

G E M E I N D E

Wachtendonk



Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	4
Haushaltssatzung	6
Vorbericht	8
Ergebnisplan	48
Finanzplan	49
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	50
01.111.01 Politische Gremien	52
01.111.02 Verwaltungsführung.....	56
01.111.04 Zentrale Dienste	60
01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	66
01.111.07 Personalmanagement	70
01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen	74
01.111.09 Steuern.....	78
01.111.11 TUIV	82
01.111.13 Liegenschaftsverwaltung.....	87
01.111.14 Betriebshof	152
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	154
02.121.15 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide.....	156
02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung.....	160
02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice	166
02.126.24 Feuerwehr	170
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	175
03.211.26 Grundschule Wachtendonk	177
03.211.27 Grundschule Wankum	183
03.216.87 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk.....	189
03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen	193
03.241.30 Beförderung von Schülern.....	196
03.243.90 Zentrale Schulleistungen	200
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	204
04.271.34 Volkshochschule Gelderland	206
04.281.37 Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung	210
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	214
05.311.38 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII	216
05.312.39 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II.....	219
05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG	223
05.315.43 Seniorenarbeit	227
05.331.45 Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege	231
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	235
06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	237
06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit.....	240
06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze	245
06.366.51 Jugendbegegnungsstätten	248
Produktbereich 08 Sportförderung	253
08.421.55 Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine	255

Produktbereich 09 Räumliche Planung und entwicklung, Geoinformationen	259
09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung.....	261
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	266
10.521.59 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht.....	268
10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau.....	272
10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege	276
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	280
11.531.62 Konzessionsabgaben	282
11.537.65 Abfallbewirtschaftung	286
11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung.....	290
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	299
12.541.67 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen	301
12.547.71 ÖPNV	308
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	313
13.551.72 Öffentliche Grünflächen.....	315
13.552.73 Wasser und Wasserbau	320
13.553.74 Friedhöfe	324
13.554.75 Natur und Landschaft	329
13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft.....	333
Produktbereich 14 Umweltschutz	338
14.561.77 Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten	340
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	344
15.571.78 Wirtschaftsförderung	346
15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)	350
15.573.80 Märkte	355
15.573.81 Anteile an Unternehmen.....	359
15.575.82 Touristische Einrichtungen	364
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	370
16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen.....	372
16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung.....	378
Investitionen 2022	382
Stellenplan	388
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan	393
Haushaltsquerschnitt Finanzplan	395
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	398
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	399
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	400
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	401
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Sondervermögen	406

Statistische Angaben

Geographische Lage

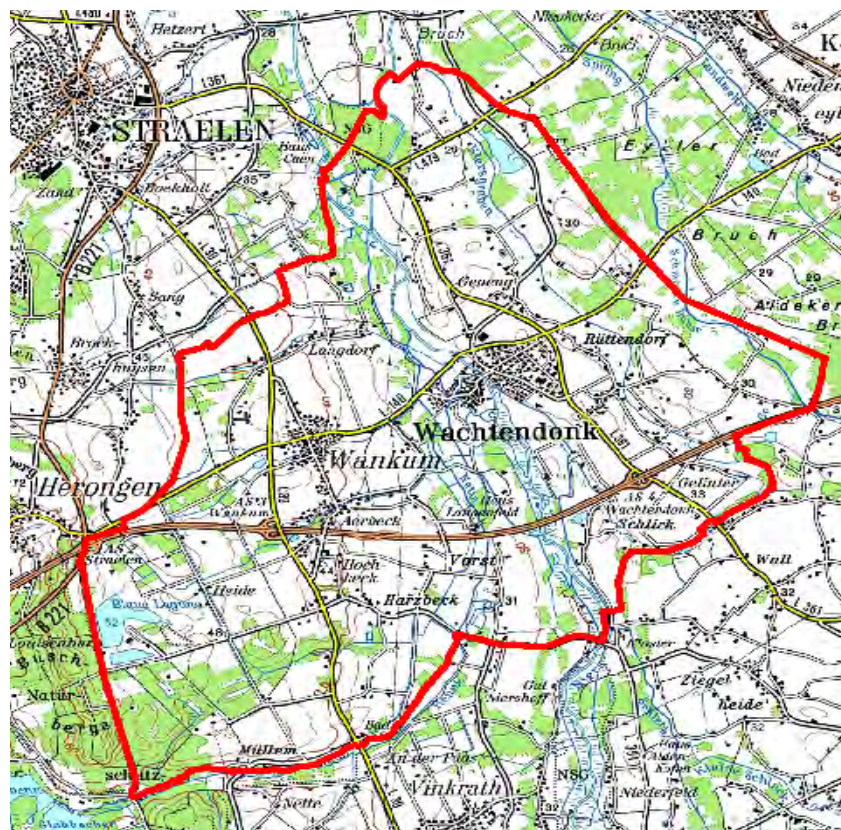
Die Gemeinde Wachtendonk liegt im südlichen Teil des Kreises Kleve und ist Grenzgemeinde zum Kreis Viersen. Im nördlichen Bereich wird die Gemeinde begrenzt durch die Stadt Straelen und die Gemeinde Kerken des Kreises Kleve; in südlicher Richtung durch folgende Städte und Gemeinden des Kreises Viersen: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



Einwohnerzahlen

Nach der Volkszählung am 25.05.1987 6.225

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2020
(auf Basis Zensus vom 09.05.2011) 8.107

Schülerzahlen	jeweils am 15.10.		
	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Grundschule Wachtendonk	188	213	214
Grundschule Wankum	86	94	92
Grundschulen Gesamt	274	307	306

Straßen und Wege in Kilometern

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

Kanalnetz im Eigentum der Gemeinde lt. Vermögensbewertung

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

**Länge des Wasserverteilungsnetzes
(31.12.2020)****99.141 m****Länge der Wasserverbundleitung nach Straelen****rd. 8.500 m**

Haushaltssatzung

der Gemeinde Wachtendonk für das Haushaltsjahr 2022

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 17.02.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	18.523.056 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.561.590 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.987.098 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.733.886 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.632.586 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.512.394 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.150.810 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.937.400 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	5.000.000 Euro
---	----------------

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	1.000.000 Euro
---	----------------

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	2.038.534 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 2022 durch eine besondere Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	332 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	479 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. Dadurch 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 2020 und die Ansätze des Haushaltsjahres 2021 zum Vergleich aufgeführt.

Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Rückblick auf den Haushalt 2020

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 mit Haushaltsplan und Anlagen wurde vom Kämmerer am 10.12.2019 aufgestellt und am gleichen Tag dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt. Der vom Bürgermeister bestätigte Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde dem Rat der Gemeinde Wachtendonk in seiner Sitzung am 12.12.2019 zugeleitet. Der Beschluss über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 erfolgte in der Sitzung des Gemeinderates am 05.03.2020.

Im Ergebnisplan ergab sich bei der Planung ein Jahresfehlbetrag von 1.515.370 Euro. Dieses Defizit sollte durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Der Finanzplan schloss mit einer Finanzmittelunterdeckung von 2.198.228 Euro ab. Diese

Unterdeckung hätte dazu geführt, dass sich der Bestand an liquiden Mitteln zum Stichtag 31.12.2020 auf rd. 6,8 Mio. Euro reduziert.

Zwischenzeitlich wurde von der Verwaltung der Entwurf des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2020 erstellt und wurde dem Rat der Gemeinde Wachtendonk am 07.10.2021 vorgelegt.

Es ist geplant, dass der Gemeinderat, nach Beratung und Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss am 22.02.2022, den Jahresabschluss zum 31.12.2020 in seiner Sitzung am 07.04.2022 feststellt.

Das Haushaltsjahr 2020 wird mit einem Jahresfehlbetrag von rund 297.263 Euro abschließen. Im Vergleich zum Haushaltsplan (fortgeschriebener Ansatz) konnte eine Verbesserung des Jahresergebnisses von 1.887.128 Euro verzeichnet werden. Allerdings ist zusätzlich zu diesem Defizit auch eine weitere Abwertung des Beteiligungswertes der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH erforderlich, die zu einer zusätzlichen Minderung des Eigenkapitales in Höhe von 400.000 Euro führt (2019 ist bereits eine Abwertung in Höhe von 550.000 Euro erfolgt). Die Finanzrechnung wird mit einem Finanzmittelfehlbedarf von 1.517.982,01 Euro abschließen, so dass die Gemeinde zum Stichtag 31.12.2020 über einen Bestand an liquiden Mitteln von 8.385.562,05 Euro verfügte.

Die Differenz 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
Erträge		
Gewerbsteuer	909.488	
Grundsteuer A + B	51.052	
Gemeindeanteil Einkommensteuer		-160.518
Anteil an der Umsatzsteuer	119.977	
Gewerbesteuerausgleichszahlung	358.077	
Aufwendungen		
Personal- und Versorgungsaufwendungen		425.759
Unterhaltungsaufwand	484.813	
Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen	381.409	

Das Anlagevermögen hat sich im Haushaltsjahr 2020 um rd. 2,64 Mio. Euro von 54,79 Mio. Euro auf 57,43 Mio. Euro wie folgt erhöht.

Bestand am 31.12.2019	54.794.935,42 €
+ Zugänge	4.851.280,69 €
- Abgänge/Umbuchung Umlaufvermögen	-262.518,49 €
- Abschreibungen	-1.950.054,27 €
+ Afa auf Abgänge im Haushaltsjahr	0,00 €
Bestand am 31.12.2020	57.433.643,35 €

Bei den Zugängen von 4.851.280,69 Euro handelt es sich zum großen Teil um „Anlagen im Bau“, die zum Ende des Jahres 2020 noch nicht fertiggestellt und mit den bisher tatsächlichen

angefallenen Herstellungskosten bewertet sind. Hierbei handelt es sich im Einzelnen um folgende Bauvorhaben:

Rathausanbau	725.801,89 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk	109.278,71 €
Sanierung Naturbad Umkleidegebäude	333.103,23 €
NW Kanal Bergstraße	41.149,00 €
Bröhlstraße	570.766,27 €
Bröhlstraße Kanal	318.777,26 €
Baugebiet Sportplatz Wankum Verkehrsanlagen	712.184,75 €
Baugebiet Sportplatz Wankum Kanal	230.487,85 €
Gelinter Straße	96.483,41 €
Schopsweg	28.169,46 €
Nettebrücke	35.992,36 €
Kanal Handlungskonzept 2019	1.699,12 €
Niersuferpromenade Rampe mit Beleuchtung	41.401,93 €
Summe	3.245.295,24 €

Des Weiteren wurden im Rechnungsjahr 2020 zwei Ackerflächen am Neesendyck in Kerken erworben (rd. 240.000 €). Diese sollen als Tauschfläche dienen. Die Gebäude Mühlenstr. 14 und 16 wurden für rd. 270.000 € gekauft. Der OGS-Anbau der Grundschule Wachtendonk wurde fertiggestellt und mit rd. 560.000 € aktiviert. Im Bereich der Maschinen und technischen Anlagen sowie der Fahrzeuge wurden in 2020 im Wesentlichen ein Tanklöschfahrzeug für die Feuerwehr (rd. 169.000 €) sowie Sirenen (rd. 104.000 €) beschafft.

Die Zugänge im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung betragen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 42.121,12 Euro. Sie waren u. a. für folgende Zwecke bestimmt: Ausstattung Grundschulen (rd. 28.000 Euro für Möbel und Digitalisierung), AED Defibrillatoren (rd. 3.000 Euro), Spielgeräte (rd. 7.000 Euro) sowie eine Spannbandanlage am Bruchtor (rd. 2.000 Euro).

Bei den Abgängen in Höhe von 262.518 Euro handelt es sich neben den Umbuchungen ins Umlaufvermögen um Darlehenstilgung gewährter Kredite durch einen Sportverein sowie die Tilgung eines gewährten Kredites durch die Gemeindewerke Wachtendonk GmbH.

Zum 31.12.2020 beliefen sich die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten auf 103.093,02 Euro; hinzu kommen 215.979,98 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 31.12.2020 voraussichtlich mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 297.263 Euro abschließen. Nach Feststellung des Jahresergebnisses durch den Gemeinderat soll der Jahresfehlbetrag der Ausgleichsrücklage entnommen werden. Vorbehaltlich des Beschlusses des Gemeinderates wird sich der Bestand der Ausgleichsrücklage durch die Entnahme des Fehlbetrages 2020 auf 6.928.539,36 Euro reduzieren und kann weiterhin zum Ausgleich zukünftiger Jahresfehlbeträge eingesetzt werden.

Ausblick zur Ausführung des Haushalts 2021

In der Sitzung des Gemeinderates am 14.01.2021 wurde der Haushaltsplanentwurf 2021 eingebracht. Der Beschluss über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 25.03.2021 gefasst. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wies im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.480.356 Euro aus. Dieser Fehlbetrag sollte durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Der Finanzplan schloss mit einer Finanzmittelunterdeckung von 3.119.067 Euro ab.

Da das Haushaltsjahr 2021 noch läuft und die Jahresabschlussarbeiten noch nicht begonnen sind, kann zum jetzigen Zeitpunkt nur sehr schwierig eine Prognose hinsichtlich des voraussichtlichen Jahresergebnisses abgegeben werden. Im Folgenden wird daher versucht, den jetzigen Stand zusammenzufassen und einen vorsichtigen Ausblick zur weiteren Ausführung und Entwicklung zu geben.

Bei der Gewerbesteuer konnten bis zum Stand 25.09.2021 Erträge von rd. 4,3 Mio. Euro erzielt werden (2020 gesamt 4,3 Mio.). Gegenüber dem Planansatz von 3,3 Mio. Euro bedeutet dies zurzeit einen Mehrertrag von rd. 1 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung der von den derzeitigen Gewerbesteuererträgen zu leistenden Gewerbesteuerumlage (Mehraufwand rd. 83.700 Euro) würde schließlich eine Verbesserung für den gemeindlichen Haushalt 2021 von rd. 916.300 Euro verbleiben. Da die Gewerbesteuer zur Steuerkraft der Gemeinde gehört und diese als Basis der Ermittlung der Kreisumlage und Mehrbelastung Jugendhilfe dient, findet sich jedoch in einem späteren Haushaltsjahr rd. 53 % dieses Ertrages über die Kreisumlage (28,86 %) und die Mehrbelastung Jugendhilfe (24,02 %) wieder als Aufwand im Haushalt der Gemeinde wieder.

Durch die Gewährung von Ausgleichszahlungen wurden 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 auswirkte. Ähnliche Ausgleichszahlungen sind derzeit für das Jahr 2021 nicht vorgesehen.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden in den ersten drei Quartalen 2021 Erträge in Höhe von rd. 3,295 Mio. Euro erzielt. In diesem Bereich ist derzeit nicht mit Mindererträgen gegenüber dem Planansatz in Höhe von 4,1 Mio. Euro zu rechnen

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde in 2021 mit einem Ertrag von 490.000 Euro geplant. Nach der Abrechnung der ersten drei Quartale 2021 sind bis jetzt rd. 395.750 Euro realisiert worden.

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. 50.000 Euro zu erwarten.

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 Euro zu verzeichnen sein. Dem gegenüber stehen Erträge bei den Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG). Insgesamt ist in diesem Bereich mit einer Haushaltsverbesserung gegenüber der Planung zu rechnen.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 sieht für die Aufnahme von Investitionskrediten einen Betrag von 5,5 Mio. Euro sowie 750.000 Euro für die Aufnahme von Liquiditätskrediten vor. Hierin enthalten ist die Abwicklung des Programms „Gute Schule 2020“. Das Land NRW übernimmt für diese Kredite die Zins- und Tilgungsleistungen. Über dieses Programm hinaus werden in 2021 keine weiteren Kredite aufgenommen werden. Dementsprechend ergibt sich nach wie vor keine Zinsbelastung (mit Ausnahme der Zinsen für Verwarentgelte) für den gemeindlichen Haushalt.

Aus den bestehenden Bürgschaften zugunsten der Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk und der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH sind auch in 2021 keine Belastungen entstanden.

Aufgrund von bestehenden Unsicherheiten und möglichen Schwankungen im letzten Quartal 2021 sowie durch entsprechende noch nicht begonnene Jahresabschlussarbeiten wird an dieser Stelle zur weiteren Entwicklung auf weitergehende Prognosen zum Haushalts 2021 verzichtet.

Haushaltsplan 2022

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 2022 bis 2025 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 17.08.2021 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 2022 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinde Wachtendonk berücksichtigt.

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben ist noch immer stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Seit Anfang 2020 haben sich die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden aus wirtschaftlichen Gründen (Gewinneinbußen, Umsatzrückgang und Kurzarbeit) sowie aufgrund finanzpolitischer Entscheidungen (steuerrechtliche Erleichterung, großzügigere Regelungen im Hinblick auf Steuerstundungen und Kürzungen von Steuervorauszahlungen) teils deutlich schlechter entwickelt als in den Jahren zuvor. 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 noch immer 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 2022 zugrunde, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthalten konnte und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben wäre. Derzeit läuft ein

Gesetzgebungsverfahren, welches die Fortschreibung der Nebenrechnung auch für das Haushaltsjahr 2022 vorsieht.

Als Mehraufwendungen werden prognostiziert:

a) Produkt 01.111.01 – Aufwand Sitzungen (Reinigung, Aufbau etc.)	22.500 Euro
b) Produkt 01.111.04 – Hygienemittel (Masken, Desinfektion etc.)	8.000 Euro
c) Produkt 01.111.11 – Homeoffice VPN-/Hardwarekosten	8.715 Euro
d) Produkt 01.111.13 - Reinigung/Desinfektion	6.000 Euro
e) Produkt 02.121.15 – zusätzlicher Aufwand bei Wahlen	1.000 Euro

Summe der Mehraufwendungen 46.215 Euro

Die gemäß NKF-CIG prognostizierte Haushaltsbelastung würde somit 46.215 Euro betragen und werden als außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2022 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.

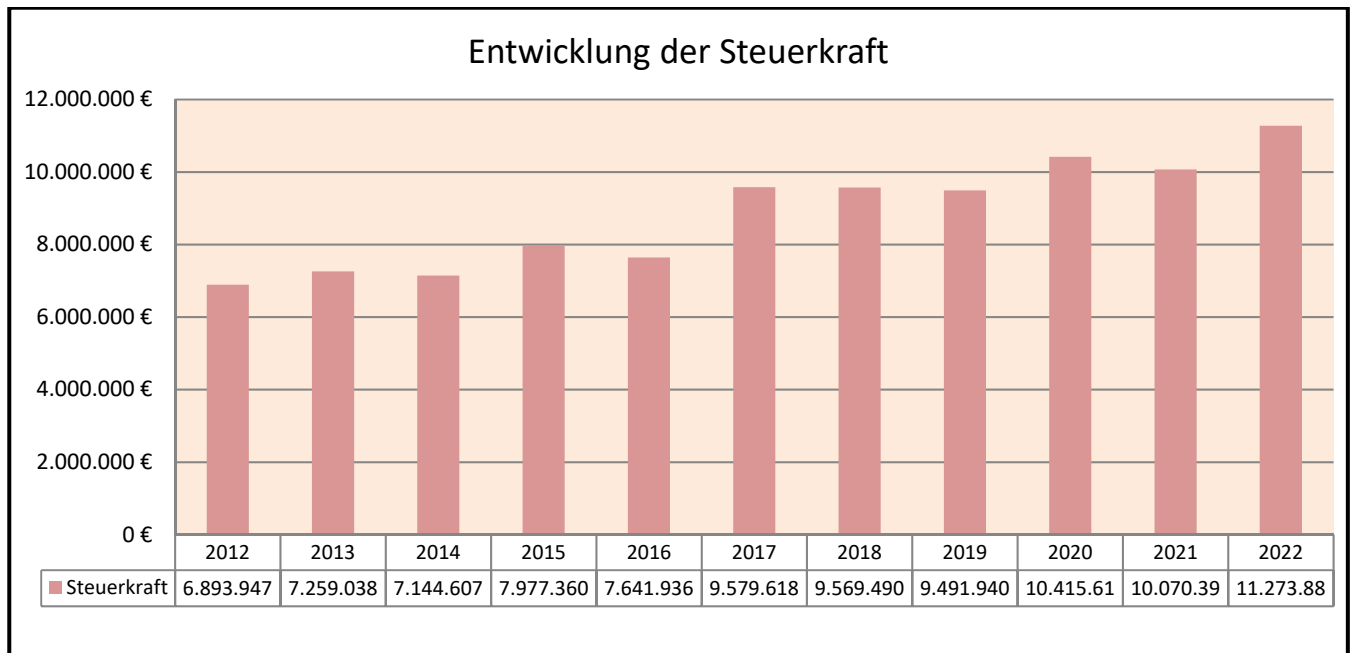
Steuerkraft

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.

Die Steuerkraft 2020 (Referenzperiode 01.07.2018 bis 30.06.2019) lag bei 10.415.611 Euro und war somit um 9,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Die Steuerkraft der Gemeinde hatte damit einen historischen Höchststand erreicht.

Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 (GFG 2021) reduzierte sich die normierte Steuerkraft für das Jahr 2021 (Referenzperiode 01.07.2019 bis 30.06.2020) dann um 345.213 Euro und somit um 3,35 Prozent von 10.415.611 Euro auf 10.070.398 Euro. Die Reduzierung war vorwiegend auf den Rückgang beim Ist-Aufkommen im Bereich der Gewerbesteuer zurückzuführen. Das Ist-Aufkommen zur Gewerbesteuer ist nun auch im Wesentlichen für einen neuen historischen Höchststand bei der Steuerkraft der Gemeinde verantwortlich. Diese liegt aus dem Referenzzeitraum 01.07.2020-30.06.2021 bei 11.273.886 Euro (Gewerbesteuer IST-Einnahme in diesem Zeitraum rd. 4.800.000 Euro).

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



Da die hier dargestellte Steuerkraft auch Basis für die Ermittlung der Kreisumlage sowie die Mehrbelastung Jugendhilfe ist, führt diese auch zu sehr stark ansteigenden Transferaufwendungen. Hier wird bei den Ausführungen zu Kreisumlage und der Mehrbelastung Jugendhilfe näher drauf eingegangen.

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 2022 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.038.534 Euro ab. Da der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, gilt der Haushalt der Gemeinde Wachtendonk für das Jahr 2022 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 2022 ein Ertrag in Höhe von rd. 1.367.000 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 Wertfeststellungen 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 2002, für unvereinbar mit Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz erklärt. Das Gericht hat die Grundsteuer allerdings nicht sofort für nichtig erklärt. Zur Schaffung verfassungsgemäßer Zustände hat das BVerfG einen zweiphasigen Übergangszeitraum ausgesprochen. Zunächst 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.

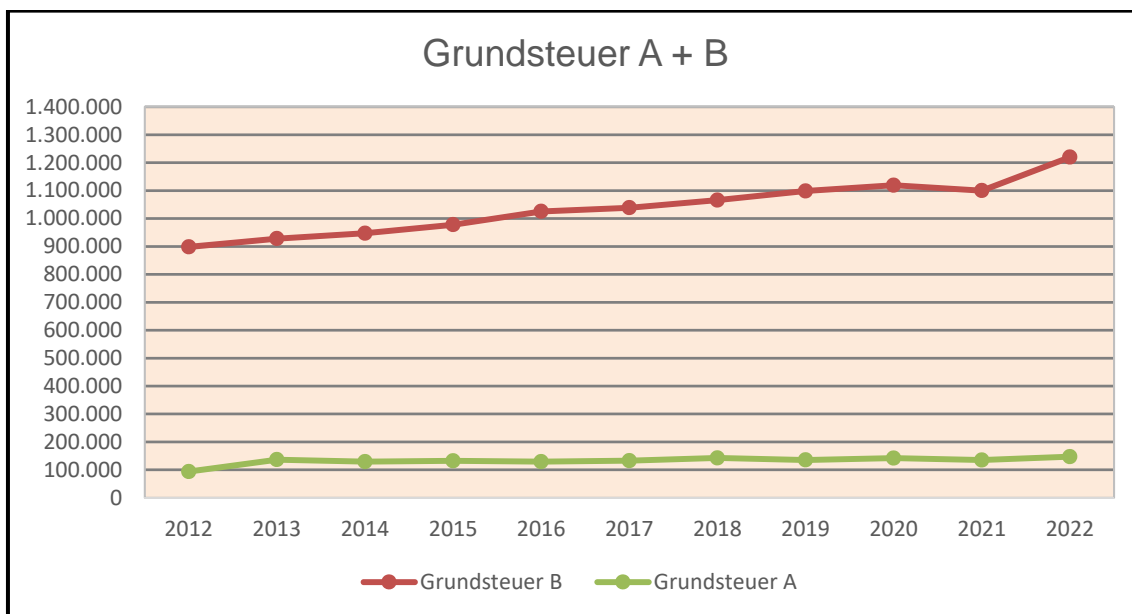
Über die Auswirkungen der Reform der Grundsteuer auf die Gemeinde Wachtendonk kann weiterhin nur spekuliert werden. Es bleibt zu hoffen, dass die Grundsteuerreform keine negativen Auswirkungen auf die Höhe der Steuereinnahmen haben wird.

Die fiktiven Hebesätze für die Grundsteuer wurden mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 angehoben. Für die Grundsteuer A beträgt der fiktive Hebesatz demnach jetzt 247 Prozentpunkte (Steigerung = 24 Prozentpunkte), bei der Grundsteuer B 479 Prozentpunkte (Steigerung = 36 Prozentpunkte). Im vorgelegten Entwurf des Haushaltsplanes ist eine Steigerung der örtlichen Hebesätze in gleicher Höhe vorgesehen. In der Gemeinde Wachtendonk gelten somit vorbehaltlich eines Beschlusses für die Grundsteuer A ein Hebesatz von 332 Prozentpunkten, für die Grundsteuer B von 479 Prozentpunkten.

Für das Haushaltsjahr 2022 werden im Bereich der Grundsteuer B Erträgen von 1.220.000 Euro sowie im Bereich der Grundsteuer A von 147.000 Euro kalkuliert. Für die Finanzplanjahre 2023-2025 wurden die Steigerungsraten aus dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW zu den Orientierungsdaten 2022-2025 herangezogen. Der leicht stärkere Anstieg der Grundsteuer B in 2023 ist in der Fertigstellung des Baugebietes "Alter Sportplatz Wankum" begründet.

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamtbetrag
2023	148.000 €	1.244.000 €	1.392.000 €
2024	149.000 €	1.255.000 €	1.404.000 €
2025	150.000 €	1.266.000 €	1.416.000 €

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.

In den vergangenen Jahren haben Mehrerträge bei den Gewerbesteuerern in den Jahresabschlüssen regelmäßig auch zu wesentlichen Verbesserungen gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung geführt. Erfreulich ist derzeit, das im Haushaltsjahr 2021 trotz der anhaltenden Corona-Pandemie dennoch nicht mit Mindererträgen gegenüber dem Planansatz von 3,3 Mio. Euro gerechnet wird. Durch sehr hohe Nachzahlungsverpflichtungen, die in vergangenen Jahren im Wesentlichen für die Mehrerträge im Gewerbesteuerbereich verantwortlich waren, zeichnen sich in 2021 derzeit Mehrerträge in Höhe von rd. 1 Mio. Euro ab. Ob diese Entwicklung auch in künftigen Jahren anhält, bleibt vor allem mit Blick auf die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie abzuwarten.

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 bisher durch die Gemeinde Gewerbesteuervorauszahlungen bzw. Vorauszahlungsanpassungen in Höhe von rd. 3,2 Mio. Euro festgesetzt. Bei der Haushaltsplanung für 2022 ist davon auszugehen, dass die festgesetzten

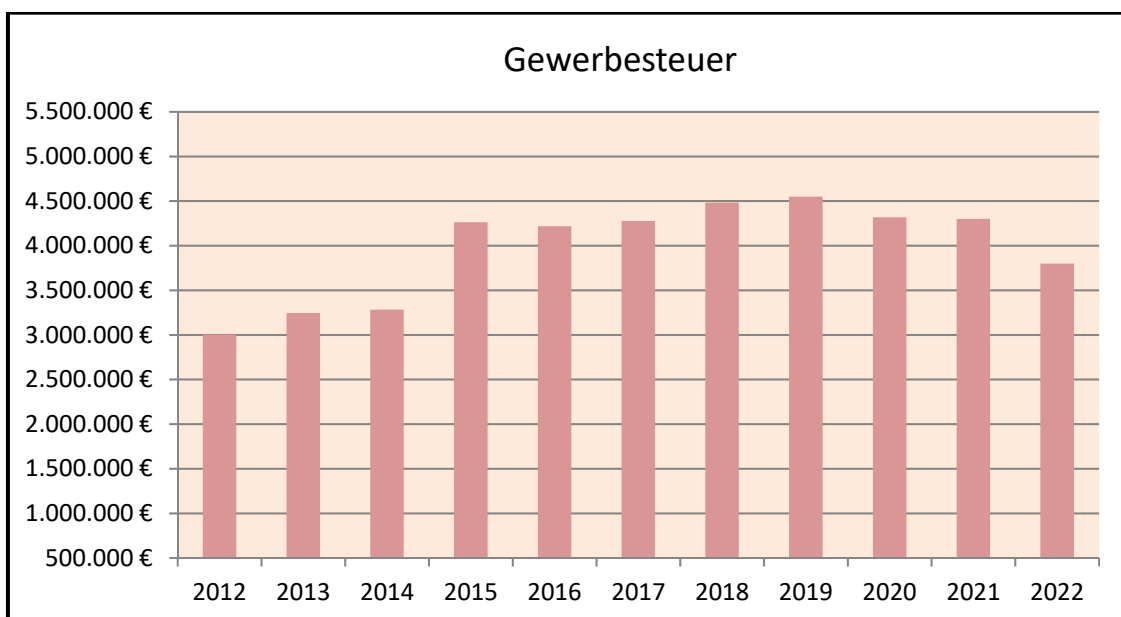
Gewerbesteuervorauszahlungen bzw. Vorauszahlungsanpassungen auch tatsächlich fließen werden. Darüber hinaus ist mit Nachveranlagungen für zurückliegende Jahre zu rechnen. Hier wurde mit einem zusätzlichen Ertrag von 600.000 Euro kalkuliert.

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde von daher ein Gewerbesteueraufkommen von 3.800.000 Euro veranschlagt.

Gemäß § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz sowie § 75 Abs. 1 und 84 GO NRW sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2022 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 an den Orientierungsdaten zu Einzahlungen und Erträgen aus dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen richten. Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern. Vor dem Hintergrund der erfolgreichen Vermarktung des 2. Bauabschnittes Müldersfeld und der damit verbundenen Neuansiedlung weiterer Gewerbebetrieben werden die Steigerungsraten auf die Jahre 2023-2025 angewendet. Folgende Gewerbesteuererträge wurden veranschlagt:

Für das Haushaltsjahr 2023 = 4.050.000 Euro
Für das Haushaltsjahr 2024 = 4.300.000 Euro
Für das Haushaltsjahr 2025 = 4.400.000 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 Mai 2021 zu Grunde.

Auch die diesjährige Steuerschätzung steht noch im Zeichen der Corona-Krise.. Durch Gewinneinbußen, Umsatzrückgänge und Kurzarbeit werden die Steuereinnahmen aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie stark zurückgehen.

Die Planwerte beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stützen sich auf den Orientierungsdaten 2022-2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, die mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 17. August 2021 veröffentlicht wurden. Grundlage der Orientierungsdaten sind die Steuerschätzungen vom Mai 2021.

Für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden für Nordrhein-Westfalen folgende Werte prognostiziert:

Für 2021 =	8.666 Mio. Euro
Für 2022 =	+ 4,6%
Für 2023 =	+ 5,9 %
Für 2024 =	+ 6,3 %
Für 2025 =	+ 5,6 %

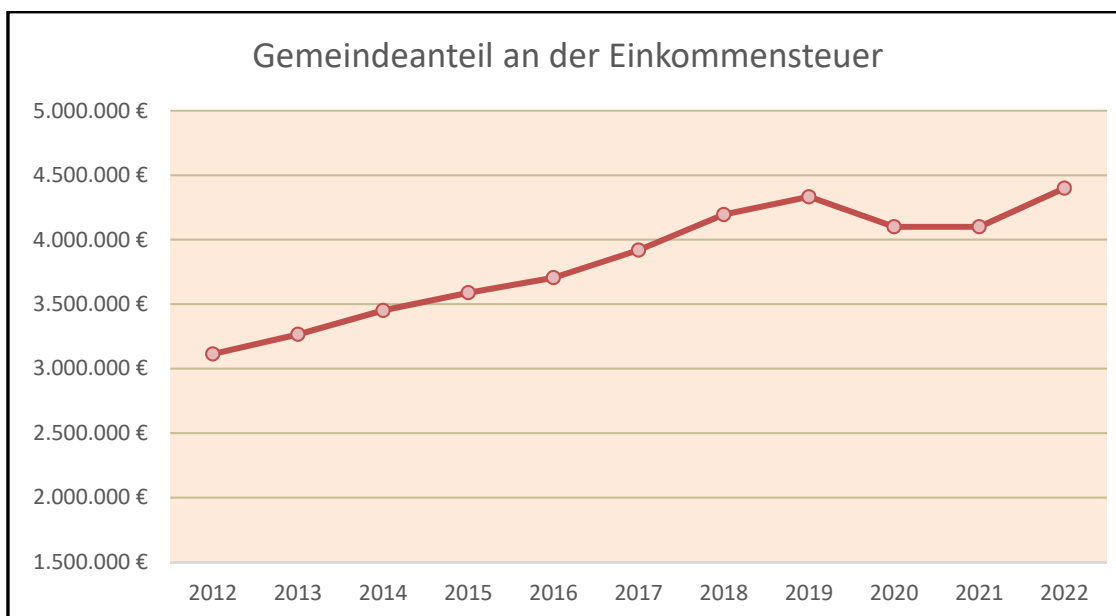
Die auf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen entfallenden Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer werden nach festgesetzten Schlüsselzahlen aufgeteilt. Diese Schlüsselzahlen werden alle 3 Jahre durch Verordnung des Finanzministeriums - in Einvernehmen mit dem Ministerium für Heimat, Kommunales, 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. Es wird daher mit der aktuellen Schlüsselzahl auch für 2024 und 2025 gerechnet.

Für das Haushaltsjahr 2022 ist beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ein Ertrag in Höhe von 4.300.000 Euro eingeplant. Aufgrund der vorliegenden Planungsdaten wurden in den Finanzplanungsjahren folgende Erträge veranschlagt:

Für das Haushaltsjahr 2023 =	4.600.000 Euro
Für das Haushaltsjahr 2024 =	4.900.000 Euro
Für das Haushaltsjahr 2025 =	5.200.000 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 Mai 2021.

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 Kommunalfinzen 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 Einkommensteuer werden für Nordrhein-Westfalen folgende Werte prognostiziert:

Für 2021 = 2.015 Mio. Euro
Für 2022 = - 10,2 %
Für 2023 = + 2,5 %
Für 2024 = + 1,9 %
Für 2025 = + 1,7 %

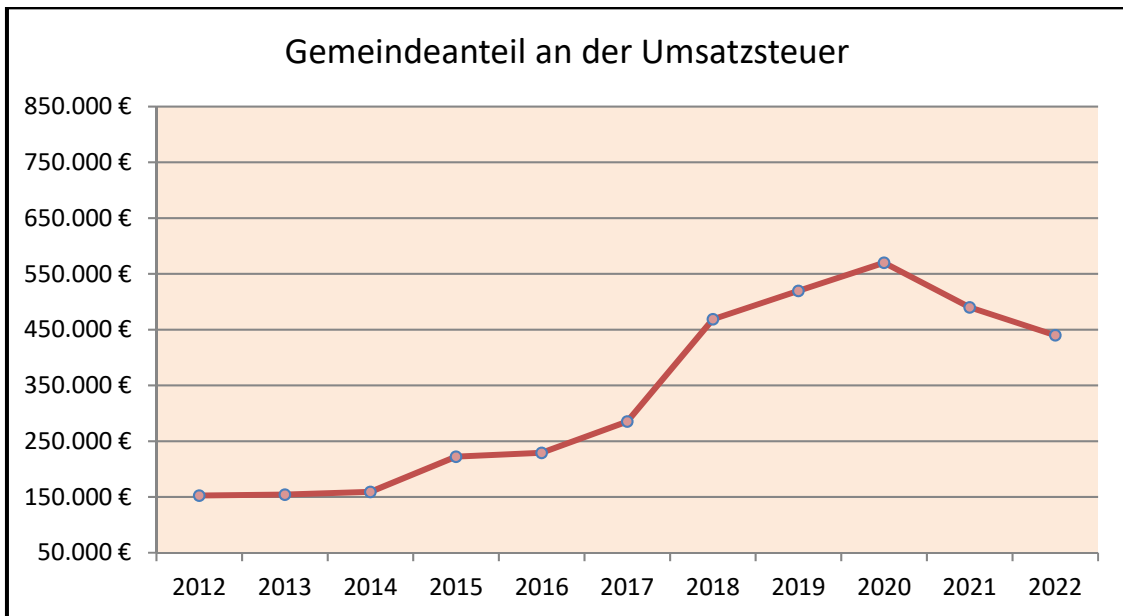
Wie bereits erwähnt, werden die auf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen entfallenden Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer nach festgesetzten Schlüsseln aufgeteilt. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Wachtendonk wurde beim Umsatzsteueranteil für die Jahre 2021 bis 2023 von 0,000265241 auf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

Für das Haushaltsjahr 2022 ist beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ein Ertrag in Höhe von 440.000 Euro eingeplant. Aufgrund der vorliegenden Planungsdaten sind in den Finanzplanungsjahren beim Umsatzsteueranteil folgende Erträge berücksichtigt:

Für 2023 = 450.000 Euro
Für 2024 = 460.000 Euro
Für 2025 = 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

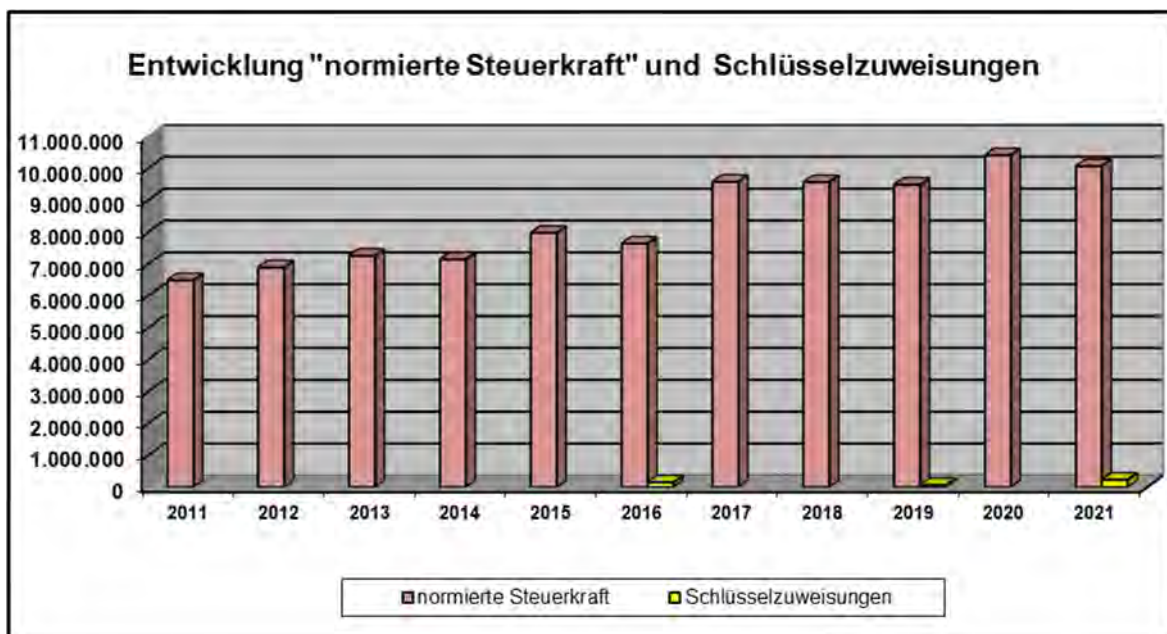
Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz erhalten Gemeinden und Gemeindeverbände Schlüsselzuweisungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben, die sich nach ihrem Finanzbedarf und nach ihrer normierten Steuerkraft bemessen. Schlüsselzuweisungen sind ein Mittel der Gemeindefinanzierung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, 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) und 2021 (231.122 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 2022 (Referenzperiode 01.07.2020 bis 30.06.2021) gegenüber dem Jahr 2021 um 1.203.488 Euro und somit um 11,95 Prozent von 10.070.398 Euro auf 11.273.886 Euro gestiegen. Nach der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2022 erhält die Gemeinde Wachtendonk aufgrund der gestiegenen normierten Steuerkraft für das Haushaltsjahr 2022 keine Schlüsselzuweisungen.

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



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei den Beamten steht zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes noch keine Besoldungserhöhung fest. Bei der Planung wurde von einer Steigerung in Höhe von 2 % ausgegangen.

Die Tarifrunde 2020, die sich auf den die Laufzeit vom 01.09.2020 - 31.12.2022 bezieht, brachte für die tariflich Beschäftigten (einschl. der Mitarbeiter/innen im Sozial- und Erziehungsdienst) folgendes Ergebnis:

01.04.2021: + 1,4%, mindestens 50 €

01.04.2022: + 1,8%

Aufgrund des Beschlusses des Gemeinderates vom 07.10.2021, „den Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk zum 01.01.2022 in den Kernhaushalt der Gemeinde zurückzuführen“, sind alle Mitarbeitenden des Betriebshofes im Stellenplan der Gemeindeverwaltung im Produktbereich 01 – Innere Verwaltung zu berücksichtigen.

Damit belaufen sich die Gesamtpersonalaufwendungen (Personal- und Versorgungsaufwendungen) der Gemeinde Wachtendonk für das Haushaltsjahr 2022 auf 4.977.494 Euro. Die Personalaufwendungen für die „ursprüngliche Verwaltung ohne Betriebshof“ sind gegenüber der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2021 um 244.012 Euro und somit um 6,88 % angestiegen. Hinzu kommen die Personalaufwendungen für den Betriebshof mit insgesamt 855.456 Euro.

Dementsprechend wurden auch die Stellenpläne für die Beamten und Tariflich Beschäftigten angepasst. Hier sind die Veränderungen im Stellenplan 2022 gegenüber dem Jahr 2021 dargestellt.

Für die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 wurden für die Beamten und Tariflich Beschäftigten mit folgenden Steigerungsraten kalkuliert:

Haushaltsjahr	Beamte	Tariflich Beschäftigte
2023	2,0 %	2,8 %
2024	2,0 %	2,5 %
2025	2,0 %	2,5 %

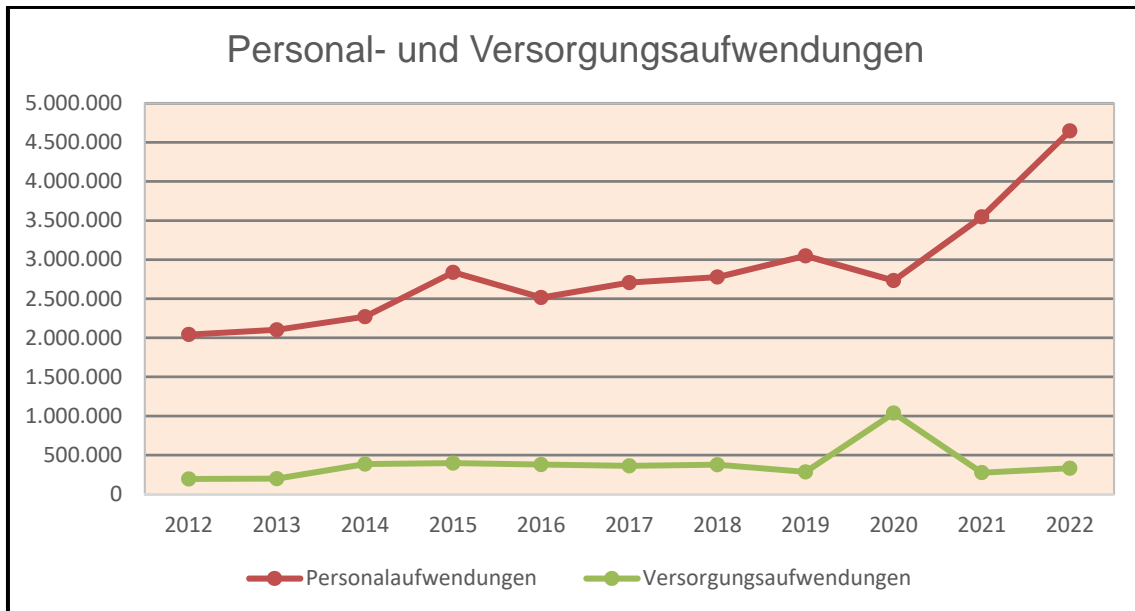
Ob dies letztlich mit den kommenden Ergebnissen der Tarifverhandlungen bzw. den Beschlüssen der Landesregierung übereinstimmt, bleibt abzuwarten.

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

Für das Jahr 2022 =	4.977.494 Euro	
Für das Jahr 2023 =	5.230.171 Euro	(+ 5,08 %)
Für das Jahr 2024 =	5.220.410 Euro	(- 0,18 %)
Für das Jahr 2024 =	5.410.512 Euro	(+ 3,64 %)

Bezogen auf die Jahre 2023 und 2024 ist zu bedenken, dass zwei Verwaltungsfachangestellte und eine Inspektoranwärterin die Ausbildung beenden werden. Deren Übernahme muss tariflich für die Dauer eines Jahres erfolgen.

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 erfolgte in der Sitzung des Kreistages am 29.04.2021.

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 hat den Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 um 1 %-Punkt auf 28,86 %-Punkte abgesenkt. 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 ausgeglichener 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 abzusenkten, 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 2022 mit rd. 3.254.000 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 01.07.2020 bis 30.06.2021 um 1.203.488 Euro von 10.070.398 Euro auf 11.273.886 Euro gestiegen. Die zu zahlende Kreisumlage steigt damit gegenüber 2021 um rd. 368.000 Euro, was alleine auf die gestiegene Steuerkraft zurückzuführen ist.

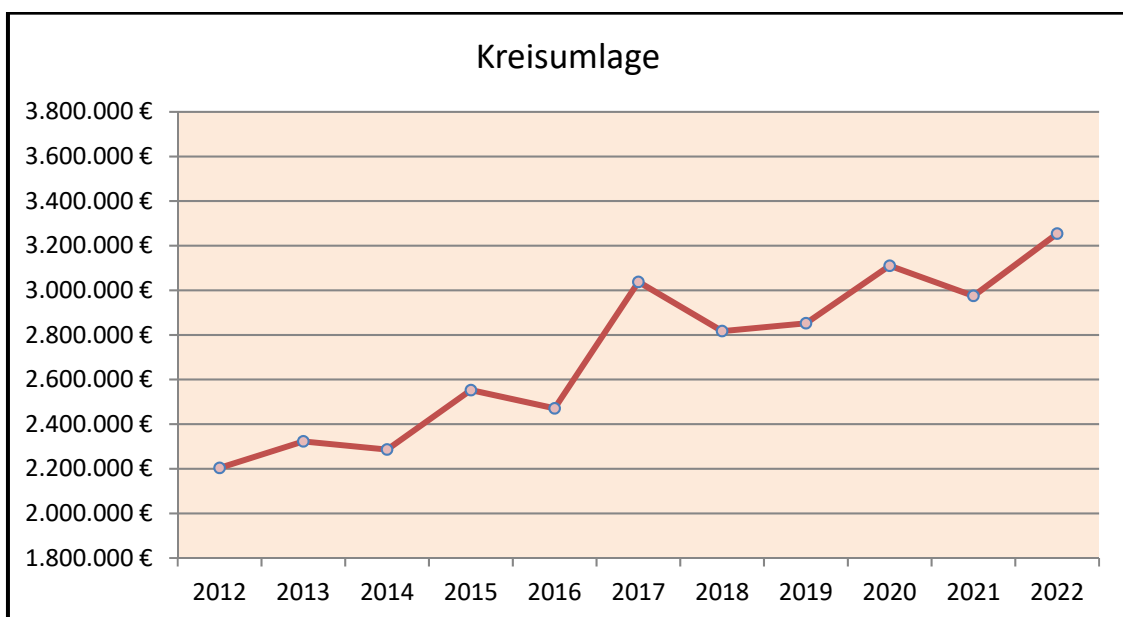
Für die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 wurde die zu Grunde gelegte Steuerkraft der Gemeinde Wachtendonk von den jeweiligen Planansätzen der hierzu zählenden Steuereinnahmen abgeleitet. Eine Beibehaltung des Hebesatzes von 28,86 %-Punkten vorausgesetzt ist für die Finanzplanjahre wie folgt eine allgemeine Kreisumlage zu entrichten.

