>0,00</b>	<b>150.982,84</b>	<b>198.267,40</b>	<b>191.883,66</b>
<b>2. Technische Anlagen u. Maschinen</b>										
Technische Anlagen u. Maschinen	14.241,57	0,00	0,00	14.241,57	14.236,07	0,00	0,00	14.236,07	5,50	5,50
Maschinen	25.604,18	0,00	0,00	25.604,18	13.626,12	2.557,35	0,00	16.183,47	11.978,06	9.420,71
Maschinengebundene Werkzeuge	129.281,73	20.848,81	7.517,89	142.612,65	114.996,74	8.169,52	7.516,89	115.649,37	14.284,99	26.963,28
<b>Summe</b>	<b>169.127,48</b>	<b>20.848,81</b>	<b>7.517,89</b>	<b>182.458,40</b>	<b>142.858,93</b>	<b>10.726,87</b>	<b>7.516,89</b>	<b>146.068,91</b>	<b>26.268,55</b>	<b>36.389,49</b>
<b>3. Andere Anlagen, BGA</b>										
Fahrzeuge	356.582,51	58.756,25	0,00	415.338,76	213.990,45	46.239,12	0,00	260.229,57	142.592,06	155.109,19
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
Werkzeuge	17.278,44	4.433,16	1.853,47	19.858,13	17.258,44	415,89	1.849,97	15.824,36	20,00	4.033,77
Büroeinrichtung	13.019,89	2.738,27	0,00	15.758,16	12.314,92	649,33	0,00	12.964,25	704,97	2.793,91
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.990,45	3.274,32	0,00	48.264,77	38.422,35	3.692,48	0,00	42.114,83	6.568,10	6.149,94
Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.502,52	695,83	0,00	4.198,35	3.495,52	694,83	0,00	4.190,35	7,00	8,00
<b>Summe</b>	<b>448.753,16</b>	<b>69.897,83</b>	<b>1.853,47</b>	<b>516.797,52</b>	<b>298.854,53</b>	<b>51.691,65</b>	<b>1.849,97</b>	<b>348.696,21</b>	<b>149.898,63</b>	<b>168.101,31</b>
	<b>971.614,74</b>	<b>90.746,64</b>	<b>9.371,36</b>	<b>1.052.990,02</b>	<b>596.452,67</b>	<b>69.123,56</b>	<b>9.366,86</b>	<b>656.209,37</b>	<b>375.162,07</b>	<b>396.780,65</b>

## Lagebericht

### Lagebericht 2019

#### 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>2015</b> EUR	<b>2016</b> EUR	<b>2017</b> EUR	<b>2018</b> EUR	<b>2019</b> EUR
Jahresergebnis	19.463,68	47.978,04	-28.281,56	2.018,04	43.451,12
	<b>19.463,68</b>	<b>47.978,04</b>	<b>-28.281,56</b>	<b>2.018,04</b>	<b>43.451,12</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 2019 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von EUR 43.451,12 ab.

Im Vergleich zum Vorjahr und zum Wirtschaftsplanansatz 2019 hat sich das Ergebnis folgendermaßen entwickelt:

		<b>Ist 2018</b>	<b>Soll 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichung</b>
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse	1.017	1037	1.049	12
2.	Sonstige betriebliche Erträge	2	8	9	1
	<b>Summe der Betriebserträge</b>	<b>1.019</b>	<b>1.045</b>	<b>1.058</b>	<b>13</b>
3.	Materialaufwand	-106	-77	-96	19
4.	Personalaufwand	-724	-756	-723	-33
5.	Abschreibungen	-60	-82	-69	-13
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-126	-124	-124	0
	<b>Summe der Betriebsaufwendungen</b>	<b>-1.016</b>	<b>-1.039</b>	<b>-1.012</b>	<b>27</b>
<b>I.</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>46</b>	<b>40</b>
7.	Zinsen- und ähnliche Erträge	0	0	0	0
8.	Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0	-1	0	-1
<b>II.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>III.</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>46</b>	<b>41</b>
9.	Sonstige Steuern	-1	-3	-2	1
<b>IV.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>44</b>	<b>42</b>

Das Jahresergebnis liegt mit TEUR 44 deutlich über dem Wirtschaftsplanansatz (TEUR 2) für das Wirtschaftsjahr 2019.

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 2019 sind hier Kosten von TEUR 22 entstanden, die nicht von der Gemeinde Wachtendonk erstattet worden sind.

Nachfolgend wird auf die Abweichungen entsprechend eingegangen:

Die Umsatzerlöse des Betriebes sind weitestgehend budgetiert. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 sah zum einen Umsatzerlöse aus der Erbringung von Dienstleistungen für die Gemeinde Wachtendonk in Höhe von TEUR 960 vor. Zudem wurde geplant, dass entstehende Materialkosten in Höhe von TEUR 77 an die Gemeinde weiterberechnet werden. Tatsächlich realisieren konnte der Betrieb Erlöse in Höhe von TEUR 1.049. Darin enthalten sind zum einen die budgetierten Erlöse in Höhe von TEUR 961 sowie die weiterberechneten Materialkosten in Höhe von TEUR 80. 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 Versicherungserstattungen 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 19 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 33 niedrigere Personalkosten inklusive der damit im Zusammenhang stehenden Sozialversicherungsaufwendungen. Geplant waren TEUR 756, tatsächlich sind Personalkosten in Höhe von TEUR 723 angefallen. Die Schätzung basierte auf den Ist-Kosten des Jahres 2018 zuzüglich einer geschätzten Tarifierhöhung, sowie die geplanten Neueinstellungen. Im Laufe des Jahres 2019 stellte sich heraus, dass der Wirtschaftsplanansatz zu hoch kalkuliert war, weil eine Neueinstellung, die nicht wie geplant, realisiert werden konnte. Dementsprechend wurden die Budgets des Betriebshofes zu hoch kalkuliert und trugen zum ausgewiesenen Überschuss bei.

Im Wirtschaftsjahr 2019 waren durchschnittlich 13,5 Mitarbeiter beim Betriebshof beschäftigt.

Das Betriebsergebnis beträgt TEUR 43 und liegt mit TEUR 41 über dem Planansatz. Nach Verrechnung der Zinsaufwendungen sowie der Kfz-Steuern verbleibt ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 43, der um TEUR 41 über dem Planansatz liegt.

## 2. Vermögenslage

Der Betriebshof betrieb im Wirtschaftsjahr 2019 seine Geschäftstätigkeiten mit eigenem Vermögen.

Das Anlagevermögen belief sich zum Bilanzstichtag auf EUR 396.780,65 (Vorjahr: EUR 375.162,07).

Es umfasst 69,5% (Vorjahr: 85,3%) der Bilanzsumme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Die Investitionen des Berichtsjahres in Höhe von TEUR 91 erstrecken sich im Wesentlichen auf die Anschaffung eines neuen Dücker Schlegelmäher und einen E-Streetscooter.

**3. Finanzlage**

Die bilanzielle Eigenkapitalquote der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung liegt zum 31. Dezember 2019 bei 58,8% (Vorjahr: 66,5%). Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist auf die positive Entwicklung des Jahresergebnisses zurückzuführen (Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 44 gegenüber einem Jahresüberschuss im Vorjahr von TEUR 2)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
	EUR	EUR	
Stammkapital	42.948,52	42.948,52	0,00
Gewinnrücklagen	139.045,79	139.045,79	0,00
Gewinnvortrag	110.633,71	108.615,67	2.018,04
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	43.451,12	2.018,04	41.433,08
	<b>336.079,14</b>	<b>292.628,02</b>	<b>43.451,12</b>

Der Anlagendeckungsgrad II des Betriebshofes Wachtendonk beträgt zum Bilanzstichtag 99,0 % (Vorjahr: 81,4%). 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.