2023: 2.886.400 Euro

2024: 2.978.000 Euro

2025: 3.138.900 Euro

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 belief sich in 2021 auf rd. 41,1 Mio. Euro. Sie lag 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:

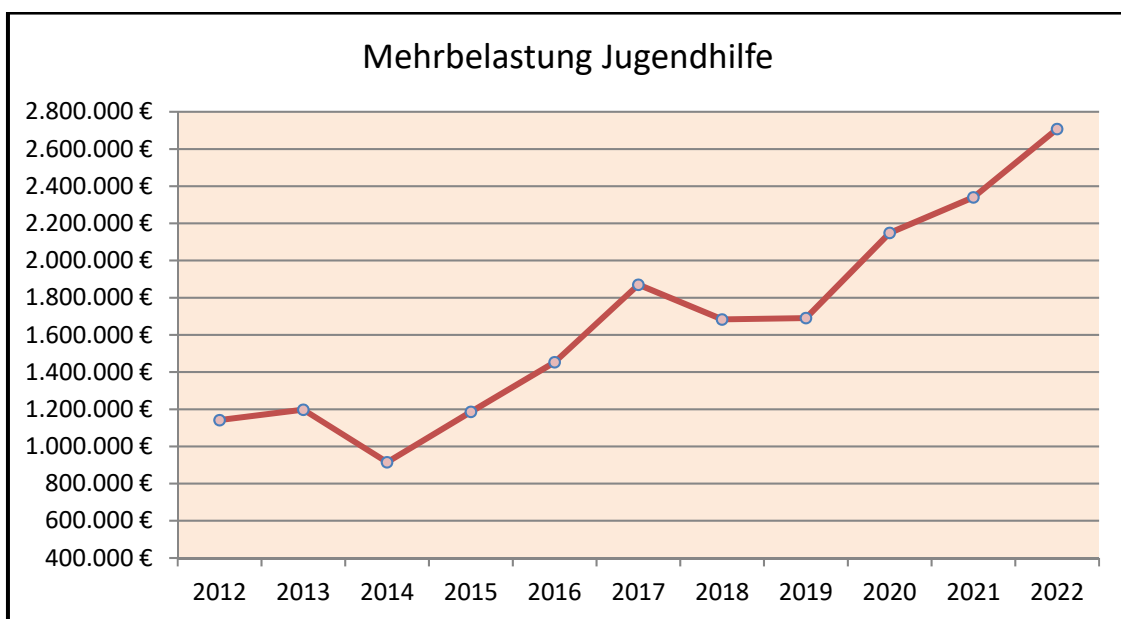
Haushalts- jahr	Umlagegrundlagen	Hebesatz der Mehrbelastung	Mehrbelastung
	€	%	€
2013 ¹	137.711.648	16,50	22.722.422
2014	160.606.404	12,80	20.556.110
2015	153.999.438	14,87	22.899.716
2016	153.064.718	18,64	28.531.263
2017 ²	160.915.137	19,52	31.410.635
2018	163.239.229	17,59	28.713.780
2019	177.350.092	17,70	31.390.966
2020	180.915.112	20,63	37.322.788
2021 ³	181.339.985	22,67	41.109.775
2022 ⁴	182.319.221	24,02	43.793.077

Auf Basis der für die Gemeinde Wachtendonk für das Jahr 2022 ermittelten Umlagegrundlage von 11.273.886 Euro und dem gestiegenen Hebesatz von 24,02 %-Punkte beläuft sich die an den Kreis Kleve in 2022 zu zahlende differenzierte Jugendamtsumlage auf rd. 2.708.000 Euro. Die Jugendamtsumlage ist damit im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 um rd. 306.000 Euro gestiegen.

Wie bereits erwähnt, wurde für die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 die zu Grunde gelegte Steuerkraft der Gemeinde Wachtendonk von den jeweiligen Planansätzen der hierzu zählenden Steuereinnahmen abgeleitet. Unter Beibehaltung des für 2022 gültigen Hebesatzes der Jugendamtsumlage von 24,02 %-Punkten ergeben sich für die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 folgende Planansätze.

2023: 2.402.300 Euro
 2024: 2.478.600 Euro
 2025: 2.612.600 Euro

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 steigende Tendenz.

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 2022 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 07.11.2021) hatte die Gemeinde Wachtendonk aufgrund der insgesamt rückläufigen Asylbewerberzahlen nur noch eine Aufnahmeverpflichtung von 24 Personen. Dem gegenüber standen berücksichtigungsfähige Zuweisungen von 18 Asylsuchenden, so dass die Gemeinde Wachtendonk zum Stichtag 07.11.2021 eine Erfüllungsquote von rd. 74,53 % aufweisen konnte. Es ist unklar, ob der Flüchtlingsstrom nach Europa in 2022 noch weiter zunehmen wird und damit auch die Aufnahmeverpflichtung steigt. Um gerüstet zu sein, wird für 2022 eine Aufnahmeverpflichtung von 50 Asylbewerbern unterstellt. Diese unterstellte Aufnahmeverpflichtung stellt die Grundlage für die Haushaltsplanung dar.

Aktuell befinden sich 42 Personen im Leistungsbezug. In der Vergangenheit wurde immer unterstellt, dass 1/3 in den Leistungsbezug des SGB II wechselt. Dies wird auch zukünftig so sein, allerdings wird aufgrund der derzeitigen Entwicklung im Flüchtlingsbereich davon ausgegangen, dass es zu gleichen oder höheren Neuzugängen kommt

Es entstehen hierfür ca. 14.000 Euro monatlich für die Regelleistungen bezogen auf aktuell 42 Personen. Dies entspricht 168.000 € /Jahr. Bei der Haushaltsplanung 2022 ist von 50 zugewiesenen Flüchtlingen auszugehen. Zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes sind somit Aufwendungen (ohne Unterkunftskosten) von insgesamt 200.000 € (14.000 Euro : 42 Flüchtlinge x 50 Flüchtlinge x 12 Monate) einzuplanen.

Zusätzlich zu den 200.000 € sind noch die anfallenden Aufwendungen für erforderliche ambulante ärztliche Behandlungen (Krankenhilfe a. v. E.) zu berücksichtigen. Es werden hier vorsorglich 40.000,00 € für 2022 eingeplant.

Darüber hinaus sind noch die anfallenden Aufwendungen für erforderliche stationäre ärztliche Behandlungen (Krankenhilfe i. E.) zu berücksichtigen. Hierfür wird ein Betrag von 36.000 Euro angesetzt. Für ambulante und stationäre ärztliche Behandlungen werden daher zusätzlich Aufwendungen von insgesamt 76.000 Euro berücksichtigt.

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 2022 mit insgesamt 8.417.355 Euro.

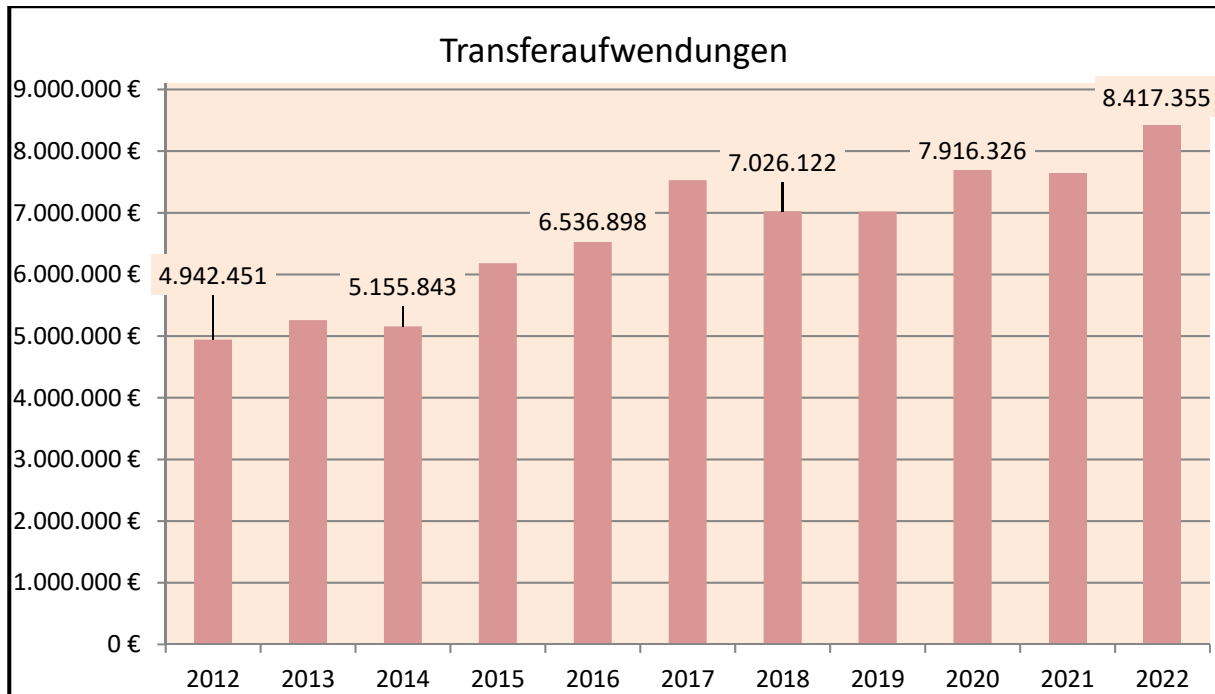
Für die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 sind Transferaufwendungen in folgender Höhe veranschlagt:

Für das Jahr 2023 = 7.709.330 Euro

Für das Jahr 2024 = 7.818.362 Euro

Für das Jahr 2025 = 8.147.461 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 2022 mit rd. 4,74 Mio. Euro veranschlagt sind, gehören insbesondere die nachfolgend aufgeführten Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen, die Bewirtschaftungsaufwendungen sowie die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

Der deutliche Rückgang bei den Sach- und Dienstleistungen resultiert im Wesentlichen aus der in der Ratssitzung am 07.10.2021 beschlossenen Rückführung des Betriebshofes in den Kernhaushalt möglichst zum 01.01.2022. In der Folge wurde in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 30.11.2021 eine Beschlussempfehlung über den Erlass einer entsprechenden Auflösungsatzung zum 01.01.2022 an den Rat ausgesprochen. Aus diesem Grunde wurde eine weitere Ergänzung zum ursprünglichen Haushaltsplanentwurf 2022 erforderlich. Im Kernhaushalt der Gemeinde wird der Betriebshof künftig in Form eines Teilergebnis- und Teilfinanzplanes „01.111.14 / Betriebshof“ sowie einer Leistung im Rahmen des Gebäudemanagements „011111336 / Gebäude Betriebshof - Loeweg 4“ dargestellt. Betriebshofleistungen gehören daher nicht mehr zu den Sach- und Dienstleistungen. Eine Verrechnung der Leistungen des Betriebshofes findet künftig im Rahmen der internen Leistungsverrechnung statt und wird in den jeweiligen Teilergebnisplänen unter der Position 28 abgebildet.

Für **Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen** an gemeindlichen Gebäuden, Straßen, Wege und Plätze sowie Kanäle sind für 2021 insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von rd. 1,53

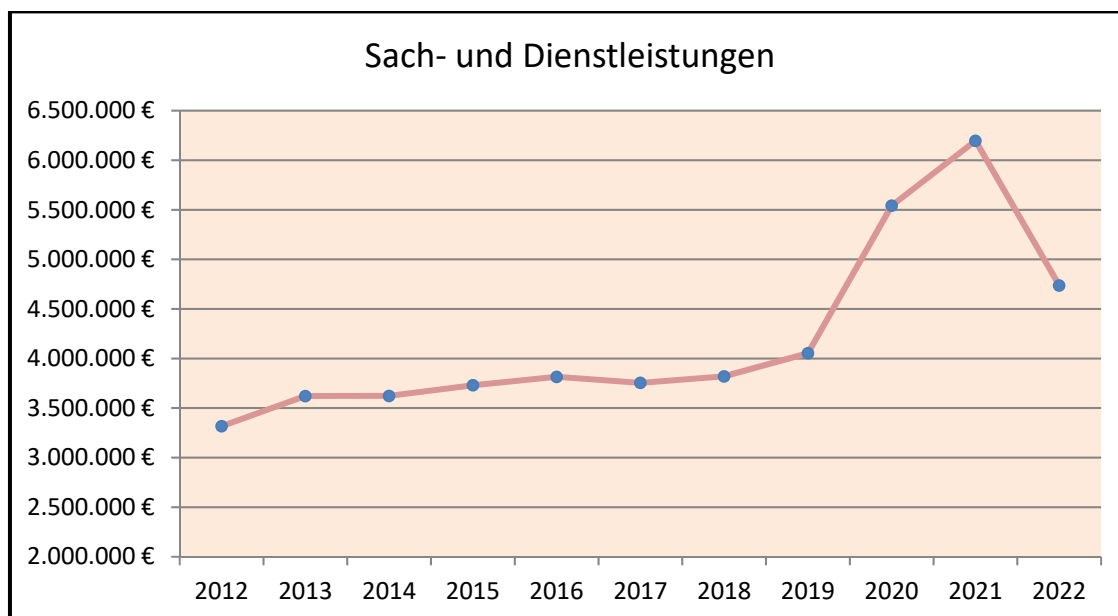
Mio. Euro eingeplant. Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen sind in folgenden Bereichen vorgesehen:

○ Straßen, Wege, Plätze inkl. Brücken	237.800 Euro
○ Gebäudemanagement	690.090 Euro
○ Regen- und Schmutzwasserkanäle	230.750 Euro
○ Wirtschaftswege / öffentliche Grünflächen	232.100 Euro
○ Verkehrszeichen/Straßenmarkierung.	90.000 Euro

Die **Bewirtschaftungsaufwendungen** (Grundbesitzabgaben, Wasser, Reinigung und Energieaufwand etc.) sind im Haushalt 2022 mit insgesamt 770.967 Euro berücksichtigt.

Im Bereich der Aufwendungen für **sonstige Dienstleistungen** sind Mittel in Höhe von rd. 2,1 Mio. Euro veranschlagt. Hervorzuheben sind hier die berücksichtigten Aufwendungen für Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung (Bauleitplanungen, Planungsleistungen für das Integrierte Handlungskonzept, Planung Erweiterung Sportpark Laerheide/Kita Rochusweg/Entwicklung Ölmühle etc.) in Höhe von 370.500 Euro, die Aufwendungen im Bereich der OGS, des VHT sowie der Schülerbeförderung von 496.300 Euro, die geplanten Dienstleistungen für die Unterhaltung der Regen- und Schmutzwasserkanäle und der abflusslosen Gruben von 187.661 Euro sowie die Dienstleistungen aus dem Bereich der Abfallbeseitigung mit 593.200 Euro.

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



Bilanzielle Abschreibungen

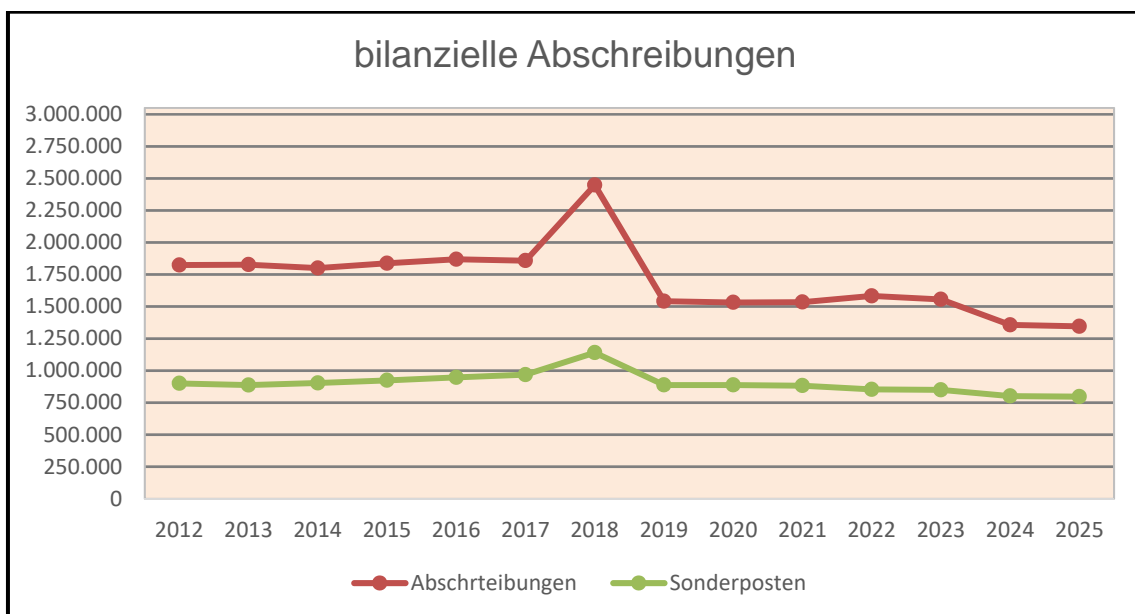
Seit Einführung des NKF und dem damit verbundenen Gedanken der intergenerativen Gerechtigkeit sind unter der Position „Bilanzielle Abschreibungen“ alle planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen der Gemeinde zu veranschlagen. Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von beweglichen und unbeweglichen

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 entsprechende 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 2022 auf 1.582.600 Euro (Vorjahr 1.534.500 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 853.500 Euro im Jahr 2022 (Vorjahr 882.700 Euro). In der Gemeinde Wachtendonk betragen die Nettoabschreibungen (Abschreibungen abzüglich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) im Haushaltsjahr 2022 damit rd. 729.100 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.

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 2022 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 (3.254.000 Euro) und der Mehrbelastung Jugendhilfe (2.708.000 Euro) noch 161.000 Euro an das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein, 130.000 Euro Krankenhausumlage an das Land NRW, 110.500 Euro Mehrbelastung ÖPNV und 69.000 Euro Kreisumlage Förderschulen an den Kreis Kleve sowie 902.335 Euro an die Wasser- und Bodenverbände (Niersverband, Netteverband, Mittlere Niers, Gelderner Fleuth und Straelener Veen) zu Buche.

Die Niederschlagsgebühren für die Straßenentwässerung sind mit 250.000 Euro veranschlagt.

Finanzplan

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sieht für das Haushaltsjahre 2022 bis 2025 nachfolgende Defizite vor:

- Für das Haushaltsjahr 2022 - 2.746.788 Euro

- Für das Haushaltsjahr 2023 - 1.025.796 Euro
- Für das Haushaltsjahr 2024 - 733.237 Euro
- Für das Haushaltsjahr 2025 - 659.560 Euro

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

- Defizit im Haushaltsjahr 2022 - 3.879.808 Euro
- Defizit im Haushaltsjahr 2023 - 751.288 Euro
- Überschuss im Haushaltsjahr 2024 166.108 Euro
- Überschuss im Haushaltsjahr 2025 803.101 Euro

Investitionstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2022 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 6.512.394 Euro veranschlagt. Als wesentliche Investitionsmaßnahmen sind hier zu nennen:

- | | |
|---|----------------|
| ○ Neubau Feuerwehrgerätehaus für Wachtendonk anteilig
(Gesamtkosten 5,145 Mio. Euro) | 1.319.800 Euro |
| ○ Ausbau Aerbecker Str. | 1.532.000 Euro |
| ○ Geplanter Grunderwerb | 850.000 Euro |
| ○ Erweiterung GS Wankum | 600.000 Euro |
| ○ Fertigstellung Von-Ruys-Straße | 400.000 Euro |
| ○ InhK Pumptrack/Minipipe | 340.000 Euro |
| ○ Neubau Nettebrücke | 190.000 Euro |
| ○ Erschließung Baugebiet südlich Rochusweg | 162.000 Euro |
| ○ Anschaffung neuer Spielgeräte | 55.200 Euro |
| ○ Heißasphaltdecke Dammweg bis Turnhalle | 47.000 Euro |
| ○ Anschaffungen aus Digitalpakt Schulen | 23.920 Euro |
| ○ Anschaffung neuer Datenbankserver | 21.000 Euro |
| ○ Erneuerung Ver-/Entsorgungseinrichtung Reisemobilstellplatz | 18.000 Euro |
| ○ Modernisierung Rathaus (Büromöbel etc.) | 15.000 Euro |
| ○ Anschaffung von 2 Smiley-Geräten | 7.200 Euro |

Für den Ausbau der Aerbecker Str. sind im Haushaltsjahr 2022 Einzahlungen aus Zuwendungen des Landes NRW in Höhe von 500.000 Euro sowie für das Haushaltsjahr 2023 Einzahlungen von Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) in Höhe von 306.448 Euro berücksichtigt. Bei der Errichtung der Pumptrack und der Minipipe handelt es sich um eine Maßnahme aus dem Integrierten Handlungskonzept für den Ortskern Wachtendonk. Hier werden im Rahmen der Städtebauförderung Fördermittel von 50 % (170.000 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 (100 % Förderung). Hier sind entsprechende Einzahlungen im Haushalt 2022 veranschlagt.

Für die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 sieht der Haushaltsplan Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von rd. 4,92 Mio. Euro vor. Als größere Investitionsmaßnahmen sind hier folgende zu nennen:

- | | |
|--|----------------|
| › Fortsetzung Neubau Feuerwehrgerätehaus | 2.319.800 Euro |
|--|----------------|

› Maßnahmen aus dem Straßen- und Wegekonzept (Straßen = 525.000 € / Wirtschaftswege = 150.000 €)	675.000 Euro
› Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept	779.150 Euro
› Fertigstellung der Straßen „Alter Sportplatz Wankum“	400.000 Euro
› Sanierung der Nettebrücke Wankumer Straße	190.000 Euro

Im Entwurf des Haushaltes 2022 sind somit in allen Jahren (2022 bis 2025) zusammengenommen insgesamt Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt rd. 11,43 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 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 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 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 Kreditwesengesetzes (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 Gesamtabschluss nach § 116 Abs. 2 und 3 GO NRW i. V. m. § 50 KomHVO NRW.

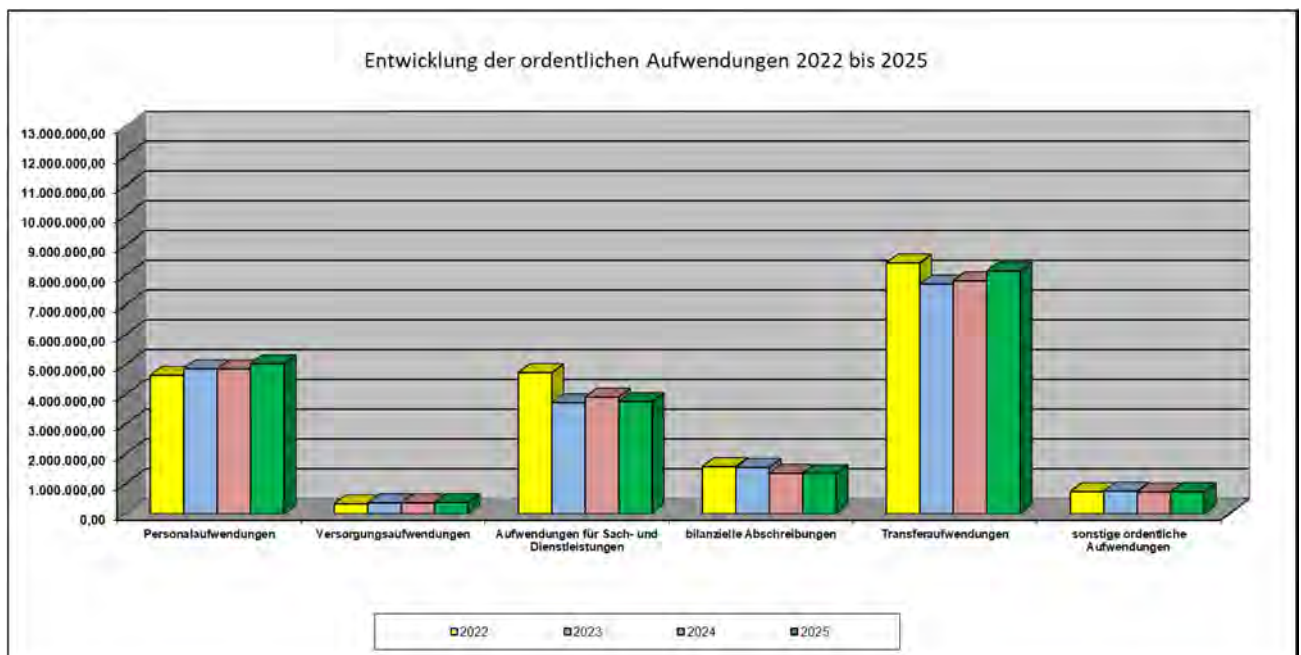
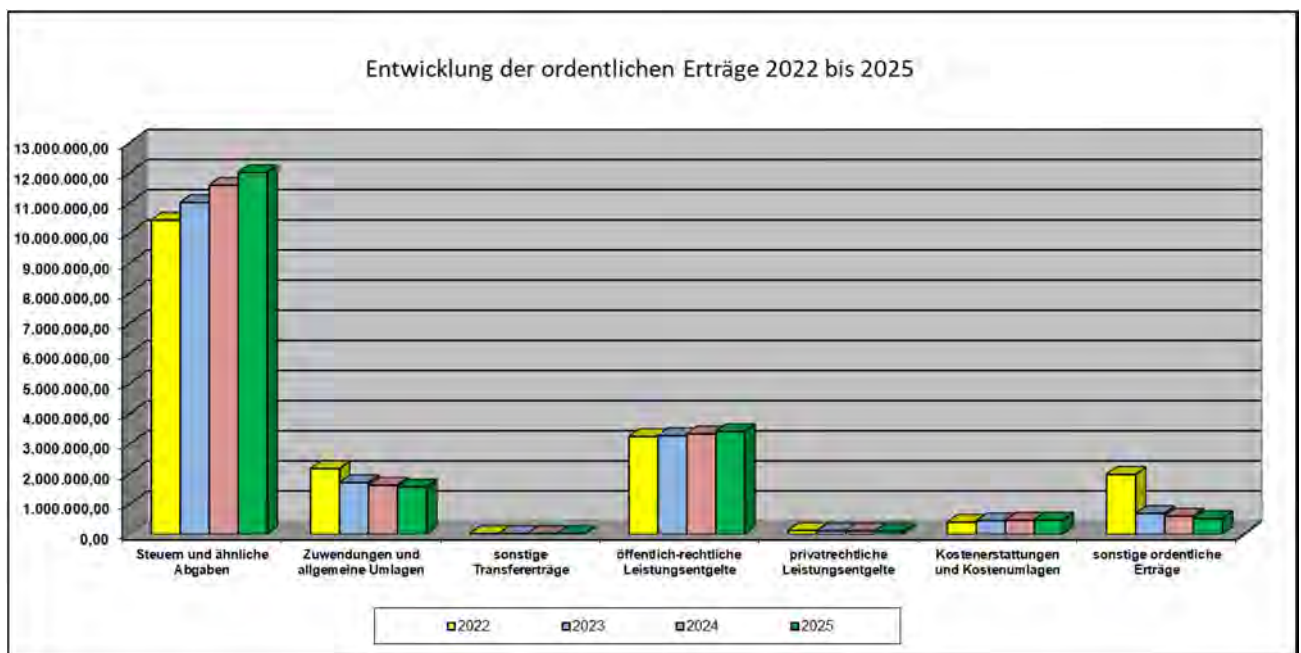
Die Voraussetzungen für die Weitergabe des Kredites von der Gemeinde Wachtendonk an die Gemeindewerke Wachtendonk GmbH sind hier gegeben.

Ausblick auf die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre

Die mittelfristige Ergebnisplanung weist auch für die Folgejahre strukturell unausgeglichene Haushalte aus. Für die Planungsjahre 2023 bis 2025 werden Jahresfehlbeträge in nachfolgender Höhe erwartet:

Für das Planungsjahr 2023:	- 1.731.278 Euro
Für das Planungsjahr 2024:	- 1.323.853 Euro
Für das Planungsjahr 2025:	- 1.348.849 Euro

Die planerische Entwicklung der ordentlichen Erträge sowie der ordentlichen Aufwendungen für die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2025 sind zur Verdeutlichung in den beiden folgenden Schaubildern dargestellt.



Entwicklung des Eigenkapitals und des Finanzbedarfs

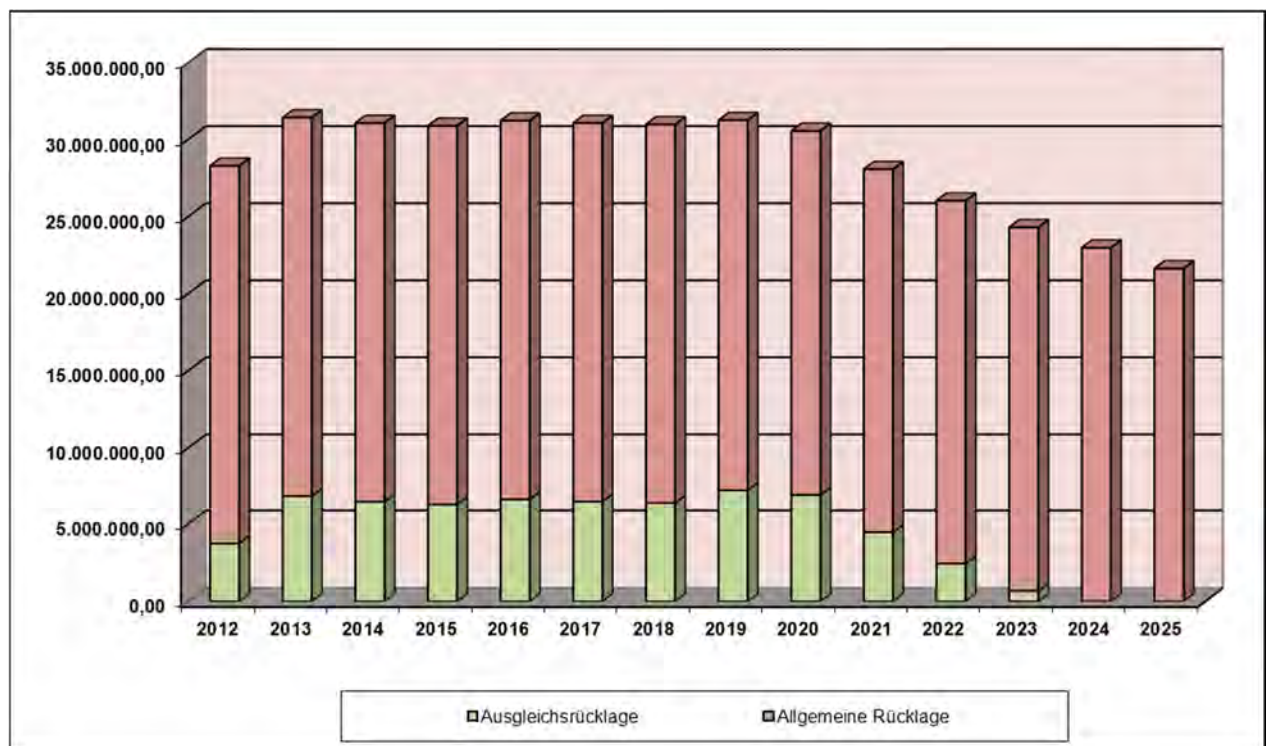
Sinn und Zweck des NKF ist es, den Werteverzehr im Haushaltsplan deutlich zu machen. Nach Möglichkeit soll der Werteverzehr in den einzelnen Haushaltsjahren erwirtschaftet werden. Die Systematik des NKF lässt für den Haushaltsausgleich den Abbau von Eigenkapital in gewissem Umfang zu. Hierfür wird in der Bilanz ein Teil des Eigenkapitals als Ausgleichsrücklage ausgewiesen.

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 Ausgleichsrücklage der Gemeinde Wachtendonk betrug zum Stichtag 31.12.2019 in der Bilanz 6.402.616 Euro. Vorbehaltlich des Beschlusses des Gemeinderates wird durch die Zuführung des Jahresüberschusses aus dem Haushaltsjahr 2019 die Ausgleichsrücklage 7.225.803,11 Euro betragen. Der in der Sitzung des Gemeinderates am 07.10.2021 eingebrachte Entwurf des Jahresabschlusses 2020 weist derzeit jedoch einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 297.263,75 Euro aus, nach dessen Verrechnung die Ausgleichsrücklage dann noch 6.928.539,36 Euro betragen würde.

Da wir uns derzeit noch in der Haushaltsausführung für das Jahr 2021 wird in den folgenden Ausführungen weiterhin der planerische Jahresfehlbetrag für das Haushaltsjahr 2021 von 2.480.355 Euro in voller Höhe unterstellt.

Die mittelfristige Finanzplanung sieht für das Jahr 2023 bis 2025 ebenfalls Jahresfehlbeträge von 1.731.278 Euro, 1.323.853 Euro und 1.348.849 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.

Nach dem Ergebnishaushalt wird unter Berücksichtigung des planerischen Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2021 von 2.480.355 Euro die allgemeine Rücklage im Jahr 2024 um 2,73 % und im Jahr 2025 um 5,87 % verringert. Die vorliegenden Zahlen zeigen 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 2022 geplante Fehlbetrag von 2.038.535 Euro noch durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, ist die Genehmigung der Kommunalaufsicht nicht erforderlich.

Liquidität

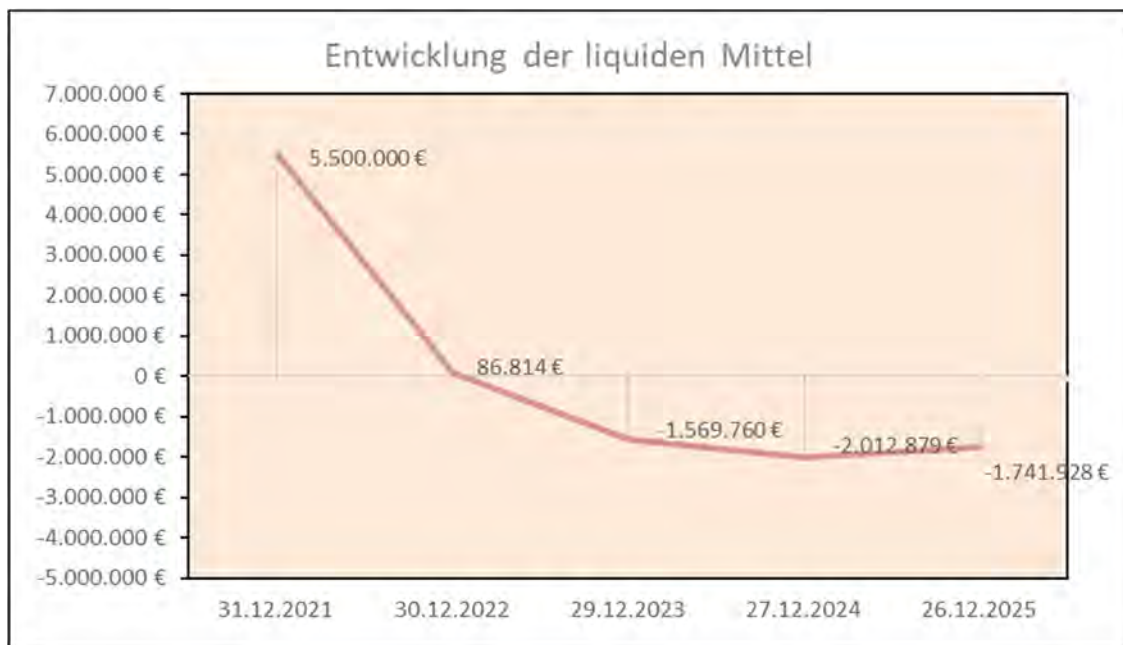
Die voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel im Planungszeitraum wird im Folgenden dargestellt:

geplanter Bestand an liquiden Mitteln am 31.12.2021	5.500.000 Euro
geplante Mittelübertragungen von 2021 auf 2022	-3.000.000 Euro
geplante Bestandsänderung in 2022	-2.413.186 Euro
geplanter Bestand am 31.12.2022	86.814 Euro
geplante Bestandsänderung in 2023	-1.656.574 Euro
geplanter Bestand am 31.12.2023	-1.569.760 Euro

geplante Bestandsänderung in 2024	-443.119 Euro
geplanter Bestand am 31.12.2024	-2.012.879 Euro
geplante Bestandsänderung in 2025	270.951 Euro
geplanter Bestand an liquiden Mitteln am 31.12.2024	-1.741.928 Euro

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 2021 auf das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von rd. 3,0 Mio. erforderlich, was jedoch noch Schwankungen unterliegen kann.

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 1.000.000 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
01.111.14 Betriebshof	P22_BHB_I Investitionsbudget Betriebshof	Die Erforderlichkeit des zur Anschaffung vorgesehenen Wildkrautbeseitigers soll zunächst nochmal im Haupt- und Finanzausschuss diskutiert werden. Vor der Anschaffung ist zunächst ein entsprechender Beschluss erforderlich.

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 2022 sowie für die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 weist in allen Jahren erhebliche Fehlbeträge auf. Die Fehlbeträge summieren sich in den Planungsjahren 2022 bis 2025 auf insgesamt rd. 6,44 Mio. Euro. Die Ausgleichsrücklage ist nach jetzigem Planungsstand bereits 2024 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 31.12.2020 über einen Bestand an liquiden Mitteln von rd. 8,4 Mio. Euro verfügte. Zum 31.12.2021 wird derzeit mit einer Liquidität von rd. 5.500.000 Euro geplant. Die nunmehr veranschlagten Investitionen innerhalb der Planungsjahre 2022 bis 2025 von rd. 11,43 Mio. Euro lassen sich aus eigenen Mitteln nicht mehr finanzieren. Von daher ist in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 eine Kreditermächtigung in Höhe von 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 Wachendonker 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

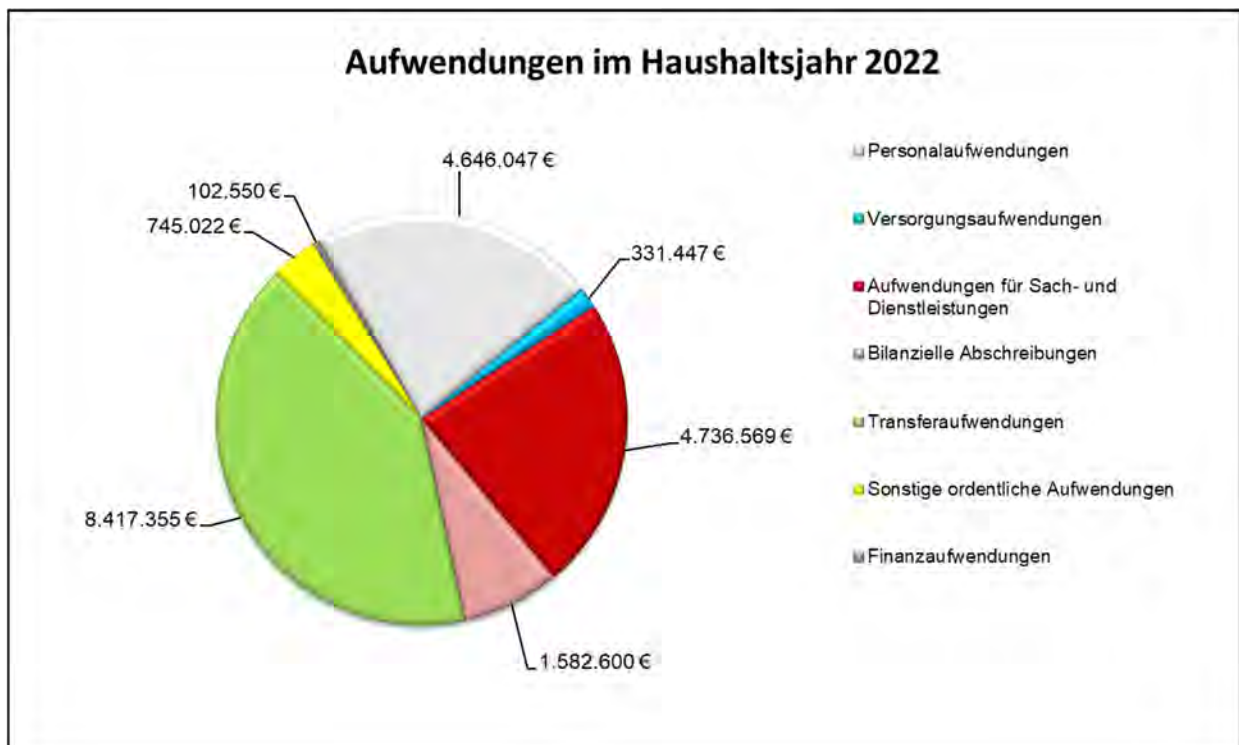
Erträge

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



Aufwendungen

Die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen veranschaulicht die folgende Grafik:



Allgemeine Erläuterungen zu Ergebnispositionen

Pos. 27 und 28

Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung (ILV) des Betriebshofes

Nach der Rückführung des Betriebshofes in den Kernhaushalt wird die von den Mitarbeitern des Betriebshofes erbrachte Leistung in den einzelnen Produkten im Rahmen der internen Leistungsverrechnung dargestellt. Hierzu wird die bisherige auf dem Betriebshof durchgeführte Stundenerfassung mit wenigen strukturellen Anpassungen fortgeführt.

Ein Auftragsverhältnis zwischen Verwaltung und Betriebshof wird im Rahmen von Dauer- und Einzelaufträgen weiterhin bestehen bleiben.

Daueraufträge:

Daueraufträge werden ähnlich wie die bisherigen Budgets eingerichtet, beinhalten jedoch nur noch regelmäßig für den Einsatzleiter des Betriebshofes wiederkehrende und planbare Stunden wie z. B. eine regelmäßige Unterhaltung von Wanderwegen.

Einzelaufträge:

Stundenmäßig schwierig planbare Bereiche wie z. B. ordnungsbehördliche Maßnahmen werden im Rahmen von Einzelaufträgen erfasst. Hier wird zum Ausdruck gebracht, dass der Umfang der Arbeit und das zeitliche Auftreten nur schwierig vorhersehbar und planbar ist. Diese zusätzlichen Aufträge (z. B. Entsorgung einer wilden Müllkippe) stellen für den geplanten Personaleinsatz auch immer eine besondere Herausforderung dar.

Ein Auftrag, egal ob Einzel- oder Dauerauftrag, muss hierbei immer einen eindeutigen Bezug zu einer verantwortlichen Person in der Verwaltung sowie eine eindeutige Zuordnung zu einem Produkt im gemeindlichen Haushalt aufweisen. Die auf den Aufträgen erfassten Ist-Stunden werden quartalsweise in der internen Leistungsverrechnung gebucht. Die vom Betriebshof erbrachten tatsächlichen Leistungen werden so in den entsprechenden Teilergebnisplänen der Produkte abgebildet.