Der ertragswirtschaftliche Cashflow der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ermittelt sich wie folgt:

	EUR
Jahresüberschuss	43.451,12
+ Abschreibungen	69.123,56
+ Veränderung Rückstellungen	53.954,00
<b>Cashflow</b>	<b>166.528,68</b>

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 -7,0; Vorjahr: TEUR -71,1) 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 Personalgestellung für das Wirtschaftsjahr 2019 enthalten. Die Betriebsleitung weist an dieser Stelle darauf hin, dass es sich hierbei um eine stichtagsbezogene (31.12.) Kennzahl handelt. Während des Wirtschaftsjahres 2019 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 abzuarbeiten.

## 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 05. März 2020 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan 2020 weist im Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 3 aus. Die Betriebsleitung geht davon aus, dass der Betrieb Erträge in Höhe von TEUR 1.169 erzielen wird. Denen stehen Aufwendungen in Höhe von TEUR 1.166 gegenüber. Die Wesentlichen Aufwendungen des Betriebes stellen die Personalaufwendungen in Höhe von TEUR 847 dar. Diese umfassen 72,0% des Kostenvolumens und unterstreichen, dass die Tätigkeiten des Betriebshofes im Wesentlichen personalintensiv sind. Die Personalkosten wurden auf Basis des Jahres 2019 geschätzt und berücksichtigen ebenfalls mögliche Tarifierhöhungen.

Auch im Jahr 2019 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 2020 für die Mitarbeiterstunde EUR 47,10. 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 50,6 erzielen werden können. Die wesentlichen Zusatzaufträge lassen sich im Bereich der Straßenunterhaltung (Asphaltierarbeiten, Bordsteinabsenkungen etc.) realisieren.

Die wesentlichen Ersatzbeschaffungen des Jahres 2020 entfallen auf die nachfolgenden Investitionen:

Zaunanlage und Befestigung neues Grundstück Betriebshof	EUR 10.000,00
Neuanschaffung Bagger	EUR 150.000,00
Ersatzbeschaffung sonstiger Fahrzeuge	EUR 18.000,00

Die Finanzierung soll zum einen aus den Abschreibungen sowie Umsatzerlösen des Betriebshofes erfolgen. Zum anderen ist die Aufnahme von Kreditmarktmitteln in Höhe von TEUR 120 vorgesehen. Darüber hinaus ist ein Investitionszuschuss des Landes NRW für die Anschaffung von E-Fahrzeugen eingeplant.

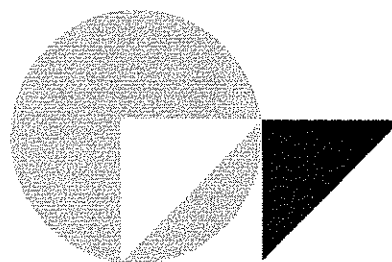
Der Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2020 sieht neben der Betriebsleitung weitere 14,03 Stellen vor.

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 2020



Franz-Josef Delbeck  
Betriebsleiter



**GEMEINDEWERKE  
WACHTENDONK GmbH**

# **Wirtschaftsplan**

**2021**

**für die**

**Gemeindewerke Wachtendonk GmbH**



## Wirtschaftsplan

### der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH für das Wirtschaftsjahr 2021

---

Aufgrund des § 7 des Gesellschaftsvertrages der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH hat die Geschäftsführung einen Wirtschaftsplan sowie die mittelfristige Finanzplanung aufzustellen. Die Gesellschafterversammlung hat am 08.12.2020 dem Wirtschaftsplan ihre Zustimmung erteilt. Gleichzeitig hat sie die mittelfristige Finanzplanung zur Kenntnis genommen.

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

im		
<b>Erfolgsplan</b>	mit einem Gewinn von	81.800 EURO
<b>Vermögensplan Wasser</b>	bei den verfügbaren Mitteln auf	1.717.600 EURO
	bei den benötigten Mitteln auf	1.717.600 EURO
<b>Vermögensplan Strom</b>	bei den verfügbaren Mitteln auf	157.290 EURO
	bei den benötigten Mitteln auf	157.290 EURO

festgesetzt.

## Wirtschaftsplan

2021

### 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 2021 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 2019 wurden die Zahlen der kaufmännischen Abschlüsse zum 31.12.2019 zugrunde gelegt.

## Erfolgsplan

### Gesamt Wasser, Verkehr und Strom

Bezeichnung	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro
<b>1. Erträge</b>			
Wasser	971.860	909.720	881.338
Verkehr	0	0	55.935
Strom	<u>16.500</u>	<u>17.000</u>	<u>16.167</u>
	<b>988.360</b>	<b>926.720</b>	<b>953.440</b>
<b>1.2 sonstige betriebliche Erträge</b>			
Wasser	41.000	1.000	2.448
Verkehr	0	0	251
Strom	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>7.955</u>
	<b>49.000</b>	<b>9.000</b>	<b>10.654</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	10.000	12.356
Verkehr	0	0	0
Strom	<u>14.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>24.700</b>	<b>10.000</b>	<b>12.356</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.062.060</b>	<b>945.720</b>	<b>976.450</b>
<b>2. Aufwendungen</b>			
<b>2.1 Material und Sachaufwand</b>			
Wasser	490.900	439.800	482.892
Verkehr	0	0	74.387
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>490.900</b>	<b>439.800</b>	<b>557.279</b>
<b>2.2 Personalaufwand</b>			
Wasser	6.600	6.580	4.762
Verkehr	0	0	1.800
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>6.600</b>	<b>6.580</b>	<b>6.562</b>
<b>2.3 Abschreibungen</b>			
Wasser	152.000	120.000	111.196
Verkehr	0	0	426
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>152.000</b>	<b>120.000</b>	<b>111.622</b>
<b>2.4. Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>			
Wasser	250.750	243.200	225.940
Verkehr	0	0	11.877
Strom	<u>2.680</u>	<u>2.680</u>	<u>1.373</u>
	<b>253.430</b>	<b>245.880</b>	<b>239.190</b>
<b>2.5 Zinsen und ähnliche Erträge bzw. Aufwendungen</b>			
Wasser	13.950	3.000	-48
Verkehr	0	0	0
Strom	<u>45.530</u>	<u>47.715</u>	<u>47.882</u>
	<b>59.480</b>	<b>50.715</b>	<b>47.834</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>962.410</b>	<b>862.975</b>	<b>962.488</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>99.650</b>	<b>82.745</b>	<b>13.961</b>

<b>3.1 Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
Wasser	16.300	30.000	-7.171
Verkehr	0	0	0
Strom	0	6.205	0
	<b>16.300</b>	<b>36.205</b>	<b>-7.171</b>
<b>3.2 sonstige Steuern</b>			
Wasser	1.550	1.550	1.520
Verkehr	0	0	0
Strom	0	0	0
	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.520</b>
<b>Jahresgewinn</b>	<b>81.800</b>	<b>44.990</b>	<b>19.612</b>