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		
011111325	Mobilwohnheime		
011111335	Asylbewerberunterkunft Landfriedensstr. 13		
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		
011111336	Loeweg 4 Betriebshof	01.111.14	Betriebshof
011111317	Grundstücke		keine Verteilung
011111324	Gebäude Mühlenstr. 8		
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.734.404	9.623.000	10.426.000	11.011.000	11.583.000	12.005.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.601.302	2.799.796	2.176.622	1.715.754	1.623.763	1.567.260
03	+ Sonstige Transfererträge	429.963	275.400	19.800	19.200	16.800	15.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.232.739	3.292.817	3.242.712	3.270.368	3.332.514	3.405.249
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.240	125.775	124.300	109.600	109.600	102.732
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.526	409.799	398.742	447.105	459.912	468.762
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.448.832	585.830	1.984.365	690.188	601.082	518.534
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.137.007	17.112.417	18.372.541	17.263.215	17.726.671	18.082.737
11	- Personalaufwendungen	-2.958.016	-3.546.578	-4.646.047	-4.864.757	-4.856.702	-5.037.162
12	- Versorgungsaufwendungen	-810.682	-274.925	-331.447	-365.414	-363.708	-373.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.541.766	-6.196.465	-4.736.569	-3.727.746	-3.914.179	-3.763.503
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.691.251	-1.534.500	-1.582.600	-1.555.900	-1.356.700	-1.345.600
15	- Transferaufwendungen	-7.914.439	-7.642.805	-8.417.355	-7.709.330	-7.818.362	-8.147.461
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-663.489	-805.537	-745.022	-760.396	-725.924	-745.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.579.643	-20.000.810	-20.459.040	-18.983.543	-19.035.574	-19.412.736
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-442.636	-2.888.393	-2.086.499	-1.720.328	-1.308.903	-1.329.999
19	+ Finanzerträge	100.745	108.347	104.300	107.350	101.850	96.350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.592	-47.550	-102.550	-118.300	-116.800	-115.200
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	91.154	60.797	1.750	-10.950	-14.950	-18.850
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-351.482	-2.827.596	-2.084.749	-1.731.278	-1.323.853	-1.348.849
23	+ Außerordentliche Erträge	54.218	347.240	46.215	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	54.218	347.240	46.215	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-297.264	-2.480.356	-2.038.534	-1.731.278	-1.323.853	-1.348.849
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.268	1.658.906	2.893.796	2.889.182	2.923.251	2.996.335
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.268	-1.658.906	-2.893.796	-2.889.182	-2.923.251	-2.996.335
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-297.264	-2.480.356	-2.038.534	-1.731.278	-1.323.853	-1.348.849
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-400.000	0	0	0	0	0
35	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 31 bis 34)	-400.000	0	0	0	0	0

Finanzplan							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.022.472	9.623.000	10.426.000	11.011.000	11.583.000	12.005.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.652.134	2.369.096	1.507.522	1.049.354	993.863	940.960
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.935.377	3.079.737	3.028.212	3.097.868	3.169.214	3.241.949
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.570	125.775	124.300	109.600	109.600	102.732
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	340.842	409.799	398.742	447.105	459.912	468.762
07	+ Sonstige Einzahlungen	438.687	394.300	398.022	397.836	397.564	397.264
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	113.710	108.347	104.300	107.350	101.850	96.350
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.616.792	16.110.054	15.987.098	16.220.113	16.815.003	17.253.017
10	- Personalauszahlungen	-2.714.737	-3.328.593	-4.402.443	-4.566.223	-4.610.768	-4.768.903
11	- Versorgungsauszahlungen	-199.719	-274.925	-331.447	-365.414	-363.708	-373.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.243.650	-7.079.889	-4.736.569	-3.727.746	-3.914.179	-3.763.503
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.592	-47.550	-102.550	-118.300	-116.800	-115.200
14	- Transferauszahlungen	-7.882.954	-7.649.805	-8.417.355	-7.709.330	-7.818.362	-8.147.461
15	- Sonstige Auszahlungen	-545.177	-853.167	-743.522	-758.896	-724.424	-744.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.595.828	-19.233.929	-18.733.886	-17.245.909	-17.548.240	-17.912.577
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	20.964	-3.123.875	-2.746.788	-1.025.796	-733.237	-659.560
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.610.829	1.449.590	1.800.244	1.909.252	1.371.258	1.055.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	100	203.559	448.342	169.600	0	1
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	637.200	95.000	384.000	306.448	0	326.250
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.248.129	1.748.149	2.632.586	2.385.300	1.371.258	1.381.651
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-523.412	-1.905.374	-1.375.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.208.148	-5.603.105	-4.395.300	-2.457.150	-786.500	-161.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-473.974	-1.948.562	-742.094	-479.438	-218.650	-217.050
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-50.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.205.534	-9.507.040	-6.512.394	-3.136.588	-1.205.150	-578.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-957.405	-7.758.891	-3.879.808	-751.288	166.108	803.101
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-936.442	-10.882.766	-6.626.596	-1.777.084	-567.129	143.541
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	239.604	6.598.362	6.150.810	1.176.010	1.181.110	1.186.110
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-750.000	-2.478.600	-1.937.400	-1.055.500	-1.057.100	-1.058.700
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-510.396	4.119.762	4.213.410	120.510	124.010	127.410
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.446.838	-6.763.004	-2.413.186	-1.656.574	-443.119	270.951
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.903.544	8.250.000	5.500.000	3.086.814	1.430.240	987.121
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-71.144	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	8.385.562	1.486.996	3.086.814	1.430.240	987.121	1.258.072

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829.411	981.370	483.162	394.694	334.703	274.800
03	+ Sonstige Transfererträge	55.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.716	103.800	105.550	90.850	90.850	83.982
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.589	260.141	195.842	200.805	206.212	211.012
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	451.553	135.930	1.525.065	252.138	130.932	134.484
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.783.335	1.481.241	2.309.619	938.487	762.697	704.278
11	- Personalaufwendungen	-1.389.105	-1.584.421	-2.492.843	-2.716.428	-2.652.118	-2.775.516
12	- Versorgungsaufwendungen	-810.682	-212.921	-278.838	-311.490	-308.435	-316.695
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.909.743	-1.784.735	-1.427.860	-1.110.840	-1.078.569	-1.073.829
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-446.595	-387.200	-416.000	-412.500	-409.700	-404.900
15	- Transferaufwendungen	-244.524	-284.000	-297.000	-298.000	-299.000	-301.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-461.446	-477.095	-499.817	-543.531	-500.389	-504.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.262.095	-4.730.371	-5.412.358	-5.392.789	-5.248.211	-5.376.891
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.478.760	-3.249.130	-3.102.739	-4.454.302	-4.485.514	-4.672.613
19	+ Finanzerträge	26.607	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.893	-25.000	-79.550	-79.500	-79.500	-79.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	23.714	0	-71.550	-71.500	-71.500	-71.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.455.046	-3.249.130	-3.174.289	-4.525.802	-4.557.014	-4.744.113
23	+ Außerordentliche Erträge	0	9.510	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	9.510	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.455.046	-3.239.620	-3.174.289	-4.525.802	-4.557.014	-4.744.113
27	+ Erträge aus ILV	0	1.585.906	2.893.796	2.889.182	2.923.251	2.996.335
28	- Aufwendungen ILV	-2.184	-531.313	-818.430	-787.908	-777.077	-798.362
	ILV Betriebshof	0	0	-111.250	-107.550	-107.550	-107.550
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-312.774	-492.339	-463.118	-450.064	-467.517
	ILV TUIV	0	-218.539	-214.841	-217.241	-219.463	-223.295
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.457.231	-2.185.027	-1.098.924	-2.424.528	-2.410.840	-2.546.139

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.190	1.173.711	622.426	524.335	469.479	408.708
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.575.096	-4.754.581	-4.901.645	-4.835.611	-4.751.879	-4.869.015
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.234.906	-3.580.870	-4.279.219	-4.311.276	-4.282.400	-4.460.307
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.464.146	203.566	301.499	220.078	65.858	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	100	203.559	448.342	169.600	0	1
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.464.246	407.125	749.841	389.678	65.858	1
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-523.412	-1.905.374	-1.375.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.266.874	-3.488.963	-1.919.800	-1.220.500	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.657	-806.957	-586.000	-183.200	-169.150	-167.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.855.944	-6.201.294	-3.880.800	-1.603.700	-369.150	-367.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-391.698	-5.794.169	-3.130.959	-1.214.022	-303.292	-367.699

Produktbeschreibung

01.111.01 Politische Gremien

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 01.111.01 Politische Gremien

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-82.302	-105.542	-113.902	-117.940	-122.015	-126.303
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-15.318	-17.346	-17.780	-18.224	-18.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.008	-14.370	-19.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.932	-126.660	-128.730	-131.860	-135.090	-138.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.242	-261.891	-278.978	-267.580	-275.330	-283.403
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-192.242	-261.891	-278.978	-267.580	-275.330	-283.403
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-192.242	-261.891	-278.978	-267.580	-275.330	-283.403
23	+ Außerordentliche Erträge	0	3.430	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	3.430	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-192.242	-258.461	-278.978	-267.580	-275.330	-283.403
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-8.516	-11.230	-7.816	-7.896	-8.034
	ILV Betriebshof	0	0	-3.500	0	0	0
	ILV TUIV	0	-8.516	-7.730	-7.816	-7.896	-8.034
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-192.242	-266.976	-290.208	-275.396	-283.226	-291.437

Erläuterungen

01.111.01 - Politische Gremien

Pos. 11

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

Pos. 13

Aufwendungen für technische Dienstleistungen (Beschallung) bei Gremiensitzungen (Rat und BBSI) in der Turnhalle.	14.000 €
--	----------

Aufwendungen für Reinigung bei Gremiensitzungen in der Turnhalle (Rat und BBSI).	5.000 €
--	---------

Pos. 16

Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder	88.700 €
--	----------

Sitzungsgelder politische Gremien, Fraktionssitzungen, Haushaltsberatungen	34.900 €
--	----------

Fraktionszuwendungen	3.010 €
----------------------	---------

Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	700 €
----------------------------------	-------

Beitrag zur gesetzlichen Unfallkasse NRW für kommunale Mandatsträger	600 €
--	-------

Beitrag GVV-Haftpflichtversicherung für Mitglieder kommunaler Vertretungskörperschaften/Organmitglieder	370 €
---	-------

Beitrag GVV-Unfallversicherung für Ratsmitglieder und sachkundige Bürger	350 €
--	-------

Pauschale für Öffentliche Bekanntmachungen (Wechsel im Rat)	100 €
---	-------

Pos. 28

Aufwendungen für Transport und Aufbau von Mobiliar für Gremiensitzungen (Rat und BBSI) in der Turnhalle.	3.500 €
--	---------

Teilfinanzplan Produkt 01.111.01 Politische Gremien

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.778	-245.640	-259.709	-246.966	-253.279	-259.777
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-189.778	-245.640	-259.709	-246.966	-253.279	-259.777
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

01.111.02 Verwaltungsführung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 01.111.02 Verwaltungsführung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	20.068	5.872	6.097	6.333	6.580
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	20.068	5.872	6.097	6.333	6.580
11	- Personalaufwendungen	-219.462	-299.875	-286.543	-297.387	-308.591	-320.609
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-60.864	-59.582	-61.071	-62.598	-64.163
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	-1.962	-19.182	-18.282	-18.588	-19.104	-19.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-221.425	-380.921	-365.407	-377.047	-390.293	-404.202
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-221.425	-360.853	-359.535	-370.950	-383.960	-397.622
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-221.425	-360.853	-359.535	-370.950	-383.960	-397.622
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-221.425	-360.853	-359.535	-370.950	-383.960	-397.622
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-26.809	-19.493	-19.711	-19.912	-20.260
	ILV TUIV	0	-26.809	-19.493	-19.711	-19.912	-20.260
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-221.425	-387.662	-379.027	-390.660	-403.872	-417.882

Erläuterungen

01.111.02 - Verwaltungsführung

Pos. 06

Personalkostenerstattungen der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH	5.872 €
--	---------

Pos. 15

Die Feierlichkeiten anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft Wachtendonk - Acigné konnten coronabedingt 2020 und 2021 nicht durchgeführt werden. Der Verein "Freunde von Acigné" bittet um Übertragung des für 2020 bewilligten Zuschusses in Höhe von 1.000 Euro in das Jahr 2022.	1.000 €
---	---------

Pos. 16

Nach der Eingruppierungsverordnung beträgt die allgemeine Aufwandsentschädigung für Bürgermeister 10 % der Grundgehältes der jeweiligen Besoldungsgruppe. Ihre allgemeinen Vertreter erhalten eine Aufwandsentschädigung von 70 % der jeweiligen Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters.	16.232 €
--	----------

Jährliche Pauschale Besuch Acigné in Wachtendonk	750 €
--	-------

Teilfinanzplan Produkt 01.111.02 Verwaltungsführung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.068	5.872	6.097	6.333	6.580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.994	-314.389	-297.485	-304.531	-312.883	-321.267
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-222.994	-294.321	-291.613	-298.434	-306.550	-314.687
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

01.111.04 Zentrale Dienste

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 01.111.04 Zentrale Dienste

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.813	1.800	1.500	1.200	1.200	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	12.095	12.476	9.795	9.895	9.945	9.995
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
10	= Ordentliche Erträge	13.976	14.376	11.395	11.195	11.245	10.795
11	- Personalaufwendungen	-99.840	-109.574	-100.032	-102.809	-105.359	-107.972
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.014	-30.798	-23.250	-22.000	-22.000	-22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.153	-9.500	-7.700	-7.200	-7.000	-4.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.071	-149.422	-142.306	-192.306	-142.456	-142.456
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.077	-299.294	-273.288	-324.315	-276.815	-277.128
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-253.101	-284.918	-261.893	-313.120	-265.570	-266.333
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-253.101	-284.918	-261.893	-313.120	-265.570	-266.333
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-253.101	-284.918	-261.893	-313.120	-265.570	-266.333
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-181.336	-196.804	-166.987	-147.629	-158.547
	ILV Betriebshof	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-161.119	-175.996	-145.963	-126.406	-136.979
	ILV TUIV	0	-20.217	-19.308	-19.524	-19.723	-20.068
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-253.101	-466.254	-458.696	-480.107	-413.199	-424.880

Erläuterungen

01.111.04 - Zentrale Dienste

Pos. 06

Personal- und Sachkostenerstattungen der Gemeindewerke und der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH	7.050 €
Erstattung Kurierdienst (Mitarbeiter der Gemeinde Wachtendonk) KRZN-Post für die Kommunen Wachtendonk, Rheurdt, Straelen und Kerken	2.160 €
Erstattung Kreis Kleve für die Geschäftsausgaben des Kreissozialarbeiters	300 €
Erstattung Naturpark: 50 % der Telefongebühren für Anschluss Photovoltaikanlage und Webcam	285 €

Pos. 13

Wartung aller Drucker und Kopierer (Rathaus, Feuerwehrgerätehäuser, Betriebshof)	7.520 €
Kosten der jährlich durchzuführenden Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel der gemeindlichen Einrichtungen	5.500 €
Drei Dienstfahrzeuge	5.230 €
Beschaffung von Reinigungs-/Hygienemitteln Rathaus	2.000 €
Pflege und Wartung der Telefonanlage	1.500 €
Pauschale für Unterhaltung	1.000 €
Wartungsvertrag (regelmäßiger Service und erforderliche UVV-Prüfung) für den Aktenvernichter	500 €

Pos. 16

Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	30.000 €
Porto, Rundfunkbeitrag u.a.	20.900 €
GVV-Haftpflichtversicherung	17.220 €
Pauschalansatz für Anwalts- und Prozesskosten	15.000 €
Telefongebühren	13.000 €
Miete für alle Fotokopierer und Drucker im Rathaus, Feuerwehrgerätehäuser, Betriebshof	10.600 €
Für Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte etc.	7.300 €
Bürobedarf	6.800 €
Glasfaserverträge	6.100 €
GVV-Vermögenseigenschadenversicherung	4.850 €
Leasing Dienstfahrzeug VW Golf United, monatlich 236,81 €	2.850 €
Kraftfahrzeugversicherung Dienstfahrzeuge	2.300 €
Elektronik-Versicherung und Versicherung mobile Endgeräte Schulen - DigitalPakt Schule NRW	2.025 €
2% Pauschaler Aufschlag für nicht bekannte Erhöhungen	1.200 €
Gebühren für EC-Cash Geräte (Bürgerbüro und Haus Püllen)	1.100 €
ÖRAG/GVV Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung	800 €
KfZ Steuern	231 €

Für den Versicherungsschutz des jährlich stattfindenden St.-Martinsumzuges der Grundschule Wachtendonk und der drei Kindergärten in Wachtendonk ist ein Betrag in Höhe von 30 Euro einzuplanen. 30 €

Erläuterung der Finanzplanjahre

Im Jahr 2023 findet die nächste Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) statt. Hierfür sind Kosten in Höhe von 50.000 Euro einzuplanen.

Pos. 28

Tätigkeiten des Betriebshofes im Rathaus 1.500 €

Teilfinanzplan Produkt 01.111.04 Zentrale Dienste

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.857	12.476	9.795	9.895	9.945	9.995
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.551	-289.794	-265.588	-317.115	-269.815	-272.428
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-235.693	-277.318	-255.793	-307.220	-259.870	-262.433
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.000	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	6.000	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	-5.874	-79.200	-20.500	-17.400	-19.150	-17.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.874	-79.200	-20.500	-17.400	-19.150	-17.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.874	-73.200	-20.500	-17.400	-19.150	-17.700

Investitionen Produkt 01.111.04 Zentrale Dienste								
Gemeinde Wachtendonk								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I17.022 Erweiterung Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	-53.393,04
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	-53.245,90
I19.014 Kaffeefullautomat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.238,39
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.238,39
I19.K2500 Investition unter 2.500 EUR	-3.100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.700,00	-7.642,44
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-3.100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.700,00	-7.642,44
I20.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-2.773,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	-2.773,45
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-2.773,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	-2.773,45
I21.021 Anschaffung zweier E- Lastenräder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
I21.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	-2.076,72
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	-2.076,72
P22.007_I Modernisierung Rathaus	0,00	-15.000,00	0,00	-13.400,00	-15.150,00	-13.700,00	-15.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	-13.400,00	-15.150,00	-13.700,00	-15.000,00	0,00
P22.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	-5.500,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-5.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-5.500,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-5.500,00	0,00
Gesamtsumme	-5.874,03	-20.500,00	0,00	-17.400,00	-19.150,00	-17.700,00	-149.600,00	-68.124,04

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

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

Teilergebnisplan Produkt 01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	3.415	9.300	5.400	5.400	5.400	5.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.485	9.300	5.400	5.400	5.400	5.400
11	- Personalaufwendungen	-35.306	-17.176	-26.823	-27.574	-28.264	-28.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.439	-8.000	-14.000	-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	-19.502	-17.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.247	-42.476	-59.123	-53.874	-54.564	-55.270
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-52.762	-33.176	-53.723	-48.474	-49.164	-49.870
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-52.762	-33.176	-53.723	-48.474	-49.164	-49.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-52.762	-33.176	-53.723	-48.474	-49.164	-49.870
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-6.434	-4.840	-4.894	-4.944	-5.030
	ILV TUIV	0	-6.434	-4.840	-4.894	-4.944	-5.030
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-52.762	-39.610	-58.563	-53.368	-54.108	-54.900

Erläuterungen

01.111.06 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Pos. 05

Geplant auf Basis des Vorjahres: Erlös aus Anzeigen Veranstaltungs-/Entsorgungskalender	5.400 €
--	---------

Pos. 13

Kosten für die Herausgabe und Verteilung von vier Bürgerinformationen jährlich	8.000 €
Kosten für Gemeindeaccount Facebook und Instagram	6.000 €

Pos. 16

Herstellungskosten für den Veranstaltungs- und Entsorgungskalender	6.500 €
Kosten für Bewirtung/Getränke Rathaus und Bürgerhaus	4.000 €
Aufwendungen für Repräsentation	4.000 €
Kranzspenden und Nachrufe für Ehrenringträger und sonstige Repräsentanten des Ortes	2.100 €
Verteilungskosten für Veranstaltungs- und Entsorgungskalender	1.000 €
Pauschale für öffentliche Bekanntmachungen	700 €

Teilfinanzplan Produkt 01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.479	9.300	5.400	5.400	5.400	5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.363	-42.476	-59.123	-53.874	-54.564	-55.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-55.884	-33.176	-53.723	-48.474	-49.164	-49.870
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

01.111.07 Personalmanagement

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 01.111.07 Personalmanagement

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.867	204.557	169.375	173.813	178.634	182.987
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	304.646	0	85.865	89.458	93.132	96.684
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	550.513	204.657	255.240	263.271	271.766	279.671
11	- Personalaufwendungen	-538.018	-542.141	-453.493	-611.910	-488.410	-538.978
12	- Versorgungsaufwendungen	-810.682	-127.065	-191.737	-222.211	-216.925	-222.897
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.702	-57.207	-46.015	-9.165	-9.165	-9.165
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.265	-42.069	-43.629	-41.347	-42.979	-42.784
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.414.667	-768.482	-734.873	-884.633	-757.479	-813.825
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-864.154	-563.825	-479.633	-621.362	-485.713	-534.154
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-864.154	-563.825	-479.633	-621.362	-485.713	-534.154
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-864.154	-563.825	-479.633	-621.362	-485.713	-534.154
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-120.797	-108.689	-109.903	-111.027	-112.966
	ILV TUIV	0	-120.797	-108.689	-109.903	-111.027	-112.966
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-864.154	-684.623	-588.323	-731.265	-596.741	-647.120

Erläuterungen

01.111.07 - Personalmanagement

Pos. 06

Personalkostenerstattungen von Gemeindewerken, KomLog, GEG Müldersfeld	110.000 €
Beteiligung der Gemeinden Issum und Rheurdt an den Kosten des Archivars	51.384 €
Erstattung des Naturparks Schwalm-Nette für touristische Hilfskräfte	4.991 €
Erstattung des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst	3.000 €

Pos. 13

Externe Personalabrechnung durch die Stadt Krefeld	21.850 €
Anteilige Kosten für eine Klimamanagerin/einen Klimamanager	15.000 €
Arbeitsmedizinischer Dienst, Gefährdungsbeurteilungen, Gesundheitsmanagement	5.665 €
Stellenbewertungen	3.500 €

Pos. 16

Aus- und Fortbildungen	32.380 €
Aufwand für Reisekosten	4.189 €
Pauschale für Stellenausschreibungen	4.000 €
Dienstjubiläen u.a.	1.500 €
Kosten für das Stellenportal Interamt	950 €
Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband	610 €

Teilfinanzplan Produkt 01.111.07 Personalmanagement

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.718	204.657	161.147	165.399	169.948	174.001
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.189	-707.450	-670.802	-778.309	-717.387	-766.482
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-411.471	-502.793	-509.655	-612.910	-547.439	-592.481
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	139.971	37.000	47.000	37.000	37.000	37.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	139.971	37.000	47.000	37.000	37.000	37.000
11	- Personalaufwendungen	-110.182	-149.915	-186.219	-192.472	-198.580	-204.937
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-9.673	-10.173	-10.427	-10.688	-10.955
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-124.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.949	-29.025	-12.025	-12.025	-12.025	-12.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	-343.131	-323.613	-343.417	-349.924	-356.293	-362.917
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-203.160	-286.613	-296.417	-312.924	-319.293	-325.917
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-203.160	-286.613	-296.417	-312.924	-319.293	-325.917
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-203.160	-286.613	-296.417	-312.924	-319.293	-325.917
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-14.193	-17.140	-17.332	-17.509	-17.815
	ILV TUIV	0	-14.193	-17.140	-17.332	-17.509	-17.815
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-203.160	-300.806	-313.557	-330.256	-336.801	-343.732

Erläuterungen

01.111.08 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Pos. 07

Der Ansatz beinhaltet sämtliche Gebühren für verspätete Zahlungen (Mahngebühren, Porto, Säumniszuschläge usw.) unabhängig vom Grund der Ursprungsforderung.	25.000 €
---	----------

Pos. 15

Zum 01.01.2013 hat die Stadt Straelen von der Gemeinde Wachtendonk die mit der Zahlungsabwicklung und Vollstreckung verbundenen Aufgaben übernommen. Hierzu wurde am 17.10.2012 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen. Hier sind entsprechende Kosten für die Zahlungsabwicklung veranschlagt.	135.000 €
--	-----------

Teilfinanzplan Produkt 01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.575	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.331	-311.613	-320.417	-325.199	-329.714	-334.345
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-219.756	-286.613	-295.417	-300.199	-304.714	-309.345
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

01.111.09 Steuern

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 01.111.09 Steuern

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.156	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.156	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-25.587	-31.851	-33.593	-34.533	-35.397	-36.282
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	-116	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.702	-31.851	-33.593	-34.533	-35.397	-36.282
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-22.547	-31.851	-33.593	-34.533	-35.397	-36.282
19	+ Finanzerträge	23.955	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.893	-25.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	21.062	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.485	-31.851	-103.593	-104.533	-105.397	-106.282
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.485	-31.851	-103.593	-104.533	-105.397	-106.282
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-2.649	-3.025	-3.059	-3.090	-3.144
	ILV TUIV	0	-2.649	-3.025	-3.059	-3.090	-3.144
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.485	-34.500	-106.618	-107.592	-108.487	-109.425

Erläuterungen

01.111.09 - Steuern

Pos. 19

Nach BVerfG-Urteil zum Zinssatz hat Gesetzgeber bis Juli 2022 Zeit, neuen Zinssatz zu ermitteln. Daher ist von einer starken Reduzierung auszugehen, so dass lediglich noch 1/3 der bisherigen Planansätze veranschlagt werden.	8.000 €
---	---------

Pos. 20

Auf Grund eines neuen Zinssatzes sind seit dem 01.01.2019 bescheideten Nachforderungszinsen zur Gewerbesteuer nach erfolgtem Widerspruch des Gewerbesteuerzahler zu erstatten bzw. abzusetzen. Unter der Annahme, dass der Zinssatz von 6% um rund 2/3 gesenkt wird, sind bei Zinserträgen innerhalb dieses Zeitraumes von 210.000 Euro voraussichtlich 70.000 Euro zu erstatten.	70.000 €
---	----------

Führt die Festsetzung der Gewerbesteuer zu einem Unterschiedbetrag, ist dieser zu verzinsen. Der Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist. Die Verzinsung betrug bisher nach der Abgabenordnung 6 Prozent (0,5 Prozent je Monat). Nach einem BVerfG-Urteil ist dieser Zinssatz nicht zeitgemäß und wesentlich zu hoch. Der Gesetzgeber hat bis Juli 2022 Zeit, einen neuen Zinssatz zu ermitteln. Daher ist von einer starken Reduzierung auszugehen, so dass lediglich noch 1/3 des bisherigen Planansatzes veranschlagt werden.	8.000 €
--	---------

Teilfinanzplan Produkt 01.111.09 Steuern

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.369	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.464	-56.851	-111.593	-112.533	-113.397	-114.282
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.905	-31.851	-103.593	-104.533	-105.397	-106.282
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**01.111.11 TUIV****Produktinformationen**

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

Teilergebnisplan Produkt 01.111.11 TUIV

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.650	2.400	2.400	2.400	2.400	2.300
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	74.008	14.991	6.800	7.000	7.250	7.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.758	17.391	9.200	9.400	9.650	9.700
11	- Personalaufwendungen	-166.810	-190.107	-192.994	-198.398	-203.358	-208.442
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.963	-72.300	-60.650	-61.000	-62.000	-64.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.337	-17.000	-11.300	-8.400	-6.000	-4.400
15	- Transferaufwendungen	-120.524	-148.000	-161.000	-163.000	-164.000	-166.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-390.634	-427.407	-425.944	-430.798	-435.358	-442.842
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-311.876	-410.016	-416.744	-421.398	-425.708	-433.142
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-311.876	-410.016	-416.744	-421.398	-425.708	-433.142
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-311.876	-410.016	-416.744	-421.398	-425.708	-433.142
27	+ Erträge aus ILV	0	410.016	416.744	421.397	425.707	433.141
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-311.876	0	0	0	0	0

Erläuterungen

01.111.11 - TUIV

Pos. 06

Personalkostenerstattungen Gemeindewerke	6.800 €
--	---------

Pos. 13

Pflege und Wartung (Backup, Zeiterfassung, WinoWig, DocuScan, Elfried) Wartung und Hosting (Ratsinfo, WinoWig, MyObolus) Dienstleistungen (Infoma, Docuscan, GIS, Asyl, Digitalisierung) Support, Wartung und Pflege Internetseite laut Vertrag	54.650 €
--	----------

Pauschale für Reparaturen	4.500 €
---------------------------	---------

Pauschale für Toner, Tintenpatronen und andere Verbrauchsmaterialien	1.500 €
--	---------

Pos. 15

Zuweisungen an das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein	161.000 €
--	-----------

Teilfinanzplan Produkt 01.111.11 TUIV							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.350	14.991	6.800	7.000	7.250	7.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.692	-429.407	-414.644	-422.398	-429.358	-438.442
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-300.342	-414.416	-407.844	-415.398	-422.108	-431.042
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	100	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	100	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	-53.703	-89.285	-81.800	-80.800	-65.000	-65.000
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	-53.703	-89.285	-81.800	-80.800	-65.000	-65.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-53.603	-89.285	-81.800	-80.800	-65.000	-65.000

Investitionen Produkt 01.111.11 TUIV								
Gemeinde Wachtendonk								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I17.022 Erweiterung Rathaus	-531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.700,00	-17.071,84
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.700,00	-17.071,84
I19.K2500 Investition unter 2.500 EUR	-6.305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.200,00	-28.274,47
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-6.165,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.200,00	-27.786,79
I20.003 Neuanschaffung iPad's Rat	-35.768,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.250,00	-36.905,30
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-35.768,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.250,00	-36.905,30
I20.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-11.350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-19.908,35
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-11.238,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-19.795,67
I21.005 Türöffnungsanlage Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.885,00	-6.737,26
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.885,00	-6.737,26
I21.008 Neuanschaffung Server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-2.606,10
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-2.606,10
I21.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.900,00	-18.017,11
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.900,00	-18.017,11
P22.009_I Neuanschaffung Server	0,00	-21.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-21.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
P22.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	-60.800,00	0,00	-60.800,00	-65.000,00	-65.000,00	-60.800,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-60.800,00	0,00	-60.800,00	-65.000,00	-65.000,00	-60.800,00	0,00
Gesamtsumme	-53.955,31	-81.800,00	0,00	-80.800,00	-65.000,00	-65.000,00	-298.735,00	-129.520,43

Produktbeschreibung

01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	822.948	977.170	477.012	391.094	331.103	271.800
03	+ Sonstige Transfererträge	55.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.301	94.400	88.400	73.700	73.700	66.832
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.548	8.049	4.000	4.000	4.050	4.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.613	98.830	1.391.600	125.080	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	993.477	1.178.449	1.961.012	593.874	409.053	342.882
11	- Personalaufwendungen	-111.597	-138.239	-243.789	-244.335	-250.444	-256.705
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.797.617	-1.602.060	-1.099.445	-845.175	-811.904	-805.164
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-362.105	-360.700	-302.000	-301.900	-301.700	-300.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.650	-93.437	-88.845	-87.405	-88.735	-89.835
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.350.970	-2.194.436	-1.734.079	-1.478.815	-1.452.783	-1.452.504
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.357.493	-1.015.987	226.933	-884.941	-1.043.730	-1.109.622
19	+ Finanzerträge	2.652	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.652	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.354.841	-1.015.987	226.933	-884.941	-1.043.730	-1.109.622
23	+ Außerordentliche Erträge	0	6.080	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	6.080	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.354.841	-1.009.907	226.933	-884.941	-1.043.730	-1.109.622
27	+ Erträge aus ILV	0	1.175.890	1.338.802	1.356.535	1.383.794	1.456.444
28	- Aufwendungen ILV	-2.184	-170.579	-399.436	-400.255	-406.751	-413.768
	ILV Betriebshof	0	0	-106.250	-106.050	-106.050	-106.050
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-151.655	-272.012	-272.795	-279.072	-285.711
	ILV TUIV	0	-18.924	-21.173	-21.410	-21.629	-22.006
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.357.026	-4.596	1.166.299	71.338	-66.687	-66.946

Erläuterungen

01.111.13 - Liegenschaftsverwaltung

Pos. 06

Personalkostenerstattungen Gemeindewerke	950 €
--	-------

Pos. 16

Elementarschadenversicherung für alle Gebäude der Gemeinde (Überschwemmung = Ausuferung, Starkregen, Rückstau - Erdsenkung/Erdrutsch- Schneedruck/Lawinen - Erdbeben - Vulkanausbruch).	8.000 €
---	---------

Teilfinanzplan Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.842	862.219	385.912	285.294	225.353	160.082
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.737.734	-2.356.960	-1.432.079	-1.176.915	-1.151.083	-1.151.704
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.606.892	-1.494.741	-1.046.167	-891.621	-925.730	-991.622
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.464.146	197.566	301.499	220.078	65.858	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	203.559	448.342	169.600	0	1
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.464.146	401.125	749.841	389.678	65.858	1
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-523.412	-1.905.374	-1.375.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.266.874	-3.488.963	-1.919.800	-1.220.500	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.080	-638.472	-397.700	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.796.367	-6.032.809	-3.692.500	-1.430.500	-210.000	-210.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-332.221	-5.631.684	-2.942.659	-1.040.822	-144.142	-209.999

Investitionen Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung									
Gemeinde Wachtendonk									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
I15.013 Kauf Grundstück Gem. WKM, F. 8, F.-St. 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413.000,00	-57.000,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.990,00	0,00	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413.000,00	-57.000,00	
I16.019 Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum	-123.304,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-682.500,00	-350.736,25	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.269.633,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.372,88	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.700,00	-124,32	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-682.500,00	-166.198,95	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.729,33	
I17.022 Erweiterung Rathaus	-643.208,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-843.400,00	-1.006.856,35	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-643.208,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-843.400,00	-1.006.856,35	
I17.023 Erweiterung OGS Wachtendonk	-103.775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-562.496,67	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	173.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.077,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-562.496,67	
I18.020 Grunderwerb FW Wankum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	
I19.003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk	-78.241,97	-1.319.800,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-5.644.800,00	-472.961,99	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	-14.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-221.652,70	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.183,97	-1.319.800,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-4.144.800,00	-251.309,29	
I19.GRERW Grunderwerb	-344.295,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-358.106,18	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	-344.295,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-358.106,18	
I19.SPIEL Investition Spielplätze	-4.594,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.504,77	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	-4.594,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.504,77	
I20.004 Bewässerungsanlage Friedhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
I20.010 Spielgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	
I20.012 Sanierung Naturfreibad	-333.103,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-438.427,00	-483.412,35	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.435,32	131.499,00	0,00	109.828,00	65.858,00	0,00	635.263,00	21.435,32	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-438.427,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-333.103,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-483.412,35	
I20.GRERW Grunderwerb	-165.058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-165.058,81	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	-165.058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-165.058,81	
I20.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.220,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.220,00	0,00	
I20.SPIEL Investition Spielplätze	-1.486,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.000,00	-9.484,79	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	-1.486,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.000,00	-9.484,79	
I21.003 Parkanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363.000,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363.000,00	0,00	
I21.004 Erweiterung GS Wankum	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630.000,00	0,00	

Investitionen Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung								
Gemeinde Wachtendonk								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630.000,00	0,00
I21.012 Spielgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.200,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.200,00	0,00
I21.015 Innenhof Rathaus (INHK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.772,00	-8.913,10
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.386,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.913,10
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.772,00	0,00
I21.019 Skateranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.522,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.522,00
I21.022 Erweiterung OGS-Räume GS Wachtendonk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
I21.024 Bewässerungsanlagen Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I21.GRERW Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.276.000,00	-161.226,04
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.276.000,00	-161.226,04
I21.SPIEL Investition Spielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
P22.005_1 InHK Quartiersspielplatz Moorenstraße	0,00	0,00	0,00	-220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P22.011_1 Grunderwerb FW Wankum	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
P22.015_1 InHK Bau Pumptrack, Minipipe	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00
P22.021_1 Erwerb von Mobilheimen	0,00	-435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-435.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	-435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-435.000,00	0,00
P22.022_1 Spielgeräte für GS Wachtendonk	0,00	-35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.200,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	-35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.200,00	0,00
P22.2500_1 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
P22.GRERW Grunderwerb	0,00	-850.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-850.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	-850.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-850.000,00	0,00
P22.SPL_1 Investitionen Spielplätze	0,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00
Gesamtsumme	-1.797.068,68	-3.692.500,00	0,00	-1.430.500,00	-210.000,00	-210.000,00	-14.123.019,00	-3.650.279,30

Teilergebnisplan Kostenträger 011111301 GS Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.138	160.750	149.700	91.700	91.700	91.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380	380	380	380	380	380
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.262	50	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	160.050	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	320.847	161.180	310.130	92.130	92.130	92.130
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.854	-294.750	-354.830	-137.710	-138.608	-139.523
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.634	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.656	-3.250	-3.430	-3.430	-3.430	-3.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-417.143	-356.600	-416.860	-199.740	-200.638	-201.553
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-96.296	-195.420	-106.730	-107.610	-108.508	-109.423
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-96.296	-195.420	-106.730	-107.610	-108.508	-109.423
23	+ Außerordentliche Erträge	0	2.370	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	2.370	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-96.296	-193.050	-106.730	-107.610	-108.508	-109.423
27	+ Erträge aus ILV	0	230.886	179.772	180.817	183.042	185.360
28	- Aufwendungen ILV	0	-37.836	-73.042	-73.207	-74.534	-75.937
	ILV Betriebshof	0	0	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-37.836	-57.492	-57.657	-58.984	-60.387
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-96.296	0	0	0	0	0

Erläuterungen

01.111.13.01 - GS Wachtendonk

Pos. 02

Die jährliche Schulpauschale kann sowohl für Investitionen als auch für Unterhaltung im schulischen Bereich verwendet werden. Hier ist die Verwendung für geplante Unterhaltungsmaßnahmen bei der Grundschule Wachtendonk enthalten.	109.600 €
Die hier gleichfalls geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.	40.100 €

Pos. 05

Pachteinnahmen für Photovoltaikanlage Turnhalle	380 €
---	-------

Pos. 07

Inanspruchnahme der 2020 gebildeten Instandhaltungssückstellung für die Dachsanierung.	160.000 €
--	-----------

Pos. 13

Erneuerung Dach Hauptgebäude	160.000 €
------------------------------	-----------

Im Jahr 2015 wurde bereits ein Teilbereich (Pausenhalle, Verwaltung, OGS) der Dachfläche der Grundschule Wachtendonk saniert. Das Dach des Hauptgebäudes wies in den vergangenen Jahren immer wieder Undichtigkeiten auf, die zwar jedesmal instandgesetzt wurden, dennoch eine baldige Sanierung erforderlich machen.

Erneuerung Schmutzwasserkanal auf dem Schulhof. Geplant ist, die Maßnahme im Zuge der Umgestaltung Moorenstraße/Schulhof (Integriertes Handlungskonzept) umzusetzen. Zu Beginn des Jahres 2022 soll der Schmutzwasserkanal durch eine Fachfirma durchfahren und in eine entsprechende Schadensklasse eingestuft werden. Sollte sich hierdurch ein sofortiger Handlungsbedarf ergeben, werden die Mittel für die Sanierung vorsorglich bereits im HHJ 2022 eingeplant.	60.000 €
Jährliche Reinigungskosten für die Unterhaltsreinigungen für Schule, Turnhalle und OGS zzgl. Sonderreinigungen aufgrund der Corona-Pandemie und die zweimal jährliche Fensterreinigung	44.000 €
Erneuerung/Versiegelung der vorhandenen Parkettböden	25.000 €
Heizkosten (Ermittlung nach Durchschnittsverbräuche der letzten zwei Jahre und Berücksichtigung einer Gaspreiserhöhung von 38 %)	20.900 €
Pauschale für Gebäude und Turnhalle	15.000 €
Stromkosten	10.000 €
Jährliche Kosten für Regenwasser, Abwasser, Beiträge zu Wasser- und Bodenverbänden und Müllgebühren	8.100 €
Jährliche Wartungskosten und Kosten für den Filteraustausch für die geplanten dezentralen Raumlüftungsanlagen in den Grundschule. Die Kosten belaufen sich auf 600 Euro pro Gerät. Für die Grundschule Wachtendonk wurden 11 Geräte geplant.	6.600 €
Funkvernetzte Rauchmelder im Alarmknopf (Wunsch der Schule)	1.700 €
Voraussichtlicher jährlicher Stromverbrauch für die dezentralen Raumlüftungsanlagen. Für die Berechnung wurde ein Betrieb der Anlagen von 6 Std./Tag bei 190 Schultagen zugrunde gelegt.	1.380 €
Überprüfung ortsfeste elektrische Anlagen	1.300 €
Jahresverbrauch für die Entnahme von Wasser	850 €

Erläuterung der Finanzplanjahre

Wegen der Tarifierhöhung im Öffentlichen Dienst wird eine Erhöhung von 2 % für die Folgejahre mit berücksichtigt.

Pos. 16

Gebäudeversicherung	3.430 €
Eine Erhöhung der Versicherungsbeiträge wurde mit 6 % berücksichtigt.	

Pos. 28

Aufwendungen für Leistungen des Betriebshofes	15.550 €
---	----------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111302 GS Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.129	119.400	92.400	83.700	62.700	62.700
03	+ Sonstige Transfererträge	55.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.304	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122	0	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	135.555	120.890	93.890	85.190	64.190	64.190
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.953	-142.700	-85.775	-118.655	-98.246	-98.849
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.994	-55.000	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.925	-3.530	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.872	-201.230	-129.715	-162.595	-142.186	-142.789
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-45.317	-80.340	-35.825	-77.405	-77.996	-78.599
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-45.317	-80.340	-35.825	-77.405	-77.996	-78.599
23	+ Außerordentliche Erträge	0	1.360	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	1.360	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-45.317	-78.980	-35.825	-77.405	-77.996	-78.599
27	+ Erträge aus ILV	0	111.100	91.881	133.602	135.319	137.113
28	- Aufwendungen ILV	0	-32.120	-56.056	-56.197	-57.323	-58.514
	ILV Betriebshof	0	0	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-32.120	-48.806	-48.947	-50.073	-51.264
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-45.317	0	0	0	0	0

Erläuterungen

01.111.13.02 - GS Wankum

Pos. 02

Die jährliche Schulpauschale kann sowohl für Investitionen als auch für Unterhaltung im schulischen Bereich verwendet werden. Hier ist die Verwendung für geplante Unterhaltungsmaßnahmen bei der Grundschule Wankum enthalten.	67.100 €
---	----------

Pos. 05

Jährliche Miete des Deutschen Roten Kreuzes für die 50 %ige Nutzung des JRK-Kellers. Die Mietnebenkosten werden jährlich angepasst.	1.280 €
--	---------

Jährliche Miete für die Gestattung der Installation der Photovoltaikanlage	156 €
--	-------

Pos. 13

Jährliche Reinigungskosten für die Unterhaltsreinigungen für Schule, Turnhalle und OGS zzgl. Sonderreinigungen aufgrund der Corona-Pandemie und die zweimal jährliche Fensterreinigung	28.975 €
--	----------

Heizkosten (Ermittlung nach Durchschnittsverbräuche der letzten zwei Jahre und Berücksichtigung einer Gaspreiserhöhung von 38 %)	16.600 €
--	----------

Pauschale für nicht vorhersehbare Reparaturmaßnahmen an Schulgebäude und Turnhalle	15.000 €
--	----------

Stromkosten	8.200 €
-------------	---------

Jährliche Wartungskosten und Kosten für den Filteraustausch für die geplanten dezentralen Raumlüftungsanlagen in den Grundschule. Die Kosten belaufen sich auf 600 Euro pro Gerät. Für die Grundschule Wankum wurden 8 Geräte geplant = 4.800 Euro.	4.800 €
---	---------

Jährliche Kosten für Regenwasser, Abwasser, Beiträge zu Wasser- und Bodenverbänden und Müllgebühren.	4.300 €
--	---------

Anstrich Dachüberstand	2.000 €
------------------------	---------

Mauerwerk außen an OGS neu verfugen	2.000 €
-------------------------------------	---------

Überprüfung ortsfester elektrischer Anlagen	1.300 €
---	---------

Voraussichtlicher jährlicher Stromverbrauch für die dezentralen Raumlüftungsanlagen. Für die Berechnung wurde ein Betrieb der Anlagen von 6 Std./Tag bei 190 Schultagen zugrunde gelegt.	1.000 €
--	---------

Anstrich Brunnen Eingangshalle	1.000 €
--------------------------------	---------

Frischwasser	600 €
--------------	-------

Pos. 16

Gebäudeversicherung Eine Erhöhung der Versicherungsbeiträge wurde mit 6 % berücksichtigt.	3.740 €
--	---------

Pos. 28

Aufwendungen für Leistungen des Betriebshofes	7.250 €
---	---------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111303 Schulgebäude Schoelkensdyck

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.985	522.500	40.600	40.600	40.600	40.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.517	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.455	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	339.956	522.500	40.600	40.600	40.600	40.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-537.171	-556.050	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117.294	-117.300	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.049	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-657.514	-673.350	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-317.557	-150.850	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-317.557	-150.850	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	2.110	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	2.110	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-317.557	-148.740	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
27	+ Erträge aus ILV	0	85.416	43.794	43.823	44.057	44.304
28	- Aufwendungen ILV	0	-6.676	-12.994	-13.023	-13.257	-13.504
	ILV Betriebshof	0	0	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-6.676	-10.144	-10.173	-10.407	-10.654
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-317.557	-70.000	0	0	0	0

Erläuterungen

01.111.13.03 - Schulgebäude Schoelkensdyck

Pos. 13

Für die Reinigung des JURA durch die Firma Neuß sind Aufwendungen in Höhe von 4.600 Euro zu berücksichtigen.	4.600 €
--	---------

Pos. 28

Nach der Verpachtung des Schulgebäudes Schoelkensdyck ist die Gemeinde Wachtendonk nur noch für die Pflege der Grünanlagen neben der Turnhalle zuständig.	2.850 €
---	---------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111304 Sportplätze Wachtendonk / Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.382	-98.700	-104.350	-107.480	-107.480	-107.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.382	-98.700	-104.350	-107.480	-107.480	-107.480
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-90.582	-90.900	-96.550	-99.680	-99.680	-99.680
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-90.582	-90.900	-96.550	-99.680	-99.680	-99.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-90.582	-90.900	-96.550	-99.680	-99.680	-99.680
27	+ Erträge aus ILV	0	90.900	96.550	99.680	99.680	99.680
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-90.582	0	0	0	0	0

Erläuterungen

01.111.13.04 - Sportplatz Wachtendonk

Pos. 05

Jährliche Pacht für den Sportplatz Laerheide.	7.800 €
---	---------

Pos. 13

Betriebskostenzuschuss TSV Wachtendonk-Wankum. Für 2022 wurde eine Erhöhung von 6,06 % einzurechnen, da sich die Preisindizes entsprechend den Vorgaben des Pachtvertrages erhöht haben.	104.350 €
--	-----------

Erläuterung der Finanzplanjahre

Für die Folgejahre wurde eine Preisanpassung von 3 % eingerechnet.

Teilergebnisplan Kostenträger 011111307 Jugendtreff Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	406	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.383	-11.700	-11.400	-10.490	-10.580	-10.672
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.221	-12.500	-12.200	-11.290	-11.380	-11.472
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-11.815	-12.100	-11.800	-10.890	-10.980	-11.072
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-11.815	-12.100	-11.800	-10.890	-10.980	-11.072
23	+ Außerordentliche Erträge	0	70	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	70	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-11.815	-12.030	-11.800	-10.890	-10.980	-11.072
27	+ Erträge aus ILV	0	12.030	12.150	11.240	11.330	11.422
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-350	-350	-350	-350
	ILV Betriebshof	0	0	-350	-350	-350	-350
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-11.815	0	0	0	0	0

Erläuterungen

01.111.13.07 - Jugendtreff Wankum

Pos. 13

Jährliche Reinigungskosten für die Unterhaltsreinigungen und zweimal jährliche Fensterreinigungen	4.450 €
allgemeine Unterhaltung	4.000 €
Heizkosten	1.000 €
Anschaffung von zwei Schildern für die Jugendeinrichtung. Die Anschaffung der Beschilderungen erfolgt nur, sofern die Leiterin der Jugendfreizeiteinrichtungen kein Projekt mit den Jugendlichen zur Selbstgestaltung entsprechender Schilder umsetzen kann. Die Umsetzung der Maßnahme war ursprünglich in 2021 geplant. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte jedoch noch kein Projekt mit den Jugendlichen angestoßen werden. Daher werden die Mittel in Höhe von 1.000 Euro für das Haushaltsjahr 2022 neu veranschlagt.	1.000 €
Stromkosten	600 €
Anteilige Kosten für Kanal- und Müllgebühren. Werden nach den anteiligen Quadratmetern im Verhältnis zum Schulgebäude umgelegt.	250 €
Anteilige Kosten für Frischwasser. Werden nach den anteiligen Quadratmetern im Verhältnis zum Schulgebäude umgelegt.	100 €

Pos. 28

Der Betriebshof übernimmt die Hausmeistertätigkeiten und den Rasenschnitt.	350 €
--	-------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111308 Rathausgebäude

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.353	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.061	11.100	12.400	12.400	12.400	12.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.372	-121.320	-129.470	-99.470	-79.470	-89.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.117	-31.100	-31.100	-31.000	-30.900	-30.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.173	-4.500	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.662	-156.920	-163.390	-133.290	-113.190	-123.190
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-56.601	-145.820	-150.990	-120.890	-100.790	-110.790
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-56.601	-145.820	-150.990	-120.890	-100.790	-110.790
23	+ Außerordentliche Erträge	0	170	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	170	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-56.601	-145.650	-150.990	-120.890	-100.790	-110.790
27	+ Erträge aus ILV	0	161.119	175.996	145.963	126.406	136.979
28	- Aufwendungen ILV	0	-15.469	-25.006	-25.073	-25.616	-26.189
	ILV Betriebshof	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-15.469	-23.506	-23.573	-24.116	-24.689
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-56.601	0	0	0	0	0

Erläuterungen

01.111.13.08 - Rathausgebäude

Pos. 06

Erstattung der Mietkosten durch den Kreis Kleve für die Unterbringung des Kreissozialarbeiters von 2.600 € jährlich.	2.600 €
--	---------

Pos. 13

Im Haushaltsjahr 2022 soll der Bereich des Bürgerbüros/Eingangsbereich Weinstraße saniert werden. Hier soll das Bürgerbüro räumlich zukünftig so gestaltet werden, dass es datenschutzrechtlich möglich ist zwei Bürger/innen gleichzeitig zu empfangen. Außerdem soll im Eingangsbereich ein Empfang entstehen.	80.000 €
--	----------

Des Weiteren ist geplant, das Büro des Bürgermeisters inklusive Vorzimmer zu sanieren, sowie das Behinderten-WC im Erdgeschoss und die Flure im gesamten Haupttreppenhaus.

Bei der Kalkulation Strom wurden die Durchschnittsverbräuche zugrunde gelegt. Außerdem wurde der Verbrauch der Wärmepumpenheizung und Kühlung für die neuen Räume des Rathauses geschätzt und mit eingerechnet.	19.500 €
---	----------

Heizkosten (Ermittlung nach Durchschnittsverbräuche der letzten zwei Jahre und Berücksichtigung einer Gaspreiserhöhung von 38 %)	8.300 €
--	---------

jährliche Wartungskosten (Aufzug, Rauch- und Wärmeabzugsanlage, Heizung, Dach, Wärmepumpe und Lüftungsanlage)	5.000 €
---	---------

allgemeine Unterhaltung	5.000 €
-------------------------	---------

Urlaubs- und Krankenvertretung durch die Firma Neuß Erhöhung des Betrages aufgrund der zusätzlichen Fläche für den Rathausanbau	3.800 €
--	---------

zweimal jährliche Fensterreinigung durch eine Reinigungsfirma	3.000 €
---	---------

Jährliche Kosten für Regenwasser, Abwasser, Beiträge zu Wasser- und Bodenverbänden und Müllgebühren	2.400 €
---	---------

Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen	1.000 €
---	---------

Aufwendungen für Frischwasser	770 €
-------------------------------	-------

Reinigungsmittel	700 €
------------------	-------

Erläuterung der Finanzplanjahre

2025: Geplante Sanierung des zweiten Teilabschnittes im ersten Obergeschoss zum Neubau. Hierbei sollen auch die Büroräume sowie der Flur berücksichtigt werden sowie die Personaltoiletten.

2024: Geplante Sanierung des ersten Teilabschnittes im ersten Obergeschoss inklusive Büros und Flur.

2023: Hier sollen die Büros im Erdgeschoss sowie der Flurbereich saniert werden. Die Personaltoiletten sollen hierbei zurückgebaut und zusätzliche Lagermöglichkeiten sowie ein Putzmittelraum geschaffen werden. Durch die neuen Toiletten im Erweiterungsgebäude kann auf die Personaltoiletten verzichtet werden.