## Erfolgsplan Wasser

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
<b>a) Umsatzerlöse aus Wasserverkauf</b>	<b>940.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>854.068,69</b>
<i>Die Wasserabgabemenge betrug 2019 lt. Jahresabschluss 407.547 cbm und ist gegenüber 2018 um 0,15 % 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 2021 eine Wasserabgabemenge von 400.0000 cbm angenommen.</i>			
400.000 m³		€	€
Gebühren	1	1.071,96	1.071,96
Gebühren	1	515,64	515,64
Gebühren	70	230,64	16.144,80
Gebühren	2.463	103,80	255.659,40
		rd.	941.391,80
<b>b) sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>31.860,00</b>	<b>49.720,00</b>	<b>27.269,47</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>41.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.447,60</b>
<i>Erträge aus Reparaturen, Materialverkauf, Schadensersatz. Mahngebühren, bis 2017 Gewinnausschüttung (Gewinn 2016) Gasgesellschaft</i>			
<b>Umsatzerlöse insgesamt</b>	<b>1.012.860,00</b>	<b>910.720,00</b>	<b>883.785,76</b>
<b>4. Materialaufwand</b>			
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>323.000,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>305.239,27</b>
<i>Bei der Berechnung der Wasserbezugskosten für 2021 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	0,710	142.000,00
Nettetal	240.000	0,629	150.983,28
	440.000		292.983,28
<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>	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro
<b>b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen</b>	167.900,00	128.800,00	177.652,57
<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 Umliegungen 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>	5.400,00	5.400,00	3.600,00
<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>	1.200,00	1.180,00	1.162,08
<b><u>6. Abschreibungen auf Sachanlagen</u></b>	152.000,00	120.000,00	111.196,47
<i>Die Ansätze für die Abschreibungen werden aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.</i>			
<b><u>7. Sonstige betriebl. Aufwendungen</u></b>	250.750,00	243.200,00	225.940,19
<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>	10.000,00	10.000,00	12.355,78
<i>Gewinnausschüttung Gasgesellschaft bis 2017 (Gewinn 2016) unter 3. sonst. betriebl. Erträge.</i>			
<b><u>9. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge</u></b>	0,00	0,00	0,00
<i>In diesem Ansatz wurden die Zinsen für die Geldanlagen veranschlagt.</i>			
<b><u>10. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</u></b>	13.950,00	3.000,00	47,53
<i>In diesem Ansatz wurden die Zinsen für eine Kreditaufnahme veranschlagt.</i>			
<b><u>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	108.660,00	108.140,00	71.398,49
<b><u>12. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag</u></b>	16.300,00	30.000,00	- 7.171,11
<b><u>12. Sonstige Steuern</u></b>	1.550,00	1.550,00	1.520,40
<i>In diesem Ansatz wurden die Grundsteuern veranschlagt.</i>			
<b><u>13. Jahresgewinn/-verlust</u></b>	<u>90.810,00</u>	<u>76.590,00</u>	<u>77.049,20</u>

## Erfolgsplan Verkehr

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2019 Euro	2018 Euro
<b>1. Erträge</b>		
<b>1.1 Umsatzerlöse</b>		
Umsatzerlöse Verkehr Ortslinien	29.480	27.911
Erstattung Verkehr Hallenbadfahrten	4.264	3.637
Umsätze VGN/VRR	0	0
Ausbildungsverkehrspauschale	11.633	6.874
Fahrkartenverkauf durch Bürgerbüro	<u>10.558</u>	<u>11.213</u>
	<b>55.935</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)	251	267
Erträge aus d.Auflösung v.Rückstellungen	0	0
Versicherungsentschädigung	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>251</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>56.187</u></b>	<b><u>49.902</u></b>
<b>2. Aufwendungen</b>		
<b>2.1 Material und Sachaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2 Aufwend. f. bezogene Leistungen</b>		
Fahrleistungen Busunternehmen	61.263	56.369
Einnahmeausgleich VGN/VRR	-500	68
Fahrkartenverkauf Bürgerbüro	10.558	11.213
Fremdl.AusstellungSchokoTicket	<u>3.066</u>	<u>3.162</u>
<b>Summe bezogene Leistungen</b>	<b><u>74.387</u></b>	<b><u>70.812</u></b>
<i>Vergütung Busunternehmen für Orsliienverkehr (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>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>2.4 Abschreibungen</b>		
Abschr.auf übrige bewegliche Vermögensgeg	426	426
Sofortabschreibung auf geringwertige	<u>0</u>	<u>0</u>
Anlagengüter < 400,00 Euro	<b>426</b>	<b>426</b>
<b>2.5. Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>		
Verwaltungs- und Buchführungskosten	2.441	2.500
Beiträge an Kommunalverbände und VGN	0	0
Konzession SWK mobil	2.450	2.450
Sonstige Beratung	4.299	2.133
Einrichtung/Unterhaltung/Reinigung		
Haltestellen Verkehrsbetrieb	842	50
<i>Arbeiten werden durch den Betriebshof ausgeführt.</i>		

## Erfolgsplan Verkehr

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2019 Euro	2018 Euro
Porto, Telefon, Telefax, Kopierer	0	0
Bürobedarf Bekanntmachung	0	0
Fortbildungskosten	0	0
Beiträge VRR	0	0
Gutachte/Planungskosten	0	0
Abschluß- und Prüfungskosten	0	0
Periodenfremde Aufwendung Teilrückzahl. A	1.845	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	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	<b>11.877</b>	<b>7.133</b>
<b>2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		
Zinsen für Kassenkredite	0	0
Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>88.490</b>	<b>80.170</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-32.303</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>-32.303</b>	<b>-21.223</b>



## Erfolgsplan Strom

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro
<b>1. Erträge</b>			
<b>1.1 Umsatzerlöse</b>			
Umsatzerlöse Stromeinspeisung	<u>16.500</u>	<u>17.000</u>	<u>16.167</u>
	<b>16.500</b>	<b>17.000</b>	<b>16.167</b>
<i>Jährlicher Ertrag der Photovoltaikanlagen auf der Grundschule Wachtendonk, Grundschule Wankum und Feuerwehrgerätehaus</i>			
<b>1.2 sonstige betriebliche Erträge</b>			
sonstige Erträge (Abr. Provision Bestandskunden, Bet. Windenergie)	8.000	8.000	7.955
Versicherungsentschädigung	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.955</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>24.500</u></b>	<b><u>25.000</u></b>	<b><u>24.122</u></b>
<b><u>2. Aufwendungen</u></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	231
Abschluß- und Prüfungskosten, Beratung Windenergie	0	0	0
Reinigung u. Reparaturen Photovoltaikanlagen	1.500	1.500	266
Sonstige Aufwendungen, Beteiligung Windenergie	50	50	0
Verluste aus Anlagenabgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	<b>2.680</b>	<b>2.680</b>	<b>1.373</b>
<b>2.4 Erträge aus Beteiligungen</b>			
Beteiligung Windpark Wachtendonk-Wankum GmbH & Co. KG	<u>14.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>14.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Zinsen für Kredite für Windenergie	45.530	47.715	47.882
Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>45.530</b>	<b>47.715</b>	<b>47.882</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>48.210</b>	<b>50.395</b>	<b>49.255</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-9.010</b>	<b>-25.395</b>	<b>-25.133</b>
<b>3.1 Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>6.205</b>	<b>0</b>
<b>Jahresgewinn</b>	<b>-9.010</b>	<b>-31.600</b>	<b>-25.133</b>

## Vermögensplan 2021 Wasser

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	Euro	Ansatz Euro
<b>1. Verfügbare Mittel</b>		
1) Inanspruchnahme Kassenbestand		-
2) Aufnahme Kreditmittel		1.500.000,00
3) Erstattung der Kosten Leitungsverlegung Gewerbegebiet Müldersfeld 2. BA		-
4) Bauzuschüsse abzügl. Entnahme	<u>1.800,00</u>	65.600,00
<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>36.400,00</i>	
<i>Sonstige Beiträge</i>	<i>1.000,00</i>	
	<u>67.400,00</u>	
5) Abschreibungen		152.000,00
<i>Der Ansatz für die Abschreibung wird aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.</i>		
		<u>1.717.600,00</u>
<b>2. Benötigte Mittel</b>		
1) Neuanschaffung von beweglichen vermögenswirksamen Vermögen		1.000,00
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		1.500.000,00
5) Tilgung von Kreditmitteln + Tilgung neuer Kredit		72.700,00 39.650,00
6) Erhöhung Kassenbestand		43.250,00
		<u>1.717.600,00</u>

### Vermögensplan 2021 Strom

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2021 Euro
<b>1. Einnahmen</b>	
1.1 Abschreibungen	-
1.2 Aufnahme Kreditmittel	-
1.3 Rückfluss überschüssige Liquidität aus Beteiligung Windenergie	157.290,00
1.4 Inanspruchnahme Kassenbestand	-
	<b>157.290,00</b>
<b>2. Ausgaben</b>	
2.1 Beteiligung Windenergieanlage	-
2.2 Tilgung von Kreditmarktmitteln	146.922,00
2.3 Erhöhung Kassenbestand	10.368,00
	<b>157.290,00</b>

#### Allgemeine Erläuterung

Vorstehend wird eine Erhöhung des Kassenbestandes auf Grund der Beteiligung zur Windenergie für 2021 dargestellt. Um die tatsächliche Auswirkung der Beteiligung am Windpark auf die liquiden Mittel der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH festzustellen, sind jedoch auch die Zinsaufwendungen und die Erträge aus der Beteiligung (dargestellt im Erfolgsplan Strom) mit den daraus resultierenden Zahlungsflüssen zu berücksichtigen. Daraus ergibt sich dann eine Verminderung der Liquidität um insgesamt 20.462 Euro.