Pos. 16

Gebäudeversicherung Eine Erhöhung der Versicherungsbeiträge wurde mit 6 % berücksichtigt.	2.820 €
--	---------

Pos. 28

Leistungen des Betriebshofes	1.500 €
------------------------------	---------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111309 Haus Püllen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	35.257	35.400	37.000	37.000	37.000	37.000
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
10	= Ordentliche Erträge	57.385	57.600	59.200	59.200	59.200	59.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.214	-16.800	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.586	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.371	-1.800	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.171	-50.200	-51.770	-51.770	-51.770	-51.770
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.214	7.400	7.430	7.430	7.430	7.430
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.214	7.400	7.430	7.430	7.430	7.430
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	11.214	7.400	7.430	7.430	7.430	7.430
27	+ Erträge aus ILV	0	5.042	12.075	12.130	12.566	13.027
28	- Aufwendungen ILV	0	-12.442	-19.505	-19.560	-19.996	-20.457
	ILV Betriebshof	0	0	-600	-600	-600	-600
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-12.442	-18.905	-18.960	-19.396	-19.857
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	11.214	0	0	0	0	0

Erläuterungen

01.111.13.09 - Haus Püllen

Pos. 05

Ausgleichzahlung Naturpark (letzte Mieterhöhung 01.07.2021)	22.270 €
Miete Wohnung Feldstr. 35 (letzte Mieterhöhung 01.12.2020)	5.180 €
Abschläge Gas Naturpark (Ausgabe s. unter Kto.-Nr. 524131)	5.000 €
Abrechnung Betriebskosten	2.550 €
Erträge Photovoltaikanlage (entsprechend den Erträgen aus 2020)	2.000 €

Pos. 13

Heizkosten (Ermittlung nach Durchschnittsverbräuche der letzten zwei Jahre und Berücksichtigung einer Gaspreiserhöhung von 38 %). Die Kosten werden vom Naturpark Schwalm-Nette erstattet.	6.900 €
Unterhaltungskostenpauschale	4.200 €
Stromkosten	3.600 €
Wartungen Lüftung/Heizung/Brandmeldeanlage	2.000 €
Grundsteuer, Müll, Schmutz- und Regenwassergebühr, Verbandsumlagen	1.600 €

Pos. 16

Gebäudeversicherung (6 % Erhöhung eingeplant)	1.420 €
Brandmeldeanlage	180 €
Photovoltaikanlage	170 €
	0 €

Pos. 28

Vorsorglicher Ansatz für Leistungen des Baubetriebshofes.	600 €
---	-------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111310 Bürgerhaus

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	666	1.100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.443	12.900	11.800	11.800	11.800	11.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.533	-23.100	-27.080	-26.580	-26.580	-26.580
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	-1.577	-1.995	-2.115	-2.115	-2.115	-2.115
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.833	-39.795	-43.895	-43.395	-43.395	-43.395
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-151.390	-26.895	-32.095	-31.595	-31.595	-31.595
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-151.390	-26.895	-32.095	-31.595	-31.595	-31.595
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-151.390	-26.895	-32.095	-31.595	-31.595	-31.595
27	+ Erträge aus ILV	0	34.667	44.404	43.938	44.211	44.499
28	- Aufwendungen ILV	0	-7.772	-12.309	-12.343	-12.616	-12.904
	ILV Betriebshof	0	0	-500	-500	-500	-500
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-7.772	-11.809	-11.843	-12.116	-12.404
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-151.390	0	0	0	0	0

Erläuterungen

01.111.13.10 - Bürgerhaus

Pos. 13

Heizkosten (Ermittlung nach Durchschnittsverbräuche der letzten zwei Jahre und Berücksichtigung einer Gaspreiserhöhung von 38 %).	6.900 €
allgemeine Unterhaltung	3.500 €
Anstrich Flurbereich vor dem Trauzimmer	3.000 €
Strom	2.550 €
Fensterreinigung	2.480 €
Jährliche Wartungen (Aufzug/Lüftung/Heizung)	2.450 €
Überprüfung ortsfeste elektrische Anlagen	1.000 €
Aufarbeitung Parkettboden	1.000 €
Jährliche Kosten für Regenwasser, Abwasser, Beiträge zu Wasser- und Bodenverbänden und Müllgebühren.	1.000 €
Anstrich Fenster Dachgeschoss	1.000 €
TÜV-Prüfung Aufzugsanlage	1.000 €
Reinigungsmaterial	500 €
Zwischenprüfung TÜV RWA-Anlage Bürgersaal	500 €
Frischwasser	200 €

Pos. 16

Gebäudeversicherung Eine Erhöhung der Versicherungsbeiträge wurde mit 6 % berücksichtigt.	2.115 €
--	---------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111311 Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.616	10.570	10.570	10.570	10.570	3.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.536	-12.050	-13.800	-13.800	-9.050	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.019	-8.000	-8.000	-8.000	-7.900	-7.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.830	-1.900	-1.370	-1.370	-700	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.385	-21.950	-23.170	-23.170	-17.650	-8.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-8.770	-11.380	-12.600	-12.600	-7.080	-4.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-8.770	-11.380	-12.600	-12.600	-7.080	-4.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.770	-11.380	-12.600	-12.600	-7.080	-4.800
27	+ Erträge aus ILV	0	18.522	23.453	23.484	18.214	16.199
28	- Aufwendungen ILV	-187	-7.142	-10.853	-10.884	-11.134	-11.399
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-7.142	-10.853	-10.884	-11.134	-11.399
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.957	0	0	0	0	0

Erläuterungen

01.111.13.11 - Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk

Pos. 05

Miete einschl. Nebenkosten Wohnung Kempener Str. 8 (letzte Erhöhung zum 01.01.2017)	6.870 €
---	---------

Pos. 13

Heizkosten für das Feuerwehrgerätehaus einschl. Wohnung. Der Heizkostenanteil für die Wohnung wird über die Nebenkostenabrechnung auf den Mieter umgelegt. Grundlage der Kalkulation ist der bisherige Verbrauch 2021 und eine Gaspreiserhöhung von 38 %.	4.200 €
Pauschale für Unterhaltung und Wartung	4.000 €
Stromkosten	2.700 €
Grundsteuer, Müll, Schmutz- und Regenwassergebühr, Verbandsumlagen	1.900 €
Pauschalbetrag für evtl. Erstattungen aus der Nebenkostenabrechnung für die Wohnung Kempener Str. 8.	600 €
Wasserverbrauch für die Wohnung (wird über die Nebenkostenabrechnung auf den Mieter umgelegt) und die Feuerwehr.	400 €

Erläuterung der Finanzplanjahre

Es wird davon ausgegangen, dass das neue Feuerwehrgerätehaus im Jahre 2023 fertiggestellt wird. Der Vertrag für die auf dem Gebäude Kempener Str. 8 befindliche Mobilfunkantenne endet allerdings erst am 31.12.2024, sodass das Grundstück erst ab 2025 für einen anderen Zweck genutzt werden kann. Haushaltsmittel wurden aus diesem Grunde ab 2025 nicht mehr eingeplant.

Pos. 16

Gebäudeversicherung: 1.350 Euro (6 % Erhöhung eingeplant)	1.370 €
---	---------

Erläuterung der Finanzplanjahre

Es wird davon ausgegangen, dass das neue Feuerwehrgerätehaus im Jahre 2023 fertiggestellt wird. Der Vertrag für die auf dem Gebäude Kempener Str. 8 befindliche Mobilfunkantenne endet allerdings erst am 31.12.2024, sodass das Grundstück erst ab 2025 für einen anderen Zweck genutzt werden kann. Haushaltsmittel wurden aus diesem Grunde ab 2025 nicht mehr eingeplant; für 2024 ein reduzierter Betrag, da die Feuerwehr dann an einem anderen Standort untergebracht ist.

Teilergebnisplan Kostenträger 011111312 Feuerwehrgerätehaus Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
10	= Ordentliche Erträge	3.282	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.428	-18.450	-11.650	-9.350	-9.350	-9.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.460	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-632	-770	-810	-810	-810	-810
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.521	-25.720	-18.960	-16.660	-16.660	-16.660
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.238	-22.480	-15.720	-13.420	-13.420	-13.420
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.238	-22.480	-15.720	-13.420	-13.420	-13.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.238	-22.480	-15.720	-13.420	-13.420	-13.420
27	+ Erträge aus ILV	0	26.185	21.350	19.066	19.196	19.333
28	- Aufwendungen ILV	0	-3.705	-5.630	-5.646	-5.776	-5.913
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-3.705	-5.630	-5.646	-5.776	-5.913
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-9.238	0	0	0	0	0

Erläuterungen

01.111.13.12 - Feuerwehrgerätehaus Wankum

Pos. 05

Miete Photovoltaikanlage	340 €
--------------------------	-------

Pos. 13

allgemeine Unterhaltung	4.000 €
-------------------------	---------

Heizkosten (Ermittlung nach Durchschnittsverbräuche der letzten zwei Jahre und Berücksichtigung einer Gaspreiserhöhung von 38 %).	2.800 €
---	---------

Der Druckluftkompressor muss evtl. alterbedingt erneuert werden.	2.300 €
--	---------

Stromkosten	1.800 €
-------------	---------

Kosten für Schmutzwasser, Müll und Verbandsumlagen	500 €
--	-------

Frischwasser	200 €
--------------	-------

Reinigungsmittel	50 €
------------------	------

Pos. 16

Gebäudeversicherung (6 % Erhöhung eingeplant)	810 €
---	-------

0 €

Teilergebnisplan Kostenträger 011111313 Friedhof							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
10	= Ordentliche Erträge	127	170	170	170	170	170
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.599	-74.600	-57.850	-57.850	-57.850	-47.950
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	-445	-600	-620	-620	-620	-2.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.371	-77.500	-60.770	-60.770	-60.770	-52.670
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-51.244	-77.330	-60.600	-60.600	-60.600	-52.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-51.244	-77.330	-60.600	-60.600	-60.600	-52.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-51.244	-77.330	-60.600	-60.600	-60.600	-52.500
27	+ Erträge aus ILV	0	80.443	71.680	71.694	71.803	63.818
28	- Aufwendungen ILV	0	-3.113	-11.080	-11.094	-11.203	-11.318
	ILV Betriebshof	0	0	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-3.113	-4.730	-4.744	-4.853	-4.968
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-51.244	0	0	0	0	0

Erläuterungen

01.111.13.13 - Friedhof

Pos. 05

Pachteinnahme für eine Teilfläche des Friedhofs Hamesweg	70 €
--	------

Pos. 13

Vertrag Friedhofsgärtner	23.300 €
Umgestaltung Friedhof Hamesweg	10.000 €
Vertrag Wegeunterhaltung	8.600 €
Deponiegebühren	6.000 €
Grundbesitzabgaben	2.750 €
allgemeine Unterhaltung	2.500 €
Kosten für Heizstrom Friedhofshalle Wankum	1.100 €
Splitt für Wege	1.000 €
Frischwasser	1.000 €
Stromkosten	800 €
Unterhaltung der Kreuzwegstationen	500 €
Reinigung	300 €

Erläuterung der Finanzplanjahre

Für die Umgestaltung des Friedhofes Hamesweg sind in 2023 und 2024 nochmals je 10.000 Euro geplant.

Pos. 16

Gebäudeversicherung (6 % Erhöhung eingeplant)	420 €
Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft	200 €

Pos. 28

Leistungen des Betriebshofes	6.350 €
------------------------------	---------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111315 Obdachlosenunterkunft Westerheckweg 2+4

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.896	-18.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
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	-206	-300	-320	-320	-320	-320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.354	-22.900	-21.920	-21.920	-21.920	-21.920
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-16.354	-22.900	-21.920	-21.920	-21.920	-21.920
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-16.354	-22.900	-21.920	-21.920	-21.920	-21.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-16.354	-22.900	-21.920	-21.920	-21.920	-21.920
27	+ Erträge aus ILV	0	27.918	30.545	30.567	30.743	30.929
28	- Aufwendungen ILV	0	-5.018	-8.625	-8.647	-8.823	-9.009
	ILV Betriebshof	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-5.018	-7.625	-7.647	-7.823	-8.009
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-16.354	0	0	0	0	0

Erläuterungen

01.111.13.15 - Obdachlosenunterkunft Westerheckweg 2 + 4

Pos. 13

Die Stromlieferverträge werden nicht mehr unmittelbar mit den Bewohnern abgeschlossen (dies gilt nicht für bereits bestehende Verträge), so dass die Stromkosten für fünf Wohnungen von der Gemeinde zu zahlen sind. Die Umlegung der Stromkosten auf die Bewohner erfolgt über die Nutzungsentschädigung.	6.000 €
--	---------

allgemeine Unterhaltung	3.000 €
-------------------------	---------

Renovierung frei werdender Wohnungen (neue Sanitärgegenstände, Anstricharbeiten)	3.000 €
--	---------

Müll, Schmutzwasser, Regenwasser und Verbandsumlagen	2.000 €
--	---------

Grundreinigung der Treppenhäuser in den Gebäude Westerheckweg 2 und 4 sowie pauschale Mittel für die Reinigung von Wohnungen nach Auszug von Bewohnern	1.500 €
--	---------

Heizkosten. Bei starkem Frost müssen leerstehende Wohnungen beheizt werden. Zusätzlich sind die Heizkosten für dort untergebrachte Personen veranschlagt.	1.200 €
--	---------

Frischwasser	600 €
--------------	-------

Pos. 16

Gebäudeversicherung (6 % Erhöhung eingeplant)	320 €
---	-------

Pos. 28

Pflegearbeiten der Außenanlagen (Rasen mähen, Sträucher schneiden etc.) und anfallende Reparaturarbeiten durch den Betriebshof	1.000 €
---	---------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111316 Grillhütte Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.130	-2.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-610	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178	-190	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.917	-3.590	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.836	-3.490	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	+ Finanzerträge	339	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	339	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.498	-3.490	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.498	-3.490	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
27	+ Erträge aus ILV	0	3.689	3.792	3.793	3.800	3.807
28	- Aufwendungen ILV	-64	-199	-2.092	-2.093	-2.100	-2.107
	ILV Betriebshof	0	0	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-199	-302	-303	-310	-317
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.562	0	0	0	0	0

Erläuterungen

01.111.13.16 - Grillhütte Wachtendonk

Pos. 13

Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen.	1.000 €
------------------------------------	---------

Pos. 16

Eine Erhöhung der Versicherungsbeiträge wurde mit 6 % berücksichtigt.	200 €
---	-------

Pos. 28

Unterhaltung durch den Betriebshof	1.790 €
------------------------------------	---------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111317 Grundstücke

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	22.058	17.700	19.700	19.700	19.700	19.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	98.830	1.231.400	124.880	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.058	116.530	1.251.100	144.580	19.700	19.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.218	-28.550	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.732	-9.105	-3.105	-3.105	-3.105	-3.105
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.950	-37.655	-18.405	-18.405	-18.405	-18.405
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.891	78.875	1.232.695	126.175	1.295	1.295
19	+ Finanzerträge	2.313	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.313	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.579	78.875	1.232.695	126.175	1.295	1.295
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.579	78.875	1.232.695	126.175	1.295	1.295
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-624	0	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950
	ILV Betriebshof	0	0	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.202	78.875	1.218.745	112.225	-12.655	-12.655

Erläuterungen

01.111.13.17 - Grundstücke

Pos. 05

Erbbaupacht Wankumer Str. 8 Einer Erhöhung jährlich ab dem 01.01.2022 um 1,5% wurde berücksichtigt.	5.075 €
Pacht Standort Mobilfunkantenne "Auf dem Bock" jährlich	3.700 €
Sonstige Pachteinahmen	3.000 €
Erbbaupacht "Freie Realschule" (Erhöhung bis 2025 um jährlich 1000,00 Euro)	3.000 €
Erbbaupacht Berliner Str. 14 Die Erhöhung des Erbauzinses ist an den Verbraucherpreisindex gebunden (letzte Erhöhung 2015).	2.760 €
Jagdrecht Die Jagdpacht wird von den Jagdgenossenschaften festgesetzt. Die Gemeinde hat keinen Einfluss auf die Höhe.	2.200 €

Pos. 07

2022 wird das Baugebiet "Alter Sportplatz Wankum" fertig gestellt. Somit sind alle vertraglich zugesagten Leistungen (Herrichtung der Grundstücke und Erschließung) gemeindeseitig erfüllt, so dass der Ertrag aus den Verkäufen der Grundstücke als realisiert angenommen und geplant werden kann.	1.100.000 €
Ertragswirksame Auflösung der zugehörigen Sonderposten aus Zuweisungen für die Objekte Mühlenstr. 10 und 12.	131.400 €

Erläuterung der Finanzplanjahre

Im **Jahre 2023** soll das Kita/Wohnbaugrundstück im Bereich Rochusweg an einen Investor veräußert werden. Der Ertrag liegt hier bei **124.880 Euro**.

Pos. 13

Sanierung der Burgruine in mehreren Abschnitten. Eine Förderung aus Denkmalpflegemitteln wird angestrebt. Die endgültige Abstimmung mit dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege steht noch aus.	10.000 €
Grundbesitzabgaben für unbebaute Grundstücke	4.700 €
Unterhaltung der Burgruine	600 €

Pos. 16

vorsorglicher Ansatz für eventuelle Gutachten	3.000 €
Miete Garten Mühlenwall	105 €

Pos. 28

Unterhaltung der Burgruine	12.450 €
Baum- und Strauchschnitt Berliner Straße 14	1.500 €

Teilergebnisplan Kostenträger 011111318 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	9.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.678	10.700	10.700	10.700	10.700	9.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.544	-58.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.259	-13.200	-13.900	-13.900	-13.900	-13.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131	-131	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.933	-71.831	-21.900	-21.900	-21.900	-21.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-53.255	-61.131	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-53.255	-61.131	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-53.255	-61.131	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
27	+ Erträge aus ILV	0	61.131	63.700	63.700	63.700	63.700
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
	ILV Betriebshof	0	0	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-53.255	0	0	0	0	0

Erläuterungen

01.111.13.18 - Kinderspiel- und Bolzplätze

Pos. 13

Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Spielplätze in Wachtendonk und Wankum.	5.000 €
Materialkosten für die Reparatur von den Spielgeräten in Wachtendonk und Wankum.	3.000 €

Pos. 28

Kosten des Betriebshofes für die Unterhaltung und Pflege aller Spiel- und Bolzplätze (inkl. Schulen).	52.500 €
---	----------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111320 Naturbad

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.159	97.020	116.812	97.594	58.603	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	436	591	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.594	97.611	116.812	97.594	58.603	100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.809	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152	-200	-200	-200	-200	-100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-436	-591	-630	-630	-630	-630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.397	-2.581	-2.620	-2.620	-2.620	-2.520
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-247.802	95.030	114.192	94.974	55.983	-2.420
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-247.802	95.030	114.192	94.974	55.983	-2.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-247.802	95.030	114.192	94.974	55.983	-2.420
27	+ Erträge aus ILV	0	-85.348	-114.192	-94.974	-55.983	2.420
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-247.802	9.682	0	0	0	0

Erläuterungen

01.111.13.20 - Naturbad

Pos. 02

Die Auszahlung der Fördermittel für die Sanierung des Naturbades durch die Bezirksregierung ist auf 5 Jahre (bis 2024) aufgeteilt. Die Fördermittel zwischen dem investiven und konsumtiven Ausgaben werden im Verhältnis 53 % zu 47 % aufgeteilt.	116.612 €
--	-----------

Pos. 13

Instandhaltungspauschale gemäß Pachtvertrag.	1.790 €
--	---------

Pos. 16

Gebäudeversicherung Eine Erhöhung der Versicherungsbeiträge wurde mit 6 % berücksichtigt.	630 €
--	-------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111321 Wald

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	600	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381	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
10	= Ordentliche Erträge	381	450	950	450	450	450
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.947	-13.500	-16.800	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.170	-3.050	-2.870	-2.870	-2.870	-2.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.117	-16.550	-19.670	-8.370	-8.370	-8.370
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.736	-16.100	-18.720	-7.920	-7.920	-7.920
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.736	-16.100	-18.720	-7.920	-7.920	-7.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.736	-16.100	-18.720	-7.920	-7.920	-7.920
27	+ Erträge aus ILV	0	16.100	18.720	7.920	7.920	7.920
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.736	0	0	0	0	0

Erläuterungen

01.111.13.21 - Wald

Pos. 05

Einnahme aus Holzverkauf - Angaben Forstbetriebsgemeinschaft	600 €
--	-------

Pos. 06

Erstattung der Kosten der Forstbetriebsgemeinschaft durch die Gemeindewerke Wachtendonk	350 €
---	-------

Pos. 13

Pauschalbetrag für Aufforstungsmaßnahmen	10.000 €
--	----------

Kultur- und Jungbestandspflege: Freischneiden der Eichentrupppflanzung 313 F 1 + 2, Wkm. Flur 5 Nr. 12 Niesbenden/hinter Klärwerk/zwischen Niers und Nettte 1.570,00 Euro	2.070 €
--	---------

Läuterung Erlen Wdk. , Flur 25 Nr. 31 Gelinterstraße/A 40 500,00 Euro	
--	--

Aufgrund des derzeit vermehrt auftretenden Eschensterbens können in den Eschenbeständen nicht langfristig planbare Maßnahmen notwendig werden.	1.800 €
--	---------

Erstdurchforstung Stieleichen im Bereich der Autobahnauffahrt Wankum - 306 A 2 (Wkm. Flur 25 Nr. 92) Roteichen im Bereich der Autobahnauffahrt Wankum - 307 G 1 (Wkm., Fl. 26 Nr. 101)	1.370 €
--	---------

Es ist vorgesehen, Eschen und Bergahorn an den Rändern entfernen um den Waldrand zu gestalten und Sicherheit an Straßen und Wegen zu gewährleisten.	1.050 €
---	---------

Holzverkaufshilfe	500 €
-------------------	-------

Pos. 16

Umlagen und Beiträge (Waldbesitzerverband, Forstbetriebsgemeinschaft, Berufsgenossenschaften, Landwirtschaftskammer, Waldbrandversicherung)	2.870 €
---	---------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111322 Grillhütte Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
10	= Ordentliche Erträge	709	700	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425	-950	-500	-500	-500	-500
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	-274	-285	-305	-305	-305	-305
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.798	-2.335	-1.905	-1.905	-1.905	-1.905
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.089	-1.635	-1.205	-1.205	-1.205	-1.205
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.089	-1.635	-1.205	-1.205	-1.205	-1.205
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.089	-1.635	-1.205	-1.205	-1.205	-1.205
27	+ Erträge aus ILV	0	1.834	1.967	1.968	1.975	1.982
28	- Aufwendungen ILV	0	-199	-762	-763	-770	-777
	ILV Betriebshof	0	0	-460	-460	-460	-460
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-199	-302	-303	-310	-317
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.089	0	0	0	0	0

Erläuterungen

01.111.13.22 - Grillhütte Wankum

Pos. 13

Pauschale für Reparaturen.	500 €
----------------------------	-------

Pos. 16

Eine Erhöhung der Versicherungsbeiträge wurde mit 6 % berücksichtigt.	305 €
---	-------

Pos. 28

Ansatz für Abfallentsorgung durch den Betriebshof	460 €
---	-------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111323 Asylbewerberunterkunft Lessingstraße

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
10	= Ordentliche Erträge	10.118	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.146	-31.300	-33.400	-31.400	-31.400	-31.400
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	-988	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.335	-42.750	-44.900	-42.900	-42.900	-42.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-21.218	-32.650	-34.800	-32.800	-32.800	-32.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-21.218	-32.650	-34.800	-32.800	-32.800	-32.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-21.218	-32.650	-34.800	-32.800	-32.800	-32.800
27	+ Erträge aus ILV	0	38.305	43.993	42.018	42.216	42.426
28	- Aufwendungen ILV	-988	-5.655	-9.193	-9.218	-9.416	-9.626
	ILV Betriebshof	0	0	-600	-600	-600	-600
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-5.655	-8.593	-8.618	-8.816	-9.026
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-22.206	0	0	0	0	0

Erläuterungen

01.111.13.23 - Asylbewerberunterkunft Lessingstraße

Pos. 13

Stromkosten	12.000 €
Kosten für Grundsteuer, Müll, Schmutzwasser und Verbandsumlagen	7.500 €
allgemeine Unterhaltung einschl. Wartungen	4.000 €
Heizkosten	3.700 €
Frischwasser	3.000 €
Erneuerung der Versiegelungen im den Flurbereichen und Bädern (Setzungen)	2.000 €
Die Reinigung der einzelnen Wohnungen erfolgt grundsätzlich über die Bewohner selbst. Allerdings werden die Böden und Toiletten einmal jährlich durch eine Fachfirma grundgereinigt.	1.200 €

Pos. 16

Gebäudeversicherung (6 % Erhöhung eingeplant)	1.300 €
---	---------

Pos. 28

Vorsorglicher Ansatz für Dienstleistungen des Betriebshofes	600 €
---	-------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111325 Mobilwohnheime

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
27	+ Erträge aus ILV	0	0	74.273	74.323	74.721	75.143
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-17.273	-17.323	-17.721	-18.143
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-17.273	-17.323	-17.721	-18.143
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

01.111.13.25 - Mobilwohnheime

Pos. 13

Stromkosten	15.000 €
Heizkosten	15.000 €
Grundbesitzabgaben	9.000 €
allgemeine Unterhaltung	9.000 €
Frischwasser	6.000 €

Pos. 16

Für die Unterbringung von Flüchtlingen sollen auf dem Grundstück Ostring 50 6 Mobilwohnheime aufgestellt werden. Hier sind die Versicherungskosten für 6 Mobilwohnheime geplant.	3.000 €
--	---------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111326 Anmietung Flüchtlingsunterkünfte

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.977	-39.200	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.164	-57.800	-49.200	-47.200	-47.200	-47.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.141	-97.000	-73.000	-71.000	-71.000	-71.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-77.141	-97.000	-73.000	-71.000	-71.000	-71.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-77.141	-97.000	-73.000	-71.000	-71.000	-71.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-77.141	-97.000	-73.000	-71.000	-71.000	-71.000
27	+ Erträge aus ILV	0	104.296	84.386	82.417	82.673	82.944
28	- Aufwendungen ILV	0	-7.296	-11.386	-11.417	-11.673	-11.944
	ILV Betriebshof	0	0	-300	-300	-300	-300
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-7.296	-11.086	-11.117	-11.373	-11.644
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-77.141	0	0	0	0	0

Erläuterungen

01.111.13.26 - Anmietung Flüchtlingsunterkünfte

Pos. 13

Grundbesitzabgaben Venloer Str. 15	6.000 €
Strom Venloer Str. 15	6.000 €
Heizöl Venloer Str. 15	6.000 €
allgemeine Unterhaltung für Venloer Str. 15	4.000 €
Wasserverbrauch Venloer Str. 15	1.800 €

Pos. 16

Miete Venloer Str. 15	26.400 €
Vorsorglicher Betrag für die evtl. Anmietung von weiteren Gebäuden (einschl. Nebenkosten) für Flüchtlinge und Ausländer mit Wohnungsbindung.	20.000 €
Abrechnung der Mietnebenkosten Landfriedensstr. 13 für 2021 Das Gebäude wurde im Jahre 2021 erworben; bis zum Erwerb hatte die Gemeinde das Gebäude für die Unterbringung von Asylbewerbern gemietet.	2.000 €
Gebäudeversicherung Venloer Str. 15	800 €

Pos. 28

Pauschaler Ansatz für evtl. Reparaturen bzw. Pflegearbeiten an der angemieteten Unterkunft Venloer Str. 15	300 €
--	-------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111328 Mühlenstraße 10

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.130	7.500	7.500	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.581	-3.850	-3.950	-100	0	0
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	291	-450	-250	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.420	-6.400	-6.300	-2.200	-2.100	-2.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.290	1.100	1.200	-100	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.290	1.100	1.200	-100	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.290	1.100	1.200	-100	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-29	-1.007	-1.730	-1.534	-1.569	-1.607
	ILV Betriebshof	0	0	-200	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-1.007	-1.530	-1.534	-1.569	-1.607
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.320	93	-530	-1.634	-1.569	-1.607

Erläuterungen

01.111.13.28 - Mühlenstraße 10

Pos. 05

Mieterträge	5.400 €
-------------	---------

Es ist geplant, das Grundstück Mühlenstr. 10 im Rahmen der Umsetzung des Konzeptes "Karree Mühlenstr." an einen Investor zu veräußern. Die Veräußerung des Grundstücks wurde bei Kostenträger 011111317 für das Jahr 2022 veranschlagt.

Pos. 13

allgemeine Unterhaltung	3.000 €
-------------------------	---------

Grundbesitzabgaben (Grundsteuer/Müll/Schmutzwasser/Regenwasser/Verbandsumlagen)	550 €
--	-------

Frischwasser	300 €
--------------	-------

Pauschaler Ansatz für evtl. Erstattungen aus der Nebenkostenabrechnung mit den Mietern	100 €
--	-------

Pos. 16

Gebäudeversicherung (6 % Erhöhung eingeplant)	250 €
---	-------

Pos. 28

vorsorglicher Ansatz für Leistungen des Betriebshofes	200 €
---	-------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111329 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-14.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-2.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-16.000	-29.000	-29.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	-16.000	-29.000	-29.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	-16.000	-29.000	-29.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	-16.000	-29.000	-29.000
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	-16.000	-29.000	-29.000

Erläuterungen

01.111.13.29 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk

Pos. 13*Erläuterung der Finanzplanjahre*

Bei der Veranschlagung wurde davon ausgegangen, dass das neue Feuerwehrgerätehaus Mitte 2023 fertiggestellt wird. Entsprechende Bewirtschaftungskosten (Strom/Heizung/Reinigung/Wasser/Grundbesitzabgaben etc.) können derzeit nur geschätzt werden.

Pos. 16*Erläuterung der Finanzplanjahre*

Gebäudeversicherung

Teilergebnisplan Kostenträger 011111330 Mühlenstraße 12

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	9.686	8.800	8.800	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.748	11.900	11.900	3.100	3.100	3.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.400	-5.000	-5.300	0	0	0
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	-357	-400	-300	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.819	-8.500	-8.700	-3.100	-3.100	-3.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.929	3.400	3.200	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.929	3.400	3.200	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.929	3.400	3.200	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-54	-1.731	-2.630	-2.637	-2.698	-2.762
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-1.731	-2.630	-2.637	-2.698	-2.762
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.875	1.669	570	-2.637	-2.698	-2.762

Erläuterungen

01.111.13.30 - Mühlenstraße 12

Pos. 05

Mieterträge	8.800 €
-------------	---------

Es ist geplant, das Grundstück Mühlenstr. 12 im Rahmen der Umsetzung des Konzeptes "Karree Mühlenstr." an einen Investor zu veräußern. Die Veräußerung des Grundstücks wurde bei Kostenträger 011111317 für das Jahr 2022 veranschlagt.

Pos. 13

allgemeine Unterhaltung	3.000 €
-------------------------	---------

Grundbesitzabgaben (Grundsteuer/Müll/Schmutzwasser/Regenwasser/Verbandsumlagen).	1.600 €
---	---------

Frischwasser	700 €
--------------	-------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111331 Mühlenstraße 14

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	7.350	0	0	0	0	1
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.350	0	0	0	0	1
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.045	-6.000	-5.300	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222	-740	-490	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.267	-6.740	-5.790	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.083	-6.740	-5.790	0	0	1
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.083	-6.740	-5.790	0	0	1
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.083	-6.740	-5.790	0	0	1
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-239	-2.262	-3.437	-3.447	-3.527	-3.610
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-2.262	-3.437	-3.447	-3.527	-3.610
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	3.844	-9.002	-9.227	-3.447	-3.527	-3.609

Erläuterungen

01.111.13.31 - Mühlenstraße 14

Pos. 05

Der Mietvertrag wurde zum 31.10.2020 gekündigt. Da das Gebäude in einem baulich schlechten Zustand ist, konnte es nicht weitervermietet werden. 0 €

Es ist geplant, das Grundstück Mühlenstr. 14 im Rahmen der Umsetzung des Konzeptes "Karree Mühlenstr." an einen Investor zu veräußern. Die Veräußerung des Grundstücks wurde bei Kostenträger 011111317 für das Jahr 2022 veranschlagt.

Pos. 13

allgemeine Unterhaltung	3.000 €
Grundbesitzabgaben (Grundsteuer/Regenwasser/Verbandsumlagen) unter Berücksichtigung des Leerstands	1.000 €
geringfügige Beheizung - Leerstand	700 €
Stromverbrauch - Leerstand	500 €
Wasserverbrauch - Leerstand	100 €

Pos. 16

Gebäudeversicherung (6 % Erhöhung eingeplant)	490 €
---	-------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111333 Jugendeinrichtung Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-17.400	-33.400	-13.400	-13.400	-13.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-17.600	-33.600	-13.600	-13.600	-13.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-17.600	-33.600	-13.600	-13.600	-13.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-17.600	-33.600	-13.600	-13.600	-13.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-17.600	-33.600	-13.600	-13.600	-13.600
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-500	-500	-500	-500
	ILV Betriebshof	0	0	-500	-500	-500	-500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-17.600	-34.100	-14.100	-14.100	-14.100

Erläuterungen

01.111.13.33 - Jugendeinrichtung Wachtendonk

Pos. 13

Für 2022 werden Planungskosten in den Haushalt aufgenommen, um Lösungsansätze für eine neue Jugendeinrichtung zu erarbeiten.	20.000 €
Reinigung	5.000 €
allgemeine Unterhaltung	5.000 €
Grundbesitzabgaben (Regenwasser, Abwasser, Beiträge zu Wasser- und Bodenverbänden und Müllgebühren)	1.800 €
Heizkosten	1.400 €
Stromkosten	500 €
Frischwasser	200 €

Pos. 16

Gebäudeversicherung Eine Erhöhung der Versicherungsbeiträge wurde mit 6 % berücksichtigt. Hinweis: Die Gebäudeversicherung enthält aktuell keine Elementarschadenversicherung.	200 €
--	-------

Pos. 28

Geschätzte Kosten für Pflegearbeiten im Gartenbereich	500 €
---	-------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111334 Mühlenstraße 16

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	9.000	0	0	0	1
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	9.000	0	0	0	1
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76	-4.700	-5.700	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.351	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46	-600	-400	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.472	-5.300	-6.100	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.472	3.700	-6.100	0	0	1
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.472	3.700	-6.100	0	0	1
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.472	3.700	-6.100	0	0	1
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-2.013	-3.059	-3.068	-3.139	-3.213
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-2.013	-3.059	-3.068	-3.139	-3.213
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.472	1.687	-9.159	-3.068	-3.139	-3.212

Erläuterungen

01.111.13.34 - Mühlenstraße 16

Pos. 05

Das Gebäude wurde entgegen der ursprünglichen Absicht bisher nicht vermietet, damit die Gemeinde eine Möglichkeit hat z.B. coronainfizierte Asylbewerber getrennt unterzubringen. 0 €

Es ist geplant, das Grundstück Mühlenstr. 16 im Rahmen der Umsetzung des Konzeptes "Karree Mühlenstr. " an einen Investor zu veräußern. Die Veräußerung des Grundstücks wurde bei Kostenträger 011111317 für das Jahr 2022 veranschlagt.

Pos. 13

allgemeine Unterhaltung	3.000 €
Stromverbrauch - geringfügig, da überwiegend Leerstand	1.000 €
geringfügige Beheizung, da überwiegend Leerstand	1.000 €
Grundbesitzabgaben unter Berücksichtigung des überwiegenden Leerstands	500 €
Wassergeld (überwiegend Leerstand)	200 €

Pos. 16

Gebäudeversicherung (6 % Erhöhung eingeplant)	400 €
---	-------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111335 Asylbewerberunterkunft Landfriedensstraße 13

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
27	+ Erträge aus ILV	0	0	42.171	42.213	42.547	42.900
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-14.471	-14.513	-14.847	-15.200
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-14.471	-14.513	-14.847	-15.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

01.111.13.35 - Asylbewerberunterkunft Landfriedensstraße 13

Pos. 13

Stromkosten	9.500 €
Grundbesitzabgaben (Grundsteuer/Müll/Schmutzwasser/Regenwasser/Verbandsumlagen)	5.700 €
Heizkosten (Ermittlung nach Durchschnittsverbräuche der letzten zwei Jahre und Berücksichtigung einer Gaspreiserhöhung von 38 %).	5.500 €
allgemeine Unterhaltung	5.000 €
Frischwasser	2.000 €

Teilergebnisplan Kostenträger 011111336 Gebäude Betriebshof - Loeweg 4

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
27	+ Erträge aus ILV	0	0	44.331	44.359	44.586	44.826
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-9.831	-9.859	-10.086	-10.326
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-9.831	-9.859	-10.086	-10.326
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

01.111.13.36 - Loeweg 4 (Betriebshof)

Pos. 13

allgemeine Unterhaltung	10.000 €
Reinigung	5.800 €
Stromkosten	5.600 €
Grundbesitzabgaben	3.100 €
Frischwasser	1.500 €
Heizkosten	1.000 €

Pos. 16

Gebäudeversicherung	1.600 €
---------------------	---------

Teilergebnisplan Kostenträger 0111114 Betriebshof							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.250	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	11.750	11.750	11.750	11.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	14.500	12.250	12.250	12.250
11	- Personalaufwendungen	0	0	-855.456	-889.069	-911.701	-946.318
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-47.700	-41.700	-41.700	-41.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.163.656	-1.191.269	-1.213.901	-1.248.518
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	-1.149.156	-1.179.019	-1.201.651	-1.236.268
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-1.550	-1.500	-1.500	-1.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	-1.550	-1.500	-1.500	-1.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	-1.150.706	-1.180.519	-1.203.151	-1.237.768
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	-1.150.706	-1.180.519	-1.203.151	-1.237.768
27	+ Erträge aus ILV	0	0	1.138.250	1.111.250	1.113.750	1.106.750
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-57.774	-57.953	-58.319	-58.798
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-44.331	-44.359	-44.586	-44.826
	ILV TUIV	0	0	-13.443	-13.593	-13.733	-13.972
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	-70.231	-127.221	-147.719	-189.817

Erläuterungen

01.111.14 - Betriebshof

Pos. 02

Zuschuss des Landes NRW zur Verbundausbildung	2.500 €
---	---------

Pos. 05

Erträge aus Leistungen für Dritte	10.500 €
-----------------------------------	----------

Mieterträge Parkplatz Loeweg 4	1.250 €
--------------------------------	---------

Pos. 13

Material	85.000 €
----------	----------

Fahrzeughaltung	55.000 €
-----------------	----------

Abfallentsorgung	20.000 €
------------------	----------

Unterhaltung der Geräte und Maschinen	5.500 €
---------------------------------------	---------

Pos. 16

Versicherungen	10.200 €
----------------	----------

Bürobedarf u.a.	9.000 €
-----------------	---------

Dienst- und Schutzkleidung	7.500 €
----------------------------	---------

Prüfungskosten für den Jahresabschluss 2021	6.000 €
---	---------

Aus- und Fortbildung	6.000 €
----------------------	---------

Miete/Leasing für Spezialmaschinen und Fahrzeuge	5.700 €
--	---------

Miete für Streusalzlager	3.300 €
--------------------------	---------

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.961	55.300	63.800	63.700	63.300	63.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.409	160.750	154.490	154.490	154.490	154.490
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320	400	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.281	7.900	8.900	3.500	7.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.162	9.000	5.300	5.300	5.300	5.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	227.133	233.350	232.990	227.490	230.590	232.290
11	- Personalaufwendungen	-376.233	-495.520	-616.325	-634.975	-653.015	-671.667
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-18.889	-32.839	-33.660	-34.501	-35.364
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.691	-260.586	-214.870	-117.500	-118.750	-124.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.944	-65.700	-94.300	-91.500	-90.600	-89.900
15	- Transferaufwendungen	-3.710	-3.410	-5.210	-5.210	-5.210	-5.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.722	-161.540	-137.330	-120.190	-131.360	-146.035
17	= Ordentliche Aufwendungen	-784.300	-1.005.645	-1.100.874	-1.003.035	-1.033.436	-1.072.475
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-557.167	-772.295	-867.884	-775.545	-802.846	-840.185
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-557.167	-772.295	-867.884	-775.545	-802.846	-840.185
23	+ Außerordentliche Erträge	0	13.730	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	13.730	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-557.167	-758.565	-867.884	-775.545	-802.846	-840.185
27	+ Erträge aus ILV	0	73.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-271.840	-412.588	-407.325	-404.307	-408.680
	ILV Betriebshof	0	0	-19.000	-19.000	-19.000	-22.500
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-215.226	-320.170	-314.088	-310.311	-309.874
	ILV TUIV	0	-56.614	-73.417	-74.237	-74.997	-76.306
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-557.167	-957.405	-1.280.471	-1.182.870	-1.207.154	-1.248.866

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.118	180.650	171.790	166.390	169.890	171.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-714.816	-919.622	-960.752	-862.347	-889.962	-925.777
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-546.699	-738.972	-788.962	-695.957	-720.072	-753.887
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.661	33.300	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.661	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200	-18.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-301.633	-921.557	-38.200	-254.500	-24.500	-24.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-301.833	-939.857	-41.700	-258.000	-28.000	-28.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-267.172	-906.557	-8.400	-224.700	5.300	5.300

Produktbeschreibung

02.121.15 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 02.121.15 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	8.184	4.400	4.400	0	3.500	5.500
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
10	= Ordentliche Erträge	8.184	4.400	4.400	0	3.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	-9.104	-12.462	-10.815	-11.227	-11.656	-12.112
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.082	-2.095	-2.148	-2.201	-2.256
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.495	-2.500	-750	0	-750	-1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.233	-12.885	-11.170	0	-11.170	-25.845
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.833	-29.930	-24.830	-13.374	-25.777	-41.813
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-39.648	-25.530	-20.430	-13.374	-22.277	-36.313
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-39.648	-25.530	-20.430	-13.374	-22.277	-36.313
23	+ Außerordentliche Erträge	0	11.060	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	11.060	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-39.648	-14.470	-20.430	-13.374	-22.277	-36.313
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-1.325	-4.256	-4.265	-4.272	-7.786
	ILV Betriebshof	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-7.000
	ILV TUIV	0	-1.325	-756	-765	-772	-786
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-39.648	-15.795	-24.686	-17.639	-26.550	-44.099

Erläuterungen

02.121.15 - Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide

Pos. 06

Erstattung Wahlkosten Landtagswahl 2022 durch den Kreis	4.400 €
---	---------

Erläuterung der Finanzplanjahre

2023: keine Wahl

2024: Erstattung Wahlkosten Europawahl 2024

2025: Erstattung Wahlkosten Landrats-/Kreistagswahl 2025 mit Stichwahl

Pos. 13

Sonderreinigung	750 €
-----------------	-------

Pos. 16

Bürobedarf	7.900 €
------------	---------

Entschädigung Wahlvorstände	2.820 €
-----------------------------	---------

Versicherung Wahlhelfer für 9 Wahlvorstände	200 €
---	-------

Bekanntmachungen	150 €
------------------	-------

Die auswärtigen Mitarbeiter der Verwaltung, die in den Wahllokalen eingesetzt sind, haben Anspruch auf Fahrkostenerstattung gem. LRKG	100 €
---	-------

Erläuterung der Finanzplanjahre

2023: keine Wahl

2024: Wahlkosten Europawahl 2024

2025: Wahlkosten Landrats-/Kreistagswahl 2025 mit Stichwahl

Pos. 28

Leistungen des Betriebshofes im Zuge der Wahlen z.B. Einrichtung der Wahllokale, Hausmeistertätigkeiten etc.	3.500 €
--	---------

Teilfinanzplan Produkt 02.121.15 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.400	4.400	0	3.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.850	-27.531	-22.113	-10.474	-22.679	-38.497
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-47.850	-23.131	-17.713	-10.474	-19.179	-32.997
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.417	2.200	2.200	2.200	2.200	2.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.279	104.750	100.490	100.490	100.490	100.490
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.903	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.162	9.000	5.300	5.300	5.300	5.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.954	116.950	109.990	108.990	108.990	108.890
11	- Personalaufwendungen	-263.585	-342.654	-329.671	-338.437	-346.574	-354.955
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-3.973	-4.073	-4.175	-4.279
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.583	-199.782	-158.000	-78.000	-78.000	-78.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.394	-3.100	-10.400	-10.200	-10.000	-9.700
15	- Transferaufwendungen	-300	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.858	-37.205	-20.725	-14.755	-14.755	-14.755
17	= Ordentliche Aufwendungen	-408.719	-582.741	-522.770	-445.465	-453.504	-461.689
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-299.765	-465.791	-412.780	-336.475	-344.514	-352.799
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-299.765	-465.791	-412.780	-336.475	-344.514	-352.799
23	+ Außerordentliche Erträge	0	600	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	600	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-299.765	-465.191	-412.780	-336.475	-344.514	-352.799
27	+ Erträge aus ILV	0	73.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-207.326	-331.601	-328.226	-330.010	-332.178
	ILV Betriebshof	0	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-170.519	-275.368	-271.538	-272.901	-274.342
	ILV TUIV	0	-36.807	-40.733	-41.188	-41.609	-42.336
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-299.765	-599.517	-744.381	-664.701	-674.524	-684.977

Erläuterungen

02.122.88 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Pos. 04

Nutzungsgebühren Gemeindeunterkünfte	93.000 €
Gebühren für Gewerbean- bzw. -ummeldungen	3.100 €
Verw.-Gebühr für die Anzeige eines großen Hundes/gefährlichen Hundes /Hund einer bestimmten Rassenach dem LHundG	1.975 €
Sondernutzungen	1.000 €
sonstige Verwaltungsgebühren, z. B. für die Ausstellung von Leichenpässen/Ausnahmegenehmigungen LImSchG/Schiedsmann/Fischereischeine etc.	775 €
Genehmigungen nach dem GastG	640 €

Pos. 06

Erstattung der Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.000 €
---	---------

Pos. 07

Verwarn- und Bußgelder ruhender Verkehr	5.000 €
Verwarn- und Bußgelder sonstiger Ordnungsbereich	300 €

Pos. 13

Markierung Grefrather Straße	22.000 €
Begleitung von Integrationsangeboten für Geflüchtete durch den Caritasverband Geldern-Kevelaer e. V.	21.440 €
Fahrbahn u. Überwegsmarkierung Kreisverkehr Friedensplatz	18.000 €
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	15.000 €
Gemäß Beschlussempfehlung des UKV vom 26.10.21 soll die Gebrüder-Funcken-Straße zu einem verkehrsberuhigten Bereich ausgebaut werden.	15.000 €
Unterstützung der Integrationsarbeit der Gruppe MitMenschen	10.000 €
Jährliche Pauschale Unterhaltung Verkehrs(zusatz)zeichen und Markierungen	10.000 €
Hol- u. Bringzone und Schulwegplan für die GS Wankum (gem. Verkehrskonzept für die Ortschaft Wankum)	7.500 €
Kurvenbereich Aerbecker Str. u. a.	7.500 €
Verpflichtung zur Aufnahme und Unterbringung von Wohnungslosen und zugewiesenen Geflüchteten. Mittel für die Erstausrüstung von Hausrat, sowie Renovierung der Zimmer und Verbrauchsmaterial.	5.500 €
Rattenbekämpfung	5.500 €
Kostenübernahme Verkehrszeichen für Straßen NRW	5.000 €
Verkehrskonzept Straelener Str.	5.000 €
Kostenerstattung Rufbereitschaft an die Gemeinde Kerken	3.000 €
Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenstände für Gemeindeunterkünfte	3.000 €
Kauf von Hundekotbeutel	2.300 €

Hygienemaßnahmen	1.000 €
Bekämpfung von Nutria / Bisam	1.000 €
Behandlungskosten herrenlose Tiere	250 €

Erläuterung der Finanzplanjahre

2023 - 2025:

Es ist davon auszugehen, dass die Verkehrskonzepte im kommenden Jahr abgeschlossen werden. Daher ist in den Folgejahren nur mit der "üblichen" Jahrespauschale zu rechnen.

Pos. 16

Pauschalbetrag ordnungsbehördliche Maßnahmen	10.000 €
Planungs- und Sachverständigenkosten	5.000 €
a) für die Planung der Hol- und Bringzone auf dem Parkplatz Bröhlstraße und Schulwegplanung Wankum	
b) für die Aktualisierung / Neuaufstellung des Schulwegplan jeweils für die GS Wankum gemäß Verkehrskonzept Wankum	
Mitgliedsbeitrag Tierheim Geldern	2.520 €
Beschaffung, Ersatz und Reinigung von Dienstkleidung	1.500 €
Unterhaltungskosten AED Defibrillatoren	1.000 €
Zuschuss Katzenhilfe Gelderland e. V.	300 €
Schiedsamszeitung und Formlardownload	130 €
Mitgliedsbeitrag Bund dt. Schiedsmänner	118 €
Jahresbeitrag Verkehrswacht Kleve e. V.	76 €
Verwaltungseebühren Schiedsmann	75 €

Pos. 28

Versetzen von Smiley-Geräten	5.000 €
ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.500 €
Aufstellung Verkehrszeichen	3.000 €
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	2.500 €
Hilfeleistung Asylbewerber/Flüchtlinge	500 €

Teilfinanzplan Produkt 02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.480	114.750	107.790	106.790	106.790	106.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.965	-579.641	-506.829	-429.350	-437.191	-445.231
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-300.485	-464.891	-399.039	-322.560	-330.401	-338.441
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.490	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.490	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	-109.536	-12.700	-16.200	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.536	-12.700	-16.200	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-108.046	-12.700	-16.200	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionen Produkt 02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Gemeinde Wachtendonk								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I19.009 Warnung der Bevölkerung	-103.983,70	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00	-105.026,97
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-103.983,70	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00	-105.026,97
I19.K2500 Investition unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	-1.802,17
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	-1.293,21
I20.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-5.552,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	-6.068,18
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-5.552,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	-6.068,18
I21.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	-4.170,51
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	-4.170,51
P22.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	-11.700,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-11.700,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-11.700,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-11.700,00	0,00
Gesamtsumme	-109.535,88	-16.200,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-124.300,00	-117.067,83

Produktbeschreibung

02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	47.153	44.500	45.500	45.500	45.500	45.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320	400	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.473	44.900	46.000	46.000	46.000	46.000
11	- Personalaufwendungen	-87.321	-114.694	-232.746	-241.012	-249.378	-258.057
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-16.807	-26.770	-27.439	-28.125	-28.828
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.448	-3.917	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	-22.252	-31.600	-32.225	-32.225	-32.225	-32.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.021	-167.017	-291.741	-300.676	-309.729	-319.111
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-65.549	-122.117	-245.741	-254.676	-263.729	-273.111
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-65.549	-122.117	-245.741	-254.676	-263.729	-273.111
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-65.549	-122.117	-245.741	-254.676	-263.729	-273.111
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-13.751	-25.206	-25.488	-25.748	-26.198
	ILV TUIV	0	-13.751	-25.206	-25.488	-25.748	-26.198
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-65.549	-135.869	-270.947	-280.164	-289.477	-299.309

Erläuterungen

02.122.89 - Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice

Pos. 04

Einnahmen Bürgerservice und Standesamt	45.500 €
--	----------

Pos. 05

Verkauf Stammbücher	500 €
---------------------	-------

Pos. 16

Aufwendungen für Pässe	31.000 €
------------------------	----------

Stambücher und Vordrucke	1.150 €
--------------------------	---------

Verbände Standesamt	75 €
---------------------	------

Teilfinanzplan Produkt 02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.473	44.900	46.000	46.000	46.000	46.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.152	-149.094	-254.178	-260.304	-266.265	-272.388
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-67.679	-104.194	-208.178	-214.304	-220.265	-226.388
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

02.126.24 Feuerwehr

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 02.126.24 Feuerwehr

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.544	53.100	61.600	61.500	61.100	60.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.977	11.500	8.500	8.500	8.500	8.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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
10	= Ordentliche Erträge	62.521	67.100	72.600	72.500	72.100	71.900
11	- Personalaufwendungen	-16.222	-25.710	-43.093	-44.299	-45.407	-46.542
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.165	-54.387	-56.120	-39.500	-40.000	-44.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73.551	-62.600	-83.900	-81.300	-80.600	-80.200
15	- Transferaufwendungen	-3.410	-3.410	-5.210	-5.210	-5.210	-5.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.379	-79.850	-73.210	-73.210	-73.210	-73.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-214.727	-225.957	-261.533	-243.519	-244.427	-249.862
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-152.206	-158.857	-188.933	-171.019	-172.327	-177.962
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-152.206	-158.857	-188.933	-171.019	-172.327	-177.962
23	+ Außerordentliche Erträge	0	2.070	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	2.070	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-152.206	-156.787	-188.933	-171.019	-172.327	-177.962
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-49.438	-51.524	-49.347	-44.276	-42.519
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-44.707	-44.802	-42.550	-37.410	-35.532
	ILV TUIV	0	-4.731	-6.722	-6.797	-6.866	-6.986
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-152.206	-206.225	-240.457	-220.366	-216.603	-220.481

Erläuterungen

02.126.24 - Feuerwehr

Pos. 02

Zuschuss Provinzialversicherung für Anschaffungen	2.600 €
---	---------

Pos. 04

Benutzungsgebühren Feuerwehreinsätze	5.000 €
Verwaltungsgebühren Brandschauen	3.500 €

Pos. 06

Erstattungen Lohnkosten/Verdienstaufschlag/Fahrtkosten vom Kreis Kleve	2.500 €
--	---------

Pos. 13

Fahrzeughaltung	18.500 €
Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen	18.120 €
Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	10.000 €
Updates und Lizenzen	3.500 €
Kosten für die Durchführung von Brandschauen	3.500 €
Pauschale Ölbindemittel und Schaum	2.500 €

Erläuterung der Finanzplanjahre

Im Jahr 2025 sind 16 Lungenautomaten zu tauschen, daher wird der Ansatz in diesem Jahr auf 15.200,00 € erhöht.