Erhöhung Kassenbestand (Vermögensplan)		10.368,00
Erhöhung aus voraussichtlicher Gewinnausschüttung (Erfogsplan Strom)	+	14.700,00
Verminderung um Zinszahlungen (Erfogsplan Strom)	./.	45.530,00
<b>Verminderung der Liquidität</b>		<b>-20.462,00</b>

## Finanzplan Wasser

	2021 Euro Tsd.	2022 Euro Tsd.	2023 Euro Tsd.	2024 Euro Tsd.	2025 Euro Tsd.
<b>1. <u>Verfügbare Mittel</u></b>					
1.1 Inanspruchnahme Kassenbestand	-	17,50	35,50	53,50	71,50
1.2 Aufnahme Kreditmittel	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1.3 Erstattung der Kosten Gewerbegebiet Müldersfeld 2. BA	-	-	-	-	-
1.4 Baukostenzuschüsse unter Berücksichtigung von Entnahmen	65,60	-	-	-	-
1.5 Abschreibungen	152,00	184,50	204,50	224,50	244,50
	1.717,60	1.002,00	1.040,00	1.078,00	1.116,00
<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	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2.5 Tilgung	112,35	160,00	198,00	236,00	274,00
2.6 Erhöhung Kassenbestand	43,25	-	-	-	-
	1.717,60	1.002,00	1.040,00	1.078,00	1.116,00

## Finanzplan Strom

	2021 Euro Tsd.	2022 Euro Tsd.	2023 Euro Tsd.	2024 Euro Tsd.	2025 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	157	157	157	157	157
1.4 Inanspruchnahme Kassenbestand	-	-	-	-	-
	157	157	157	157	157
<b>2. <u>Benötigte Mittel</u></b>					
2.1 Beteiligung Windenergieanlage	-	-	-	-	-
2.2 Tilgung von Kreditmarktmitteln	147	150	153	156	159
2.3 Erhöhung/Minderung Kassenbestand	10	7	4	1	- 2
	157	157	157	157	157



# **Geschäftsbericht**

**über das**

**23. Geschäftsjahr**

**vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019**

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<u>Seite</u>
I. Bilanz	3 - 4
II. Gewinn- und Verlustrechnung	5
III. Anhang	6 - 11
IV. Lagebericht	12 - 19

**Bilanz zum 31. Dezember 2019**

**Aktivseite**

	€	€	31.12.2019 €	31.12.2018 €
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>3,00</u>	3,00		<u>3,00</u> 3,00
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	382.299,11			391.420,37
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	32.546,98			38.380,14
3. Verteilungsanlagen	1.763.584,74			1.828.672,68
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.620,78			11.313,71
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>5.338,54</u>			<u>0,00</u>
		2.194.390,15		2.269.786,90
<b>III. Finanzanlagen/Beteiligungen</b>				
Beteiligungen	<u>2.500.435,67</u>			2.736.010,00
		<u>2.500.435,67</u>	4.694.828,82	<u>5.005.799,90</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	134.730,98			176.671,88
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ: € 0,0)				
2. Forderungen gegen die Gemeinde	38.884,35			38.292,72
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ: € 0,0)				
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ: € 0,0)	0,00			75.112,85
4. Sonstige Vermögensgegenstände	38.444,79			49.045,53
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ: € 0,0)				
		212.060,12		<u>339.122,98</u>
<b>II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		<u>786.002,21</u>		<u>202.001,11</u>
			998.062,33	<u>541.124,09</u>
			<u>5.692.891,15</u>	<u>5.546.923,99</u>



**Bilanz zum 31. Dezember 2019**

**Passivseite**

	€	€	31.12.2019 €	31.12.2018 €
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>				
Gezeichnetes Kapital: € 767.000,00 (Vj: € 767.000,00)		767.000,00		767.000,00
Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen: € 0,00 (Vj: € 0,00)				
Eigene Anteile: € 0,00 (Vj: € 0,00)				
<b>II. Kapitalrücklage</b>		1.371.594,83		1.371.594,83
<b>III. Gewinnrücklagen</b>				
1. Gewinnrücklagen	555.388,07			414.669,96
		555.388,07		414.669,96
<b>IV. Jahresüberschuss</b>		19.613,13		140.718,11
			2.713.596,03	2.693.982,90
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>			7.213,00	16.000,00
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Steuerrückstellungen		25.114,02		14.420,00
2. Sonstige Rückstellungen		9.800,00		19.305,00
			34.914,02	33.725,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		201.160,29		83.943,60
davon mit einer Restlaufzeit bis zu				
einem Jahr: € 201.160,29 (Vj: € 83.943,60)				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als				
einem Jahr: € 0,00 (Vj: € 0,0)				
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		2.673.658,09		2.675.584,71
davon mit einer Restlaufzeit bis zu				
einem Jahr: € 85.442,93 (Vj: € 87.369,55)				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als				
einem Jahr: € 2.491.990,94 (Vj: € 2.588.215,16)				
3. Sonstige Verbindlichkeiten		62.349,72		43.687,78
davon aus Steuern:				
€ 0,00 (Vj: € 0,00)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:				
€ 0,00 (Vj: € 0,00)				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu				
einem Jahr: € 62.349,72 (Vj: € 43.687,78)				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als				
einem Jahr: € 0,00 (Vj: € 0,0)				
			2.937.168,10	2.803.216,09
			<u>5.692.891,15</u>	<u>5.546.923,99</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

	€	2019 €	2018 €
01. Umsatzerlöse		953.440,24	983.883,01
02. Sonstige betriebliche Erträge		10.653,72	6.057,16
		964.093,96	989.940,17
03. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 305.239,27		- 295.613,12
			- 191.272,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 253.181,93	- 558.421,20	- 486.885,55
05. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 5.400,00		- 5.400,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 1.162,08		- 1.180,83
		- 6.562,08	- 6.580,83
06. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 111.622,15	- 122.555,51
07. Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 238.047,68	- 250.169,05
08. Erträge aus Beteiligungen		12.355,78	102.020,86
09. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		47,53	801,85
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- 47.882,00	- 48.380,38
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		7.171,11	- 36.251,21
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>21.133,27</b>	<b>141.940,35</b>
13. Sonstige Steuern		- 1.520,14	- 1.222,24
<b>14. Jahresüberschuss</b>		<b>19.613,13</b>	<b>140.718,11</b>

**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 31.12.2019 T€ 4.458,0 Sitz der Gesellschaft ist laut Handelsregistereintragung Kerken. Das Geschäftsjahr 2019 hat mit einem Jahresüberschuss von € 212.619,03 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 31.12.2019 T€ 4.942. Das Geschäftsjahr 2019 hat mit einem Jahresüberschuss von T€ 103,5 abgeschlossen.