Pos. 15

Zuschuss Jugendfeuerwehr, Gesamtwehr, Verpflegung Jahreshauptversammlung	5.210 €
--	---------

Pos. 16

Aufwandsentschädigungen Funktionen der Wehr und Reingung Gerätehäuser	22.800 €
Dienstkleidung	20.000 €
Lohnkostenerstattung, Verdienstaufschlag, Reisekosten	8.060 €
Führerscheine	5.600 €
Kfz-Versicherung	5.000 €
G 26 Untersuchung / Führerscheinuntersuchung	3.000 €
Beiträge Unfallversicherung, Sterbekasse, Haftpflichtversicherung	2.750 €
Dienstjubiläen	2.000 €
Realbrandausbildung	1.800 €
Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband e. V.	1.200 €
Verpflegung bei Einsätzen und Übungen	800 €

Teilfinanzplan Produkt 02.126.24 Feuerwehr

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.193	16.600	13.600	13.600	13.600	13.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.849	-163.357	-177.633	-162.219	-163.827	-169.662
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-130.656	-146.757	-164.033	-148.619	-150.227	-156.062
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.171	33.300	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.171	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200	-18.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-192.097	-908.857	-22.000	-252.000	-22.000	-22.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192.297	-927.157	-25.500	-255.500	-25.500	-25.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-159.126	-893.857	7.800	-222.200	7.800	7.800

Investitionen Produkt 02.126.24 Feuerwehr								
Gemeinde Wachtendonk								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I19.003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	-1.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-15.201,04
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-1.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-15.108,04
I20.001 Ersatz für LF8 Wankum	-169.093,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490.000,00	-450.303,95
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-169.093,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490.000,00	-450.303,95
I20.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	-21.825,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-25.864,94
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-21.399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-25.439,40
I20.FWFLB Feuerlöschbrunnen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.148,96
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.148,96
I20.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-94,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,07
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-94,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,07
I21.001 HLF 20 FW Wankum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-495.000,00	-452.226,97
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-495.000,00	-452.226,97
I21.002 MTF FW Wankum	-460,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.300,00	-66.442,96
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-460,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.300,00	-66.442,96
I21.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-4.435,84
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-4.435,84
I21.FWFLB Feuerlöschbrunnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-37,50
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-12,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
P22.FWLB_I Feuerlöschbrunnen	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
P22_BHB_I Investitionsbudget Betriebshof	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00
Gesamtsumme	-192.722,41	-25.500,00	0,00	-255.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-1.162.300,00	-1.022.756,23

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.620	186.308	207.600	211.000	212.800	216.800
03	+ Sonstige Transfererträge	33.524	5.400	19.800	19.200	16.800	15.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.881	97.930	115.100	119.500	122.500	126.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.412	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	744	100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	322.180	289.738	342.500	349.700	352.100	358.000
11	- Personalaufwendungen	-98.630	-110.666	-165.746	-169.780	-173.483	-177.279
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.807	-560.348	-563.831	-532.491	-548.175	-560.188
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.078	-34.300	-29.400	-24.500	-16.400	-12.500
15	- Transferaufwendungen	-394.294	-92.000	-94.000	-69.000	-69.000	-69.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.779	-39.254	-38.550	-39.050	-36.550	-39.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.118.588	-836.567	-891.527	-834.821	-843.608	-858.017
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-796.407	-546.829	-549.027	-485.121	-491.508	-500.017
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-796.407	-546.829	-549.027	-485.121	-491.508	-500.017
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-796.407	-546.829	-549.027	-485.121	-491.508	-500.017
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-447.462	-376.532	-419.512	-423.859	-428.514
	ILV Betriebshof	0	0	-44.550	-44.550	-44.550	-44.550
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-427.402	-315.447	-358.242	-362.418	-366.778
	ILV TUIV	0	-20.059	-16.535	-16.720	-16.891	-17.186
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-796.407	-994.291	-925.559	-904.633	-915.367	-928.531

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.163	267.638	312.000	321.900	329.400	338.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-998.078	-802.267	-862.127	-810.321	-827.208	-845.517
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-740.915	-534.629	-550.127	-488.421	-497.808	-507.117
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	55.500	31.045	15.199	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	55.500	31.045	15.199	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	-94.633	-142.998	-69.844	-29.238	-12.350	-12.350
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.633	-142.998	-69.844	-29.238	-12.350	-12.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-94.633	-87.498	-38.799	-14.039	-12.350	-12.350

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

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

Teilergebnisplan Produkt 03.211.26 Grundschule Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.871	100.765	111.000	113.100	114.500	117.100
03	+ Sonstige Transfererträge	13.358	2.100	3.800	3.800	3.300	1.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.722	62.800	72.300	75.000	77.000	79.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.182	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	744	100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	188.876	165.765	187.100	191.900	194.800	197.800
11	- Personalaufwendungen	-58.583	-66.575	-92.445	-94.636	-96.648	-98.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.874	-264.585	-255.171	-260.071	-268.171	-273.471
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.535	-11.900	-12.000	-10.300	-7.800	-5.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.988	-22.544	-25.480	-25.980	-23.480	-25.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	-370.981	-365.605	-385.096	-390.987	-396.099	-403.661
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-182.104	-199.840	-197.996	-199.087	-201.299	-205.861
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-182.104	-199.840	-197.996	-199.087	-201.299	-205.861
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-182.104	-199.840	-197.996	-199.087	-201.299	-205.861
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-238.267	-210.795	-211.939	-214.256	-216.732
	ILV Betriebshof	0	0	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-230.887	-179.772	-180.817	-183.042	-185.360
	ILV TUIV	0	-7.380	-8.873	-8.972	-9.063	-9.222
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-182.104	-438.107	-408.790	-411.026	-415.554	-422.593

Erläuterungen

03.211.26 - Grundschule Wachtendonk

Pos. 02

Landeszuschüsse zu Kosten OGS, VHT, Inklusion, BuT (63 Kinder)	107.000 €
--	-----------

Erläuterung der Finanzplanjahre

Die Zuweisungen für die OGS steigen in den Folgejahren um jeweils 3 %. Aufgrund des stetig ansteigenden Betreuungsbedarfes wird mir einer Zunahme von zwei Betreuungsplätzen gerechnet.

Pos. 04

Beiträge OGS	50.400 €
Beiträge VHT	21.900 €

Pos. 13

Kosten OGS/VHT	225.000 €
Belastungsausgleich Inklusion	7.000 €
Pauschale für Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Verbandsmittel u.a. Aufgrund der Corona-Pandemie wird der Ansatz erhöht.	3.000 €
Wartungspauschale Drucker und Kopierer	2.900 €
Pauschale für Reparaturen	2.200 €
Schülerlotsen	540 €
Erstattung des Eltern-Eigenanteils (derzeit 12 Euro) an Bezieher von SGB II, SGB XII und Asylbewerberleistungen	120 €

Pos. 16

Beiträge zu gesetzlicher Unfallversicherung und Haftpflichtversicherung	14.400 €
Kosten für die Nutzung des Hallenbades in Rheurdt. Aufgrund einer Empfehlung des Landes NRW wurden die Schwimmstunden erhöht, sodass beide Grundschulen das ganze Jahr das Hallenbad in Rheurdt nutzen.	2.700 €
Laufendes Klageverfahren Städte- und Gemeindebund	2.000 €
Mietpauschale für Drucker und Kopierer	1.700 €
Kosten für Rundfunkgebühren und Webhosting	680 €

Erläuterung der Finanzplanjahre

Die Gardinenreinigung in der Grundschule Wachtendonk soll alle 2 Jahre durchgeführt werden. Die nächste Gardinenreinigung ist für das Haushaltsjahr 2023 zu planen.

Pos. 28

Hausmeistertätigkeiten durch den Betriebshof	22.150 €
--	----------

Erläuterungen

03.211.26.01 - Grundschule Wachtendonk

Pos. 02

Zuweisung des Landes für Lehrerfortbildung	1.200 €
--	---------

Pos. 13

Kosten für Lehrfahrten, Rentnerunterricht, Gruppenprojekte	2.895 €
--	---------

Erläuterung der Finanzplanjahre

Das Projekt "Mein Körper gehört mir" findet alle 2 Jahre statt.

Pos. 16

Pauschale für Bürobedarf, Porto, Zeitschriften u.a.	2.800 €
---	---------

Mittel für Lehrerfortbildung	1.200 €
------------------------------	---------

Teilfinanzplan Produkt 03.211.26 Grundschule Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.408	160.165	180.500	186.200	190.200	195.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.902	-353.705	-373.096	-380.687	-388.299	-398.161
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-161.494	-193.540	-192.596	-194.487	-198.099	-202.961
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	33.500	21.528	6.300	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	33.500	21.528	6.300	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.239	-67.350	-41.770	-14.850	-7.850	-7.850
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.239	-67.350	-41.770	-14.850	-7.850	-7.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-59.239	-33.850	-20.242	-8.550	-7.850	-7.850

Investitionen Produkt 03.211.26 Grundschule Wachtendonk								
Gemeinde Wachtendonk								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I17.023 Erweiterung OGS Wachtendonk	-18.921,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-19.007,89
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-18.921,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-19.007,89
I19.K2500 Investition unter 2.500 EUR	-5.224,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.700,00	-8.400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-5.224,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.700,00	-8.400,00
I20.008 Neumöblierung der Klassenräume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
I20.DIGIPA Sofortausstattung DigiPakt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.740,73
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.740,73
I20.GS2020 Gute Schule 2020	-24.116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.405,00	-24.116,16
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-24.116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.405,00	-24.116,16
I20.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-12.556,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.850,00	-12.556,30
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-10.976,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.850,00	-10.976,29
I21.020 Anschaffung Luftfilter für Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-7.983,71
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-7.983,71
I21.DIGIPA Digitalpakt Schulen	0,00	-23.920,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-48.420,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.528,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	46.028,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-23.920,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-48.420,00	0,00
I21.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.850,00	-4.193,59
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.850,00	-4.193,59
P22.017_I Vereinheitlichung Klassenräume GS Wachtendonk	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
P22.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	-7.850,00	0,00	-7.850,00	-7.850,00	-7.850,00	-7.850,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-7.850,00	0,00	-7.850,00	-7.850,00	-7.850,00	-7.850,00	0,00
Gesamtsumme	-60.819,17	-41.770,00	0,00	-14.850,00	-7.850,00	-7.850,00	-167.075,00	-92.998,38

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

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

Teilergebnisplan Produkt 03.211.27 Grundschule Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.768	73.943	90.100	92.500	94.800	96.700
03	+ Sonstige Transfererträge	20.166	3.300	4.100	3.500	1.600	1.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.159	35.130	42.800	44.500	45.500	47.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.230	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	118.323	112.373	137.000	140.500	141.900	145.300
11	- Personalaufwendungen	-38.307	-44.091	-73.301	-75.144	-76.835	-78.569
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.657	-167.387	-169.785	-173.480	-179.085	-183.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.166	-7.800	-8.300	-7.100	-4.200	-3.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.757	-10.709	-13.070	-13.070	-13.070	-13.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.887	-229.987	-264.456	-268.794	-273.190	-278.619
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-129.565	-117.615	-127.456	-128.294	-131.290	-133.319
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-129.565	-117.615	-127.456	-128.294	-131.290	-133.319
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-129.565	-117.615	-127.456	-128.294	-131.290	-133.319
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-123.779	-121.944	-163.750	-165.546	-167.477
	ILV Betriebshof	0	0	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-111.100	-91.881	-133.602	-135.319	-137.113
	ILV TUIV	0	-12.679	-7.663	-7.748	-7.828	-7.964
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-129.565	-241.394	-249.400	-292.044	-296.837	-300.796

Erläuterungen

03.211.27 - Grundschule Wankum

Pos. 02

Landeszuschüsse zu Kosten OGS, VHT, Inklusion, BuT (52 Kinder)	87.500 €
--	----------

Erläuterung der Finanzplanjahre

Die Zuweisungen für die OGS steigen in den Folgejahren um jeweils 3 %. Aufgrund des stetig ansteigenden Betreuungsbedarfes wird mir einer Zunahme von zwei Betreuungsplätzen gerechnet.

Pos. 04

Beiträge OGS/VHT	42.800 €
------------------	----------

Erläuterung der Finanzplanjahre

Aufgrund des stetig ansteigenden Betreuungsbedarfes sind in den Folgejahren jeweils 3 % Steigerung hinzuzurechnen.

Pos. 13

Kosten OGS/VHT	158.650 €
Pauschale für Reparaturen	2.000 €
Pauschale für Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Verbandsmittel u.a. Aufgrund der Corona-Pandemie wird der Ansatz erhöht, da in den Grundschulen ein erhöhter Bedarf an Desinfektionsmaßnahmen besteht. Zudem ist die erneute Beschaffung von FFP2-Masken mit einzuplanen.	1.800 €
Wartungspauschale Drucker und Kopierer	1.200 €
Erstattung des Eltern-Eigenanteils (derzeit 12 Euro) an Bezieher von SGB II, SGB XII und Asylbewerberleistungen	96 €

Pos. 16

Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung und Haftpflichtversicherung	6.000 €
Kosten für die Nutzung des Hallenbades in Rheurdt. Aufgrund einer Empfehlung des Landes NRW wurden die Schwimmstunden erhöht, sodass beide Grundschulen das ganze Jahr das Hallenbad in Rheurdt nutzen.	2.700 €
Mietpauschale für Drucker und Kopierer	1.200 €
Kosten für Rundfunkgebühren und Webhosting	580 €

Pos. 28

Hausmeistertätigkeiten durch den Betriebshof	22.400 €
--	----------

Erläuterungen

03.211.27.01 - Grundschule Wankum

Pos. 02

Zuweisung des Landes für Lehrerfortbildungen	1.200 €
--	---------

Pos. 13

Lehrfahrten und Gruppenprojekte	1.155 €
---------------------------------	---------

Erläuterung der Finanzplanjahre

Das Projekt "Mein Körper gehört mir" findet alle 2 Jahre statt.

Pos. 16

Pauschale für Bürobedarf, Porto, Zeitschriften u.a.	1.390 €
---	---------

Mittel für die Lehrerfortbildung	1.200 €
----------------------------------	---------

Teilfinanzplan Produkt 03.211.27 Grundschule Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.755	107.473	131.500	135.700	139.200	143.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.399	-222.187	-256.156	-261.694	-268.990	-275.419
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-111.644	-114.715	-124.656	-125.994	-129.790	-132.219
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	22.000	9.517	8.899	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	22.000	9.517	8.899	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	-34.165	-75.648	-28.074	-14.388	-4.500	-4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.165	-75.648	-28.074	-14.388	-4.500	-4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-34.165	-53.648	-18.557	-5.489	-4.500	-4.500

Investitionen Produkt 03.211.27 Grundschule Wankum								
Gemeinde Wachtendonk								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I19.K2500 Investition unter 2.500 EUR	-6.801,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	-8.599,56
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-6.801,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	-8.599,56
I20.008 Neumöblierung der Klassenräume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
I20.013 Anschaffung Whiteboard	-5.886,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.886,35
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-5.886,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.886,35
I20.DIGIPA Sofortausstattung DigiPakt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.416,66
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.416,66
I20.GS2020 Gute Schule 2020	-16.821,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.700,00	-16.821,31
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-16.821,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.700,00	-16.821,31
I20.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-4.655,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	-6.311,96
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-4.655,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	-6.311,96
I21.009 Neumöblierung OGS-Räume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
I21.017 Vereinheitlichung Klassenräume GS Wankum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-7.275,90
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-7.275,90
I21.018 Sonnenschutzrollos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-5.622,51
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-5.622,51
I21.020 Anschaffung Luftfilter für Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-7.983,71
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-7.983,71
I21.DIGIPA Digitalpakt Schulen	0,00	-10.574,00	0,00	-9.888,23	0,00	0,00	-23.574,00	-7.388,16
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.516,60	0,00	8.899,20	0,00	0,00	22.516,60	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-10.574,00	0,00	-9.888,23	0,00	0,00	-23.574,00	-7.388,16
I21.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-107,21
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-107,21
P22.018_I Ausstattung OGS GS Wankum	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
P22.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00
Gesamtsumme	-34.164,69	-28.074,00	0,00	-14.388,23	-4.500,00	-4.500,00	-134.374,00	-75.413,33

Produktbeschreibung**03.216.87 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk****Produktinformationen**

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

Teilergebnisplan Produkt 03.216.87 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.981	11.600	6.500	5.400	3.500	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.981	11.600	6.500	5.400	3.500	3.000
11	- Personalaufwendungen	-1.741	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.346	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.376	-14.600	-9.100	-7.100	-4.400	-3.800
15	- Transferaufwendungen	-283.482	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.033	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.978	-14.600	-9.100	-7.100	-4.400	-3.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-299.997	-3.000	-2.600	-1.700	-900	-800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-299.997	-3.000	-2.600	-1.700	-900	-800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-299.997	-3.000	-2.600	-1.700	-900	-800
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-85.416	-43.794	-43.823	-44.057	-44.304
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-85.416	-43.794	-43.823	-44.057	-44.304
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-299.997	-88.416	-46.394	-45.523	-44.957	-45.104

Teilfinanzplan Produkt 03.216.87 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.829	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-296.829	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.229	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.229	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.229	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 03.216.87 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I19.K2500 Investition unter 2.500 EUR	-1.229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.229,20
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-1.229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.229,20
Gesamtsumme	-1.229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.229,20

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

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

Teilergebnisplan Produkt 03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-60.812	-67.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.812	-67.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-60.812	-67.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-60.812	-67.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-60.812	-67.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-60.812	-67.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000

Teilfinanzplan Produkt 03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.812	-67.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-60.812	-67.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnisplan Produkt 03.241.30 Beförderung von Schülern

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.929	-86.500	-97.000	-98.940	-100.919	-102.937
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.929	-86.500	-97.000	-98.940	-100.919	-102.937
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-73.929	-86.500	-97.000	-98.940	-100.919	-102.937
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-73.929	-86.500	-97.000	-98.940	-100.919	-102.937
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-73.929	-86.500	-97.000	-98.940	-100.919	-102.937
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-73.929	-86.500	-97.000	-98.940	-100.919	-102.937

Erläuterungen

03.241.30 - Beförderung von Schülern

Pos. 13

Kosten des Schülerspezialverkehr	88.500 €
Schwimmfahrten Grundschulen	8.000 €
Fahrtkostenerstattung an Eltern oder Schüler nach SchfkVO (privater PKW)	500 €

Erläuterung der Finanzplanjahre

Für die Folgejahre wird mit einer 2 %igen Steigerung gerechnet.

Teilfinanzplan Produkt 03.241.30 Beförderung von Schülern

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.135	-86.500	-97.000	-98.940	-100.919	-102.937
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-60.135	-86.500	-97.000	-98.940	-100.919	-102.937
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**03.243.90 Zentrale Schulleistungen****Produktinformationen**

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

Teilergebnisplan Produkt 03.243.90 Zentrale Schulleistungen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	11.900	11.900	11.900	11.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	11.900	11.900	11.900	11.900
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	-50.000	-25.000	-25.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.000	-72.875	-66.875	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-50.000	-72.875	-54.975	11.900	11.900	11.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-50.000	-72.875	-54.975	11.900	11.900	11.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-50.000	-72.875	-54.975	11.900	11.900	11.900
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-50.000	-72.875	-54.975	11.900	11.900	11.900

Erläuterungen

03.243.90 - Zentrale Schulleistungen

Pos. 03

Tilgungsleistungen des Landes für Darlehen aus dem Programm "Gute Schule 2020", die für konsumtive Maßnahmen an den Grundschulen Wachtendonk und Wankum verwendet wurden.	11.900 €
---	----------

Pos. 13

<p>Die zuwendungsfähigen Kosten für die Erweiterung am Sportpark Laerheide 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.</p> <p>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.</p> <p>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 2022 zu veranschlagen.</p> <p>Es muss mit der Bezirksregierung noch abschließend geklärt werden, ob die Rückzahlung bei Neu-Einrichtung einer freien Schule entfällt.</p>	41.875 €
---	----------

Pos. 15

Zuschuss für den Verein Freie Realschule Niederrhein Service e.V.	25.000 €
---	----------

Teilfinanzplan Produkt 03.243.90 Zentrale Schulleistungen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.000	-72.875	-66.875	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-50.000	-72.875	-66.875	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	824	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
10	= Ordentliche Erträge	2.192	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-58.630	-63.295	-67.239	-69.261	-71.175	-73.175
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.338	-2.969	-3.044	-3.120	-3.198
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54	-800	-800	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.368	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	-40.280	-86.200	-69.300	-63.600	-63.600	-63.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-513	-263	-263	-263	-263
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.580	-154.546	-141.971	-137.817	-139.808	-141.885
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-98.389	-153.046	-140.471	-136.317	-138.308	-140.385
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-98.389	-153.046	-140.471	-136.317	-138.308	-140.385
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-98.389	-153.046	-140.471	-136.317	-138.308	-140.385
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-5.109	-40.379	-29.941	-40.499	-30.099
	ILV Betriebshof	0	0	-34.800	-24.300	-34.800	-24.300
	ILV TUIV	0	-5.109	-5.579	-5.641	-5.699	-5.799
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-98.389	-158.155	-180.850	-166.258	-178.807	-170.484

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.125	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.427	-150.295	-136.683	-132.285	-134.023	-135.805
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-98.302	-150.195	-136.583	-132.185	-133.923	-135.705
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**04.271.34 Volkshochschule Gelderland****Produktinformationen**

Produktbeschreibung	Zuschuss, Ausschüsse, Anmeldungen
Zielgruppe	Einwohner, Auswärtige, Zweckverband
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bürger, Schule und Sport

Teilergebnisplan Produkt 04.271.34 Volkshochschule Gelderland

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.911	-1.947	-1.982	-2.038	-2.089	-2.141
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-27.376	-27.400	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.340	-29.347	-30.982	-31.038	-31.089	-31.141
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-29.340	-29.347	-30.982	-31.038	-31.089	-31.141
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-29.340	-29.347	-30.982	-31.038	-31.089	-31.141
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-29.340	-29.347	-30.982	-31.038	-31.089	-31.141
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-189	-202	-204	-206	-210
	ILV TUIV	0	-189	-202	-204	-206	-210
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-29.340	-29.537	-31.184	-31.242	-31.295	-31.350

Erläuterungen

04.271.34 - Volkshochschule Gelderland

Pos. 15

Berechnungsgrundlage für die Umlage der einzelnen Verbandsgemeinden sind die Einwohnerzahlen des IT NRW vom 30.06.2021 (30.06.2020 = 8.088 / 31.12.2020 = 8.107). Die Umlagezahlung der Gemeinde Wachtendonk für das Jahr 2021 betrug lt. Haushaltssatzung der VHS 28.020,88 Euro.	29.000 €
--	----------

Teilfinanzplan Produkt 04.271.34 Volkshochschule Gelderland

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.345	-29.347	-30.982	-31.038	-31.089	-31.141
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-29.345	-29.347	-30.982	-31.038	-31.089	-31.141
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**04.281.37 Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung****Produktinformationen**

Produktbeschreibung	Stadtjubiläen, Heimatverein, Kulturarbeit, Kulturkreis, Zuschüsse, Musikvereine
Zielgruppe	Einwohner, Besucher, Vereine
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bürger, Schule und Sport

Teilergebnisplan Produkt 04.281.37 Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	824	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
10	= Ordentliche Erträge	2.192	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-56.719	-61.347	-65.257	-67.223	-69.087	-71.034
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.338	-2.969	-3.044	-3.120	-3.198
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	-12.904	-58.800	-40.300	-34.600	-34.600	-34.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-513	-263	-263	-263	-263
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.240	-125.198	-110.989	-106.779	-108.719	-110.745
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-69.049	-123.698	-109.489	-105.279	-107.219	-109.245
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-69.049	-123.698	-109.489	-105.279	-107.219	-109.245
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-69.049	-123.698	-109.489	-105.279	-107.219	-109.245
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-4.920	-40.177	-29.737	-40.293	-29.889
	ILV Betriebshof	0	0	-34.800	-24.300	-34.800	-24.300
	ILV TUIV	0	-4.920	-5.377	-5.437	-5.493	-5.589
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-69.049	-128.619	-149.666	-135.017	-147.512	-139.134

Erläuterungen

04.281.37 - Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung

Pos. 04

Hierbei handelt es sich um Gebühren für Recherchen und Kopien aus dem Archivgut.	100 €
--	-------

Pos. 13

Beitrag Künstlersozialkasse	800 €
-----------------------------	-------

Pos. 15

Für Projekte, die während der Haushaltsperiode aus der Bürgerschaft oder den Vereinen vorgeschlagen werden.	25.000 €
---	----------

Katholische Öffentliche Büchereien - Zuschus nach Einwohnerzahl des Vorjahres (31.12.2021)	8.222 €
--	---------

Heimatbund Wankum, gemäß Antrag: Zuschuss Aufstellung Zelt auf dem Dorfplatz Wankum für rund vier Wochen zur Ausrichtung Familienabend Wankumer Bruderschaft, Karnevalsveranstaltungen des WCC sowie weitere Events rund um den geplanten Karnevalszug.	5.000 €
---	---------

MGV Cäcilia Wankum, gemäß Antrag und Kostenangebot: Zuschuss zur Anschaffung einer neuen Vereinsfahne zur Nutzung bei örtlichen Heimatfesten und öffentlichen Veranstaltungen von Nachbarvereinen	750 €
---	-------

Vergütung von Brandsicherheitswachen	750 €
--------------------------------------	-------

Zuschuss Kulturkreis Wachtendonk e.V. für Jazz & more an der Burgruine	500 €
--	-------

Buchausstellung Bürgerhaus	50 €
----------------------------	------

Pos. 16

Beiträge zu verschiedenen Vereinen (Kulturkreis, Püttrecht Markt, Wankumer Heimatbunde etc.)	263 €
--	-------

Pos. 28

Karnevalszug Wankum	10.500 €
---------------------	----------

Kulturkreis (ohne Jazz & more), Musikverein Lyra, Quartettverein Glocke, Heimatbund Wankum, Tambourcorps Frei weg	8.400 €
---	---------

Betriebshofleistungen: Montage/Demontage Spannbänder, Ausleihen Verkehrsschilder etc	7.000 €
--	---------

Martinszüge, Sommerkirmes Wachtendonk und Wankum	6.500 €
--	---------

Theater AG "Die Bühnenmäuse" und Theaterverein Harmonie	2.400 €
---	---------

Erläuterung der Finanzplanjahre

2024: Für den Karnevalszug werden, wie bereits in 2022, 10.500 Euro zusätzlich geplant.

Teilfinanzplan Produkt 04.281.37 Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.125	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.082	-120.948	-105.700	-101.248	-102.934	-104.664
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-68.957	-120.848	-105.600	-101.148	-102.834	-104.564
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.060	324.704	452.000	374.000	374.000	374.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	415.060	324.704	452.000	374.000	374.000	374.000
11	- Personalaufwendungen	-330.392	-372.140	-396.165	-347.616	-356.306	-365.214
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	-226.830	-348.610	-404.982	-256.692	-256.692	-256.692
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-557.223	-720.750	-801.147	-604.308	-612.998	-621.906
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-142.163	-396.046	-349.147	-230.308	-238.998	-247.906
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-142.163	-396.046	-349.147	-230.308	-238.998	-247.906
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-142.163	-396.046	-349.147	-230.308	-238.998	-247.906
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-111.478	-40.935	-41.392	-41.815	-42.546
	ILV TUIV	0	-38.478	-40.935	-41.392	-41.815	-42.546
	ILV Sonstige	0	-73.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-142.163	-507.524	-390.082	-271.700	-280.813	-290.451

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.266	324.704	452.000	374.000	374.000	374.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540.187	-720.750	-801.147	-604.308	-612.998	-621.906
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-107.921	-396.046	-349.147	-230.308	-238.998	-247.906
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

05.311.38 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 05.311.38 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-29.706	-61.954	-80.453	-68.247	-69.953	-71.702
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.706	-61.954	-80.453	-68.247	-69.953	-71.702
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-29.706	-61.954	-80.453	-68.247	-69.953	-71.702
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-29.706	-61.954	-80.453	-68.247	-69.953	-71.702
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-29.706	-61.954	-80.453	-68.247	-69.953	-71.702
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-5.740	-9.007	-9.108	-9.201	-9.361
	ILV TUIV	0	-5.740	-9.007	-9.108	-9.201	-9.361
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-29.706	-67.694	-89.460	-77.354	-79.153	-81.063

Teilfinanzplan Produkt 05.311.38 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.703	-61.954	-80.453	-68.247	-69.953	-71.702
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-29.703	-61.954	-80.453	-68.247	-69.953	-71.702
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

05.312.39 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 05.312.39 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.582	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	256.582	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
11	- Personalaufwendungen	-269.439	-262.966	-276.071	-244.642	-250.758	-257.027
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	-35.795	-60.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-305.234	-322.966	-324.071	-292.642	-298.758	-305.027
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-48.652	-122.966	-94.071	-62.642	-68.758	-75.027
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-48.652	-122.966	-94.071	-62.642	-68.758	-75.027
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-48.652	-122.966	-94.071	-62.642	-68.758	-75.027
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-23.497	-26.954	-27.255	-27.534	-28.014
	ILV TUIV	0	-23.497	-26.954	-27.255	-27.534	-28.014
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-48.652	-146.464	-121.024	-89.897	-96.291	-103.041

Erläuterungen

05.312.39 - Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II

Pos. 02

Hierbei handelt es sich um die Personal- und Sachkostenerstattung im Bereich SGB II (Arbeitslosengeld II).	230.000 €
--	-----------

Die Höhe der Personal- und Sachkostenerstattung ist abhängig von den vom Bund zugewiesenen Mitteln, welche dann unter den kreisangehörigen Kommunen anhand der Bedarfsgemeinschaftszahlen verteilt werden. Der Kreis Kleve kann zurzeit noch keine Aussagen treffen, welches Budget für Personal- und Sachkostenerstattung in 2022 zur Verfügung gestellt wird. Der Ansatz kann daher zur Zeit nur geschätzt werden.

Pos. 15

Hierbei handelt es sich um die 50 %ige Beteiligung der kreisangehörigen Kommunen an den Kosten der Unterkunft und Heizung bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende (die anderen 50 % werden über die Kreisumlage erhoben).	48.000 €
---	----------

Teilfinanzplan Produkt 05.312.39 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.582	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.058	-322.966	-324.071	-292.642	-298.758	-305.027
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-34.476	-122.966	-94.071	-62.642	-68.758	-75.027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.478	124.704	222.000	144.000	144.000	144.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	158.478	124.704	222.000	144.000	144.000	144.000
11	- Personalaufwendungen	-25.957	-32.342	-30.414	-25.241	-25.872	-26.519
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	-178.244	-265.000	-332.290	-184.000	-184.000	-184.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.200	-297.342	-362.704	-209.241	-209.872	-210.519
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-45.722	-172.638	-140.704	-65.241	-65.872	-66.519
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-45.722	-172.638	-140.704	-65.241	-65.872	-66.519
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-45.722	-172.638	-140.704	-65.241	-65.872	-66.519
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-75.933	-2.958	-2.991	-3.021	-3.074
	ILV TUIV	0	-2.933	-2.958	-2.991	-3.021	-3.074
	ILV Sonstige	0	-73.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-45.722	-248.571	-143.662	-68.232	-68.893	-69.593

Erläuterungen

05.313.40 - Hilfen nach dem AsylbLG

Pos. 02

Die Kommunen in NRW erhalten für die Aufnahme und Versorgung von kommunal zugewiesenen Geflüchteten Mittel von Land NRW über das Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG). Zum 01.01.2017 ist eine Systemumstellung vorgenommen und eine "echte Pro-Kopf-Pauschale" eingeführt worden. Danach erhalten die Kommunen bisher 866 Euro pro Monat pro zugewiesenen Flüchtling mit lfd. Asylverfahren. 126.000 €

Aufgrund des Gesetzentwurfs 17/14244 sollen die Pauschalen rückwirkend ab 01.01.2021 von 866 € auf 875 € angehoben;

Des Weiteren sollen künftig für vollziehbar ausreisepflichtige Personen, deren vollziehbare Ausreisepflicht erstmals nach dem 31.12.2020 eingetreten ist, eine einmalige Pauschale in Höhe von 12.000 € gezahlt werden. 96.000 €

Pos. 15

Grundleistungen zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. 240.000 €

Rückforderung der Bezirksregierung Düsseldorf bezüglich der monatlichen Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW(FlüAG) für das Jahr 2017 durch Bescheid vom 23.12.2020 in Höhe von 23.382,00 €; für das Jahr 2018 wurde eine Anhörung zum Rückforderungsverfahren bezüglich einer Rückforderung in Höhe von 32.908,00 € eingeleitet 56.290 €

Krankenhilfe im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz. Pro zugewiesenem Asylbewerber wurde von Krankheitskosten von 1.500 € ausgegangen. 36.000 €

Erläuterung der Finanzplanjahre

Für die Folgejahre wurde davon ausgegangen, dass 1/3 der Fälle aus dem Leistungsbezug ausscheiden.

Teilfinanzplan Produkt 05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.334	124.704	222.000	144.000	144.000	144.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.528	-297.342	-362.704	-209.241	-209.872	-210.519
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-25.194	-172.638	-140.704	-65.241	-65.872	-66.519
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnisplan Produkt 05.315.43 Seniorenarbeit

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.290	-14.878	-9.228	-9.486	-9.723	-9.966
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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.890	-15.478	-10.728	-10.986	-11.223	-11.466
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.890	-15.478	-10.728	-10.986	-11.223	-11.466
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.890	-15.478	-10.728	-10.986	-11.223	-11.466
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.890	-15.478	-10.728	-10.986	-11.223	-11.466
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-6.308	-2.017	-2.039	-2.060	-2.096
	ILV TUIV	0	-6.308	-2.017	-2.039	-2.060	-2.096
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.890	-21.786	-12.744	-13.025	-13.283	-13.562

Erläuterungen

05.315.43 - Seniorenarbeit

Pos. 15

Zuschuss zur Miete eines Gemeinschaftsraumes für den Verein "Wir!50Plus"	1.500 €
--	---------

Teilfinanzplan Produkt 05.315.43 Seniorenarbeit

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.882	-15.478	-10.728	-10.986	-11.223	-11.466
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.882	-15.478	-10.728	-10.986	-11.223	-11.466
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**05.331.45 Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege****Produktinformationen**

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

Teilergebnisplan Produkt 05.331.45 Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.192	-23.010	-23.192	-23.192	-23.192	-23.192
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.192	-23.010	-23.192	-23.192	-23.192	-23.192
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.192	-23.010	-23.192	-23.192	-23.192	-23.192
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-12.192	-23.010	-23.192	-23.192	-23.192	-23.192
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-12.192	-23.010	-23.192	-23.192	-23.192	-23.192
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-12.192	-23.010	-23.192	-23.192	-23.192	-23.192

Erläuterungen

05.331.45 - Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege

Pos. 15

Zuschuss Ökumenischer Arbeitskreis für sozial Fragen einschließlich der Gruppe "Deutschunterricht"	10.000 €
Zuschuss zur offenen Sprechstunde der Sllgemeinen Sozialberatung durch die Caritas (wöchentlich 3 Stunden in den Räumlichkeiten Achter de Stadt 10).	7.700 €
Der Zuschuss für die Frauenberatungsstelle Impuls wird angehoben und beträgt zukünftig zusätzlich 33 Cent je Einwohner. Orientiert an den statistischen Angaben im Haushaltsplanentwurf 2022 sind dies 8.107 Einwohner x 0,33 Euro = 2.675,31 Euro (aufgerundet 2.700 Euro).	2.700 €
Zuschuss Förderverein Partnerschaft Sobradinho Zuschuss Projektgruppe Olinda Zuschuss Ökumenischer Arbeitskreis „Eine Welt“ Zuschuss Lepragruppe Wachtendonk	1.200 €
Zuschuss Diakonie im Kirchenkreis Kleve e.V. (Suchtberatung)	800 €
Zuschuss an die Frauenberatungsstelle Impuls (gemäß Fördervertrag).	792 €

Teilfinanzplan Produkt 05.331.45 Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.016	-23.010	-23.192	-23.192	-23.192	-23.192
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.016	-23.010	-23.192	-23.192	-23.192	-23.192
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

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.792	50.900	46.900	46.900	46.800	46.600
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	-127	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.665	50.950	46.900	46.900	46.800	46.600
11	- Personalaufwendungen	-110.958	-171.769	-238.387	-244.537	-250.222	-256.073
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.980	-2.029	-2.080	-2.132
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.181	-6.450	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.306	-7.100	-5.900	-5.300	-4.800	-4.500
15	- Transferaufwendungen	-10.532	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.306	-24.550	-22.910	-22.910	-22.910	-22.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.283	-220.419	-283.527	-289.126	-294.362	-299.965
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-98.618	-169.469	-236.627	-242.226	-247.562	-253.365
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-98.618	-169.469	-236.627	-242.226	-247.562	-253.365
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-98.618	-169.469	-236.627	-242.226	-247.562	-253.365
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-84.894	-86.496	-85.693	-85.883	-86.147
	ILV Betriebshof	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-73.161	-75.850	-74.940	-75.030	-75.122
	ILV TUIV	0	-11.733	-9.646	-9.753	-9.853	-10.025
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-98.618	-254.363	-323.122	-327.920	-333.445	-339.512

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.220	46.550	42.500	42.500	42.500	42.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.590	-213.319	-275.034	-281.072	-286.638	-292.344
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-91.371	-166.769	-232.534	-238.572	-244.138	-249.844
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.679	-8.500	-4.900	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.679	-8.500	-4.900	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.679	-8.500	-4.900	-2.500	-2.500	-2.500

Produktbeschreibung

06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-127	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-127	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-17.366	-18.339	-20.696	-21.275	-21.807	-22.353
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.366	-18.339	-20.696	-21.275	-21.807	-22.353
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.493	-18.339	-20.696	-21.275	-21.807	-22.353
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.493	-18.339	-20.696	-21.275	-21.807	-22.353
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-17.493	-18.339	-20.696	-21.275	-21.807	-22.353
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-2.902	-4.033	-4.078	-4.120	-4.192
	ILV TUIV	0	-2.902	-4.033	-4.078	-4.120	-4.192
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-17.493	-21.240	-24.729	-25.354	-25.927	-26.544

Teilfinanzplan Produkt 06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.340	-18.339	-20.696	-21.275	-21.807	-22.353
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-17.467	-18.339	-20.696	-21.275	-21.807	-22.353
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnisplan Produkt 06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.700	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	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.700	10.550	10.500	10.500	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	-13.045	-31.949	-26.979	-27.827	-28.645	-29.508
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.980	-2.029	-2.080	-2.132
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-506	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.532	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.686	-12.850	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.769	-58.749	-55.158	-56.056	-56.924	-57.839
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.069	-48.199	-44.658	-45.556	-46.424	-47.339
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-18.069	-48.199	-44.658	-45.556	-46.424	-47.339
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-18.069	-48.199	-44.658	-45.556	-46.424	-47.339
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-8.516	-2.924	-2.957	-2.987	-3.039
	ILV TUIV	0	-8.516	-2.924	-2.957	-2.987	-3.039
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-18.069	-56.715	-47.582	-48.512	-49.411	-50.378

Erläuterungen

06.362.49 - Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Pos. 02

Zuschuss für die mobile Jugendarbeit (Förderrichtlinien ab 01.01.2017).	10.500 €
---	----------

Pos. 13

Honorarmittel und Kosten für Fremdtrainer (Schulsozialarbeit)	3.400 €
---	---------

Pos. 15

Kommunalbeitrag für das rheinische Jugendherbergswerk DJH Landesverband Rheinland e.V.	9.200 €
--	---------

Förderung der Jugendarbeit an die Wachtendonker Vereine - Pro Kopf 10,-

Beteiligung an der Stadtranderholungsmaßnahme am Eyler See.	1.350 €
---	---------

Pos. 16

Kinder-Sommer Wachtendonk (KiSoWa)	10.000 €
------------------------------------	----------

Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Handgeld Streetwork, Projektmittel	1.250 €
--	---------

St. Martinszug	1.000 €
----------------	---------

Teilfinanzplan Produkt 06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.700	10.550	10.500	10.500	10.500	10.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.307	-58.749	-52.566	-53.301	-54.001	-54.719
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.607	-48.199	-42.066	-42.801	-43.501	-44.219
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	-506	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	-506	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-506	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I19.K2500 Investition unter 2.500 EUR	-582,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-582,04
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-505,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505,94
Gesamtsumme	-582,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-582,04

Produktbeschreibung**06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze****Produktinformationen**

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

Teilergebnisplan Produkt 06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.419	4.400	4.400	4.400	4.300	4.100
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
10	= Ordentliche Erträge	4.419	4.400	4.400	4.400	4.300	4.100
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	-6.612	-6.300	-5.100	-4.700	-4.500	-4.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.612	-6.300	-5.100	-4.700	-4.500	-4.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.194	-1.900	-700	-300	-200	-100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.194	-1.900	-700	-300	-200	-100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.194	-1.900	-700	-300	-200	-100
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-61.131	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-61.131	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.194	-63.031	-64.400	-64.000	-63.900	-63.800

Teilfinanzplan Produkt 06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**06.366.51 Jugendbegegnungsstätten****Produktinformationen**

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

Teilergebnisplan Produkt 06.366.51 Jugendbegegnungsstätten

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.673	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.673	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11	- Personalaufwendungen	-80.547	-121.482	-190.712	-195.435	-199.770	-204.213
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.181	-3.050	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.188	-800	-800	-600	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.620	-11.700	-10.660	-10.660	-10.660	-10.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.536	-137.032	-202.572	-207.095	-211.130	-215.573
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-60.862	-101.032	-170.572	-175.095	-179.130	-183.573
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-60.862	-101.032	-170.572	-175.095	-179.130	-183.573
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-60.862	-101.032	-170.572	-175.095	-179.130	-183.573
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-12.345	-15.839	-14.959	-15.077	-15.216
	ILV Betriebshof	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-12.030	-12.150	-11.240	-11.330	-11.422
	ILV TUIV	0	-315	-2.689	-2.719	-2.747	-2.794
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-60.862	-113.377	-186.411	-190.054	-194.206	-198.790

Erläuterungen

06.366.51 - Jugendbegegnungsstätten

Pos. 02

Kreisbeihilfe nach den aktuellen Förderrichtlinien für den Jugendraum Wachtendonk.	17.450 €
--	----------

Bei den Zuschussbeträgen für die Jugendbegegnungsstätten handelt es sich um eine Durchschnittsrechnung. Genaue Beträge können aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht bestimmt werden. Ebenfalls sind die Zuschüsse für die Jugendbegegnungsstätten von den Öffnungszeiten abhängig und könnten ebenfalls abweichen.

Kreisbeihilfe nach den aktuellen Förderrichtlinien für den Jugendtreff Wankum.	14.550 €
--	----------

Bei den Zuschussbeträgen für die Jugendbegegnungsstätten handelt es sich um eine Durchschnittsrechnung. Genaue Beträge können aufgrund der jetzigen Situation noch nicht bestimmt werden. Ebenfalls sind die Zuschüsse für die Jugendbegegnungsstätten von den Öffnungszeiten abhängig und könnten ebenfalls abweichen.

Pos. 13

allgemeine Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	400 €
--	-------

Pos. 16

Beschaffungen Verbrauchsmaterial, Ausflüge, Projekt- und Honorargelder, Ferienbetreuung	8.150 €
---	---------

GEMA-Gebühren, Lizenzen, Rundfunkgebühren, Streamingdienste	2.510 €
---	---------

Pos. 28

Leistungen des Betriebshofes für Auf- und Abbau neuer und alter Möbel, sowie für Reparaturarbeiten und weitere notwendige Arbeiten in den Jugendbegegnungsstätten	1.000 €
---	---------

Teilfinanzplan Produkt 06.366.51 Jugendbegegnungsstätten

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.647	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.943	-136.232	-201.772	-206.495	-210.830	-215.273
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-57.297	-100.232	-169.772	-174.495	-178.830	-183.273
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.173	-8.500	-4.900	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.173	-8.500	-4.900	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.173	-8.500	-4.900	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionen Produkt 06.366.51 Jugendbegegnungsstätten								
Gemeinde Wachtendonk								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I19.006 Küche Jugendtreff Wankum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
I19.K2500 Investition unter 2.500 EUR	-1.653,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.630,00	-6.737,87
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-1.653,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.630,00	-6.737,87
I20.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-2.519,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.750,00	-2.519,40
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-2.519,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.750,00	-2.519,40
I21.016 Musikanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
I21.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-922,70
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-922,70
P22.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	-4.900,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-4.900,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-4.900,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-4.900,00	0,00
Gesamtsumme	-4.173,11	-4.900,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-37.780,00	-10.179,97

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.510	-1.595	-1.377	-1.416	-1.451	-1.487
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	-71.877	-76.500	-76.430	-76.430	-76.430	-76.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.388	-78.095	-77.807	-77.846	-77.881	-77.917
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-73.388	-78.095	-77.807	-77.846	-77.881	-77.917
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-73.388	-78.095	-77.807	-77.846	-77.881	-77.917
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-73.388	-78.095	-77.807	-77.846	-77.881	-77.917
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-5.804	17.508	-4.842	-43.834	-102.240
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-5.552	17.642	-4.706	-43.697	-102.100
	ILV TUIV	0	-252	-134	-136	-137	-140
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-73.388	-83.899	-60.300	-82.688	-121.716	-180.157

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.385	-78.095	-77.807	-77.846	-77.881	-77.917
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-73.385	-78.095	-77.807	-77.846	-77.881	-77.917
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnisplan Produkt 08.421.55 Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.510	-1.595	-1.377	-1.416	-1.451	-1.487
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	-71.877	-76.500	-76.430	-76.430	-76.430	-76.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.388	-78.095	-77.807	-77.846	-77.881	-77.917
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-73.388	-78.095	-77.807	-77.846	-77.881	-77.917
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-73.388	-78.095	-77.807	-77.846	-77.881	-77.917
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-73.388	-78.095	-77.807	-77.846	-77.881	-77.917
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-5.804	17.508	-4.842	-43.834	-102.240
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-5.552	17.642	-4.706	-43.697	-102.100
	ILV TUIV	0	-252	-134	-136	-137	-140
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-73.388	-83.899	-60.300	-82.688	-121.716	-180.157

Erläuterungen

08.421.55 - Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine

Pos. 15

Zuschuss an den Verein TSV Wachtendonk Wankum zur Sportplatznutzung.	71.880 €
Zuschuss an den Verein Niersrunners e.V. für den jährlichen Stadtlauf	2.500 €
Zuschuss an den Verein Naturbad e.V. zu den laufenden Betriebskosten	2.050 €

Teilfinanzplan Produkt 08.421.55 Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.385	-78.095	-77.807	-77.846	-77.881	-77.917
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-73.385	-78.095	-77.807	-77.846	-77.881	-77.917
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.216	220.574	152.500	57.500	57.500	57.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.936	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.966	44.000	58.000	108.000	108.000	106.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	164.118	267.174	213.100	168.100	168.100	166.100
11	- Personalaufwendungen	-130.138	-207.775	-153.965	-158.276	-162.233	-166.288
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.535	-348.175	-371.175	-133.175	-118.175	-118.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-275.858	-20.000	0	-100.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404	-700	-800	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-637.935	-576.650	-525.940	-392.051	-281.008	-285.063
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-473.817	-309.476	-312.840	-223.951	-112.908	-118.963
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-473.817	-309.476	-312.840	-223.951	-112.908	-118.963
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-473.817	-309.476	-312.840	-223.951	-112.908	-118.963
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-16.274	-11.897	-12.030	-12.153	-12.365
	ILV TUIV	0	-16.274	-11.897	-12.030	-12.153	-12.365
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-473.817	-325.750	-324.737	-235.981	-125.061	-131.329

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.733	267.174	213.100	168.100	168.100	166.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.198	-866.150	-525.940	-392.051	-281.008	-285.063
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-479.465	-598.976	-312.840	-223.951	-112.908	-118.963
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.216	220.574	152.500	57.500	57.500	57.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.936	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.966	44.000	58.000	108.000	108.000	106.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	164.118	267.174	213.100	168.100	168.100	166.100
11	- Personalaufwendungen	-130.138	-207.775	-153.965	-158.276	-162.233	-166.288
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.535	-348.175	-371.175	-133.175	-118.175	-118.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-275.858	-20.000	0	-100.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404	-700	-800	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-637.935	-576.650	-525.940	-392.051	-281.008	-285.063
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-473.817	-309.476	-312.840	-223.951	-112.908	-118.963
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-473.817	-309.476	-312.840	-223.951	-112.908	-118.963
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-473.817	-309.476	-312.840	-223.951	-112.908	-118.963
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-16.274	-11.897	-12.030	-12.153	-12.365
	ILV TUIV	0	-16.274	-11.897	-12.030	-12.153	-12.365
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-473.817	-325.750	-324.737	-235.981	-125.061	-131.329

Erläuterungen

09.511.58 - Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung

Pos. 02

Für die ergänzende Bodenuntersuchung an der Öhlmühle wird eine Förderung von 80 % erwartet.	95.000 €
Ortskernmanagement und Projektsteuerung im Rahmen des InHK - anteilige Landesmittel	15.014 €
Verfügungsfonds im Rahmen des InHK - anteilige Landesmittel	11.678 €
Hof- und Fassadenprogramm im Rahmen des InHK - anteilige Landesmittel	11.678 €
Ortskernmanagement und Projektsteuerung im Rahmen des InHK - anteilige Bundesmittel	7.486 €
Verfügungsfonds im Rahmen des InHK - anteilige Bundesmittel	5.822 €
Hof- und Fassadenprogramm im Rahmen des InHK - anteilige Bundesmittel	5.822 €

Pos. 04

Katastrerauszüge und Vorkaufsrechtbescheinigungen	2.600 €
---	---------

Pos. 06

Für Eingriffe in Natur und Landschaft infolge der Auskiesungen werden Infrastrukturbeiträge gezahlt.	58.000 €
--	----------

Erläuterung der Finanzplanjahre

Die Gemeinde wird an der Stromproduktion bei Windrädern in der Wankumer Heide beteiligt. Hierfür werden jährlich 50.000 EUR Ertrag vorgesehen.