**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.
- 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 2019 entfallen € 9.929,78 auf die Hausanschlüsse und Rohrnetz. Die Auflösung betrug im Jahr 2019 € 8.787,00.
- VI. Rückstellungen  
Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken.  
Die sonstigen Rückstellungen (T€ 9,8) betreffen die Kosten der Jahresabschlussprüfung 2019 (T€ 5,3), Steuererklärungen (T€ 1,2), Archivierungskosten (T€ 2,8) und für die Erstellung des Verkehrstestats (T€ 0,5). Die Steuerrückstellungen betragen 25,1 T€.
- 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 (31.12.2035) 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€ 881,3 auf die Sparte „Wasser“, in Höhe von T€ 55,9 auf die Sparte „Verkehr“ und in Höhe von T€ 16,1 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 04.10.2018 ist Herr Alexander Pasch, Verwaltungsfachangestellter, mit Wirkung vom 01.01.2019 zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt worden.  
Die Bezüge von Herrn Pasch als Geschäftsführer der Gemeindewerke haben im Geschäftsjahr 2019 5.400 € betragen.  
  
Mit Beschluss des Aufsichtsrates der Gesellschaft vom 29.10.1997 wurde Frau Birgit Mackenschins (geb. Bodewitz) zur Einzelprokurstin bestellt.

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 2019 haben die Mitglieder der Gesellschafterversammlung insgesamt für die Teilnahme an den Sitzungen € 466,90 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€ 304,6 p.a.) und Baumaßnahmen im Bereich des Verteilungsnetzes.

V. Honorar für den Abschlussprüfer

Das berechnete Gesamthonorar für das Geschäftsjahr 2019 beträgt T€ 6,7. Es entfällt mit T€ 5,5 auf den Bereich Jahresabschlussprüfung und mit T€ 1,2 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 Kieve 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 vor, wie folgt zu beschließen:

- |   |                |
|---|----------------|
| a) Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH zum 31.12.2019 mit einer Bilanzsumme von | € 5.692.891,15 |
| und einem Jahresüberschuss  | € 19.613,13    |
| b) Zuführung zur Gewinnrücklage   | € 19.613,13    |
| 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, 28.10.2020

Pasch  
Geschäftsführer

# Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Anlage 1 zum Anhang

## Anlagennachweis zum 31. Dezember 2019

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten		Abschreibungen		Restbuchwerte	
	01.01.2019 Zugang €	Abgang €	01.01.2019 Zugang €	Abgang €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>						
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.652,28	0,00	12.649,28	0,00	3,00	3,00
Summe	<u>12.652,28</u>	<u>0,00</u>	<u>12.649,28</u>	<u>0,00</u>	<u>3,00</u>	<u>3,00</u>
<u>II. Sachanlagen</u>						
1. Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	852.513,42	0,00	461.093,05	9.121,26	382.299,11	391.420,37
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.147.735,69	0,00	1.109.355,55	5.833,16	32.546,98	38.380,14
3. Verteilungsanlagen	4.958.937,02	46.259,10	3.130.264,34	95.543,62	1.768.923,28	1.828.672,68
		<b>A=</b>				
		<b>9.929,78</b>				
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.986,53	431,18	66.672,82	1.124,11	10.620,78	11.313,71
Summe	<u>7.037.172,66</u>	<u>46.690,28</u>	<u>4.767.385,76</u>	<u>111.622,15</u>	<u>2.194.390,15</u>	<u>2.269.786,90</u>
<u>III. Finanzanlagen</u>						
Beteiligungen	<u>2.736.010,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500.435,67</u>	<u>2.736.010,00</u>
Gesamtsumme	<u>9.785.834,94</u>	<u>46.690,28</u>	<u>4.780.035,04</u>	<u>111.622,15</u>	<u>4.694.828,82</u>	<u>5.005.799,90</u>

\* Die im Berichtsjahr empfangenen Ertragszuschüsse wurden von den bezuschussten Verteilungsanlagen aktivisch abgesetzt.

## Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Anlage 2 zum Anhang

### Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2019

Art der Verbindlichkeiten	davon mit einer Restlaufzeit				Sicherheiten	
	Gesamtbetrag €	bis zu 1 Jahr €	über 1 Jahr €	mehr als 5 Jahre €	gesicherte Beträge €	Art der Sicherheiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)	201.160,29 (83.943,60)	201.160,29 (83.943,60)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	- -	
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde (Vorjahr)	2.673.658,09 (2.675.584,71)	85.442,93 (87.369,55)	2.588.215,16 (2.588.215,16)	1.911.449,41 (2.066.736,39)	- -	
3. Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	62.349,72 (43.687,78)	62.349,72 (43.687,78)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	- -	
(Vorjahr)	2.937.168,10 (2.803.216,09)	348.952,94 (215.000,93)	2.588.215,16 (2.588.215,16)	1.911.449,41 (2.066.736,39)	- -	



**IV. Lagebericht**

	<u>Seite</u>
I. Grundlagen des Unternehmens	12
II. Wirtschaftsbericht	12 - 18
III. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren	18
IV. Prognose/Chancen/Risikobericht	19
V. Erfüllung des öffentlichen Zwecks	19

## **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 407.547 cbm. Die Absatzprognose des Wirtschaftsplanes 2019 (385.000 cbm) wurde um 22.547 cbm überschritten.

Im Geschäftsjahr wurden insgesamt 14 Rohrbrüche (Rohrleitung 7, Hausanschlüsse 7) repariert.

Im Jahr 2019 wurden 9 (Vorjahr 10) Wasserhausanschlüsse neu erstellt.

Die Rohrnetzlänge beträgt am 31.12.2019 99.140,68 m.

#### **Verkehrsbetrieb**

Seit dem 01.01.2010 betreibt die Gemeindewerke Wachtendonk GmbH einen 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 wurde in der Gemeinde Wachtendonk der Verkehrsbetrieb aufgelöst, die Mitgliedschaft der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr endete zu diesem Zeitpunkt. Ab dem 01.01.2020 wird die Schülerbeförderung wieder durch einen freigestellten Schülerverkehr (Schülerspezialverkehr) von der Gemeinde durchgeführt.

### **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 2019 37.588 kWh Strom (Vorjahr 40.285 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 31.12.2019 T€ 4.580. Sitz der Gesellschaft ist laut Handelsregistereintragung Kerken. Das Geschäftsjahr 2019 hat mit einem Jahresüberschuss von € 212.619,03 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 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss von € 19.613,13 (Vorjahr: € 140.718,11) ab. An Konzessionsabgabe wurden insgesamt € 82.260 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€ - 36,9 lag.

**a) Ertragslage**

Grundlage des Erfolgsvergleichs ist die nachstehende gegliederte Gewinn- und Verlustrechnung für die Geschäftsjahre 2018 und 2019.

	2018 T€	2019 T€	Veränderung T€
Erlös aus Wasserverkauf	846,7	845,3	- 1,4
Wasserbezugskosten	-265,3	-275,6	- 10,3
Stromkosten der Wasserverteilung	-22,2	-19,9	2,3
Reparaturmaterial	-8,1	-9,7	- 1,6
Übrige Umsatzerlöse	8,1	7,9	- 0,2
<b>Rohüberschuss aus Wasserverkauf</b>	<b>559,2</b>	<b>548,0</b>	<b>- 11,2</b>
Erlöse aus Verkehrsbetrieb	49,9	56,2	6,3
Erlöse aus Solarstrom	17,3	16,2	- 1,1
Erlöse aus Nebengeschäften	50,0	27,3	- 22,7
Nebengeschäftsaufwand	-26,4	-10,8	15,6
Rohüberschuss aus Nebengeschäften	23,6	16,5	- 7,1
<b>Zwischensumme</b>	<b>650,0</b>	<b>636,9</b>	<b>- 13,1</b>
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	11,9	8,8	- 3,1
Sonstige betriebliche Erträge	6,1	2,4	- 3,7
<b>Zwischensumme</b>	<b>668,0</b>	<b>648,1</b>	<b>- 19,9</b>
Sonstiger Materialaufwand	-153,6	-231,9	- 78,3
Personalaufwand	-6,6	-6,6	0,0
Abschreibungen	-122,6	-111,6	11,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen (ohne Konzessionsabgabe)	-178,7	-166,3	12,4
Konzessionsabgabe lfd. Jahr	-82,7	-82,3	0,4
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>123,8</b>	<b>49,4</b>	<b>- 74,4</b>
Erträge aus Beteiligungen	102,0	12,4	89,6
Zinserträge	0,8		
Zinsaufwendungen	-48,4	-47,9	0,5
<b>Finanzergebnis</b>	<b>54,4</b>	<b>-35,5</b>	<b>89,9</b>
<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>178,2</b>	<b>13,9</b>	<b>- 164,3</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-36,3	7,2	43,5
Sonstige Steuern	-1,2	-1,5	- 0,3
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>140,7</b>	<b>19,6</b>	<b>- 121,1</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.

**Erlöse aus Wasserverkauf**

	2018	2019	Veränderung	
Absatz gesamt (T€)	846,7	845,3	-	1,4
Die Entwicklung der Erlöse aus Grund- und Verbrauchspreisen sowie der Durchschnittserlöse wird wie folgt erläutert: Erlös aus Grundpreisen (T€)	244,4	242,1	-	2,3
Erlös aus Verbrauchspreisen (T€)	602,3	602,2	-	1,0
Absatz (cbm)	406.944	407.547		603
Einschließlich der Erlöse aus den Grundpreisen ergeben sich folgende Durchschnittserlöse: Erlöse aus Wasserverkauf einschließlich Grundpreis (T€)	846,7	845,3	-	1,4
Wasserabgabe (cbm)	406.944	407.547		603
Durchschnittserlös (Euro/cbm)	2,0806	2,0741	-	0,0065

Die Wasserabgabe ist aufgrund der trockenen Sommer 2018/2019 gleichbleibend hoch.

Die Bezugskosten, Bezugsmengen und durchschnittlichen Bezugspreise haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

	2018	2019
Bezugskosten (T€)	265,3	275,6
Bezugsmengen (cbm)	451.678	438.034
durchschnittlicher Bezugspreis (Cent/cbm)	58,74	62,92

Zum 01.01.2019 wurde ein neuer Wasserlieferungsvertrag mit der Stadt Straelen für die Dauer von 15 Jahre abgeschlossen. Dieser Wasserlieferungsvertrag beinhaltet eine Wasserpreissteigerung von 7 Cent pro cbm. Ein weiterer Grund für die Wasserpreiserhöhung ist die in dem Wasserlieferungsvertrag mit den Stadtwerken Nettetal vereinbarten Preisanpassung. Der durchschnittliche Bezugspreis ist um 4,18 Cent/cbm gestiegen.

**b) Finanzlage**

Die wesentlichen Daten zur Finanzlage können aus der nachfolgenden Kapitalflussrechnung entnommen werden.

	2018 T€	2019 T€	Veränderung T€
Jahresüberschuss	140,7	20	-121,1
Gewinn/ Verlust aus Anlageabgängen	1,1	0,5	-0,6
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	122,5	111,6	-10,9
Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	-11,9	-8,8	3,1
Zunahme/Abnahme(-) der kurzfristigen Rückstellungen	-1,0	-9,5	-8,5
Zunahme/Abnahme(-) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-58,0	99,5	157,5
Zunahme/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-222,5	134,0	356,5
Zinsaufwendungen/Zinserträge	47,6	47,9	0,3
Sonstige Beteiligungserträge	-102,0	-12,4	89,6
Ertragsteueraufwand	36,3	-7,2	-43,5
Ertragsteuerzahlungen	-47,9	45,3	93,2
<b>Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-95,1</b>	<b>420,7</b>	<b>515,8</b>
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-61,6	-46,7	14,9
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0
Einzahlung wegen überschüssiger Liquidität Windpark	0,0	235,6	235,6
Erhaltene Zinsen	0,8	0,0	-0,8
Erhaltene Dividenden	102,0	12,4	-89,6
<b>Cash-Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41,2</b>	<b>201,3</b>	<b>14,9</b>
Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	0,0	0,0	0,0
Auszahlung für Darlehenstilgungen	-71,8	0,0	71,8
Aktivische Absetzung der empfangenen Ertragszuschüsse	49,1	9,9	-39,2
Ausschüttung des Jahresüberschusses Vorjahr	0,0	0,0	0,0
gezahlte Zinsen	-48,4	-47,9	0,5
<b>Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-71,1</b>	<b>-38,0</b>	<b>33,1</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds</b>	<b>-125,0</b>	<b>584,0</b>	<b>709,0</b>
<b>Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres</b>	<b>327,0</b>	<b>202,0</b>	<b>-125,0</b>
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>202,0</b>	<b>786,0</b>	<b>584,0</b>

Die Gemeindewerke Wachtendonk GmbH war zu jedem Zeitpunkt im Berichtsjahr zahlungsfähig.

**c) Vermögenslage**

Im Geschäftsjahr 2019 betragen die Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen T€ 46,7 (Vorjahr: T€ 61,6). Unter Berücksichtigung dieser Investitionen betrug das Anlagevermögen zum 31.12.2019 T€ 4.694,8 (Vj.: T€ 5.005,8). Zum Bilanzstichtag sind 113,1 % (Vorjahr 105,8 %) des langfristig gebundenen Vermögens langfristig finanziert.

Unter Einbeziehung von 70 % der empfangenen Ertragszuschüsse in das Eigenkapital ergibt sich folgende Eigenkapitalquote:

	31.12. 2018		31.12. 2019	
	T€	%	T€	%
<u>Wirtschaftliches Eigenkapital</u>				
Eigenkapital lt. Handelsbilanz	2.694,0		2.713,0	
70 % der empfangenen Ertragszuschüsse	<u>11,2</u>		<u>5,1</u>	
	<u>2.705,2</u>	<u>48,8</u>	<u>2.718,1</u>	<u>47,8</u>
<u>Fremdkapital</u>				
Langfristige Verbindlichkeiten	2.066,8		1.911,5	
Mittelfristige Verbindlichkeiten	521,4		677,0	
Kurzfristige Verbindlichkeiten	248,7		384,0	
30 % der empfangenen Ertragszuschüsse	<u>4,8</u>		<u>2,2</u>	
	<u>2.841,7</u>	<u>51,2</u>	<u>2.974,7</u>	<u>52,2</u>
<b>Gesamtkapital</b>	<b><u>5.546,9</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>5.692,8</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
Eigenkapitalquote (in %)		<u>48,8</u>		<u>47,8</u>

Die Eigenkapitalquote ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken.

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 nichtfinanziellen 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 2019 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 2020 wird gemäß Wirtschaftsplan für alle Betriebe ein Jahresgewinn in Höhe von rd. T€ 44,9 erwartet.

Derzeit nicht feststellbar ist eine Auswirkung der Corona-Pandemie auf die wirtschaftliche Entwicklung. Die bis Oktober 2020 festgestellte Reinwasserabgabemenge bewegt sich im üblichen Rahmen der Vorjahre.

#### **V. Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

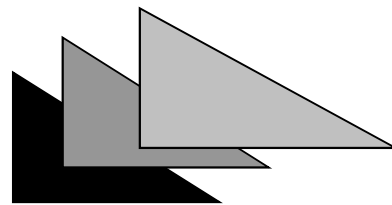
Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr ausschließlich die in ihrem Gesellschaftsvertrag festgelegten Tätigkeiten erbracht und hat damit den öffentlichen Zweck erfüllt.

Wachtendonk, 28.10.2020

Pasch  
Geschäftsführer



*Grundstücksentwicklungsgesellschaft  
Müldersfeld m.b.H.*



## **Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021**

**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 10.12.2020 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 2021 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 19.779 € 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 eigenen Stellenplans erfolgt daher nicht.**

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

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 konnten alle Grundstücksflächen verkauft werden. Im Hinblick auf die Entwicklung des zweiten Bauabschnitts konnten im Wirtschaftsjahr 2020 alle verfügbaren Flächen im zweiten Bauabschnitt erworben werden. Perspektivisch ist die Entwicklung weiterer Gewerbeflächen durch die Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld in Wachtendonk avisiert. Hierzu wurde ein sukzessiver Ankauf potentieller Ackerflächen als Entwicklungs- oder Tauschfläche eingeplant.