Pos. 13

ergänzende Bodenuntersuchung im Bereich der ehemaligen Ölmühle	119.000 €
Gemäß Beratung im Planusausschuss am 18.11.2021 werden vorsorglich Bauleitplanungskosten für den Bau einer Bürgerhalle (durch einen Investoren) eingeplant.	50.000 €
Ortskernmanagement und Projektsteuerung für die Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept	45.000 €
Hof- und Fassadenprogramm im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes	35.000 €
Aufstellung/Änderung Bebauungsplan zur Schaffung von Baurecht für Mehrfamileinhäuser/preisgebundenen Wohnraum	20.000 €
Kosten der Bauleitplanung Sportpark Laerheide	20.000 €
Digitalisierung Flächennutzungsplan	20.000 €
Verfügungsfonds im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes	17.500 €
Bebauungsplanänderung im Bereich Moorenstraße aufgrund des Wettbewerbs im Rahmen des InHK	15.000 €
Fortschreibung Lärmaktionsplan Stufe 4	12.000 €
Bebauungsplanänderung Bereich altes Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk	10.000 €
Kosten der Bauleitplanung Rochusweg	7.000 €

*Erläuterung der Finanzplanjahre***2024 und 2025**

je 20.000 EUR vorsorglich Bauleitplanungskosten

2023

10.000 EUR zur Schaffung von Baurecht für Mehrfamilienhäuser/preisgebundenen Wohnraum

20.000 EUR zur Schaffung von Baurecht für eine Dorfscheune

15.000 EUR vorsorglich zur Bebauungsplanänderung für Nahversorger

20.000 EUR vorsorglich für evtl. Änderungen nach § 13 bzw. 13a BauGB

Pos. 15*Erläuterung der Finanzplanjahre*

Die Gemeinde Wachtendonk beteiligt sich an dem Förderantrag des Kreises Kleve zum Ausbau der sogenannten grauen Flecken bei der Breitbandabdeckung. Anders als beim Förderprogramm Breitbandausbau "weiße Flecken" wurden den Kooperationsgemeinden keine Eigenanteilhöhe beziffert. Der Eigenanteil entspricht 10 % der Ausbaurkosten und wird hier für den Haushalt 2023 geschätzt.

Teilfinanzplan Produkt 09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.733	267.174	213.100	168.100	168.100	166.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.198	-866.150	-525.940	-392.051	-281.008	-285.063
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-479.465	-598.976	-312.840	-223.951	-112.908	-118.963
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.248	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
10	= Ordentliche Erträge	11.748	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	-58.756	-60.194	-67.445	-68.731	-70.450	-72.211
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-600	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210	-210	-810	-810	-810	-810
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.066	-68.504	-75.755	-77.041	-78.760	-80.521
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-55.319	-62.004	-69.255	-70.541	-72.260	-74.021
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-55.319	-62.004	-69.255	-70.541	-72.260	-74.021
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-55.319	-62.004	-69.255	-70.541	-72.260	-74.021
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-4.983	-7.259	-7.340	-7.416	-7.545
	ILV TUIV	0	-4.983	-7.259	-7.340	-7.416	-7.545
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-55.319	-66.987	-76.515	-77.882	-79.675	-81.566

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.748	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.020	-68.504	-75.755	-77.041	-78.760	-80.521
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-61.272	-62.004	-69.255	-70.541	-72.260	-74.021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

10.521.59 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 10.521.59 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	437	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
10	= Ordentliche Erträge	437	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-38.144	-39.434	-37.823	-38.882	-39.854	-40.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.144	-39.434	-37.823	-38.882	-39.854	-40.850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-37.708	-38.434	-36.823	-37.882	-38.854	-39.850
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-37.708	-38.434	-36.823	-37.882	-38.854	-39.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-37.708	-38.434	-36.823	-37.882	-38.854	-39.850
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-3.280	-3.294	-3.330	-3.364	-3.423
	ILV TUIV	0	-3.280	-3.294	-3.330	-3.364	-3.423
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-37.708	-41.714	-40.117	-41.212	-42.219	-43.274

Erläuterungen

10.521.59 - Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht

Pos. 04

Auszüge Bauakten, Gebühren für Genehmigungsfreistellungen	1.000 €
---	---------

Teilfinanzplan Produkt 10.521.59 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.161	-39.434	-37.823	-38.882	-39.854	-40.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-37.724	-38.434	-36.823	-37.882	-38.854	-39.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.809	-11.659	-15.728	-15.566	-15.955	-16.354
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210	-210	-210	-210	-210	-210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.019	-11.869	-15.938	-15.776	-16.165	-16.564
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.019	-11.869	-15.938	-15.776	-16.165	-16.564
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-12.019	-11.869	-15.938	-15.776	-16.165	-16.564
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-12.019	-11.869	-15.938	-15.776	-16.165	-16.564
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-946	-2.756	-2.787	-2.815	-2.864
	ILV TUIV	0	-946	-2.756	-2.787	-2.815	-2.864
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-12.019	-12.815	-18.694	-18.563	-18.980	-19.428

Erläuterungen

10.522.60 - Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau

Pos. 16

Mitgliedsbeitrag VHW (Deutsches Volksheimstättenwerk)	210 €
---	-------

Teilfinanzplan Produkt 10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.020	-11.869	-15.938	-15.776	-16.165	-16.564
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.020	-11.869	-15.938	-15.776	-16.165	-16.564
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.811	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
10	= Ordentliche Erträge	11.311	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	-8.803	-9.100	-13.894	-14.283	-14.640	-15.006
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-600	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.903	-17.200	-21.994	-22.383	-22.740	-23.106
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.591	-11.700	-16.494	-16.883	-17.240	-17.606
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.591	-11.700	-16.494	-16.883	-17.240	-17.606
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.591	-11.700	-16.494	-16.883	-17.240	-17.606
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-757	-1.210	-1.223	-1.236	-1.258
	ILV TUIV	0	-757	-1.210	-1.223	-1.236	-1.258
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.591	-12.457	-17.704	-18.107	-18.476	-18.864

Erläuterungen

10.523.61 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Pos. 02

Pauschalbeihilfe zur Förderung kleinerer Denkmalpflegemaßnahmen	4.500 €
---	---------

Pos. 04

Gebühren für Ausstellung von Steuerbescheinigungen im Rahmen des Denkmalschutzes	1.000 €
--	---------

Pos. 15

Pauschalbeihilfe zur Förderung kleinerer Denkmalpflegemaßnahmen	7.500 €
---	---------

Pos. 16

Mitgliedsbeitrag der Arbeitsgemeinschaft Historische Stadt- und Ortskerne	600 €
---	-------

Teilfinanzplan Produkt 10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.311	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.839	-17.200	-21.994	-22.383	-22.740	-23.106
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.528	-11.700	-16.494	-16.883	-17.240	-17.606
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.315	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.497.987	2.485.677	2.394.582	2.415.848	2.475.454	2.535.729
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.821	44.818	80.300	77.500	79.800	82.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	388.650	436.250	449.500	428.250	460.350	374.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.035.393	3.033.645	2.989.682	2.986.898	3.080.904	3.057.379
11	- Personalaufwendungen	-73.355	-89.003	-91.171	-93.773	-96.189	-98.672
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-12.661	-1.454	-1.490	-1.527	-1.566
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.460.523	-1.295.261	-1.037.503	-1.019.690	-1.085.460	-1.128.821
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-161.217	-159.500	-157.500	-156.300	-155.800	-155.100
15	- Transferaufwendungen	-430.155	-497.842	-539.240	-552.620	-566.342	-580.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.312	-23.400	-13.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.130.562	-2.077.666	-1.840.268	-1.827.273	-1.908.718	-1.967.949
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	904.831	955.979	1.149.414	1.159.625	1.172.186	1.089.430
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	904.831	955.979	1.149.414	1.159.625	1.172.186	1.089.430
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	904.831	955.979	1.149.414	1.159.625	1.172.186	1.089.430
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-8.011	-130.421	-130.518	-130.607	-130.762
	ILV Betriebshof	0	0	-121.750	-121.750	-121.750	-121.750
	ILV TUIV	0	-8.011	-8.671	-8.768	-8.857	-9.012
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	904.831	947.967	1.018.993	1.029.107	1.041.578	958.668

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.711.553	2.824.165	2.787.132	2.840.998	2.902.904	2.965.479
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.934.675	-1.936.323	-1.681.310	-1.669.426	-1.751.275	-1.811.101
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	776.878	887.842	1.105.822	1.171.572	1.151.629	1.154.378
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.050	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	28.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.050	0	28.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-543.785	-720.117	-120.000	-30.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-543.785	-720.117	-120.000	-30.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-521.735	-720.117	-92.000	-30.000	0	0

Produktbeschreibung

11.531.62 Konzessionsabgaben

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 11.531.62 Konzessionsabgaben

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	372.706	359.250	374.250	374.250	374.250	374.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	372.706	359.250	374.250	374.250	374.250	374.250
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-20.000	-10.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-20.000	-10.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	372.706	339.250	364.250	374.250	374.250	374.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	372.706	339.250	364.250	374.250	374.250	374.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	372.706	339.250	364.250	374.250	374.250	374.250
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	372.706	339.250	364.250	374.250	374.250	374.250

Erläuterungen

11.531.62 - Konzessionsabgaben

Pos. 07

Strom	256.250 €
Wasser	90.000 €
Gas	28.000 €

Pos. 16

Kosten für die rechtliche Beratung bei der Durchführung des Gaskonzessionsverfahrens.	10.000 €
---	----------

Teilfinanzplan Produkt 11.531.62 Konzessionsabgaben

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.921	359.250	374.250	374.250	374.250	374.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-20.000	-10.000	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	338.921	339.250	364.250	374.250	374.250	374.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

11.537.65 Abfallbewirtschaftung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 11.537.65 Abfallbewirtschaftung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	891.564	868.670	731.300	753.240	775.840	799.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.644	44.818	75.300	77.500	79.800	82.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	141	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	952.970	918.088	809.600	833.740	858.640	884.200
11	- Personalaufwendungen	-12.445	-17.171	-22.798	-23.485	-24.144	-24.827
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.448	-1.454	-1.490	-1.527	-1.566
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-884.947	-856.600	-593.200	-611.500	-629.500	-648.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-150	-750	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-897.736	-877.969	-617.452	-636.475	-655.172	-674.892
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	55.233	40.119	192.148	197.265	203.468	209.308
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	55.233	40.119	192.148	197.265	203.468	209.308
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	55.233	40.119	192.148	197.265	203.468	209.308
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-1.577	-106.084	-106.107	-106.129	-106.166
	ILV Betriebshof	0	0	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
	ILV TUIV	0	-1.577	-2.084	-2.107	-2.129	-2.166
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	55.233	38.542	86.064	91.158	97.340	103.142

Erläuterungen

11.537.65 - Abfallbewirtschaftung

Pos. 04

Abfallentsorgungsgebühren	731.300 €
---------------------------	-----------

Erläuterung der Finanzplanjahre

Steigerung in den Folgejahren pauschal um 3 %

Pos. 05

Entgelte für vier Altkleidercontainer	3.000 €
---------------------------------------	---------

Pos. 06

Erstattungen für Wertstoffe (Metall, Papier, Sperrmüll)	73.200 €
---	----------

Einnahmen aus Kostenbeteiligung Duales System Deutschland (DSD)	2.100 €
---	---------

Erläuterung der Finanzplanjahre

Steigerung in den Folgejahren pauschal um 3 %

Pos. 13

Entsorgung Rest- und Biomüll	421.700 €
------------------------------	-----------

Fuhrleistung	171.500 €
--------------	-----------

Nach der Neuausschreibung der Fuhrleistungen hat sich eine 50%ige Kostenreduzierung ergeben.

Erläuterung der Finanzplanjahre

Steigerung in den Folgejahren pauschal um 3 %

Pos. 28

Lesungen des Betriebshofes (Entleerung Straßenabfallkörbe, "Wilder Müll")	104.000 €
---	-----------

Teilfinanzplan Produkt 11.537.65 Abfallbewirtschaftung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.061	918.088	809.600	833.740	858.640	884.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-879.818	-882.000	-615.994	-634.928	-653.528	-673.144
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	13.242	36.088	193.606	198.812	205.112	211.056
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.315	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.606.423	1.617.007	1.663.282	1.662.608	1.699.614	1.736.629
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.176	0	5.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.803	77.000	75.250	54.000	86.100	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.709.717	1.756.307	1.805.832	1.778.908	1.848.014	1.798.929
11	- Personalaufwendungen	-60.910	-71.832	-68.373	-70.288	-72.045	-73.846
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-9.212	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-575.575	-438.661	-444.303	-408.190	-455.960	-480.321
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-161.217	-159.500	-157.500	-156.300	-155.800	-155.100
15	- Transferaufwendungen	-430.005	-497.092	-539.240	-552.620	-566.342	-580.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.118	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.232.826	-1.179.697	-1.212.816	-1.190.798	-1.253.547	-1.293.057
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	476.892	576.610	593.016	588.111	594.467	505.872
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	476.892	576.610	593.016	588.111	594.467	505.872
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	476.892	576.610	593.016	588.111	594.467	505.872
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-6.434	-24.337	-24.411	-24.479	-24.596
	ILV Betriebshof	0	0	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750
	ILV TUIV	0	-6.434	-6.587	-6.661	-6.729	-6.846
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	476.892	570.176	568.679	563.700	569.988	481.276

Erläuterungen

11.538.66.01 - Schmutzwasser

Pos. 04

Abwassergebühren	971.361 €
------------------	-----------

Erläuterung der Finanzplanjahre

Steigerung in den Folgejahren pauschal um 2,5 %

Pos. 07

Auflösung der in Vorjahren gebildeten Rückstellungen für Kanalsanierungen (Schmutzwasser) gemäß dem Handlungskonzept.	20.500 €
---	----------

Pos. 13

Reinigung der 7 Pumpenschächte	24.000 €
Kanalsanierung gem. Handlungskonzept	20.500 €
laufende Stromkosten der Pumpstationen	13.000 €
Ersatz einer Pumpe (Notfallersatz einer Pumpe in 2022)	13.000 €
Schmutzwasserdurchfahrung	12.500 €
laufende Ing.-Leistungen für Überwachung	12.100 €
Wartungskosten Pumpstationen	12.000 €
Reparaturkosten z.B.durch unzulässige Fremdeinleitungen	12.000 €
Überarbeitung des GEP zur Sicherstellung der Abwassergrundentsorgung im SW-Kanalbereich (kam in 2021 noch nicht zur Ausführung, da erst durch ungefähre Kenntnisnahme der Art der Maßnahme klar wird, wieviel/ob behandlungspflichtiges Niederschlagswasser in das Schmutzwassernetz zu übernehmen ist)	12.000 €
Überprüfungspauschale Indirekteinleiter wegen Geruchsbelästigung	10.000 €
Übermittlung der Jahresverbrauchszahlen der Gemeindewerke für Berechnung der Schmutzwassergebühr	9.570 €
sonstige Unterhaltung	6.000 €
Ing.-Leistungen zur Fortführung des Schadenskatasters in 2022	5.000 €
Schachtregulierungspauschale	4.000 €
laufende Datenpflege n. IRP z. V.-Bew.	3.000 €
Bereitstellung digitaler Notrufmeldungen	2.500 €
Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept	1.500 €
Funktionsprüfung Notstromspeisung mobile Ersatzstation (32 kVA)/Erstellung Notfallalarmplanübersicht pro PS	1.500 €
Berechnung der Wiederbeschaffungswerte (SW)	1.450 €
Jahresanteil für Katasterzugriff GIS (SW-Anteil)	950 €
laufende Kosten KRZN	300 €

Erläuterung der Finanzplanjahre

Hauptreinigung des Schmutzwasserkanals alle 2 Jahre Pflicht

Pos. 15

Verbandsbeitrag Niersverband	477.600 €
Kosten Klärwerk	4.000 €

Pos. 16

Aufwendungen für die Abwasserberatung	1.700 €
---------------------------------------	---------

Pos. 28

Leistungen des Betriebshofes	7.700 €
------------------------------	---------

Erläuterungen

11.538.66.02 - Niederschlagswasser

Pos. 04

Niederschlagswassergebühren	499.446 €
-----------------------------	-----------

Pos. 07

Auflösung der in Vorjahren gebildeten Rückstellungen für Kanalsanierungen (Niederschlagswasser) gemäß dem Handlungskonzept.	54.750 €
---	----------

Pos. 13

Kanalsanierung gem. Handlungskonzept	56.750 €
Sandfangreinigung 2022	20.000 €
Regenwasserkanalreinigung 2022	20.000 €
Überwachungsleistungen n. SÜW VO NRW (RW-Anteil)	15.250 €
Regenrückhalteanlagen Pflegeleistungen	7.000 €
Regenwasserkanaldurchfahrung (IL)	6.500 €
Erstellung wasserr.Erlaubnisse	6.000 €
Regenwasserkanaldurchfahrung (UL)	6.000 €
Bäume zum Zaunschut auf Stock setzen	5.000 €
Ing.-Leistg.Schadenskataster	5.000 €
Jährl. Schachtregulierungspauschale	4.000 €
laufende Abgabe für das Einleiten von verschmutztem Niederschlagswasser	3.000 €
Datenpflege nach IRP z.Vermögensbewertg.	3.000 €
sonst.Kanalunterhaltung	2.500 €
Jährl. Fortschreibung ABK ins Bezreg.-Portal	1.500 €
Aktualisierung der Vorschauberechnung der Wiederbeschaffungswerte (RW)	1.450 €
Katasterzugriff GIS	950 €
lfd. KRZN-Kosten	300 €
Stromkosten PS Ostring	250 €

Pos. 15

Beiträge an Niersverband und Wasser- und Bodenverband Mittlere Niers	43.450 €
--	----------

Pos. 16

Pauschalentgelt für Abwasserberatung	1.700 €
--------------------------------------	---------

Pos. 28

Leistungen des Betriebshofes	10.050 €
------------------------------	----------

Erläuterungen

11.538.66.03 - Kleineinleiter, Abflusslose Gruben

Pos. 04

Abwassergebühren	106.754 €
Kleineinleiterabgaben	54 €

Pos. 13

Abfuhrkosten	94.165 €
--------------	----------

Erläuterung der Finanzplanjahre

Steigerung in den Folgejahren pauschal um 2,5 %

Pos. 15

Verbandsumlage Niersverband	13.310 €
-----------------------------	----------

Erläuterung der Finanzplanjahre

Steigerung in den Folgejahren pauschal um 2,5 %

Erläuterungen

11.538.66.04 - Kleinkläranlagen

Pos. 04

Minderung des Gebührensatzes	19.747 €
------------------------------	----------

Pos. 13

Abfuhrkosten Kleinkläranlagen	8.746 €
-------------------------------	---------

Erläuterung der Finanzplanjahre

Steigerung in den Folgejahren pauschal um 2 %

Pos. 15

Verbandsumlage Niersverband	880 €
-----------------------------	-------

Erläuterung der Finanzplanjahre

Steigerung in den Folgejahren pauschal um 2,5 %

Teilfinanzplan Produkt 11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.479.571	1.546.827	1.603.282	1.633.008	1.670.014	1.707.029
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.054.856	-1.034.323	-1.055.316	-1.034.498	-1.097.747	-1.137.957
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	424.715	512.504	547.966	598.511	572.267	569.072
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.050	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	28.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.050	0	28.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-543.785	-720.117	-120.000	-30.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-543.785	-720.117	-120.000	-30.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-521.735	-720.117	-92.000	-30.000	0	0

Investitionen Produkt 11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung								
Gemeinde Wachtendonk								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I14.012 Niederschlagswasser Bergstraße	-31.293,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-658.000,00	-526.615,08
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.293,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-658.000,00	-526.615,08
I16.019 Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum	-216.639,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384.100,00	-251.791,72
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.450,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.780,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.639,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384.100,00	-251.791,72
I18.011 Ausbau Bröhlstraße	-296.710,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-462.000,00	-333.106,20
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296.710,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-462.000,00	-333.106,20
I19.KANAL Sanierung nach Handlungskonzept	858,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-319,26
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	858,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-319,26
P21.006_I Entwicklung Rochusweg (Kita/Wohnen)	0,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	0,00
P22.KAN_I Kanalsanierung nach Handlungskonzept	0,00	-39.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-39.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	0,00
Gesamtsumme	-543.784,89	-120.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-1.635.100,00	-1.111.832,26

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.171	321.200	321.000	321.000	287.800	287.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.446	140.540	140.540	140.540	131.340	131.340
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.391	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.442	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
10	= Ordentliche Erträge	468.500	472.590	472.340	472.340	429.940	429.940
11	- Personalaufwendungen	-65.810	-77.202	-67.743	-64.526	-66.170	-67.859
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.877	-1.004	-1.029	-1.055	-1.081
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-949.563	-1.202.950	-583.800	-606.800	-700.800	-559.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-668.415	-664.700	-664.500	-651.400	-535.500	-535.100
15	- Transferaufwendungen	-101.203	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32	-47.030	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.785.022	-2.104.259	-1.427.577	-1.434.285	-1.414.055	-1.274.370
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.316.522	-1.631.669	-955.237	-961.945	-984.115	-844.430
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.316.522	-1.631.669	-955.237	-961.945	-984.115	-844.430
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.316.522	-1.631.669	-955.237	-961.945	-984.115	-844.430
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-83	-7.254	-514.495	-514.555	-506.612	-506.709
	ILV Betriebshof	0	0	-509.050	-509.050	-501.050	-501.050
	ILV TUIV	0	-7.254	-5.445	-5.505	-5.562	-5.659
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.316.606	-1.638.923	-1.469.732	-1.476.500	-1.490.726	-1.351.139

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.725	8.290	8.240	8.240	8.240	8.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.135.564	-1.468.016	-762.309	-782.079	-877.708	-738.379
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.131.840	-1.459.726	-754.069	-773.839	-869.468	-730.139
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.874	123.776	0	639.575	250.000	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	637.200	95.000	261.000	0	0	281.250
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	744.074	218.776	261.000	639.575	250.000	281.250
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.034.469	-451.812	-730.000	-1.203.150	-633.000	-158.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.691	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.038.160	-479.812	-733.000	-1.206.150	-636.000	-161.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-294.086	-261.036	-472.000	-566.575	-386.000	120.250

Produktbeschreibung

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

Produktinformationen

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

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

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.171	321.200	321.000	321.000	287.800	287.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.446	140.540	140.540	140.540	131.340	131.340
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.391	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.442	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
10	= Ordentliche Erträge	468.500	472.590	472.340	472.340	429.940	429.940
11	- Personalaufwendungen	-64.320	-75.671	-66.630	-63.381	-64.997	-66.656
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.877	-1.004	-1.029	-1.055	-1.081
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-941.811	-1.187.850	-570.300	-599.300	-693.300	-552.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-668.415	-664.700	-664.500	-651.400	-535.500	-535.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.674.547	-1.930.098	-1.302.434	-1.315.110	-1.294.851	-1.155.137
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.206.048	-1.457.508	-830.094	-842.770	-864.911	-725.197
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.206.048	-1.457.508	-830.094	-842.770	-864.911	-725.197
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.206.048	-1.457.508	-830.094	-842.770	-864.911	-725.197
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-83	-7.128	-511.860	-511.919	-503.974	-504.069
	ILV Betriebshof	0	0	-506.550	-506.550	-498.550	-498.550
	ILV TUIV	0	-7.128	-5.310	-5.369	-5.424	-5.519
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.206.131	-1.464.636	-1.341.954	-1.354.690	-1.368.886	-1.229.266

Erläuterungen

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

Pos. 04

Gebühren Bordsteinabsenkungs- und Gestattungsgenehmigungen	240 €
--	-------

Pos. 06

Schadenregulierung Straßen, Wege, Plätze	7.000 €
--	---------

Pos. 07

Preisnachlass Netznutzungsentgelte Straßenbeleuchtung	1.000 €
---	---------

Pos. 13

Grundbesitzabgaben	250.000 €
Energieaufwand Straßenbeleuchtung	82.500 €
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	79.500 €
Bord- und Gewegabsenkung Feuerwehrgerätehaus Loeweg/Kempener Str. 59	27.000 €
Straßenkehrmaschine	22.300 €
Anstrich von Brückengeländer. Kam im HJ 21 nicht zur Ausführung	20.000 €
Bordsteinabsenkung und Bordsteinabsenkungspauschale	16.300 €
Pauschale zur Aufarbeitung Straßen, Rinnen- u. Gehwegregulierungen	15.000 €
jährliche Unterhaltung	9.000 €
Materialkosten für Asphaltarbeiten durch Fremdleistungen und teilweise durch Betriebshofleistungen	8.000 €
Winterdienst / Streusalz	8.000 €
Schilderunterhaltung	8.000 €
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	6.000 €
sonstige jährl. Brückenunterhaltung	5.000 €
Baumfällungen und Ersatzpflanzungen	3.000 €
Baumgurte, Dünger, etc.	3.000 €
Entsorgungskosten Grünabfuhr	3.000 €
Baumpflegearbeiten nach Sturmschäden	1.500 €
Straßenreinigungsvereinbarung	1.200 €
Pauschale Leitplankenanschlüsse	1.000 €
Bepflanzung Ortseingänge	1.000 €

Erläuterung der Finanzplanjahre

2023: Aufbringen einer DSK-Schicht auf der Speestraße von Venloer Str. bis Straelener Str. - 51.000 €

2024: Unterhaltung im DSK-Verfahren: Grefrather Str. von Schenkstraße bis Bammelenweg 30.000 €

2024: Unterhaltung im DSK-Verfahren: Grefrather Str. von Brücke A40 bis L39 45.000 €

2025: Unterhaltung im DSK-Verfahren: Laerheider Weg von Stichweg (Hausnr. 8-20) 13.000 €

2025: Unterhaltung im DSK-Verfahren: Auf dem Kuckuck von Marien Str. bis Rochusweg 31.000 €

2023: Aufbringen Heißasphaltdecke Kreisverkehr Kempener Straße/Loeweg - 40.000 €

2024: Unterhaltung im DSK-Verfahren: Straelener Str. von Speestraße bis L39 - 110.000 €

Pos. 28

Leistungen des Betriebshofes 498.050 €

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

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.725	8.290	8.240	8.240	8.240	8.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.027.599	-1.293.855	-637.166	-662.905	-758.505	-619.146
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.023.874	-1.285.565	-628.926	-654.665	-750.265	-610.906
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.874	123.776	0	389.575	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	637.200	95.000	261.000	0	0	281.250
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	744.074	218.776	261.000	389.575	0	281.250
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.034.469	-451.812	-730.000	-933.150	-383.000	-158.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.691	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.038.160	-479.812	-733.000	-936.150	-386.000	-161.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-294.086	-261.036	-472.000	-546.575	-386.000	120.250

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

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I16.019 Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum	-431.723,41	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.006.700,00	-537.504,45
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	637.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.440,00	870.300,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.193,37	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.006.700,00	-533.136,26
I17.002 Nettebrücke Wankumer Straße	-35.992,36	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-361.000,00	-35.992,36
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.992,36	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-361.000,00	-35.992,36
I18.011 Ausbau Bröhlstraße	-477.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-433.000,00	-578.162,39
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-477.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-433.000,00	-578.162,39
I19.010 Kabelverteilerschrank Friedensplatz	-1.388,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.388,42
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.388,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.388,42
I19.013 Hundetütenspender	-1.690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.795,56
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	-1.690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.795,56
I19.K2500 Investition unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
I19.STRBEL Erweiterung Straßenbeleuchtung	-47.575,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-47.575,38
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.575,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-47.575,38
I20.006 Rampe Friedensplatz	-40.154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.180,72
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.276,00	106.874,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.180,72
I20.011 Stromverteilerkasten Dorfplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
I20.INHK Integriertes Handlungskonzept	-1.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-1.247,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.025,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-1.247,00
I20.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00
I20.STRBEL Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
I21.006 Eichendorffstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	-31.544,34
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	-31.544,34
I21.007 Teilstück Dammweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.700,00	-12.176,28
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.700,00	-12.176,28
I21.011 Solarleuchten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
I21.025 Errichtung E-Ladesäulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00

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

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
I21.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
I21.STRBEL Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-2.580,04
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-2.580,04
P21.006_I Entwicklung Rochusweg (Kita/Wohnen)	0,00	-81.000,00	0,00	-146.000,00	0,00	0,00	-81.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-81.000,00	0,00	-146.000,00	0,00	0,00	-81.000,00	0,00
P22.002_I SWK Straßenausbau Am Pulverturm	0,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	0,00
P22.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
P22.INHK_I Integriertes Handlungskonzept 2023-2025	0,00	0,00	0,00	-779.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	389.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-779.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P22.STBE_I Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	-12.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-12.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-12.000,00	0,00
P22.SWKO_I Straßen- und Wegenetzkonzept 2023-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.250,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.039.690,26	-733.000,00	0,00	-936.150,00	-386.000,00	-161.000,00	-2.323.400,00	-1.379.146,94

Produktbeschreibung

12.547.71 ÖPNV

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 12.547.71 ÖPNV

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.489	-1.531	-1.113	-1.145	-1.173	-1.202
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.752	-15.100	-13.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-101.203	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	-47.030	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.475	-174.161	-125.143	-119.175	-119.203	-119.232
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-110.475	-174.161	-125.143	-119.175	-119.203	-119.232
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-110.475	-174.161	-125.143	-119.175	-119.203	-119.232
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-110.475	-174.161	-125.143	-119.175	-119.203	-119.232
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-126	-2.634	-2.636	-2.637	-2.640
	ILV Betriebshof	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	ILV TUIV	0	-126	-134	-136	-137	-140
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-110.475	-174.287	-127.778	-121.810	-121.840	-121.872

Erläuterungen

12.547.71 - ÖPNV

Pos. 13

Instandsetzung der Wetterschutzhütte am Dorfplatz in 2022	6.000 €
Grundreinigung Haltestellen (Frühjahr und Herbst)	4.000 €
Reparaturen	3.500 €

Pos. 15

Mehrbelastung ÖPNV	110.500 €
--------------------	-----------

Pos. 16

Jahrespacht ÖPNV-Haltestelle Wankum "Post" 30,00 €	30 €
--	------

Pos. 28

Unterhaltung der Haltestellen	2.500 €
-------------------------------	---------

Teilfinanzplan Produkt 12.547.71 ÖPNV

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.965	-174.161	-125.143	-119.175	-119.203	-119.232
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-107.965	-174.161	-125.143	-119.175	-119.203	-119.232
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	250.000	250.000	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	250.000	250.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-270.000	-250.000	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-270.000	-250.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	-20.000	0	0

Investitionen Produkt 12.547.71 ÖPNV

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P22.019_1 Barrierefreie Haltestellen	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.073	155.060	155.060	20.060	20.060	20.060
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.624	402.220	431.100	433.090	441.830	450.790
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	75	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	673	700	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	393.445	558.105	586.860	453.850	462.590	471.550
11	- Personalaufwendungen	-51.850	-58.065	-60.464	-62.328	-64.133	-65.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.071	-3.578	-3.668	-3.759	-3.853
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.356	-583.420	-391.180	-168.450	-225.450	-160.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-213.395	-212.000	-210.800	-210.800	-140.600	-140.500
15	- Transferaufwendungen	-317.893	-342.205	-364.595	-373.680	-381.980	-391.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12	-3.258	-92	-92	-92	-92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-872.506	-1.202.019	-1.030.709	-819.017	-816.014	-762.406
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-479.061	-643.914	-443.849	-365.167	-353.424	-290.856
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-479.061	-643.914	-443.849	-365.167	-353.424	-290.856
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-479.061	-643.914	-443.849	-365.167	-353.424	-290.856
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-102.535	-372.541	-349.011	-349.172	-341.278
	ILV Betriebshof	0	0	-277.100	-264.300	-264.300	-264.300
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-96.543	-90.400	-79.614	-79.723	-71.738
	ILV TUIV	0	-5.993	-5.041	-5.098	-5.150	-5.240
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-479.061	-746.450	-816.391	-714.179	-702.597	-632.133

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.793	534.805	556.960	430.550	439.290	448.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673.736	-1.035.494	-815.850	-603.876	-670.755	-616.915
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-290.944	-500.689	-258.890	-173.326	-231.465	-168.665
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	224.398	500.000	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	95.000	306.448	0	45.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	224.398	595.000	306.448	0	45.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-362.820	-923.913	-1.622.000	0	-150.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.451	-29.000	-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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-364.271	-952.913	-1.638.000	-6.000	-156.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-364.271	-728.515	-1.043.000	300.448	-156.000	39.000

Produktbeschreibung

13.551.72 Öffentliche Grünflächen

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 13.551.72 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.440	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	-4.443	-4.476	-4.981	-5.120	-5.248	-5.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.972	-160.950	-37.350	-33.150	-33.150	-33.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.604	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.019	-167.626	-44.531	-40.470	-40.598	-40.730
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-129.579	-166.176	-43.131	-39.070	-39.198	-39.330
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-129.579	-166.176	-43.131	-39.070	-39.198	-39.330
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-129.579	-166.176	-43.131	-39.070	-39.198	-39.330
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-378	-102.503	-99.708	-99.712	-99.719
	ILV Betriebshof	0	0	-102.100	-99.300	-99.300	-99.300
	ILV TUIV	0	-378	-403	-408	-412	-419
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-129.579	-166.555	-145.634	-138.778	-138.910	-139.049

Erläuterungen

13.551.72 - Öffentliche Grünflächen

Pos. 13

allgemeine jährliche Wegeunterhaltung (der Erweiterung des Wanderwegnetzes)	18.000 €
Zusätzliches Kalksteingussmaterial für die Verbesserung verschiedener Wege	5.000 €
Unterhaltung und Ergänzung/Radwanderrundweg	4.200 €
Fremd- u. Materialkosten für sonstige laufende Unterhaltung von Anlagen	2.500 €
Material- u. Fremdkosten zur Geländerunterhaltung verschiedener Brücken	2.000 €
Fremdleistungen Los 5.2 u. 5.3 (Vergütung über KomLog)	1.900 €
Fremd- u. Materialkosten für Baumpflege allgemein	1.500 €
Kosten für Baumersatzbepflanzung und Baumfällarbeiten aus der VSP	1.000 €
Materialkosten für laufende Brückenunterhaltung	750 €
Unterhaltung von Ausgleichsflächen	500 €

Pos. 28

Unterhaltung der Wanderwege und Grünflächen durch den Betriebshof	102.100 €
---	-----------

Teilfinanzplan Produkt 13.551.72 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.438	-165.426	-42.331	-38.270	-38.398	-38.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-129.438	-165.376	-42.331	-38.270	-38.398	-38.530
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.755	-327.593	-90.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.451	-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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240.206	-330.593	-93.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-240.206	-330.593	-93.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produkt 13.551.72 Öffentliche Grünflächen								
Gemeinde Wachtendonk								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I16.019 Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum	-238.755,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-582.400,00	-255.029,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.755,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-582.400,00	-255.029,00
I19.K2500 Investition unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
I20.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-1.451,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.451,39
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-1.451,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.451,39
I21.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
P22.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
P24.002_I Park am Dorfbach Nord	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
Gesamtsumme	-240.206,47	-93.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-684.400,00	-256.480,39

Produktbeschreibung

13.552.73 Wasser und Wasserbau

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 13.552.73 Wasser und Wasserbau

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	321.348	344.320	373.200	375.190	383.930	392.890
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
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
10	= Ordentliche Erträge	321.354	344.320	373.200	375.190	383.930	392.890
11	- Personalaufwendungen	-19.614	-23.618	-22.371	-22.997	-23.572	-24.162
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.194	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.545	-32.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-178	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-317.393	-341.705	-363.095	-372.180	-381.480	-391.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-363.741	-398.717	-390.166	-399.877	-409.752	-419.882
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-42.387	-54.397	-16.966	-24.687	-25.822	-26.992
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-42.387	-54.397	-16.966	-24.687	-25.822	-26.992
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-42.387	-54.397	-16.966	-24.687	-25.822	-26.992
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-2.019	-29.315	-29.335	-29.354	-29.386
	ILV Betriebshof	0	0	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	ILV TUIV	0	-2.019	-1.815	-1.835	-1.854	-1.886
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-42.387	-56.415	-46.281	-54.023	-55.176	-56.378

Erläuterungen

13.552.73 - Wasser und Wasserbau

Pos. 04

Gebühren für Gewässerunterhaltung	366.660 €
Auflösung aus dem Sonderposten für Gebührenaussgleich	6.600 €

Pos. 13

Energiekosten für Wasserentnahmepumpe zur zeitweiligen Bewässerung des Stadtgrabens	3.000 €
Material- und Fremdleistungskosten für Unterhaltung des Stadtgrabens (Wartung Wasserentnahmepumpe, sonstiges, etc.)	1.500 €

Pos. 15

Beiträge Wasser- und Bodenverbände	363.095 €
------------------------------------	-----------

Erläuterung der Finanzplanjahre

Für die Folgejahre wird mit einer pauschalen Steigerung von je 2,5% gerechnet.

Pos. 28

Unterhaltung des Stadtgrabens	27.500 €
-------------------------------	----------

Teilfinanzplan Produkt 13.552.73 Wasser und Wasserbau

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.414	344.320	366.600	375.190	383.930	392.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.419	-397.535	-389.966	-399.677	-409.552	-419.682
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-39.006	-53.215	-23.366	-24.487	-25.622	-26.792
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

13.553.74 Friedhöfe

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 13.553.74 Friedhöfe

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	48.665	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
10	= Ordentliche Erträge	48.736	55.360	55.360	55.360	55.360	55.360
11	- Personalaufwendungen	-7.494	-7.491	-11.733	-12.215	-12.737	-13.274
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.574	-2.639	-2.704	-2.772
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.365	-10.170	-9.530	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-742	-700	-700	-700	-700	-700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.258	-92	-92	-92	-92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.602	-21.619	-24.629	-25.646	-26.233	-26.838
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	33.134	33.741	30.731	29.714	29.127	28.522
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	33.134	33.741	30.731	29.714	29.127	28.522
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	33.134	33.741	30.731	29.714	29.127	28.522
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-82.020	-73.188	-73.213	-73.333	-65.366
	ILV Betriebshof	0	0	-500	-500	-500	-500
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-80.443	-71.680	-71.694	-71.803	-63.818
	ILV TUIV	0	-1.577	-1.008	-1.020	-1.030	-1.048
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	33.134	-48.279	-42.457	-43.499	-44.206	-36.845

Erläuterungen

13.553.74 - Friedhöfe

Pos. 02

Landeszuweisung Kriegsgräber	60 €
------------------------------	------

Pos. 04

Friedhofsgebühren	55.000 €
Genehmigungsgebühr für Grabsteinaufstellung	300 €

Pos. 13

Grabbereitungskosten gem. Werkvertrag	8.420 €
Grabpflege und Einebnungen im Rahmen der Ersatzvornahme	1.050 €
Auszahlung Landesmittel Kriegsgräberpflege	60 €

Erläuterung der Finanzplanjahre

Für die weiteren Haushaltsjahre 2023 - 2025 wird mit Ausgaben in Höhe von 10.000,00 € kalkuliert, da auch - wenn man die gleiche Bestattungsanzahl zugrunde legt - mit weiteren Werkvertragsanpassungen rechnen kann.