### 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

Die Erschließung des 2. Bauabschnitts des Gewerbegebietes wird voraussichtlich im ersten Quartal 2021 beendet. Die Restzahlungen hierzu fallen demnach voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte an. Der Kreis Kleve hat zur Bepflanzung der Grünfläche entlang der L140 eine einheitliche Bepflanzung vorgegeben. Für die noch nicht veräußerten Flächen ist die Bepflanzung durch die Grundstücksentwicklungsgesellschaft vorzunehmen und zu pflegen.

### 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 laufenden 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 19.779 €.**

## **6. Veräußerungserlöse**

### **6.1 Gewerbegebiet Müldersfeld**

**Für die Grundstücke im zweiten Bauabschnitt gibt es zahlreiche Bewerber. Es wird mit weiteren Grundstücksverkäufen in 2021 gerechnet. Der zu erwartende Verkaufserlös wurde daher als Einnahme eingeplant.**

### **Anmerkungen:**

**Veranschlagt wurden Bruttobeträge (einschl. Mehrwertsteuer).**

#### **Zur Spalte 1 - Ist 2019**

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

#### **Zur Spalte 2 – Plan 2020**

#### **Zur Spalte 3 – Plan 2021**

**Wirtschaftsplan 2021 für die  
Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH der Gemeinde Wachtendonk**

<b>Erfolgsplan 2021</b>			
Nr.	Bezeichnung	Euro 2021	Erläuterungen
<b>1.</b>	<b>Erträge</b>		
1.1	Umsatzerlöse gesamt	745.000	1)
1.3	Bestandsveränderung	0	2)
1.4	sonstige betriebliche Erträge	240	3)
1.5	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	
	Jahresfehlbetrag	19.779	
<b>Summe Erträge</b>		<b>765.019</b>	
<b>2.</b>	<b>Aufwendungen</b>		
2.1	Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.1.1 Gewerbegebiet Müldersfeld	709.960	4)
2.2	Bestandsveränderung	40.059	
2.3	Zinsaufwendungen kurzfristige Verbindl. Jahresüberschuss	15.000 0	
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>765.019</b>	

**Erläuterungen:**

- 1) enthält alle voraussichtlichen Grundstücksverkäufe
- 2) beziffert die Differenz zwischen Umsatzerlösen und bilanziellem Wert der veräußerten Grundstücke
- 3) Pachteinahmen
- 4) enthält Grunderwerb inkl. Nebenkosten sowie alle Planungs-, Erschließungs- und Geschäftskosten

**Wirtschaftsplan 2021 für die  
Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH der Gemeinde Wachtendonk**

<b>Vermögensplan</b>				
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erl.
<b>Ausgaben:</b>				
Kosten für den Grunderwerb	380.147 €	822.079,00 €	180.000,00 €	1.
Planung und Erschließung	41.961 €	2.077.000,00 €	460.000,00 €	2.
- Sonstige Kosten	1.631 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Geschäfts- und Gesellschaftsführungskosten	67.520 €	64.960,00 €	64.960,00 €	3.
Zinsen	7.060 €	15.000,00 €	15.000,00 €	4.
Summe Ausgaben:	498.319 €	2.984.039 €	724.960 €	
<b>Einnahmen:</b>				
Darlehenaufnahme (Kontokorrentkredit)	-324.736 €	721.378 €	-20.040 €	5.
Einzahlung in das Eigenkapital/Kapitalrücklage				
Veräußerungserlöse	823.055 €	2.262.661 €	745.000 €	6.
Summe Einnahmen	498.319 €	2.984.039 €	724.960 €	

Erläuterungen:

1. Im Hinblick auf die geplante Entwicklung weiterer Gewerbegebiete sind hier Kosten für den Grunderwerb von Ackerflächen eingeplant.
2. Diese Kosten beinhalten die Restkosten zur Erschließung des 2. Bauabschnitts.  
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 2021 ergibt sich ein rechnerischer Darlehensausgleich von -20.040 €
6. Die Gesellschaft geht davon aus, dass die in 2020 begonnenen Verkaufsverhandlungen in 2021 abgeschlossen werden können. Entsprechend wurde dies hier eingetragen.

**Wirtschaftsplan 2021 für die  
Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH der Gemeinde Wachtendonk**

	<b>Finanzplanung</b>				Erl.
	2021	2022	2023	2024	
<u>Ausgaben</u>					
Kosten für den Grunderwerb	180.000,00 €	400.000,00 €	680.000,00 €	680.000,00 €	1.
Planung und Erschließung	460.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	100.000,00 €	2.
- Sonstige Kosten	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Geschäfts- und Gesellschaftsführungskosten	64.960,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	3.
Zinsen	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	4.
<b>Summe</b>	<b>724.960,00 €</b>	<b>505.000,00 €</b>	<b>785.000,00 €</b>	<b>865.000,00 €</b>	
<u>Einnahmen</u>					
Darlehenaufnahme (Kontokorrentkredit)	- 20.040,00 €	- 35.000,00 €	245.000,00 €	385.000,00 €	5.
Veräußerungserlöse	745.000,00 €	540.000,00 €	540.000,00 €	480.000,00 €	6.
<b>Summe</b>	<b>724.960,00 €</b>	<b>505.000,00 €</b>	<b>785.000,00 €</b>	<b>865.000,00 €</b>	

Erläuterungen:

1. Im Hinblick auf die geplante Entwicklung weiterer Gewerbegebiete sind hier Kosten für einen sukzessiven Grunderwerb von Ackerflächen eingeplant.
2. Dieser Planungsansatz beinhaltet Planungskosten für die Entwicklung weiterer Gewerbeflächen. 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. Die hier eingetragenen Zahlen ergeben sich aus dem rechnerischen Darlehensausgleich.
6. Hierin enthalten ist der sukzessive Verkauf der Restflächen im 2. Bauabschnitt Müldersfeld sowie später der Verkauf weiterer bereits erworbener Grundstücke, die später zu Gewerbeland werden.

**Bilanz zum 31. Dezember 2019**

**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	1.306,00	1.846,00	II. Kapitalrücklage		1.500.000,00	1.500.000,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			III. Verlustvortrag		779.262,55-	713.706,82-
I. Vorräte			IV. Jahresfehlbetrag		69.483,03-	65.555,73-
in Ausführung befindliche Baufträge	1.813.225,51	2.184.830,02	<b>B. Rückstellungen</b>			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			sonstige Rückstellungen		47.000,00	51.000,00
sonstige Vermögensgegenstände	340,00	0,00	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	33,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.051.962,72		1.383.758,89
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.941,63		3.849,36
			3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>100,00</u>	1.090.004,35	1.330,00
			<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.612,74	1.033,32
	<u>1.814.871,51</u>	<u>2.186.709,02</u>			<u>1.814.871,51</u>	<u>2.186.709,02</u>





**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

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

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		823.055,00	304.482,50
2. Verminderung des Bestands in Ausführung befindlicher Bauaufträge		746.506,90	220.798,51
3. Erhöhung des Bestands in Arbeit befindlicher Aufträge		<u>374.902,39</u>	<u>163.627,64</u>
<b>4. Gesamtleistung</b>		451.450,49	247.311,63
5. sonstige betriebliche Erträge übrige sonstige betriebliche Erträge		1.635,39	484,00
6. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen		495.386,10	291.065,41
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		540,00	540,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	616,40		275,51
b) Werbe- und Reisekosten	75,00		113,56
c) verschiedene betriebliche Kosten	<u>8.962,46</u>		<u>4.877,78</u>
		9.653,86	5.266,85
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>13.430,19</u>	<u>12.740,90</u>
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		65.924,27-	61.817,53-
11. sonstige Steuern		3.558,76	3.738,20
		-----	-----
<b>12. Jahresfehlbetrag</b>		69.483,03	65.555,73
		=====	=====



## Anhang für das Geschäftsjahr 2019

### 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

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

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.