Pos. 16

	92 €
Mitgliedsbeitrag Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge e. V.	92 €

Pos. 28

Vorsorglicher Ansatz für Betriebshofleistungen	500 €
--	-------

Teilfinanzplan Produkt 13.553.74 Friedhöfe

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.304	55.360	55.360	55.360	55.360	55.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.748	-20.919	-20.638	-21.409	-21.719	-22.039
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	41.556	34.441	34.722	33.951	33.641	33.321
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 Produkt 13.553.74 Friedhöfe

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I19.K2500 Investition unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.234,13
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.234,13
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.234,13

Produktbeschreibung

13.554.75 Natur und Landschaft

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 13.554.75 Natur und Landschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-556	-570	-1.230	-1.265	-1.296	-1.329
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.490	-2.700	-107.700	-2.700	-2.700	-2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-500	-500	-1.500	-1.500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.546	-3.770	-110.430	-5.465	-4.496	-4.529
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.546	-3.770	-110.430	-5.465	-4.496	-4.529
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.546	-3.770	-110.430	-5.465	-4.496	-4.529
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.546	-3.770	-110.430	-5.465	-4.496	-4.529
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-63	-134	-136	-137	-140
	ILV TUIV	0	-63	-134	-136	-137	-140
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.546	-3.833	-110.565	-5.601	-4.634	-4.668

Erläuterungen

13.554.75 - Natur und Landschaft

Pos. 13

Maßnahmen zum ökologischen Ausgleich für die Verlegung des Tennisplatzes	105.000 €
Pflege und Betreuung des FFH-Gebietes "Krickenbecker Seen/Vogelschutzgebiet Schwalm-Nette-Platte"	2.600 €
Kontrolle und Reinigung der Nistkästen als Ausgleichsmaßnahme für die Bebauung "Niersaue"	100 €

Pos. 15

Das Naturschutzzentrum Gelderland beantragte einen Zuschuss in Höhe von 1.000 € für die Jahre 2022 und 2023 zur Pflege der Naturschutzgebiete im Gebiet der Gemeinde Wachtendonk (Mittlere Niers / Caenheide). Dieser wird nach Zustimmung durch den HFA berücksichtigt.	1.000 €
Der Biologischen Station Krickenbecker Seen e.V. wird für die Wartung der Nistkästen ein jährlicher Zuschuss von 500 Euro gewährt.	500 €

Teilfinanzplan Produkt 13.554.75 Natur und Landschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.546	-51.770	-110.430	-5.465	-4.496	-4.529
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.546	-51.770	-110.430	-5.465	-4.496	-4.529
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.562	153.600	153.600	18.600	18.600	18.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.611	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	75	0	0	0	0
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
10	= Ordentliche Erträge	21.914	156.975	156.900	21.900	21.900	21.900
11	- Personalaufwendungen	-19.743	-21.911	-20.149	-20.730	-21.279	-21.846
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.877	-1.004	-1.029	-1.055	-1.081
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.984	-377.600	-232.100	-118.100	-175.100	-110.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-208.871	-208.900	-207.700	-207.700	-137.500	-137.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-358.598	-610.287	-460.953	-347.559	-334.934	-270.427
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-336.684	-453.312	-304.053	-325.659	-313.034	-248.527
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-336.684	-453.312	-304.053	-325.659	-313.034	-248.527
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-336.684	-453.312	-304.053	-325.659	-313.034	-248.527
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-18.055	-167.400	-146.619	-146.637	-146.667
	ILV Betriebshof	0	0	-147.000	-137.000	-137.000	-137.000
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-16.100	-18.720	-7.920	-7.920	-7.920
	ILV TUIV	0	-1.955	-1.680	-1.699	-1.717	-1.747
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-336.684	-471.368	-471.454	-472.278	-459.671	-395.194

Erläuterungen

13.555.76 - Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Pos. 02

Einnahmen von in Aussicht gestellten Zuschüssen für einen angedachten Radwegeausbau in der Wankumer Heide	135.000 €
---	-----------

Pos. 13

Radwegeerneuerung Wankumer Heide (im Bereich von Wirtschaftswegen)	150.000 €
Aufbringen einer Tragedeckschicht: Hagenbruchweg von L140 bis Ende BH-Lagerplatz	32.000 €
Baumpflegearbeiten in Fremdvergabe	10.000 €
Ersatzbepflanzungen nach Dürreschäden	10.000 €
Materialkosten Wegeverbreiterungen	10.000 €
Landwirteprogramm	5.000 €
Baumpflege	4.800 €
sonstige Unterhaltung	3.000 €
Entsorgung Grünabfuhr	2.800 €
sonstige Brückenunterhaltung	2.500 €
Materialankauf (Holz)Unterhaltung Holzbänke	2.000 €

Erläuterung der Finanzplanjahre

2023: Unterhaltung im DSK-Verfahren: Lampesweg von Scharenbergweg bis Bucherweg 68.000 €

2024: Unterhaltung im DSK-Verfahren: Friedenseichenweg von Bröhlstraße bis Grüner Weg 77.000 €

2025: Unterhaltung im DSK-Verfahren: Fliethweg von Nette bis Aerbecker Str. 60.000 €

2024: Unterhaltung im DSK-Verfahren: Bröhlstraße von L39 bis Friedenseichenweg 48.000 €

Pos. 28

Unterhaltung Wirtschaftswege	132.000 €
Wegeverbreiterungen	10.000 €
Ersatzbepflanzungen wegen Dürrefolgen	5.000 €

Teilfinanzplan Produkt 13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75	135.075	135.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.584	-399.844	-252.485	-139.054	-196.588	-132.136
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-160.509	-264.769	-117.485	-139.054	-196.588	-132.136
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	224.398	500.000	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	95.000	306.448	0	45.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	224.398	595.000	306.448	0	45.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.065	-596.320	-1.532.000	0	-150.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-26.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.065	-622.320	-1.545.000	-3.000	-153.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-124.065	-397.922	-950.000	303.448	-153.000	42.000

Investitionen Produkt 13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft								
Gemeinde Wachtendonk								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I18.007 Teilbereich Gelinter Str.	-96.091,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-96.483,41
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.288,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.091,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-96.483,41
I19.011 Ausbau Schopsweg	-27.973,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-28.169,46
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.080,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.973,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-28.169,46
I19.K2500 Investition unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
I20.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-10.553,38
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-10.553,38
I21.014 Hegskesweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556.320,00	-44.538,99
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.398,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556.320,00	-44.538,99
I21.026 Ausbau Zufahrt Gewerbegebiet Wankum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
I21.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
P22.004_I SWK Ausbau Aerbecker Straße	0,00	-1.532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.532.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	306.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.532.000,00	0,00
P22.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	-13.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-13.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	-13.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-13.000,00	0,00
P22.SWKO_I Straßen- und Wegenetzkonzept 2023-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-124.064,65	-1.545.000,00	0,00	-3.000,00	-153.000,00	-3.000,00	-2.262.320,00	-179.745,24

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.280	67.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	14.280	67.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.294	-2.305	-33.755	-34.700	-35.568	-36.457
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129	-120.000	-127.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-5.000	-23.750	-23.750	-20.750	-20.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-220	-220	-220	-220	-220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.423	-127.525	-184.725	-78.670	-76.538	-77.427
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.423	-113.245	-117.225	-78.670	-76.538	-77.427
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.423	-113.245	-117.225	-78.670	-76.538	-77.427
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.423	-113.245	-117.225	-78.670	-76.538	-77.427
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-189	-3.428	-3.466	-3.502	-3.563
	ILV TUIV	0	-189	-3.428	-3.466	-3.502	-3.563
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.423	-113.434	-120.653	-82.137	-80.040	-80.990

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.280	67.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.421	-127.525	-184.725	-78.670	-76.538	-77.427
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.421	-113.245	-117.225	-78.670	-76.538	-77.427
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

14.561.77 Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 14.561.77 Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.280	67.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	14.280	67.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.294	-2.305	-33.755	-34.700	-35.568	-36.457
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129	-120.000	-127.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-5.000	-23.750	-23.750	-20.750	-20.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-220	-220	-220	-220	-220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.423	-127.525	-184.725	-78.670	-76.538	-77.427
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.423	-113.245	-117.225	-78.670	-76.538	-77.427
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.423	-113.245	-117.225	-78.670	-76.538	-77.427
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.423	-113.245	-117.225	-78.670	-76.538	-77.427
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-189	-3.428	-3.466	-3.502	-3.563
	ILV TUIV	0	-189	-3.428	-3.466	-3.502	-3.563
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.423	-113.434	-120.653	-82.137	-80.040	-80.990

Erläuterungen

14.561.77 - Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

Pos. 02

Fördermittel für die Erstellung eines Starkregenmanagementkonzeptes	35.000 €
Bundesförderung für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes	32.500 €

Pos. 13

Erstellung eines Starkregenrisikomanagementkonzeptes	77.000 €
Aufstellung eines Klimaschutzkonzeptes	50.000 €

Erläuterung der Finanzplanjahre

Jährlich für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept 20.000 €

Pos. 15

Förderung der Garagendachbegrünung und Begrünung eines Carports-Daches - Beschluss vom 11.02.2021	10.000 €
---	----------

In der Sitzung des Gemeinderates am 08.10.2020 wurde die Förderrichtlinie "Lastenräder für Wachtendonk" beschlossen.	5.000 €
--	---------

Die Förderung beim Erwerb beträgt 30 %, jedoch maximal

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

Förderung der Umgestaltung von versiegelten Vorgärtenflächen in naturnahe Grünflächen	5.000 €
---	---------

Für Garagendachbegrünung im Baugebiet "Alter Sportplatz Wankum"	3.000 €
---	---------

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 12.12.2019 beschlossen, für neugeborene Kinder ab dem 01.11.2019 einen Zuschuss für den Erwerb von Mehrwegwindeln zu gewähren. Die Zuschusshöhe beträgt maximal 75 €.	750 €
--	-------

Erläuterung der Finanzplanjahre

2023 - Förderung der Garagendachbegrünung und Begrünung eines Carports-Daches - Beschluss vom 11.02.2021 und für die Garagendachbegrünung im Baugebiet "Alter Sportplatz Wankum"

ab 2024 - Förderung der Garagendachbegrünung und Begrünung eines Carports-Daches - Beschluss vom 11.02.2021

Pos. 16

Mitgliedsbeitrag zum Klimabündnis	220 €
-----------------------------------	-------

Teilfinanzplan Produkt 14.561.77 Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.280	67.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.421	-127.525	-184.725	-78.670	-76.538	-77.427
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.421	-113.245	-117.225	-78.670	-76.538	-77.427
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526	500	500	300	200	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.459	16.850	15.250	15.250	15.250	15.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	45.890	48.700	50.300	51.900	53.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.119	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.573	64.240	66.650	68.050	69.550	71.200
11	- Personalaufwendungen	-164.634	-189.164	-188.360	-193.207	-198.857	-203.808
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-8.183	-8.786	-9.005	-9.230	-9.461
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.585	-33.140	-14.750	-14.750	-14.750	-13.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.934	-2.600	-2.800	-2.200	-1.900	-1.700
15	- Transferaufwendungen	-33.490	-36.988	-37.598	-37.398	-37.608	-37.819
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.168	-27.767	-30.800	-29.300	-29.300	-27.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.811	-297.842	-283.094	-285.861	-291.645	-293.978
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-214.238	-233.602	-216.444	-217.811	-222.095	-222.778
19	+ Finanzerträge	227	229	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	227	229	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-214.011	-233.373	-216.444	-217.811	-222.095	-222.778
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-214.011	-233.373	-216.444	-217.811	-222.095	-222.778
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-57.973	-95.566	-95.308	-96.171	-97.177
	ILV Betriebshof	0	0	-19.750	-19.750	-19.750	-19.750
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-45.231	-62.238	-61.828	-62.551	-63.315
	ILV TUIV	0	-12.742	-13.578	-13.729	-13.870	-14.112
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-214.011	-291.346	-312.010	-313.118	-318.266	-319.955

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.382	63.969	66.150	67.750	69.350	71.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.300	-285.304	-268.039	-270.573	-275.775	-277.224
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-225.918	-221.335	-201.889	-202.823	-206.425	-206.124
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.230	-11.550	-24.150	-1.000	-1.150	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-50.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.230	-61.550	-24.150	-1.000	-1.150	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.230	-61.550	-24.150	-1.000	-1.150	-1.000

Produktbeschreibung

15.571.78 Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 15.571.78 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	44.603	47.750	49.350	50.950	52.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	44.603	47.750	49.350	50.950	52.700
11	- Personalaufwendungen	-79.847	-90.940	-97.446	-100.679	-103.849	-107.281
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-8.183	-8.786	-9.005	-9.230	-9.461
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.945	-6.100	-6.230	-6.360	-6.500	-6.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.774	-500	-5.500	-3.500	-3.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.566	-105.723	-117.961	-119.544	-123.079	-124.883
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-87.566	-61.120	-70.211	-70.194	-72.129	-72.183
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-87.566	-61.120	-70.211	-70.194	-72.129	-72.183
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-87.566	-61.120	-70.211	-70.194	-72.129	-72.183
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-7.696	-8.200	-8.292	-8.377	-8.523
	ILV TUIV	0	-7.696	-8.200	-8.292	-8.377	-8.523
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-87.566	-68.816	-78.412	-78.486	-80.506	-80.706

Erläuterungen

15.571.78 - Wirtschaftsförderung

Pos. 06

Erstattung Personalaufwendungen von der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH	47.750 €
---	----------

Pos. 15

Anteilige Verlustübernahme der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Kleve	6.230 €
--	---------

Pos. 16

Regionale Online-Plattform für Handel und Gastronomie über die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve	2.000 €
App "Happy City"	2.000 €
Pauschale für Kosten im Rahmen der Wirtschaftsförderung	1.500 €

Teilfinanzplan Produkt 15.571.78 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	44.603	47.750	49.350	50.950	52.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.289	-95.035	-105.707	-106.457	-109.109	-109.829
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-87.289	-50.432	-57.957	-57.107	-58.159	-57.129
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

Zielgruppe	Einwohner, Auswärtige
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bürger, Schule und Sport

Teilergebnisplan Produkt 15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	360	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	360	2.200	2.150	2.150	2.150	2.150
11	- Personalaufwendungen	-24.450	-27.416	-18.834	-18.942	-19.041	-19.143
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-617	-1.000	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-518	-200	-200	-200	-100	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127	-350	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.711	-28.966	-20.384	-20.492	-20.491	-20.493
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-25.351	-26.766	-18.234	-18.342	-18.341	-18.343
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-25.351	-26.766	-18.234	-18.342	-18.341	-18.343
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-25.351	-26.766	-18.234	-18.342	-18.341	-18.343
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-34.982	-44.740	-44.278	-44.554	-44.848
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-34.667	-44.404	-43.938	-44.211	-44.499
	ILV TUIV	0	-315	-336	-340	-343	-349
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-25.351	-61.748	-62.974	-62.620	-62.895	-63.191

Erläuterungen

15.573.79 - Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)

Pos. 05

Entgelte für Familienfeiern, kulturelle Veranstaltungen (Theater, Konzerte, Tanz, Kabarett etc.), Seminare, Tagungen	2.000 €
--	---------

Pos. 06

Kostenersatz für evtl. Sachadensfälle	150 €
---------------------------------------	-------

Pos. 13

Pauschalbetrag für anfallende Reparaturen	700 €
Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung/Aufstockung von Geschirr, Besteck und Gläsern	350 €
Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Papierhandtücher, Seife, Besen, Leuchtmittel usw.	300 €

Teilfinanzplan Produkt 15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360	2.200	2.150	2.150	2.150	2.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.178	-28.766	-20.184	-20.292	-20.391	-20.493
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-24.818	-26.566	-18.034	-18.142	-18.241	-18.343
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-268	-2.400	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	-268	-2.400	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-268	-2.400	0	0	0	0

Investitionen Produkt 15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)								
Gemeinde Wachtendonk								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I19.K2500 Investition unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
I20.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-268,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-268,01
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-268,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-268,01
I21.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
Gesamtsumme	-268,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	-268,01

Produktbeschreibung

15.573.80 Märkte

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 15.573.80 Märkte

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.467	1.600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	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
10	= Ordentliche Erträge	1.467	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.540	-6.550	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.540	-6.550	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.073	-4.450	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.073	-4.450	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.073	-4.450	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	ILV Betriebshof	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.073	-4.450	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Erläuterungen

15.573.80 - Märkte

Pos. 04

Marktstandsgelder Wochenmarkt und Gebühren Schausteller der Kirmes	1.600 €
--	---------

Pos. 06

Erstattung der Kosten für die Energieversorgung (Stromkasten) des Dorfplatzes Bröhlstraße in Wankum	840 €
---	-------

Pos. 13

Die Abschlagszahlungen für den Stromkasten Dorfplatz Bröhlstraße wurden vom neuen Stromanbieter auf 70,- € monatlich festgesetzt. Da die Festlichkeiten dort im Wesentlichen vom Heimatbund ausgerichtet werden, erstattet dieser die Stromkosten. Die Verrechnung erfolgt bei Konto 448801. Für den Stromkasten Friedensplatz wurde ein Monatsabschlagsbetrag in Höhe von 384,- € festgesetzt. Gleichwohl sollte dieser Betrag auch für 2022 eingeplant werden.	5.500 €
---	---------

Pos. 28

Zur Aufstellung von Verkehrsschilder und anderen Arbeiten anlässlich der Kirmessen ist der Einsatz des Betriebshofes erforderlich.	1.100 €
--	---------

Teilfinanzplan Produkt 15.573.80 Märkte

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.641	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.268	-6.550	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.627	-4.450	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

15.573.81 Anteile an Unternehmen

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 15.573.81 Anteile an Unternehmen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	16.119	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.119	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-21.213	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34	-37	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.247	-15.037	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.128	-15.037	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	+ Finanzerträge	227	229	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	227	229	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.900	-14.808	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.900	-14.808	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.900	-14.808	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen

15.573.81 - Anteile an Unternehmen

Pos. 15

Umlagezahlungen KomLog GmbH	15.000 €
-----------------------------	----------

Teilfinanzplan Produkt 15.573.81 Anteile an Unternehmen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227	229	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.247	-15.037	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-21.020	-14.808	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-50.000	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	-50.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-50.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 15.573.81 Anteile an Unternehmen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I21.013 Erhöhung Stammkapital KomLog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

Produktbeschreibung**15.575.82 Touristische Einrichtungen****Produktinformationen**

Produktbeschreibung	Haus Püllen, Reisemobilstellplatz, Grillhütte etc.
Zielgruppe	Einwohner, Besucher
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt, Tourismus und Ortsentwicklung

Teilergebnisplan Produkt 15.575.82 Touristische Einrichtungen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526	500	500	300	200	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319	1.000	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.632	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	587	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.627	15.337	14.650	14.450	14.350	14.250
11	- Personalaufwendungen	-60.337	-70.808	-72.081	-73.587	-75.967	-77.384
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.428	-25.590	-7.900	-7.900	-7.900	-7.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.416	-2.400	-2.600	-2.000	-1.800	-1.700
15	- Transferaufwendungen	-6.332	-15.888	-16.368	-16.038	-16.108	-16.179
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.233	-26.880	-25.300	-25.800	-25.800	-25.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.747	-141.566	-124.249	-125.325	-127.575	-128.103
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-93.120	-126.229	-109.599	-110.875	-113.225	-113.853
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-93.120	-126.229	-109.599	-110.875	-113.225	-113.853
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-93.120	-126.229	-109.599	-110.875	-113.225	-113.853
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-15.295	-41.525	-41.638	-42.140	-42.706
	ILV Betriebshof	0	0	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-10.564	-17.834	-17.890	-18.340	-18.816
	ILV TUIV	0	-4.731	-5.041	-5.098	-5.150	-5.240
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-93.120	-141.525	-151.124	-152.512	-155.365	-156.559

Erläuterungen

15.575.82 - Touristische Einrichtungen

Pos. 04

Verwaltungsgebühren Führungen, insbesondere durch den historischen Ortskern	600 €
---	-------

Pos. 05

Entgelte Reisemobilstellplatz Achter de Stadt Der vorhandene Reisemobilstellplatz verfügt über 24 Stellplätze, 3 Stromsäulen á 6 Anschlüsse und W-LAN (über Freifunk).	10.000 €
---	----------

Freizeitgelände Burgruine / Grillhütte: Entgelte (Wasser, Strom, Toilette usw.) lt. Benutzungs- und Entgeltordnung	3.000 €
---	---------

Verkauf von Prospekten und Werbematerialien	250 €
---	-------

Pos. 06

Kostenbeteiligung Präsentation Touristikmesse Niederrhein, Kalkar	300 €
---	-------

Pos. 13

Nachdruck sonstiger Prospekte und Broschüren	2.500 €
--	---------

Ersatzbeschaffung und Wartung für die Weihnachtsbeleuchtung	1.500 €
---	---------

Wartung der Ver- und Entsorgungseinrichtungen Reisemobilstellplatz	1.000 €
--	---------

Reinigung der Toilettenanlage Freizeitgelände Burgruine / Grillhütte	1.000 €
--	---------

Stromkosten Reisemobilstellplatz	900 €
----------------------------------	-------

Eigenmittel der Gemeinde Wachtendonk am INTERREG VI-A Projekt ReitRoutenNetzwerk 2022 - 2024 des Zweckverbandes Deutsch-Niederländischer Naturpark Maas-Schwalm-Nette (Ratsbeschluss vom 01.07.2021)	860 €
--	-------

Wasserkosten Reisemobilstellplatz, Freizeitgelände Burgruine/Grillhütte	80 €
---	------

Verbrauchsmaterial (Toilettenpapier, Handtuchpapier, Seife, Leuchtmittel)	60 €
---	------

Pos. 15

Zuschuss an "Wir für Wachtendonk und Wankum - WWW - e.V." für Frühlings- und Ostermarkt, Bücherbummel, Wachtendonker Nacht & Wein-Frühshoppen, Nikolaus kommt über die Niers	9.450 €
--	---------

Anteil der Gemeinde Wachtendonk am Verlust Tourismusförderung der Wirtschaftsförderungs GmbH Kreis Kleve. Anpassung des Verlustausgleiches entsprechend der Entwicklung des Verbraucherpreisindex (kalkuliert werden 1,5 %).	4.550 €
---	---------

Wartung einschl. Ersatz der Radverkehrsbeschilderung durch den Kreis Kleve	2.368 €
--	---------

Pos. 16

Erstellung Image-Video Gemeinde (CDU-Antrag, ursprünglich aus 2017)	6.000 €
---	---------

Anzeigenkosten/Flyer/Wander-/Radwanderkarten etc.	5.620 €
---	---------

Es ist geplant, Themenwanderwege für das Gemeindegebiet zu entwickeln und sie als Printversion und in digitaler Form (gpx-Tracks) zur Verfügung zu stellen.	2.500 €
--	---------

Werbematerial/Give Aways	2.000 €
Onlineportal Outdooractive mit Einbindung in neue homepage	1.600 €
Neuausrichtung Runder Tisch Touristik (mit ausgewählten Vorträgen oder Workshops externer Gäste)	1.500 €
Ankauf von Fotos, Videos, sonstige Aufnahmen	1.200 €
Tourismusmesse Niederrhein, Kalkar	1.000 €
Aktionen aus Anlass "25 Jahre Haus Püllen"	1.000 €
Stadtradeln	1.000 €
Niederrheinischer Radwandertag	1.000 €
Busunternehmertag Kreis Kleve (diesmal: Geldern, Goch, Kalkar, Kerken, Straelen, Wachtendonk, Kevelaer und Weeze)	500 €
Wir für Wachtendonk und Wankum - WWW - e.V. (doppelter Regelmitgliedsbeitrag)	360 €
Wassertourismus Niers e.V.	20 €

Pos. 28

Unterhaltung touristische Einrichtungen. Dabei sind auch Aufwendungen durch den Betrieb der Niersfähre "AIWA" (Funktionskontrollen, Behebung von Störungen, etc.) berücksichtigt.	8.500 €
Montage/Demontage/Wartung Weihnachtsbeleuchtung	6.650 €
Aufwendungen anl. von Präsentationen und Veranstaltungen	2.800 €
Bepflanzung/Pflege Blumenkästen Ortseingänge	700 €

Teilfinanzplan Produkt 15.575.82 Touristische Einrichtungen

Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.154	14.837	14.150	14.150	14.150	14.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.318	-139.916	-121.649	-123.325	-125.775	-126.403
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-90.164	-125.079	-107.499	-109.175	-111.625	-112.253
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.962	-9.150	-24.150	-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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.962	-9.150	-24.150	-1.000	-1.150	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.962	-9.150	-24.150	-1.000	-1.150	-1.000

Investitionen Produkt 15.575.82 Touristische Einrichtungen								
Gemeinde Wachtendonk								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I19.K2500 Investition unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.750,00	-622,75
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.750,00	-622,75
I20.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-1.961,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.150,00	-1.961,56
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-1.961,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.150,00	-1.961,56
I21.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.150,00	-1.404,60
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.150,00	-1.000,00
P22.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	-24.150,00	0,00	-1.000,00	-1.150,00	-1.000,00	-24.150,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-24.150,00	0,00	-1.000,00	-1.150,00	-1.000,00	-24.150,00	0,00
Gesamtsumme	-1.961,56	-24.150,00	0,00	-1.000,00	-1.150,00	-1.000,00	-42.200,00	-3.988,91

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.734.404	9.623.000	10.426.000	11.011.000	11.583.000	12.005.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.290	421.400	158.400	158.400	158.400	158.400
03	+ Sonstige Transfererträge	341.440	270.000	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	70.044	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	558.487	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.243.665	10.314.400	10.584.400	11.169.400	11.741.400	12.163.400
11	- Personalaufwendungen	-45.721	-63.466	-5.061	-5.203	-5.333	-5.466
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-14.986	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	-5.756.291	-5.721.500	-6.376.700	-5.724.400	-5.913.200	-6.216.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.848	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.804.861	-5.799.952	-6.381.761	-5.729.603	-5.918.533	-6.221.966
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.438.804	4.514.448	4.202.639	5.439.797	5.822.867	5.941.434
19	+ Finanzerträge	73.912	83.118	96.300	99.350	93.850	88.350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.699	-22.550	-23.000	-38.800	-37.300	-35.700
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	67.213	60.568	73.300	60.550	56.550	52.650
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.506.018	4.575.016	4.275.939	5.500.347	5.879.417	5.994.084
23	+ Außerordentliche Erträge	54.218	324.000	46.215	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	54.218	324.000	46.215	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	6.560.236	4.899.016	4.322.154	5.500.347	5.879.417	5.994.084
27	+ Erträge aus ILV	2.268	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-3.785	-336	-340	-343	-349
	ILV TUIV	0	-3.785	-336	-340	-343	-349
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	6.562.503	4.895.232	4.321.818	5.500.008	5.879.074	5.993.735

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.049.673	10.397.518	10.680.700	11.268.750	11.835.250	12.251.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.784.897	-5.807.685	-6.404.761	-5.768.403	-5.955.833	-6.257.666
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.264.775	4.589.833	4.275.939	5.500.347	5.879.417	5.994.084
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	981.098	809.050	934.400	1.001.100	1.022.100	1.022.100
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	981.098	809.050	934.400	1.001.100	1.022.100	1.022.100
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)	981.098	809.050	934.400	1.001.100	1.022.100	1.022.100

Produktbeschreibung

16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.734.404	9.623.000	10.426.000	11.011.000	11.583.000	12.005.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.290	421.400	158.400	158.400	158.400	158.400
03	+ Sonstige Transfererträge	341.440	270.000	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	70.044	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	558.487	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.243.665	10.314.400	10.584.400	11.169.400	11.741.400	12.163.400
11	- Personalaufwendungen	-30.613	-42.001	-5.061	-5.203	-5.333	-5.466
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-9.536	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	-5.756.291	-5.721.500	-6.376.700	-5.724.400	-5.913.200	-6.216.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.848	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.789.753	-5.773.037	-6.381.761	-5.729.603	-5.918.533	-6.221.966
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.453.913	4.541.363	4.202.639	5.439.797	5.822.867	5.941.434
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.453.913	4.541.363	4.202.639	5.439.797	5.822.867	5.941.434
23	+ Außerordentliche Erträge	0	324.000	46.215	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	324.000	46.215	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	6.453.913	4.865.363	4.248.854	5.439.797	5.822.867	5.941.434
27	+ Erträge aus ILV	2.268	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-2.523	-336	-340	-343	-349
	ILV TUIV	0	-2.523	-336	-340	-343	-349
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	6.456.180	4.862.840	4.248.518	5.439.458	5.822.524	5.941.085

Erläuterungen

16.611.85 - Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen

Pos. 01

Die Planwerte beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** stützen sich auf den Orientierungsdaten 2022-2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, die mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 17. August 2021 veröffentlicht wurden. Grundlage der Orientierungsdaten sind die Steuerschätzungen vom Mai 2021. 4.300.000 €

Die Gewerbesteuer wird abermals wie in den Vorjahren auf Basis der festgesetzten Vorauszahlungen aus dem laufenden Jahr geschätzt. Darüber hinaus wird ein Betrag für Nachveranlagungen auf zurückliegende Jahre berücksichtigt. 3.800.000 €

Wie stark die Covid19-Pandemie Einfluss auf die Höhe der Gewerbesteuerzahlungen der Wachtendonker Unternehmen nimmt, ist nicht seriös abzuschätzen.

Mit dem GFG 2022 wurde eine Anpassung des **"fiktiven"** Hebesatzes zur **Grundsteuer B** vorgenommen. Der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer B wurde um 36 Prozentpunkte von 443 auf 479 Prozentpunkte angehoben. Es wird vorgeschlagen, die Steigerung des fiktiven Hebesatzes zu übernehmen und den Hebesatz der Grundsteuer B somit auf 479 anzuheben. 1.220.000 €

Die Planwerte beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** stützen sich auf den Orientierungsdaten 2022-2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, die mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 17. August 2021 veröffentlicht wurden. Grundlage der Orientierungsdaten sind die Steuerschätzungen vom Mai 2021. 440.000 €

Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des **Familienleistungsausgleichs** gem. Orientierungsdatenerlass für die Jahre 2022 bis 2025 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW (MHKBG). 440.000 €

Mit dem GFG 2022 wurde eine Anpassung des **"fiktiven"** Hebesatzes zur **Grundsteuer A** vorgenommen. Der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer A wurde um 24 Prozentpunkte von 223 auf 247 Prozentpunkte angehoben. Es wird vorgeschlagen, die Steigerung des fiktiven Hebesatzes zu übernehmen und den Hebesatz der Grundsteuer A von 308 auf 332 anzuheben. 147.000 €

Kompensationsleistungen für Verluste im Zusammenhang mit dem **Steuervereinfachungsgesetz** 2011 gemäß Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 8.000 €

1 Prozentpunkt des Hebesatzes der Gewerbesteuer = 8.100 € Mehrertrag

Hinweis:

Nach Abzug der noch im gleichen Haushaltsjahr dadurch zu zahlenden zusätzlichen Gewerbesteuerumlage (rd. 680 €) sowie der in nachfolgenden Jahren dadurch zusätzlich fälligen Kreisumlage/Mehrbelastung Jugendhilfe (rd. 3.900 €) würden nach heutigen Umlagegrundlagen nur **rd. 3.520 €** bei der Gemeinde verbleiben.

1 Prozentpunkt des Hebesatzes der Grundsteuer A entspricht einem Mehrertrag von rund 440 €

Hinweis:

Nach Abzug des in nachfolgenden Jahren dadurch fälligen Mehraufwandes Kreisumlage/Mehrbelastung Jugendhilfe (rd. 230 €) würden nach heutigen Umlagegrundlagen nur **rd. 210 €** bei der Gemeinde verbleiben.

1 Prozentpunkt des Hebesatzes der Grundsteuer B entspricht einem Mehrertrag von rund 2.550 €

Hinweis:

Nach Abzug des dadurch in nachfolgenden Jahren fälligen Mehrauswandes Kreisumlage/Mehrbelastung Jugendhilfe (rd. 1.350 €) würden nach heutigen Umlagegrundlagen nur **rd. 1.200 €** bei der Gemeinde verbleiben.

*Erläuterung der Finanzplanjahre***2023-2025:**

Für die Finanzplanjahre 2023-2025 wurden die Steigerungsraten aus dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW zu den Orientierungsdaten 2022-2025 herangezogen. Der leicht stärkere Anstieg der Grundsteuer B in 2023 ist in der Fertigstellung des Baugebietes "Alter Sportplatz Wankum" begründet.

Pos. 02

Mit dem GFG 2019 wurde als neue Zuweisung eigener Art 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 im Jahr 2022 insgesamt 170 Mio. Euro zur Verfügung. Der Betrag wird als Pauschale jeweils zur Hälfte nach der maßgeblichen Einwohnerzahl und nach der maßgeblichen Gebietsfläche verteilt. 158.400 €

Pos. 15

Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022 ist die fiktive Steuerkraft der Gemeinde (= 11.273.886 € - Grundlage zur Berechnung der fiktiven Steuerkraft sind u. a. die Steuereinnahmen der Gemeinde aus dem Zeitraum 01.07.2020 - 30.06.2021) sowie der Umlagehebesatz des Kreises Kleve für die Kreisumlage (28,86 %). 3.254.000 €

Grundlage für die Berechnung der Mehrbelastung Jugendhilfe im Haushaltsjahr 2022 ist die fiktive Steuerkraft der Gemeinde (= 11.273.886 € - Grundlage zur Berechnung der fiktiven Steuerkraft sind u. a. die Steuereinnahmen der Gemeinde aus dem Zeitraum 01.07.2020 - 30.06.2021 -) sowie der Umlagehebesatz für die Mehrbelastung Jugendhilfe des Kreises Kleve (24,02 %). 2.708.000 €

Die Gemeinde Wachtendonk hat an das Land Nordrhein-Westfalen eine **Gewerbsteuerumlage** in Höhe von zurzeit 35,0 % des Steuermessbetrages zu zahlen. Berechnungsgrundlage ist das tatsächliche **Ist-Gewerbesteueraufkommen**. 284.700 €

Nach § 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes NRW (KHGG NRW) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen in Höhe von 40 von Hundert beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl zum 31.12. des Vorvorjahres maßgebend. Für 2021 wurde vom Land ein Finanzbedarf von 268.400.000 Mio. Euro festgesetzt und der Anteil Wachtendonks betrug 121.569 Euro. Für 2022 wird zunächst ein Finanzbedarf von 280 Mio. Euro angenommenen. 130.000 €

Erläuterung der Finanzplanjahre

Für die Finanzplanjahre wurde die fiktive Steuerkraft der Gemeinde aus den geplanten Steuereinnahmen errechnet und unterstellt, dass der Umlagehebesatz des Kreises für die Kreisumlage bei 28,86 % und für die Mehrbelastung Jugendhilfe bei 24,02 % verbleibt.

Pos. 23

Coronabedingte Mindererträge und Mehraufwendungen werden gemäß des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) veranschlagt

46.215 €

Teilfinanzplan Produkt 16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.973.245	10.314.400	10.584.400	11.169.400	11.741.400	12.163.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.762.957	-5.763.608	-6.381.761	-5.729.603	-5.918.533	-6.221.966
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.210.288	4.550.792	4.202.639	5.439.797	5.822.867	5.941.434
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	981.098	809.050	934.400	1.001.100	1.022.100	1.022.100
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	981.098	809.050	934.400	1.001.100	1.022.100	1.022.100
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)	981.098	809.050	934.400	1.001.100	1.022.100	1.022.100

Produktbeschreibung

16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-15.108	-21.465	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-5.449	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.108	-26.915	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-15.108	-26.915	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	73.912	83.118	96.300	99.350	93.850	88.350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.699	-22.550	-23.000	-38.800	-37.300	-35.700
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	67.213	60.568	73.300	60.550	56.550	52.650
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	52.105	33.653	73.300	60.550	56.550	52.650
23	+ Außerordentliche Erträge	54.218	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	54.218	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	106.323	33.653	73.300	60.550	56.550	52.650
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-1.262	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-1.262	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	106.323	32.392	73.300	60.550	56.550	52.650

Erläuterungen

16.612.86 - Vermögens- und Schuldenverwaltung

Pos. 19

Zinsen für Darlehen an Gemeindewerke Wachtendonk GmbH zur Beteiligung an einer Windkraftenergieanlage	42.700 €
Zinsen Darlehen an Gemeindewerke Rohrnetzerneuerung	30.800 €
Zinsen für gewährte Darlehenen an die TSV Sportanlagen und Freizeit GmbH	13.975 €
Avalprovision der Gasgesellschaft Kerken/Wachtendonk	4.879 €
Die Gemeinde Wachtendonk hat für die Verbindlichkeiten aus dem Kontokorrentkredit der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH eine Ausfallbürgschaft übernommen. Hierfür erhält die Gemeinde eine jährliche Avalprovision in Höhe von 0,5 % der Verbindlichkeiten. Die Entwicklung der Liquidität in der Gesellschaft ist sehr projektabhängig und nur schwer vorherzusehen. Es wird jährlich eine Pauschale auf Basis der Erfahrungen der letzten Jahre eingeplant.	4.000 €

Erläuterung der Finanzplanjahre

2025:

Zinsen Darlehen an Gemeindewerke Beteiligung Windkraftenergieanlage 34.000 €
Zinsen Darlehen an Gemeindewerke zur Rohrnetzerneuerung 33.000 €

2024:

Zinsen Darlehen an Gemeindewerke Beteiligung Windkraftenergieanlage 37.000 €
Zinsen Darlehen an Gemeindewerke zur Rohrnetzerneuerung 35.000 €

2023:

Zinsen Darlehen an Gemeindewerke Beteiligung Windkraftenergieanlage 40.000 €
Zinsen Darlehen an Gemeindewerke zur Rohrnetzerneuerung 37.000 €

Pos. 20

Zinsen Darlehen Feuerwehrgerätehaus	10.000 €
Zinsen Darlehensaufnahme mit Blick auf die Weitergabe an die Gemeindewerke Wachtendonk GmbH	7.000 €
Zinsaufwendungen/Verwarentgelte für Guthaben bei der Bank	6.000 €

Erläuterung der Finanzplanjahre

2025:

Zinsaufwendungen/Verwarentgelte für Guthaben bei der Bank 6.000 €
Zinsen Darlehen Feuerwehrgerätehaus 17.300 €
Zinsen Darlehensaufnahme Rohrnetzerneuerung durch Gemeindewerke 12.400 €

2024:

Zinsaufwendungen/Verwarentgelte für Guthaben bei der Bank 6.000 €
Zinsen Darlehen Feuerwehrgerätehaus 18.300 €
Zinsen Darlehensaufnahme Rohrnetzerneuerung durch Gemeindewerke 13.000 €

2023:

Zinsaufwendungen/Verwarentgelte für Guthaben bei der Bank 6.000 €
Zinsen Darlehen Feuerwehrgerätehaus 19.200 €
Zinsen Darlehensaufnahme Rohrnetzerneuerung durch Gemeindewerke 13.600 €

Teilfinanzplan Produkt 16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.428	83.118	96.300	99.350	93.850	88.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.941	-44.077	-23.000	-38.800	-37.300	-35.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	54.487	39.041	73.300	60.550	56.550	52.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= 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 2022								
Gemeinde Wachtendonk								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I14.012 Niederschlagswasser Bergstraße	-31.293,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-658.000,00	-526.615,08
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.293,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-658.000,00	-526.615,08
I15.013 Kauf Grundstück Gem. WKM, F. 8, F.-St. 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413.000,00	-57.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.990,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413.000,00	-57.000,00
I16.019 Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum	-1.010.422,84	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.655.700,00	-1.395.061,42
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.291.683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771.762,88
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.700,00	-124,32
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	637.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.220,00	870.300,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-682.500,00	-166.198,95
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.008.190,76	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.973.200,00	-1.218.686,31
I17.002 Nettebrücke Wankumer Straße	-35.992,36	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-361.000,00	-35.992,36
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.992,36	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-361.000,00	-35.992,36
I17.022 Erweiterung Rathaus	-643.739,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-978.100,00	-1.077.321,23
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-643.208,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-843.400,00	-1.006.856,35
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.700,00	-70.317,74
I17.023 Erweiterung OGS Wachtendonk	-122.697,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-578.000,00	-581.504,56
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	173.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.077,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-562.496,67
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-18.921,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-19.007,89
I18.007 Teilbereich Gelinter Str.	-96.091,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-96.483,41
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.288,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.091,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-96.483,41
I18.011 Ausbau Bröhlstraße	-774.628,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-895.000,00	-911.268,59
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-774.628,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-895.000,00	-911.268,59
I18.020 Grunderwerb FW Wankum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
I19.003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk	-78.241,97	-1.319.800,00	0,00	-1.230.000,00	0,00	0,00	-5.644.800,00	-472.961,99
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	-14.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-221.652,70
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.183,97	-1.319.800,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-4.144.800,00	-251.309,29
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19.006 Küche Jugendtreff Wankum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
I19.009 Warnung der Bevölkerung	-103.983,70	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00	-105.026,97
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-103.983,70	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00	-105.026,97

Investitionen 2022								
Gemeinde Wachtendonk								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I19.010 Kabelverteilerschrank Friedensplatz	-1.388,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.388,42
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.388,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.388,42
I19.011 Ausbau Schopsweg	-27.973,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-28.169,46
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.080,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.973,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-28.169,46
I19.013 Hundetütenspender	-1.690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.795,56
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl vermögen	-1.690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.795,56
I19.014 Kaffeevollautomat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.238,39
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.238,39
I19.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	-1.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-15.201,04
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl vermögen	-1.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-15.108,04
I19.GRERW Grunderwerb	-344.295,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-358.106,18
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	-344.295,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-358.106,18
I19.K2500 Investition unter 2.500 EUR	-24.897,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.980,00	-65.124,63
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl vermögen	-24.681,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.980,00	-64.051,89
I19.KANAL Sanierung nach Handlungskonzept	858,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-319,26
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	858,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-319,26
I19.SPIEL Investition Spielplätze	-4.594,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.504,77
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl vermögen	-4.594,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.504,77
I19.STRBEL Erweiterung Straßenbeleuchtung	-47.575,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-47.575,38
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.575,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-47.575,38
I20.001 Ersatz für LF8 Wankum	-169.093,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490.000,00	-450.303,95
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl vermögen	-169.093,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490.000,00	-450.303,95
I20.003 Neuanschaffung iPad's Rat	-35.768,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.250,00	-36.905,30
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl vermögen	-35.768,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.250,00	-36.905,30
I20.004 Bewässerungsanlage Friedhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
I20.006 Rampe Friedensplatz	-40.154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.180,72
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.276,00	106.874,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.180,72
I20.008 Neumöblierung der Klassenräume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
I20.010 Spielgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
I20.011 Stromverteilerkasten Dorfplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
I20.012 Sanierung Naturfreibad	-333.103,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-438.427,00	-483.412,35
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.435,32	131.499,00	0,00	109.828,00	65.858,00	0,00	635.263,00	21.435,32

Investitionen 2022								
Gemeinde Wachtendonk								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-438.427,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-333.103,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-483.412,35
I20.013 Anschaffung Whiteboard	-5.886,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.886,35
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl vermögen	-5.886,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.886,35
I20.DIGIPA Sofortausstattung DigiPakt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.157,39
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.157,39
I20.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	-21.825,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-25.864,94
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl vermögen	-21.399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-25.439,40
I20.FWFLB Feuerlöschbrunnen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.148,96
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.148,96
I20.GRERW Grunderwerb	-165.058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-165.058,81
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	-165.058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-165.058,81
I20.GS2020 Gute Schule 2020	-40.937,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.105,00	-40.937,47
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl vermögen	-40.937,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.105,00	-40.937,47
I20.INHK Integriertes Handlungskonzept	-1.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-1.247,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.025,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-1.247,00
I20.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-45.182,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.370,00	-66.466,05
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl vermögen	-43.489,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.370,00	-64.773,36
I20.SPIEL Investition Spielplätze	-1.486,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.000,00	-9.484,79
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl vermögen	-1.486,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.000,00	-9.484,79
I20.STRBEL Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
I21.001 HLF 20 FW Wankum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-495.000,00	-452.226,97
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-495.000,00	-452.226,97
I21.002 MTF FW Wankum	-460,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.300,00	-66.442,96
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl vermögen	-460,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.300,00	-66.442,96
I21.003 Parkanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363.000,00	0,00
I21.004 Erweiterung GS Wankum	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630.000,00	0,00
I21.005 Türöffnungsanlage Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.885,00	-6.737,26
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.885,00	-6.737,26
I21.006 Eichendorffstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	-31.544,34
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	-31.544,34
I21.007 Teilstück Dammweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.700,00	-12.176,28
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.700,00	-12.176,28
I21.008 Neuanschaffung Server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-2.606,10
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-2.606,10

Investitionen 2022									
Gemeinde Wachtendonk									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
I21.009 Neumöblierung OGS- Räume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl. vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	
I21.011 Solarleuchten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
I21.012 Spielgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.200,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl. vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.200,00	0,00	
I21.013 Erhöhung Stammkapital KomLog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
I21.014 Hegskesweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556.320,00	-44.538,99	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.398,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556.320,00	-44.538,99	
I21.015 Innenhof Rathaus (INHK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.772,00	-8.913,10	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.386,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.913,10	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl. vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.772,00	0,00	
I21.016 Musikanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl. vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	
I21.017 Vereinheitlichung Klassenräume GS Wankum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-7.275,90	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl. vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-7.275,90	
I21.018 Sonnenschutzrollos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-5.622,51	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl. vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-5.622,51	
I21.019 Skateranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.522,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl. vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.522,00	
I21.020 Anschaffung Luftfilter für Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-15.967,42	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl. vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-15.967,42	
I21.021 Anschaffung zweier E- Lastenräder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl. vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
I21.022 Erweiterung OGS-Räume GS Wachtendonk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
I21.024 Bewässerungsanlagen Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl. vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
I21.025 Errichtung E-Ladesäulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl. vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	
I21.026 Ausbau Zufahrt Gewerbegebiet Wankum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	

Investitionen 2022								
Gemeinde Wachtendonk								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
I21.DIGIPA Digitalpakt Schulen	0,00	-34.494,00	0,00	-16.888,23	0,00	0,00	-71.994,00	-7.388,16
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.044,60	0,00	15.199,20	0,00	0,00	68.544,60	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-34.494,00	0,00	-16.888,23	0,00	0,00	-71.994,00	-7.388,16
I21.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-4.435,84
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-4.435,84
I21.FWFLB Feuerlöschbrunnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-37,50
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-12,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
I21.GRERW Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.276.000,00	-161.226,04
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.276.000,00	-161.226,04
I21.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.700,00	-30.892,44
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.700,00	-30.487,84
I21.SPIEL Investition Spielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
I21.STRBEL Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-2.580,04
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-2.580,04
P21.006_I Entwicklung Rochusweg (Kita/Wohnen)	0,00	-162.000,00	0,00	-146.000,00	0,00	0,00	-162.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	44.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-162.000,00	0,00	-146.000,00	0,00	0,00	-162.000,00	0,00
P22.002_I SWK Straßenausbau Am Pulverturm	0,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	0,00
P22.004_I SWK Ausbau Aerbecker Straße	0,00	-1.532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.532.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	306.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.532.000,00	0,00
P22.005_I InHK Quartiersspielplatz Moorenstraße	0,00	0,00	0,00	-220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P22.007_I Modernisierung Rathaus	0,00	-15.000,00	0,00	-13.400,00	-15.150,00	-13.700,00	-15.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	-13.400,00	-15.150,00	-13.700,00	-15.000,00	0,00
P22.009_I Neuanschaffung Server	0,00	-21.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-21.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
P22.011_I Grunderwerb FW Wankum	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
P22.015_I InhK Bau Pumptrack, Minipipe	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00

Investitionen 2022								
Gemeinde Wachtendonk								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00
P22.017_I Vereinheitlichung Klassenräume GS Wachtendonk	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
P22.018_I Ausstattung OGS GS Wankum	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
P22.019_I Barrierefreie Haltestellen	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
P22.021_I Erwerb von Mobilheimen	0,00	-435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-435.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	-435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-435.000,00	0,00
P22.022_I Spielgeräte für GS Wachtendonk	0,00	-35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.200,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	-35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.200,00	0,00
P22.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	-140.900,00	0,00	-92.150,00	-96.500,00	-96.350,00	-140.900,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	-140.900,00	0,00	-92.150,00	-96.500,00	-96.350,00	-140.900,00	0,00
P22.FWLB_I Feuerlöschbrunnen	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
P22.GRERW Grunderwerb	0,00	-850.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-850.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	-850.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-850.000,00	0,00
P22.INHK_I Integriertes Handlungskonzept 2023-2025	0,00	0,00	0,00	-779.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	389.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-779.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P22.KAN_I Kanalsanierung nach Handlungskonzept	0,00	-39.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-39.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	0,00
P22.SPL_I Investitionen Spielplätze	0,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00
P22.STBE_I Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	-12.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-12.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-12.000,00	0,00
P22.SWKO_I Straßen- und Wegenetzkonzept 2023-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-525.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.250,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-525.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
P22.BHB_I Investitionsbudget Betriebshof	0,00	-108.000,00	0,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-108.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	-108.000,00	0,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-108.000,00	0,00
P24.002_I Park am Dorfbach Nord	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
Gesamtsumme	-4.210.100,36	-6.512.394,00	0,00	-3.136.588,23	-1.205.150,00	-578.550,00	-23.287.703,00	-8.100.846,63

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022		2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen	Veränderungen im Stellenplan 2022 gegenüber dem Jahr 2021
		insgesamt	davon aus- gesondert				
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Wahlbeamte</u>							
Bürgermeister	B2	1,00		1,00	1,00		
<u>Laufbahngruppe 2</u>							
Gemeindeverwaltungsrat/rätin	A13	3,00		3,00	3,00		
Gemeindeamtsrat/rätin	A12	0,00		0,00	0,00		
Gemeindeamtmann/frau	A11	1,35		1,35	1,35	0,85 Stelle kw ab 01.10.2023	
Gemeindeoberinspektor/in	A10	0,74		0,74	0,39		
Gemeindeinspektor/in	A9	1,00		1,00	0,00	besetzt ab 01.09.2022	
<u>Laufbahngruppe 1</u>							
Gemeindeamtsinspektor/in	A9 mZ	1,00		1,00	0,00		
Gemeindeamtsinspektor/in	A9	1,00		1,00	1,00		
Insgesamt		9,09	0,00	9,09	6,74		

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen	Veränderungen im Stellenplan 2022 gegenüber dem Jahr 2021	
					Differenz	Beschreibung
1	2	3	4	5	6	
EG 12	1,00	1,00	1,00		0,00	
EG 11	2,00	1,00	1,00		1,00	<u>Zugang:</u> Stelle "Leitung GGM" neu bewertet
EG 10	5,69	5,69	3,69		0,00	<u>Zugang:</u> 1 Stelle von EG 9c nach EG 10 1 Stelle von EG 9b nach EG 10 <u>Abgang:</u> 1 Stelle "Leitung GGM" neu bewertet, 1 Stelle Übergang "PB 05 - Soziale Leistungen"
EG 9c	4,77	4,77	4,77		0,00	<u>Zugang:</u> 1 Stelle von EG 9b nach EG 9c <u>Abgang:</u> 1 Stelle von EG 9c nach EG 10
EG 9b	8,87	11,87	10,77		-3,00	<u>Abgang:</u> 1 Stelle Übergang "PB 02 - Sicherheit und Ordnung" 1 Stelle von EG 9b nach EG 9c
EG 9a	5,53	5,03	4,69		0,50	<u>Zugang:</u> 0,50 Stelle von EG 6 nach EG 9a
EG 8	3,02	2,02	2,02		1,00	<u>Zugang:</u> 1 Stelle Betriebshof
EG 7	2,41	1,64	1,64		0,77	<u>Zugang:</u> 0,77 Stelle Betriebshof
EG 6	13,77	2,92	2,92		10,85	<u>Zugang:</u> 12 Stellen Betriebshof <u>Abgang:</u> 0,64 Stelle Wegfall "PB 02 - Bürgerservice" jetzt bei Beamten 0,51 Stelle von EG 6 nach EG 9a
EG 5	1,64	1,64	1,64		0,00	
EG 3	1,75	1,22	1,22		0,53	<u>Zugang:</u> 0,53 Stelle Betriebshof
EG 1	0,64	0,64	0,64		0,00	
S 11b	2,01	2,00	1,51		0,01	Differenz wegen Rundungsfehler aus Vorjahren
S 8 b	0,50	0,26	0,00		0,24	<u>Zugang:</u> 0,50 Stelle im "PB 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe", <u>Abgang:</u> 0,26 Stelle wegen Renteneintritt
S 4	0,77	0,77	0,77		0,00	
gB	0,87	0,16	0,74		0,71	
Gesamt:	55,24	42,63	39,02		12,61	PB = Produktbereich

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2022	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1		
			B2	A13	A12	A11	A10	A9	A9 mZ	A9	
1		2	3	4					5		
01	Innere Verwaltung	6,24	1,00	2,15			1,35	0,74	1,00		
02	Sicherheit und Ordnung	1,97		0,15						0,97	0,85
03	Schulträgeraufgaben	0,00									
04	Kultur und Wissenschaft	0,12		0,12							
05	Soziale Leistungen	0,00									
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,08		0,08							
08	Sportförderung	0,00									
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00									
10	Bauen und Wohnen	0,00									
11	Ver- und Entsorgung	0,08		0,05						0,03	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,05		0,05							
13	Natur- und Landschaftspflege	0,20		0,05							0,15
14	Umweltschutz	0,00									
15	Wirtschaft und Tourismus	0,35		0,35							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00									
Gesamt:		9,09	1,00	3,00	0,00	1,35	0,74	1,00	1,00	1,00	1,00

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Entgeltgruppen / Sondertarife														gB	
			EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 3	EG 1	S 11b	S 8b		S 4
1	2		3															
01	Innere Verwaltung	30,06	0,95	1,00	2,64		4,06	2,61	2,06	1,54	12,77	0,51	1,17	0,64				0,11
02	Sicherheit und Ordnung	5,61			0,01	0,01	1,20	1,45		0,87	0,98	0,50					0,36	0,23
03	Schulträgeraufgaben	1,98					0,98					0,63			0,37			
04	Kultur und Wissenschaft	0,71					0,68	0,03										
05	Soziale Leistungen	5,04		0,99		3,72			0,33									
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3,59						0,57							1,64	0,50	0,41	0,47
08	Sportförderung	0,02					0,02											
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1,96			1,54	0,28	0,14											
10	Bauen und Wohnen	0,91		0,01		0,05	0,67		0,18									
11	Ver- und Entsorgung	1,18			0,40	0,03	0,30		0,45									
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,76			0,30	0,25	0,19				0,02							
13	Natur- und Landschaftspflege	0,55			0,29	0,06	0,20											
14	Umweltschutz	0,51			0,51													
15	Wirtschaft und Tourismus	2,31				0,37	0,43	0,87					0,58					0,06
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,05	0,05															
Gesamt:		55,24	1,00	2,00	5,69	4,77	8,87	5,53	3,02	2,41	13,77	1,64	1,75	0,64	2,01	0,50	0,77	0,87

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	2	1 x Abschluss im Jahr 2022 1 x Abschluss im Jahr 2023
Auszubildende/r Verwaltungsfach- angestellte/r	Ausbildungsvergütung	0	2	1 x Abschluss im Jahr 2022 1 x Abschluss im Jahr 2024
Auszubildende/r Gärtner	Ausbildungsvergütung	1	0	Beginn ab 01.08.2022
Gesamt:		1	4	