#### Rückstellungen

Der Bilanzansatz ist im Wesentlichen für den Ansatz von Kostenumlagen 2019 der Gemeinde Wach-tendonk i.H.v. T€ 44,1 gebildet

#### Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Art der Forderung zum 31.12.2019	Gesamtbetrag Euro	davon mit einer Restlaufzeit	
		bis 1 Jahr Euro	größer 1 Jahr Euro
sonstige Vermögensgegenstände	340,00	340,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>

Art der Forderung 31.12.2018	Gesamtbetrag Euro	davon mit einer Restlaufzeit	
		bis 1 Jahr Euro	größer 1 Jahr Euro
sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2019	Gesamtbetrag Euro	davon mit einer Restlaufzeit		
		kleiner 1 J. Euro	1 bis 5 J. Euro	größer 5 J. Euro
gegenüber Kreditinstituten	1.051.962,72	1.051.962,72	0,00	0,00
aus Lieferungen und Leistungen	37.941,63	37.941,63	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1.090.004,35</b>	<b>1.090.004,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Art der Verbindlichkeit 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>





**ANLAGENSPIEGEL  
 zum 31. Dezember 2019**

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

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Anschaffungs-, Herstellungskosten 31.12.2019	kumulierte Abschreibungen 01.01.2019	Abschreibungen Geschäftsjahr	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2019	Zuschreibungen Geschäftsjahr	Buchwert 31.12.2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Anlagevermögen</b>												
Sachanlagen												
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.702,17	0,00	0,00	0,00	2.702,17	856,17	540,00	0,00	0,00	1.396,17	0,00	1.306,00
Summe Sachanlagen	2.702,17	0,00	0,00	0,00	2.702,17	856,17	540,00	0,00	0,00	1.396,17	0,00	1.306,00
Summe Anlagevermögen	2.702,17	0,00	0,00	0,00	2.702,17	856,17	540,00	0,00	0,00	1.396,17	0,00	1.306,00



## Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

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

#### Branchenentwicklung und Geschäftsverlauf des Jahres 2019

##### Entwicklung der Branche und Gesamtwirtschaft

Die Industrie- und Handelskammer Niederrhein (IHK) sieht bei den Unternehmen der Region gegen Ende des Jahres 2019 eine mehrheitliche Zufriedenheit mit der aktuellen Geschäftslage. Aufgrund der anhaltenden außenpolitischen Spannungen durch Handelskriege und das noch fehlende Abkommen zwischen der EU und Großbritannien entwickeln sich die Geschäftserwartungen für 2020 jedoch eher verhalten.

Dennoch prognostiziert das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) für 2020 eine etwas höhere Zunahme des Bruttoinlandsproduktes (BIP) als in 2019. Grund für diese Annahme ist u.a. die weiterhin zunehmende Bauproduktion bei voraussichtlich weiterhin günstig bleibenden Rahmenbedingungen für die Bauwirtschaft sowie die vermehrte Anzahl an Arbeitstagen im kommenden Geschäftsjahr.

Insgesamt kommen sowohl die IHK als auch das RWI zu der Einschätzung, dass eine leichte Abschwächung der Weltkonjunktur zu erwarten ist, die Konjunkturlage insgesamt jedoch noch positiv zu bewerten ist.

##### 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 2019 mit einem Jahresverlust in Höhe von -69.483,03 EUR ab. Dieser resultiert im Wesentlichen aus einem negativen Deckungsbeitrag der Grundstücksgeschäfte (T€ 44) sowie aus den Zinskosten i. H. v. T€ 13,4.

Im Geschäftsjahr 2019 wurden Umsatzerlöse in Höhe von 823 TEUR erzielt. Die Rohmarge des Jahres 2019 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. 13,4 TEUR. Da diese nicht auf den Grundstücksbestand aktiviert wurden, gehen diese zulasten des Ergebnisses aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Der bilanzielle Bestand der verkaufbaren Flächen liegt zum Bilanzstichtag bei 1.813,2 TEUR.

Die bilanzielle Eigenkapitalquote liegt bei 37,2 %.



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

Die Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld m.b.H. verfügt zum Bilanzstichtag über mehrere Ackerflächen, die mit Rechtskraft des Bebauungsplanes als Gewerbeflächen vermarktet werden können. Der Grundstücksverkaufspreis beträgt für Kaufinteressenten seit dem 01.01.2018 47,50 €/m<sup>2</sup>. Für 2020 ist eine Erhöhung der Verkaufspreise geplant.

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 2019 erfolgreich fortgesetzt werden. Die in 2019 begonnenen Verkaufsverhandlungen werden 2020 abgeschlossen.

Für die im neu zu erschließenden zweiten Bauabschnitt gelegenen Flächen gibt es bereits zahlreiche Bewerber.

Die Gesamtfläche des 2. Bauabschnittes wird ca. 97.000 m<sup>2</sup> betragen. Hierin enthalten sind ca. 1.000 m<sup>2</sup> Wirtschaftswege und ca. 3.500 m<sup>2</sup> geplante Straßenflächen. Von der Gesamtfläche konnten im Jahr 2019 bereits Kaufverträge über ca. 54.300 m<sup>2</sup> abgeschlossen werden.

## Einbeziehung finanzieller Leistungsindikatoren

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

<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
-57.518,81 €	-291.719,69 €	-30841,36 €	97.763,47 €	-65.555,73 €	-69.483,03 €

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. In den Jahren 2018 und 2019 wurden aufgrund fortgeführter Erschließungsmaßnahmen wieder Verluste erwirtschaftet. Durch die Erschließung und anschließende Veräußerung von Grundstücken des zweiten Bauabschnittes des Gewerbegebietes Müldersfeld werden zukünftig wie der positive Ergebnisbeiträge erwartet.

## Nachtragsbericht

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

## Risikobericht

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

Die Liquidität der Gesellschaft wird derzeit durch die Zinszahlungen für das Kontokorrentdarlehen in Anspruch genommen. Dieses ist an den 3-Monats-Euribor gebunden. Aufgrund der weiterhin günstigen Zinslage wird für 2020 insgesamt keine wesentliche Erhöhung erwartet. Um die Zinsbelastung senken zu können, ist die Tilgung des Kontokorrentdarlehens unabkömmlich. Zahlungszuflüsse lassen sich aufgrund der originären Geschäftstätigkeit derzeit nur aus Grundstücksverkäufen realisieren.

Die Gemeinde Wachtendonk ist Mitglied im Gewerbeflächenpool des Kreises Kleve. Da im Jahr 2019 die letzten Flächen im 1. Bauabschnitt verkauft werden konnten, kann hierdurch eine zügige Umsetzung des 2. Bauabschnitts realisiert werden. Der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan für den 2. Bauabschnitt wurde



durch die Gemeinde Wachtendonk im Dezember 2019 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 Geschäftsführung stand während des Geschäftsjahres 2019 mit verschiedenen Interessenten für Gewerbegrundstücke in Verbindung und konnte Ende 2019 bereits Kaufverträge für einzelne Grundstücke im 2. Bauabschnitt des Gewerbegebietes „Müldersfeld“ abschließen. Es wird davon ausgegangen, dass auch in 2020 weitere Verkaufsgespräche geführt und auch Kaufverträge abgeschlossen werden können.

Nach Eintritt der Rechtskraft des beschlossenen Bebauungsplanes für den 2. Bauabschnitt des Gewerbegebietes kann mit den Erschließungsarbeiten begonnen werden.

Wachtendonk, den 28. Januar 2020

Hans-Josef Aengenendt  
Geschäftsführer





**Unterzeichnung des Jahresabschlusses**

zum 31. Dezember 2019

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 69.483,03 Euro und einer Bilanzsumme von 1.814.871,51 Euro abschließt, wird hiermit versichert.

Wachtendonk, den 28. Januar 2020

---

Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld m. b. H.  
der Gemeinde Wachtendonk  
vertreten durch ihren Geschäftsführer