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	-278.978	-278.978	0	-278.978	0	-290.208
01.111.02	Verwaltungsführung	5.872	-365.407	-359.535	0	-359.535	0	-379.027
01.111.04	Zentrale Dienste	11.395	-273.288	-261.893	0	-261.893	0	-458.696
01.111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.400	-59.123	-53.723	0	-53.723	0	-58.563
01.111.07	Personalmanagement	255.240	-734.873	-479.633	0	-479.633	0	-588.323
01.111.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	47.000	-343.417	-296.417	0	-296.417	0	-313.557
01.111.09	Steuern	0	-33.593	-33.593	-70.000	-103.593	0	-106.618
01.111.11	TUIV	9.200	-425.944	-416.744	0	-416.744	0	0
01.111.13	Liegenschaftsverwaltung	1.961.012	-1.734.079	226.933	0	226.933	0	1.166.299
01.111.14	Betriebshof	14.500	-1.163.656	-1.149.156	-1.550	-1.150.706	0	-70.231
02.121.15	Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	4.400	-24.830	-20.430	0	-20.430	0	-24.686
02.122.88	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	109.990	-522.770	-412.780	0	-412.780	0	-744.381
02.122.89	Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice	46.000	-291.741	-245.741	0	-245.741	0	-270.947
02.126.24	Feuerwehr	72.600	-261.533	-188.933	0	-188.933	0	-240.457
03.211.26	Grundschule Wachtendonk	187.100	-385.096	-197.996	0	-197.996	0	-408.790
03.211.27	Grundschule Wankum	137.000	-264.456	-127.456	0	-127.456	0	-249.400
03.212.28	Hauptschule	0	0	0	0	0	0	0
03.216.87	Sekundarschule Straelen/Wachtendonk	6.500	-9.100	-2.600	0	-2.600	0	-46.394
03.221.29	Kostenbeteiligung Förderschulen	0	-69.000	-69.000	0	-69.000	0	-69.000
03.241.30	Beförderung von Schülern	0	-97.000	-97.000	0	-97.000	0	-97.000
03.243.90	Zentrale Schulleistungen	11.900	-66.875	-54.975	0	-54.975	0	-54.975
04.271.34	Volkshochschule Gelderland	0	-30.982	-30.982	0	-30.982	0	-31.184
04.281.37	Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung	1.500	-110.989	-109.489	0	-109.489	0	-149.666
05.311.38	Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII	0	-80.453	-80.453	0	-80.453	0	-89.460
05.312.39	Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II	230.000	-324.071	-94.071	0	-94.071	0	-121.024
05.313.40	Hilfen nach dem AsylbLG	222.000	-362.704	-140.704	0	-140.704	0	-143.662
05.315.43	Seniorenarbeit	0	-10.728	-10.728	0	-10.728	0	-12.744
05.331.45	Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege	0	-23.192	-23.192	0	-23.192	0	-23.192
06.361.48	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	-20.696	-20.696	0	-20.696	0	-24.729
06.362.49	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	10.500	-55.158	-44.658	0	-44.658	0	-47.582
06.366.50	Kinderspiel- und Bolzplätze	4.400	-5.100	-700	0	-700	0	-64.400
06.366.51	Jugendbegegnungsstätten	32.000	-202.572	-170.572	0	-170.572	0	-186.411
08.421.55	Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine	0	-77.807	-77.807	0	-77.807	0	-60.300

Haushaltsquerschnitt 2022 - 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
09.511.58	Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung	213.100	-525.940	-312.840	0	-312.840	0	-324.737
10.521.59	Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht	1.000	-37.823	-36.823	0	-36.823	0	-40.117
10.522.60	Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau	0	-15.938	-15.938	0	-15.938	0	-18.694
10.523.61	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.500	-21.994	-16.494	0	-16.494	0	-17.704
11.531.62	Konzessionsabgaben	374.250	-10.000	364.250	0	364.250	0	364.250
11.537.65	Abfallbewirtschaftung	809.600	-617.452	192.148	0	192.148	0	86.064
11.538.66	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.805.832	-1.212.816	593.016	0	593.016	0	568.679
12.541.67	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen	472.340	-1.302.434	-830.094	0	-830.094	0	-1.341.954
12.547.71	ÖPNV	0	-125.143	-125.143	0	-125.143	0	-127.778
13.551.72	Öffentliche Grünflächen	1.400	-44.531	-43.131	0	-43.131	0	-145.634
13.552.73	Wasser und Wasserbau	373.200	-390.166	-16.966	0	-16.966	0	-46.281
13.553.74	Friedhöfe	55.360	-24.629	30.731	0	30.731	0	-42.457
13.554.75	Natur und Landschaft	0	-110.430	-110.430	0	-110.430	0	-110.565
13.555.76	Land-, Wald- und Forstwirtschaft	156.900	-460.953	-304.053	0	-304.053	0	-471.454
14.561.77	Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten	67.500	-184.725	-117.225	0	-117.225	0	-120.653
15.571.78	Wirtschaftsförderung	47.750	-117.961	-70.211	0	-70.211	0	-78.412
15.573.79	Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)	2.150	-20.384	-18.234	0	-18.234	0	-62.974
15.573.80	Märkte	2.100	-5.500	-3.400	0	-3.400	0	-4.500
15.573.81	Anteile an Unternehmen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000
15.575.82	Touristische Einrichtungen	14.650	-124.249	-109.599	0	-109.599	0	-151.124
16.611.85	Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen	10.584.400	-6.381.761	4.202.639	0	4.202.639	46.215	4.248.518
16.612.86	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	0	0	73.300	73.300	0	73.300

Haushaltsquerschnitt 2022 - Gemeinde Wachtendonk -

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	-259.709	-259.709	0	0	0	-259.709	0	0	0	0
01.111.02	Verwaltungsführung	5.872	-297.485	-291.613	0	0	0	-291.613	0	0	0	0
01.111.04	Zentrale Dienste	9.795	-265.588	-255.793	0	-20.500	-20.500	-276.293	0	0	0	0
01.111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.400	-59.123	-53.723	0	0	0	-53.723	0	0	0	0
01.111.07	Personalmanagement	161.147	-670.802	-509.655	0	0	0	-509.655	0	0	0	0
01.111.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	25.000	-320.417	-295.417	0	0	0	-295.417	0	0	0	0
01.111.09	Steuern	8.000	-111.593	-103.593	0	0	0	-103.593	0	0	0	0
01.111.11	TUIV	6.800	-414.644	-407.844	0	-81.800	-81.800	-489.644	0	0	0	0
01.111.13	Liegenschaftsverwaltung	385.912	-1.432.079	-1.046.167	749.841	-3.692.500	-2.942.659	-3.988.826	0	0	0	0
01.111.14	Betriebshof	14.500	-1.070.206	-1.055.706	0	-86.000	-86.000	-1.141.706	0	-20.500	-20.500	0
02.121.15	Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	4.400	-22.113	-17.713	0	0	0	-17.713	0	0	0	0
02.122.88	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	107.790	-506.829	-399.039	0	-16.200	-16.200	-415.239	0	0	0	0
02.122.89	Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice	46.000	-254.178	-208.178	0	0	0	-208.178	0	0	0	0
02.126.24	Feuerwehr	13.600	-177.633	-164.033	33.300	-25.500	7.800	-156.233	0	0	0	0
03.211.26	Grundschule Wachtendonk	180.500	-373.096	-192.596	21.528	-41.770	-20.242	-212.838	0	0	0	0
03.211.27	Grundschule Wankum	131.500	-256.156	-124.656	9.517	-28.074	-18.557	-143.214	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	-69.000	-69.000	0	0	0	-69.000	0	0	0	0
03.241.30	Beförderung von Schülern	0	-97.000	-97.000	0	0	0	-97.000	0	0	0	0
03.243.90	Zentrale Schulleistungen	0	-66.875	-66.875	0	0	0	-66.875	0	0	0	0
04.271.34	Volkshochschule Gelderland	0	-30.982	-30.982	0	0	0	-30.982	0	0	0	0
04.281.37	Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung	100	-105.700	-105.600	0	0	0	-105.600	0	0	0	0
05.311.38	Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII	0	-80.453	-80.453	0	0	0	-80.453	0	0	0	0
05.312.39	Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II	230.000	-324.071	-94.071	0	0	0	-94.071	0	0	0	0
05.313.40	Hilfen nach dem AsylbLG	222.000	-362.704	-140.704	0	0	0	-140.704	0	0	0	0
05.315.43	Seniorenarbeit	0	-10.728	-10.728	0	0	0	-10.728	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt 2022 - Gemeinde Wachtendonk -

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
05.331.45	Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege	0	-23.192	-23.192	0	0	0	-23.192	0	0	0	0
06.361.48	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	-20.696	-20.696	0	0	0	-20.696	0	0	0	0
06.362.49	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	10.500	-52.566	-42.066	0	0	0	-42.066	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	32.000	-201.772	-169.772	0	-4.900	-4.900	-174.672	0	0	0	0
08.421.55	Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine	0	-77.807	-77.807	0	0	0	-77.807	0	0	0	0
09.511.58	Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung	213.100	-525.940	-312.840	0	0	0	-312.840	0	0	0	0
10.521.59	Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht	1.000	-37.823	-36.823	0	0	0	-36.823	0	0	0	0
10.522.60	Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau	0	-15.938	-15.938	0	0	0	-15.938	0	0	0	0
10.523.61	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.500	-21.994	-16.494	0	0	0	-16.494	0	0	0	0
11.531.62	Konzessionsabgaben	374.250	-10.000	364.250	0	0	0	364.250	0	0	0	0
11.537.65	Abfallbewirtschaftung	809.600	-615.994	193.606	0	0	0	193.606	0	0	0	0
11.538.66	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.603.282	-1.055.316	547.966	28.000	-120.000	-92.000	455.966	0	0	0	0
12.541.67	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen	8.240	-637.166	-628.926	261.000	-733.000	-472.000	-1.100.926	0	0	0	0
12.547.71	ÖPNV	0	-125.143	-125.143	0	0	0	-125.143	0	0	0	0
13.551.72	Öffentliche Grünflächen	0	-42.331	-42.331	0	-93.000	-93.000	-135.331	0	0	0	0
13.552.73	Wasser und Wasserbau	366.600	-389.966	-23.366	0	0	0	-23.366	0	0	0	0
13.553.74	Friedhöfe	55.360	-20.638	34.722	0	0	0	34.722	0	0	0	0
13.554.75	Natur und Landschaft	0	-110.430	-110.430	0	0	0	-110.430	0	0	0	0
13.555.76	Land-, Wald- und Forstwirtschaft	135.000	-252.485	-117.485	595.000	-1.545.000	-950.000	-1.067.485	0	0	0	0
14.561.77	Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten	67.500	-184.725	-117.225	0	0	0	-117.225	0	0	0	0
15.571.78	Wirtschaftsförderung	47.750	-105.707	-57.957	0	0	0	-57.957	0	0	0	0
15.573.79	Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)	2.150	-20.184	-18.034	0	0	0	-18.034	0	0	0	0
15.573.80	Märkte	2.100	-5.500	-3.400	0	0	0	-3.400	0	0	0	0
15.573.81	Anteile an Unternehmen	0	-15.000	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt 2022 - Gemeinde Wachtendonk -

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
15.575.82	Touristische Einrichtungen	14.150	-121.649	-107.499	0	-24.150	-24.150	-131.649	0	0	0	0
16.611.85	Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen	10.584.400	-6.381.761	4.202.639	934.400	0	934.400	5.137.039	0	0	0	0
16.612.86	Vermögens- und Schuldenverwaltung	96.300	-23.000	73.300	0	0	0	73.300	6.150.810	-1.916.900	4.233.910	0

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 31.12.2020	30.534.594,26 €
Davon	
Allgemeine Rücklage	23.606.054,90 €
Ausgleichsrücklage	6.928.539,36 €
	Planzahlen lt. Haushalt 2021/2022
geplanter Jahresfehlbetrag 2021	-2.480.355,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2021 (voraussichtlich)	28.054.239,26 €
Davon	
Allgemeine Rücklage	23.606.054,90 €
Ausgleichsrücklage	4.448.184,36 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2022	-2.038.535,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2022 (voraussichtlich)	26.015.704,26 €
Davon	
Allgemeine Rücklage	23.606.054,90 €
Ausgleichsrücklage	2.409.649,36 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2023	-1.731.279,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2023 (voraussichtlich)	24.284.425,26 €
Davon	
Allgemeine Rücklage	23.606.054,90 €
Ausgleichsrücklage	678.370,36 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2024	-1.323.854,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2024 (voraussichtlich)	22.960.571,26 €
Davon	
Allgemeine Rücklage	22.960.571,26 €
Ausgleichsrücklage	- €
geplanter Jahresfehlbetrag 2025	-1.348.850,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2025 (voraussichtlich)	21.611.721,26 €
Davon	
Allgemeine Rücklage	21.611.721,26 €
Ausgleichsrücklage	- €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022 TEUR
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	103,09	98,57	4.976,00
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	103,09	98,57	4.976,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	-	-	-
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	215,98	205,53	193,63
3.1 vom öffentlichen Bereich	215,98	205,53	193,63
3.2 vom privaten Bereich	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	688,13	400,00	400,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	100,81	87,70	100,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	315,81	70,00	70,00
8. Erhaltene Anzahlungen	3.814,07	5.337,14	5.337,14
9. Summe aller Verbindlichkeiten	5.237,89	6.198,94	11.076,77

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2 0 2 2	1.000.000	0	0	0	0
Summe	1.000.000	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2020 EUR	Erläuterungen
		2022 EUR	2021 EUR		
1	CDU	790	790	910	
2	WWG	680	670	560	
3	Bündnis 90/Die Grünen	580	560	440	
4	SPD	520	440	440	
5	WBV	440	500	380	
6	FDP	0	0	0	
7	AfD	0	0	0	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion der CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022	Vorjahr 2021	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	150	150	0	15 Fraktionssitzungen á 10 €

Haushaltsplan 2022
Gemeinde Wachtendonk - Jahresrechnung 2020 -

Ergebnisrechnung					
Gemeinde Wachtendonk					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.162.969,16	9.870.000,00	10.734.404,49	-864.404,49
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.710.944,28	2.269.484,92	2.601.302,24	-331.817,32
03	+ Sonstige Transfererträge	432.332,00	398.600,00	429.963,35	-31.363,35
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.088.367,70	3.307.782,53	3.232.739,37	75.043,16
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.215,44	132.800,00	109.239,81	23.560,19
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.102,03	476.225,80	580.526,35	-104.300,55
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	541.579,67	1.892.669,00	1.448.831,54	443.837,46
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.417.510,28	18.347.562,25	19.137.007,15	-789.444,90
11	- Personalaufwendungen	-3.048.153,06	-3.248.174,24	-2.958.015,99	-290.158,25
12	- Versorgungsaufwendungen	-284.075,99	-325.334,00	-810.682,00	485.348,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.053.501,83	-6.508.342,09	-5.541.766,39	-966.575,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.604.009,80	-1.533.400,00	-1.691.250,99	157.850,99
15	- Transferaufwendungen	-7.020.358,25	-8.190.949,01	-7.914.438,72	-276.510,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-767.875,81	-797.948,41	-663.488,69	-134.459,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.777.974,74	-20.604.147,75	-19.579.642,78	-1.024.504,97
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zellen 10 und 17)	639.535,54	-2.256.585,50	-442.635,63	-1.813.949,87
19	+ Finanzerträge	197.805,83	100.693,00	100.745,26	-52,26
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.154,44	-28.500,00	-9.591,57	-18.908,43
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	183.651,39	72.193,00	91.153,69	-18.960,69
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	823.186,93	-2.184.392,50	-351.481,94	-1.832.910,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	54.218,19	-54.218,19
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	54.218,19	-54.218,19
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	823.186,93	-2.184.392,50	-297.263,75	-1.887.128,75
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.102,23	2.299.410,29	2.267,70	2.297.142,59
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.102,23	-2.299.410,22	-2.267,70	-2.297.142,52
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	823.186,93	-2.184.392,43	-297.263,75	-1.887.128,68
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
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-550.000,00	0,00	-400.000,00	400.000,00
35	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 31 bis 34)	-550.000,00	0,00	-400.000,00	400.000,00

Haushaltsplan 2022
Gemeinde Wachtendonk - Jahresrechnung 2020 -

Finanzrechnung					
Gemeinde Wachtendonk					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.036.613,37	9.870.000,00	11.022.471,54	-1.152.471,54
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.114.271,29	1.902.184,92	1.652.134,31	250.050,61
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.744.705,87	3.020.308,00	2.935.377,26	84.930,74
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.287,42	132.800,00	113.569,66	19.230,34
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	386.789,83	476.225,80	340.841,57	135.384,23
07	+ Sonstige Einzahlungen	533.365,19	389.249,00	438.687,38	-49.438,38
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	185.756,54	100.693,00	113.710,19	-13.017,19
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.112.789,51	15.891.460,72	16.616.791,91	-725.331,19
10	- Personalauszahlungen	-2.711.432,36	-3.018.685,24	-2.714.736,82	-303.948,42
11	- Versorgungsauszahlungen	-351.078,55	-325.334,00	-199.718,83	-125.615,17
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.071.310,55	-6.508.342,09	-5.243.650,03	-1.264.692,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.093,44	-28.500,00	-9.591,58	-18.908,42
14	- Transferauszahlungen	-7.120.295,75	-8.190.949,01	-7.882.954,31	-307.994,70
15	- Sonstige Auszahlungen	-565.068,34	-796.868,41	-545.176,71	-251.691,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.834.278,99	-18.868.678,75	-16.595.828,28	-2.272.850,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	1.278.510,52	-2.977.218,03	20.963,63	-2.998.181,66
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.179.460,56	1.206.559,00	2.610.828,87	-1.404.269,87
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	7.281,82	2.070.259,00	100,00	2.070.159,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.846,82	915.228,00	637.200,00	278.028,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.198.589,20	4.192.046,00	3.248.128,87	943.917,13
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-179.323,95	-2.616.847,00	-523.412,40	-2.093.434,60
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-609.151,75	-4.468.967,72	-3.208.147,86	-1.260.819,86
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107.258,66	-1.028.184,07	-473.973,89	-554.210,18
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-895.734,36	-8.113.998,79	-4.205.534,15	-3.908.464,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	302.854,84	-3.921.952,79	-957.405,28	-2.964.547,51
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	1.581.365,36	-6.899.170,82	-936.441,65	-5.962.729,17
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	149.894,09	280.274,00	239.603,90	40.670,10
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	39.110,00	-450.000,00	-750.000,00	300.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	189.004,09	-169.726,00	-510.396,10	340.670,10
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	1.770.369,45	-7.068.896,82	-1.446.837,75	-5.622.059,07
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.103.831,39	9.000.000,00	9.903.544,06	-903.544,06
38	+ Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	29.343,22	0,00	-71.144,26	71.144,26
39	= Liquide Mittel (Zellen 36 und 37 und 38)	9.903.544,06	1.931.103,18	8.385.562,05	-6.454.458,87

Haushaltsplan 2022
Gemeinde Wachtendonk - Jahresrechnung 2020 -

Bilanz für Jahresabschluss				
Gemeinde Wachtendonk				
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
00000	AKTIVA	66.801.031,46	68.523.872,15	1.722.840,69
00100	Aufwendung Erhaltung gemeindl. Leistungsfähigkeit	0,00	54.218,19	54.218,19
01000	Aufwendg für Erweiterg d. Geschäftsbetriebes	0,00	0,00	0,00
10000	Anlagevermögen	54.794.935,42	57.433.643,35	2.638.707,93
11000	Immaterielle Vermögensgegenstände	11.665,46	9.850,17	-1.815,29
12000	Sachanlagen	48.539.493,92	50.953.396,66	2.413.902,74
12100	Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	7.353.454,50	7.584.607,62	231.153,12
12110	Grünflächen	6.042.061,18	6.033.619,95	-8.441,23
12120	Ackerland	144.819,85	384.414,20	239.594,35
12130	Wald, Forsten	105.072,50	105.072,50	0,00
12140	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.061.500,97	1.061.500,97	0,00
12200	Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	10.522.961,59	11.023.725,35	500.763,76
12210	Kindertageseinrichtungen	20.955,39	20.117,17	-838,22
12220	Schulen	5.551.944,48	5.886.004,34	334.059,86
12230	Wohnbauten	1.235.139,89	1.482.396,91	247.257,02
12240	Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	3.714.921,83	3.635.206,93	-79.714,90
12300	Infrastrukturvermögen	28.786.785,21	27.746.987,55	-1.039.797,66
12310	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.525.857,43	5.525.857,43	0,00
12320	Brücken und Tunnel	1.266.836,36	1.223.871,35	-42.965,01
12330	Gleisanl. mit Streckenausrust.u. Sicherheitsanl	0,00	0,00	0,00
12340	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.162.809,29	6.002.430,56	-160.378,73
12350	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	15.749.968,32	14.917.372,03	-832.596,29
12360	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	81.313,81	77.456,18	-3.857,63
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	828.980,48	858.545,76	29.565,28
12700	Betriebs- und Geschäftsausstattung	346.562,86	325.140,05	-21.422,81
12800	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	700.747,28	3.414.388,33	2.713.641,05
13000	Finanzanlagen	6.243.776,04	6.470.396,52	226.620,48
13100	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.932.516,47	2.532.516,47	-400.000,00
13200	Beteiligungen	3.383,25	3.383,25	0,00
13300	Sondervermögen	155.316,21	155.316,21	0,00
13400	Wertpapiere des Anlagevermögens	51.859,95	67.979,42	16.119,47
13500	Ausleihungen	3.100.700,16	3.711.201,17	610.501,01
13510	an verbundene Unternehmen	2.588.215,16	3.237.826,17	649.611,01
13520	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
13530	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
13540	Sonstige Ausleihungen	512.485,00	473.375,00	-39.110,00
13550	an sonst. inländischer Bereich	0,00	0,00	0,00
20000	Umlaufvermögen	11.939.590,80	10.971.388,23	-968.202,57
21000	Vorräte	370.666,53	495.918,11	125.251,58
21100	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	370.666,53	495.918,11	125.251,58
21200	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
22000	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.665.380,21	2.089.908,07	424.527,86
22100	Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	1.275.924,05	1.419.206,94	143.282,89
22110	Gebühren	53.994,67	42.921,49	-11.073,18
22120	Beiträge	0,00	0,00	0,00
22130	Steuern	257.690,16	106.562,14	-151.128,02
22140	Forderungen aus Transferleistungen	343.242,71	443.940,68	100.697,97
22150	Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	620.996,51	825.782,63	204.786,12

Haushaltsplan 2022
Gemeinde Wachtendonk - Jahresrechnung 2020 -

Bilanz für Jahresabschluss				
Gemeinde Wachtendonk				
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
22200	Privatrechtl. Forderungen	230.444,23	488.250,28	257.806,05
22210	gegenüber dem privaten Bereich	230.444,23	488.096,83	257.652,60
22220	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	153,45	153,45
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	159.011,93	182.450,85	23.438,92
23000	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
24000	Liquide Mittel	9.903.544,06	8.385.562,05	-1.517.982,01
30000	Aktive Rechnungsabgrenzung	66.505,24	64.622,38	-1.882,86
39999		0,00	0,00	0,00
40000	PASSIVA	-66.801.031,46	-68.523.872,15	-1.722.840,69
50000	Eigenkapital	-31.231.858,01	-30.534.594,26	697.263,75
51000	Allgemeine Rücklage	-24.006.054,90	-23.606.054,90	400.000,00
52000	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
53000	Ausgleichsrücklage	-6.402.616,18	-6.402.616,18	0,00
54000	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-823.186,93	297.263,75	1.120.450,68
54100	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00	-823.186,93	-823.186,93
60000	Sonderposten	-23.779.120,16	-24.001.586,48	-222.466,32
61000	für Zuwendungen	-17.857.939,71	-18.400.485,72	-542.546,01
62000	für Beiträge	-5.592.467,58	-5.419.509,66	172.957,92
63000	für den Gebührenausschuss	-160.731,67	-17.181,24	143.550,43
64000	Sonstige Sonderposten	-167.981,20	-164.409,86	3.571,34
70000	Rückstellungen	-8.100.903,00	-8.312.460,94	-211.557,94
71000	Pensionsrückstellungen	-6.757.153,00	-7.455.776,00	-698.623,00
72000	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-50.000,00	-50.000,00	0,00
73000	Instandhaltungsrückstellungen	-316.650,00	-451.850,00	-135.200,00
74000	Sonstige Rückstellungen	-977.100,00	-354.834,94	622.265,06
80000	Verbindlichkeiten	-3.256.852,43	-5.237.889,36	-1.981.036,93
81000	Anleihen	0,00	0,00	0,00
82000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	-60.927,10	-103.093,02	-42.165,92
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	-60.927,10	-103.093,02	-42.165,92
83000	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich	-166.799,99	-215.979,98	-49.179,99
84000	Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleich	0,00	0,00	0,00
85000	Verbindl. L und L	-348.184,01	-688.127,34	-339.943,33
86000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-187.107,99	-100.810,29	86.297,70
87000	Sonstige Verbindlichkeiten	-2.493.833,34	-4.129.878,73	-1.636.045,39
87100	Erhaltene Anzahlung	-2.390.715,04	-3.814.065,33	-1.423.350,29
87200	Sonstige Verbindlichkeiten	-103.118,30	-315.813,40	-212.695,10
90000	Passive Rechnungsabgrenzung	-432.297,86	-437.341,11	-5.043,25

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



**GEMEINDEWERKE
WACHTENDONK GmbH**

**Wirtschaftsplan
- ENTWURF -**

2022

für die

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Wirtschaftsplan - Entwurf -

der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund des § 7 des Gesellschaftsvertrages der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH hat die Geschäftsführung einen Wirtschaftsplan sowie die mittelfristige Finanzplanung aufzustellen. Die Gesellschafterversammlung hat am . .202 dem Wirtschaftsplan ihre Zustimmung erteilt. Gleichzeitig hat sie die mittelfristige Finanzplanung zur Kenntnis genommen.

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

im		
Erfolgsplan	mit einem Gewinn von	16.580 EURO
Vermögensplan Wasser	bei den verfügbaren Mitteln auf	1.644.100 EURO
	bei den benötigten Mitteln auf	1.644.100 EURO
Vermögensplan Strom	bei den verfügbaren Mitteln auf	179.660 EURO
	bei den benötigten Mitteln auf	179.660 EURO

festgesetzt.

Wirtschaftsplan - ENTWURF -

2022

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 2022 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 2020 wurden die Zahlen der kaufmännischen Abschlüsse zum 31.12.2020 zugrunde gelegt.

Erfolgsplan

Gesamt Wasser, Verkehr und Strom

Bezeichnung	2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro
1. Erträge			
Wasser	993.460	971.860	955.682
Verkehr	0	0	2.240
Strom	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>16.448</u>
	1.009.960	988.360	974.370
1.2 sonstige betriebliche Erträge			
Wasser	1.000	41.000	2.028
Verkehr	0	0	0
Strom	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.064</u>
	9.000	49.000	10.092
1.3 sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
Wasser	0	0	0
Verkehr	0	0	0
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0	0
1.4. Erträge aus Beteiligungen			
Wasser	20.000	10.000	27.109
Verkehr	0	0	0
Strom	<u>30.000</u>	<u>14.700</u>	<u>0</u>
	50.000	24.700	27.109
Summe Erträge	1.068.960	1.062.060	1.011.571
2. Aufwendungen			
2.1 Material und Sachaufwand			
Wasser	508.300	490.900	453.201
Verkehr	0	0	0
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	508.300	490.900	453.201
2.2 Personalaufwand			
Wasser	6.600	6.600	6.572
Verkehr	0	0	0
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	6.600	6.600	6.572
2.3 Abschreibungen			
Wasser	176.000	152.000	132.199
Verkehr	0	0	426
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	176.000	152.000	132.625
2.4. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
Wasser	280.160	250.750	247.969
Verkehr	0	0	330
Strom	<u>2.680</u>	<u>2.680</u>	<u>1.107</u>
	282.840	253.430	249.406
2.5 Zinsen und ähnliche Erträge bzw. Aufwendungen			
Wasser	30.900	13.950	1.945
Verkehr	0	0	0
Strom	<u>42.790</u>	<u>45.530</u>	<u>47.715</u>
	73.690	59.480	49.660
Summe Aufwendungen	1.047.430	962.410	891.464
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	21.530	99.650	120.107
3.1 Steuern vom Einkommen und Ertrag			

Wasser	3.400	16.300	79.166
Verkehr	0	0	0
Strom	0	0	0
	3.400	16.300	79.166
3.2 sonstige Steuern			
Wasser	1.550	1.550	1.287
Verkehr	0	0	0
Strom	0	0	0
	1.550	1.550	1.287
Jahresgewinn	16.580	81.800	39.655

Erfolgsplan Wasser

Bezeichnung Erläuterung	2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse aus Wasserverkauf	960.000,00	940.000,00	921.542,81
<p><i>Die Wasserabgabemenge betrug 2020 lt. Jahresabschluss 426.681 cbm und ist gegenüber 2019 um 4,69 % gestiegen. Da im vorhinein nicht eingeplant werden kann, ob es längere Phasen ohne nennenswerten Niederschlag, wie in 2019/2020, gibt, wird die Abgabemenge etwas niedriger als im letzten Jahr angesetzt. In 2021 wurde ein neues Baugebiet in Wankum erschlossen. Demnach wird für das Jahr 2022 eine Wasserabgabemenge von 410.000 cbm angenommen.</i></p>			
410.000 m ³		€	€
Gebühren	1	1,67	684.700,00
Gebühren	1	1.071,96	1.071,96
Gebühren	1	515,64	515,64
Gebühren	76	230,64	17.528,64
Gebühren	2.475	103,80	256.905,00
		rd.	960.721,24
b) sonstige Umsatzerlöse	33.460,00	31.860,00	34.139,55
<p><i>Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse. Sie beträgt jährlich 5 % der Ursprungsbeträge, die der Rücklage zugeführt wurden. Weiterhin enthält der Ansatz die Erlöse aus Reparaturen und aus der Zählerablesung und die Miete für Weinstraße 3.</i></p>			
2. Andere aktiv. Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	41.000,00	2.028,14
<p><i>Erträge aus Reparaturen, Materialverkauf, Schadensersatz. Mahngebühren, bis 2017 Gewinnausschüttung (Gewinn 2016) Gasgesellschaft 2020: Erlös Verkauf Ökopunkte an Gemeinde</i></p>			
Umsatzerlöse insgesamt	994.460,00	1.012.860,00	957.710,50
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	335.000,00	323.000,00	335.683,13
<p><i>Bei der Berechnung der Wasserbezugskosten für 2022 wurde davon ausgegangen, dass einschl. der erforderlichen Spülungen rd. 450.000 cbm Wasser benötigt werden. Aufgrund der abgeschlossenen Wasserlieferungsverträge mit Nettetal und Straelen wird von den genannten Bezugskosten ausgegangen:</i></p>			
	cbm	je Euro	Euro
Straelen	200.000	0,710	142.000,00
Nettetal	250.000	0,632	157.908,75
	450.000		299.908,75
<p><i>Ferner beinhaltet dieser Ansatz die Stromkosten für den Wasserbezug u. -verteilung und Kosten für die Hilfs- u. Betriebsstoffe der Aufbereitung und Verteilung, sowie die Kosten f. d. Materialien, die für die Unterhaltung der Gebäude, Außenanlagen, das sonstige Betriebsvermögen und das Rohrnetz benötigt werden. Ebenfalls beinhaltet er Kosten f. d. Material, das den Betroffenen in Rechnung gestellt wird (Reparaturen Hausanschlüsse, Materialverkauf).</i></p>			

Erfolgsplan Wasser

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	173.300,00	167.900,00	117.517,99
<i>Kosten für Fremdleistungen der Unterhaltung des Wasserwerks und der Außenanlagen, sowie Kosten für die Beseitigung von Rohrbrüchen am Rohrnetz und an den Hausanschlüssen, den turnusmäßigen Wechsel der Wasserzähler und die Wasseruntersuchungskosten. Außerdem sind hier die Kosten für das Wasserleitungskataster veranschlagt. Die Kosten für Fremdleistungen, die den Betroffenen in Rechnung gestellt werden (z. B. Reparaturen und Umlagungen von Hausanschlüssen sowie Beseitigung von Rohrbrüchen, soweit diese von Fremden verursacht wurden) sind ebenfalls in diesem Ansatz enthalten. In 2021 ist die Reinigung der Trinkwasserbehälter erforderlich und die Überprüfung der Druckwindkessel.</i>			
<u>5. Personalaufwand</u>			
a) Vergütungen	5.400,00	5.400,00	5.400,00
<i>Die Vergütung war anteilig im Erfolgsplan Verkehr veranschlagt.</i>			
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstütz. davon f. Altersversorgung: 0,00	1.200,00	1.200,00	1.172,39
<u>6. Abschreibungen auf Sachanlagen</u>	176.000,00	152.000,00	132.199,27
<i>Die Ansätze für die Abschreibungen werden aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.</i>			
<u>7. Sonstige betriebl. Aufwendungen</u>	280.160,00	250.750,00	247.968,58
<i>Pauschalbetrag für die technische Betriebsführung, Verwaltungskostenbeitrag, Mieten, Versicherungsbeiträge, Bewirtungen, Prüfungs- und Beratungskosten, Sitzungsgelder Konzessionsabgabe, Bürobedarf, EDV, Geschenke, Zeitschriften, Drucke, Reiseaufwand, Postaufwand, Telefonkosten, Schulungen, Seminare</i>			
<u>8. Erträge aus Beteiligungen</u>	20.000,00	10.000,00	27.108,93
<i>Gewinnausschüttung Gasgesellschaft bis 2017 (Gewinn 2016) unter 3. sonst. betriebl. Erträge.</i>			
<u>9. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge</u>	0,00	0,00	0,00
<i>In diesem Ansatz wurden die Zinsen für die Geldanlagen veranschlagt.</i>			
<u>10. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</u>	30.900,00	13.950,00	1.945,03
<i>In diesem Ansatz wurden die Zinsen für eine Kreditaufnahme veranschlagt.</i>			
<u>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	12.500,00	108.660,00	142.933,04
<u>12. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag</u>	3.400,00	16.300,00	79.165,97
<u>12. Sonstige Steuern</u>	1.550,00	1.550,00	1.286,55
<i>In diesem Ansatz wurden die Grundsteuern veranschlagt.</i>			
<u>13. Jahresgewinn/-verlust</u>	<u>7.550,00</u>	<u>90.810,00</u>	<u>62.480,52</u>

Erfolgsplan Verkehr

**Zum 31.12.2019 wurde der Verkehrsbetrieb aufgelöst.
In 2020 erfolgten noch einige Zahlungen.**

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
1. Erträge			
1.1 Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Verkehr Ortslinien	0	29.480	27.911
Erstattung Verkehr Hallenbadfahrten	970	4.264	3.637
Umsätze VGN/VRR	0	0	0
Ausbildungsverkehrspauschale	1.270	11.633	6.874
Fahrkartenverkauf durch Bürgerbüro		<u>10.558</u>	<u>11.213</u>
	2.240	55.935	49.635
1.2 sonstige betriebliche Erträge			
sonstige Erträge (Provision	0	251	267
Fahrkartenverkauf Bürgerbüro)			
Erträge aus d.Auflösung v.Rückstellungen	0	0	0
Versicherungsentschädigung	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	251	267
1.3 sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
Zinserträge lfd. Bankguthaben	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0	0
Summe Erträge	<u>2.240</u>	<u>56.187</u>	<u>49.902</u>
2. Aufwendungen			
2.1 Material und Sachaufwand	0	0	0
2.2 Aufwend. f. bezogene Leistungen			
Fahrleistungen Busunternehmen	0	61.263	56.369
Einnahmeausgleich VGN/VRR	0	-500	68
Fahrkartenverkauf Bürgerbüro	0	10.558	11.213
Fremdl.AusstellungSchokoTicket	<u>0</u>	<u>3.066</u>	<u>3.162</u>
Summe bezogene Leistungen	0	74.387	70.812
<i>Vergütung Busunternehmen für Orslinienverkehr (46.500,00 Euro), Fahrten am Nachmittag (11.600,00) und Zusatzfahrten Hallenbad Rheurdt (3.400,00 Euro).</i>			
2.3 Personalaufwand	0	1.800	1.800
2.4 Abschreibungen			
Abschr.auf übrige bewegliche Vermögensgeg	426	426	426
Sofortabschreibung auf geringwertige	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Anlagengüter < 400,00 Euro	426	426	426
2.5. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
Verwaltungs- und Buchführungskosten	0	2.441	2.500
Beiträge an Kommunalverbände und VGN	0	0	0
Konzession SWK mobil	0	2.450	2.450
Sonstige Beratung	0	4.299	2.133
Einrichtung/Unterhaltung/Reinigung			
Haltestellen Verkehrsbetrieb	330	842	50
<i>Arbeiten werden durch den Betriebshof ausgeführt.</i>			

Erfolgsplan Verkehr

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
Porto, Telefon, Telefax, Kopierer	0	0	0
Bürobedarf Bekanntmachung	0	0	0
Fortbildungskosten	0	0	0
Beiträge VRR	0	0	0
Gutachte/Planungskosten	0	0	0
Abschluß- und Prüfungskosten	0	0	0
Periodenfremde Aufwendung Teilrückzahl. A	0	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	0
Verluste aus Anlagenabgang	0	0	0
Abwicklung Auflösung Bürgerbusverkehr	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	330	11.877	7.133
2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Kassenkredite	0	0	0
Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0	0
Summe Aufwendungen	756	88.490	80.170
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.485	-32.303	-30.268
3.1 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	9.045
Jahresverlust/Jahresgewinn	1.485	-32.303	-21.223

Erfolgsplan Strom

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro
1. Erträge			
1.1 Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Stromeinspeisung	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>16.448</u>
	16.500	16.500	16.448
<i>Jährlicher Ertrag der Photovoltaikanlagen auf der Grundschule Wachtendonk, Grundschule Wankum und Feuerwehrgätehaus</i>			
1.2 sonstige betriebliche Erträge			
sonstige Erträge (Abr. Provision Bestandskunden, Bet. Windenergie)	8.000	8.000	8.064
Versicherungsentschädigung	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	8.000	8.000	8.064
1.3 sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
Beteiligung Windpark Wachtendonk-Wankum GmbH & Co. KG	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0	0
Summe Erträge	<u>24.500</u>	<u>24.500</u>	<u>24.512</u>
2. Aufwendungen			
2.1 Material und Sachaufwand	0	0	0
2.2 Personalaufwand	0	0	0
2.3 Sonstige betriebl. Aufwendungen			
Miete	880	880	876
Verwaltungs- und Buchführungskosten durch Gemeindewerke	0	0	0
Versicherung / Beiträge	250	250	231
Abschluß- und Prüfungskosten, Beratung Windenergie	0	0	0
Reinigung u. Reparaturen Photovoltaikanlagen	1.500	1.500	0
Sonstige Aufwendungen, Beteiligung Windenergie	50	50	0
Verluste aus Anlagenabgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	2.680	2.680	1.107
2.4 Erträge aus Beteiligungen			
Beteiligung Windpark Wachtendonk-Wankum GmbH & Co. KG	<u>30.000</u>	<u>14.700</u>	<u>0</u>
	30.000	14.700	0
2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Kredite für Windenergie	42.790	45.530	47.715
Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	42.790	45.530	47.715
Summe Aufwendungen	<u>45.470</u>	<u>48.210</u>	<u>48.821</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.030	-9.010	-24.309
3.1 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Jahresgewinn	9.030	-9.010	-24.309

Vermögensplan 2022

Wasser

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	Euro	Ansatz Euro
1. Verfügbare Mittel		
1) Inanspruchnahme Kassenbestand		338.900,00
2) Aufnahme Kreditmittel		1.100.000,00
		-
3) Bauzuschüsse abzügl. Entnahme	1.800,00	29.200,00
<i>Die Zuführungen zur Rückstellung der Ertragszuschüsse setzen sich aus Wasseranschlussbeiträgen und Hausanschlußkosten zusammen. 2022 wird mit folgenden Beiträgen gerechnet:</i>		
<i>Hausanschlußkosten</i>	30.000,00	
<i>Sonstige Beiträge</i>	1.000,00	
	31.000,00	
4) Abschreibungen		176.000,00
<i>Der Ansatz für die Abschreibung wird aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.</i>		
		1.644.100,00
2. Benötigte Mittel		
1) Neuanschaffung von beweglichen vermögenswirksamen Vermögen		1.000,00
2) Hausanschlüsse		30.000,00
<i>Kosten für die Herstellung von Neuanschlüssen und Erneuerung von Hausanschlüssen (30.000 €)</i>		
3) Anschaffung von Wassermessern		1.000,00
4) Rohrnetzerweiterungs- und erneuerungsmaßnahmen		1.450.000,00
5) Tilgung von Kreditmitteln + Tilgung neuer Kredit		106.200,00 55.900,00
6) Erhöhung Kassenbestand		-
		1.644.100,00

Vermögensplan 2022

Strom

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2022 Euro
1. Einnahmen	
1.1 Abschreibungen	-
1.2 Aufnahme Kreditmittel	-
1.3 Rückfluss überschüssige Liquidität aus Beteiligung Windenergie	157.290,00
1.4 Inanspruchnahme Kassenbestand	22.370,00
	179.660,00
2. Ausgaben	
2.1 Photovoltaikanlage Druckerhöhungsstation (Wasserwerk)	30.000,00
2.2 Tilgung von Kreditmarktmitteln	149.660,00
2.3 Erhöhung Kassenbestand	-
	179.660,00

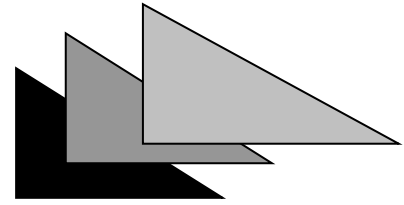
Finanzplan Wasser

	2022 Euro Tsd.	2023 Euro Tsd.	2024 Euro Tsd.	2025 Euro Tsd.	2026 Euro Tsd.
1. <u>Verfügbare Mittel</u>					
1.1 Inanspruchnahme Kassenbestand	338,90	35,50	53,50	71,50	89,50
1.2 Aufnahme Kreditmittel	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1.3 Erstattung der Kosten Gewerbegebiet Müldersfeld 2. BA	-	-	-	-	-
1.4 Baukostenzuschüsse unter Berücksichtigung von Entnahmen	29,20	-	-	-	-
1.5 Abschreibungen	176,00	204,50	224,50	244,50	264,50
	1.644,10	1.040,00	1.078,00	1.116,00	1.154,00
2. <u>Benötigte Mittel</u>					
2.1 Neuanschaffung von beweglichen vermögenswirksamen Vermögen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.2 Hausanschlüsse	30,00	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	1.450,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2.5 Tilgung	162,10	198,00	236,00	274,00	312,00
2.6 Erhöhung Kassenbestand	-	-	-	-	-
	1.644,10	1.040,00	1.078,00	1.116,00	1.154,00

Finanzplan Strom

	2022 Euro Tsd.	2023 Euro Tsd.	2024 Euro Tsd.	2025 Euro Tsd.	2026 Euro Tsd.
1. <u>Verfügbare Mittel</u>					
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	23	-	-	-	-
	180	157	157	157	157
2. <u>Benötigte Mittel</u>					
2.1 Photovoltaikanlage Druckerhöhungsstation (Wasserwerk)	30	-	-	-	-
2.2 Tilgung von Kreditmarktmitteln	150	153	156	159	161
2.3 Erhöhung/Minderung Kassenbestand	-	4	1	- 2	- 4
	180	157	157	157	157

*Grundstücksentwicklungsgesellschaft
Müldersfeld m.b.H.*



Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022

**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 02.12.2021 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 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von 186.781 € 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 2022

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 Gewerbe- und Wohnbauflächen durch die Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld in Wachtendonk avisiert. Hierzu wurde ein sukzessiver Ankauf potentieller Acker- und Grünflächen als Entwicklungs- oder Tauschfläche eingeplant.

2. Planungs- und Baukosten

Es wurden vorsorglich Planungskosten für die Entwicklung weiterer Wohnbau- und Gewerbeflächen eingeplant.

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 wurde im Herbst 2021 beendet.

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 anhaltend niedrigen Zinslage in den letzten Jahren wird in 2022 mit einem durchschnittlichen zu verzinsenden Betrag von 1,5 Mio. Euro und einem Zinssatz von 0,5 % gerechnet.

5. Darlehensaufnahme

Die Gesellschaft finanziert sich durch einen Kontokorrentkredit, so dass die tatsächliche Inanspruchnahme von Kreditmitteln schwankt. Zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes 2022 ergibt sich ein rechnerischer Darlehensausgleich von 170.215 €.

6. Veräußerungserlöse

6.1 Gewerbegebiet Müldersfeld

Für die Grundstücke im zweiten Bauabschnitt gibt es zahlreiche Bewerber. Es wird damit gerechnet, dass die restlichen 2,5 ha Gewerbefläche im Gewerbegebiet Müldersfeld in 2022 vollständig verkauft werden können. Der zu erwartende Verkaufserlös wurde daher als Einnahme eingeplant.

Anmerkungen:

Veranschlagt wurden Bruttobeträge (einschl. Mehrwertsteuer).

Zur Spalte 1 - Ist 2020

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

Zur Spalte 2 – Plan 2021

Zur Spalte 3 – Plan 2022

**Wirtschaftsplan 2022 für die
Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH der Gemeinde Wachtendonk**

Erfolgsplan 2022			
Nr.	Bezeichnung	Euro 2022	Erläuterungen
1.	Erträge		
1.1	Umsatzerlöse gesamt	1.521.060	1)
1.3	Bestandsveränderung	1.602.815	2)
1.4	sonstige betriebliche Erträge	240	3)
1.5	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	
1.6	Jahresfehlbetrag	0	
Summe Erträge		3.124.115	
2.	Aufwendungen		
2.1	Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.1.1 Gewerbegebiet Müldersfeld	1.683.775	4)
2.2	Bestandsveränderung	1.246.059	5)
2.3	Zinsaufwendungen kurzfristige Verbindl.	7.500	
2.4	Jahresüberschuss	186.781	
Summe Aufwendungen		3.124.115	

Erläuterungen:

- 1) enthält alle voraussichtlichen Grundstücksverkäufe
- 2) bilanzieller Wert neu erworbener Grundstücke
- 3) Pachteinahmen
- 4) enthält Grunderwerb inkl. Nebenkosten sowie alle Planungs-, Erschließungs- und Geschäftskosten
- 5) bilanzieller Wert veräußerter Grundstücke

**Wirtschaftsplan 2022 für die
Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH der Gemeinde Wachtendonk**

Vermögensplan				
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erl.
Ausgaben:				
Kosten für den Grunderwerb	877.711 €	180.000,00 €	1.552.815,00 €	1.
Planung und Erschließung	1.368.088 €	460.000,00 €	50.000,00 €	2.
- Sonstige Kosten	604 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Geschäfts- und Gesellschaftsführungskosten	11.228 €	64.960,00 €	75.960,00 €	3.
Zinsen	7.583 €	15.000,00 €	7.500,00 €	4.
Summe Ausgaben:	2.265.214 €	724.960 €	1.691.275 €	
Einnahmen:				
Darlehenaufnahme (Kontokorrentkredit)	-91.112 €	-20.040 €	170.215 €	5.
Einzahlung in das Eigenkapital/Kapitalrücklage				
Veräußerungserlöse	2.356.326 €	745.000 €	1.521.060 €	6.
Summe Einnahmen	2.265.214 €	724.960 €	1.691.275 €	

Erläuterungen:

1. Im Hinblick auf die geplante Entwicklung weiterer Gewerbe- und Wohnbaugebiete sind hier Kosten für den Grunderwerb von Acker- und Grünflächen eingeplant.
2. Diese Kosten beinhalten Planungskosten zur Erschließung weiterer Gewerbe- und Wohnbaugebiete. 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 0,5 % gerechnet.
5. Die Gesellschaft finanziert sich durch einen Kontokorrentkredit. Zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes 2021 ergibt sich ein rechnerischer Darlehensausgleich von 170.215 €
6. Die Gesellschaft geht davon aus, dass die in 2021 begonnenen Verkaufsverhandlungen in 2022 abgeschlossen werden können. Entsprechend wurde dies hier eingetragen.

**Wirtschaftsplan 2022 für die
Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH der Gemeinde Wachtendonk**

Finanzplanung					Erl.
	2022	2023	2024	2025	
<u>Ausgaben</u>					
Kosten für den Grunderwerb	1.552.815,00 €	400.000,00 €	680.000,00 €	680.000,00 €	1.
Planung und Erschließung	50.000,00 €	450.000,00 €	120.000,00 €	100.000,00 €	2.
- Sonstige Kosten	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Geschäfts- und Gesellschaftsführungskosten	75.960,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €	3.
Zinsen	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	4.
Summe	1.691.275,00 €	938.500,00 €	888.500,00 €	868.500,00 €	
<u>Einnahmen</u>					
Darlehenaufnahme (Kontokorrentkredit)	170.215,00 €	75.500,00 €	25.500,00 €	388.500,00 €	5.
Veräußerungserlöse	1.521.060,00 €	863.000,00 €	863.000,00 €	480.000,00 €	6.
Summe	1.691.275,00 €	938.500,00 €	888.500,00 €	868.500,00 €	

Erläuterungen:

1. Im Hinblick auf die geplante Entwicklung weiterer Gewerbe- und Wohnbaugebiete sind hier Kosten für einen sukzessiven Grunderwerb von Ackerflächen und Grünflächen eingeplant.
2. Dieser Planungsansatz beinhaltet Planungskosten für die Entwicklung weiterer Gewerbe- und Wohnbauflächen. 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 0,5 % 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 Verkauf der Restflächen im 2. Bauabschnitt Müldersfeld sowie später der sukzessive Verkauf weiterer bereits erworbener Grundstücke, die zu Gewerbe- bzw. Wohnbauflächen entwickelt werden.