



ENTWURF

DES JAHRESABSCHLUSSES 2020

JAHRESABSCHLUSS 2020

Gliederung

- Anhang
- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz
- Erläuterungen zur Bilanz
- Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Vereinfachungsregelungen
- Haftungsverhältnisse....
- Rückstellungen..
- Anlagen zum Anhang
 - Anlagenspiegel
 - Verbindlichkeitspiegel...
- Lagebericht
- Vermögens- und Kapitalstruktur
- Ergebnislage
- Finanzlage
- Kennzahlen
- Chancen und Herausforderungen

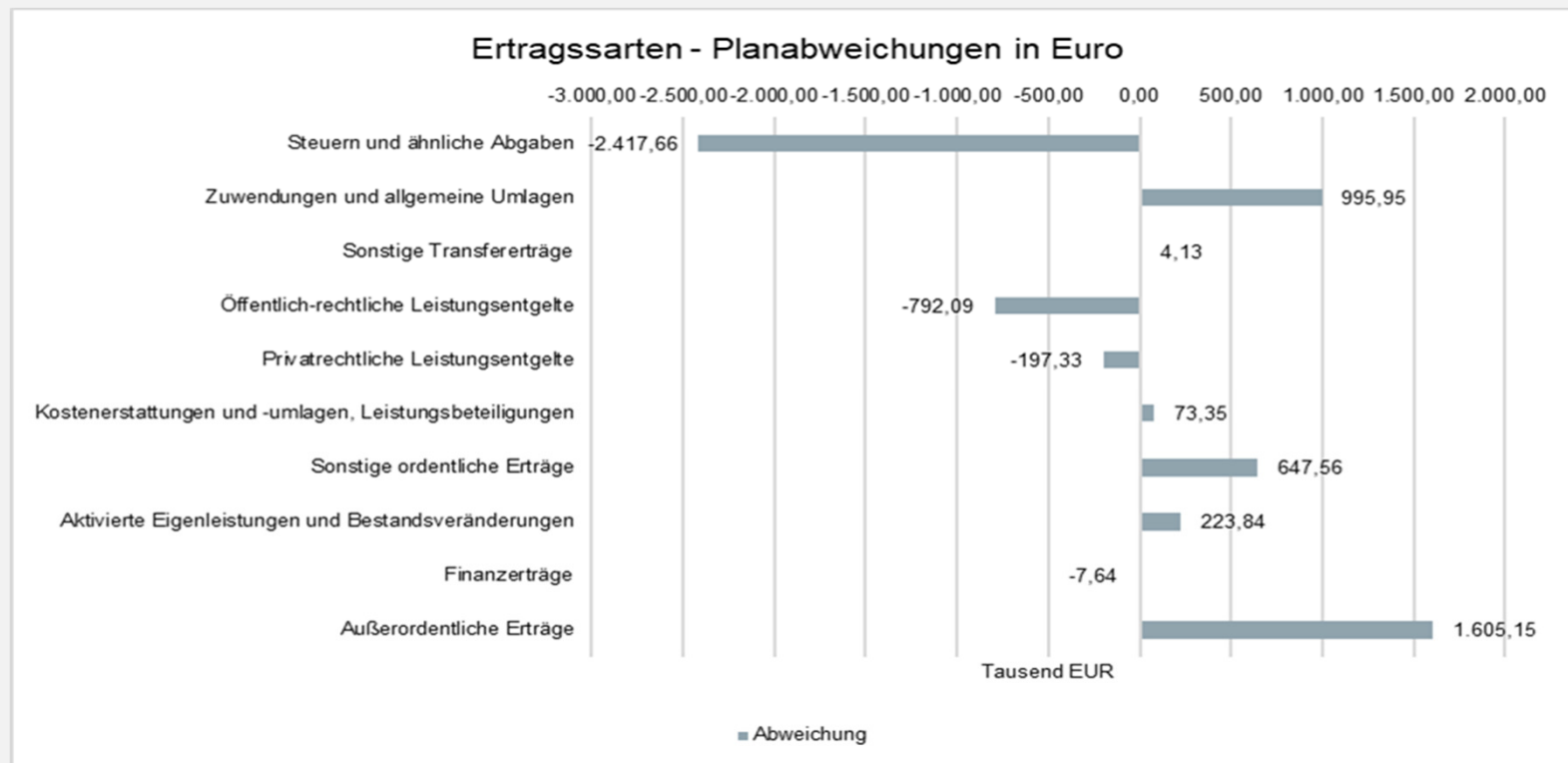
Link zum Jahresabschluss

\\\\Wegberg-data\data2\user\Fb_102\Daten\shares\Jahresabschluss\2020\Präsentation\Entwurf Jahresabschluss 2020.pdf

JAHRESABSCHLUSS 2020

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Ordentliche Erträge	59.003.028,34	60.676.031	59.213.781,66	-1.462.249,34	-2,41
Ordentliche Aufwendungen	58.025.739,41	61.192.239	59.884.962,59	-1.307.276,82	-2,14
Ordentliches Ergebnis	977.288,93	-516.208	-671.180,93	-154.972,52	-30,02
Finanzerträge	79.109,37	74.900	67.264,10	-7.635,90	-10,19
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	926.576,06	1.071.129	676.640,72	-394.488,28	-36,83
Finanzergebnis	-847.466,69	-996.229	-609.376,62	386.852,38	38,83
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	129.822,24	-1.512.437	-1.280.557,55	231.879,86	15,33
Außerordentliche Erträge	--	--	1.605.154,69	1.605.154,69	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	1.605.154,69	1.605.154,69	--
Jahresergebnis	129.822,24	-1.512.437	324.597,14	1.837.034,55	121,46
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	129.822,24	-1.512.437	324.597,14	1.837.034,55	121,46

JAHRESABSCHLUSS 2020



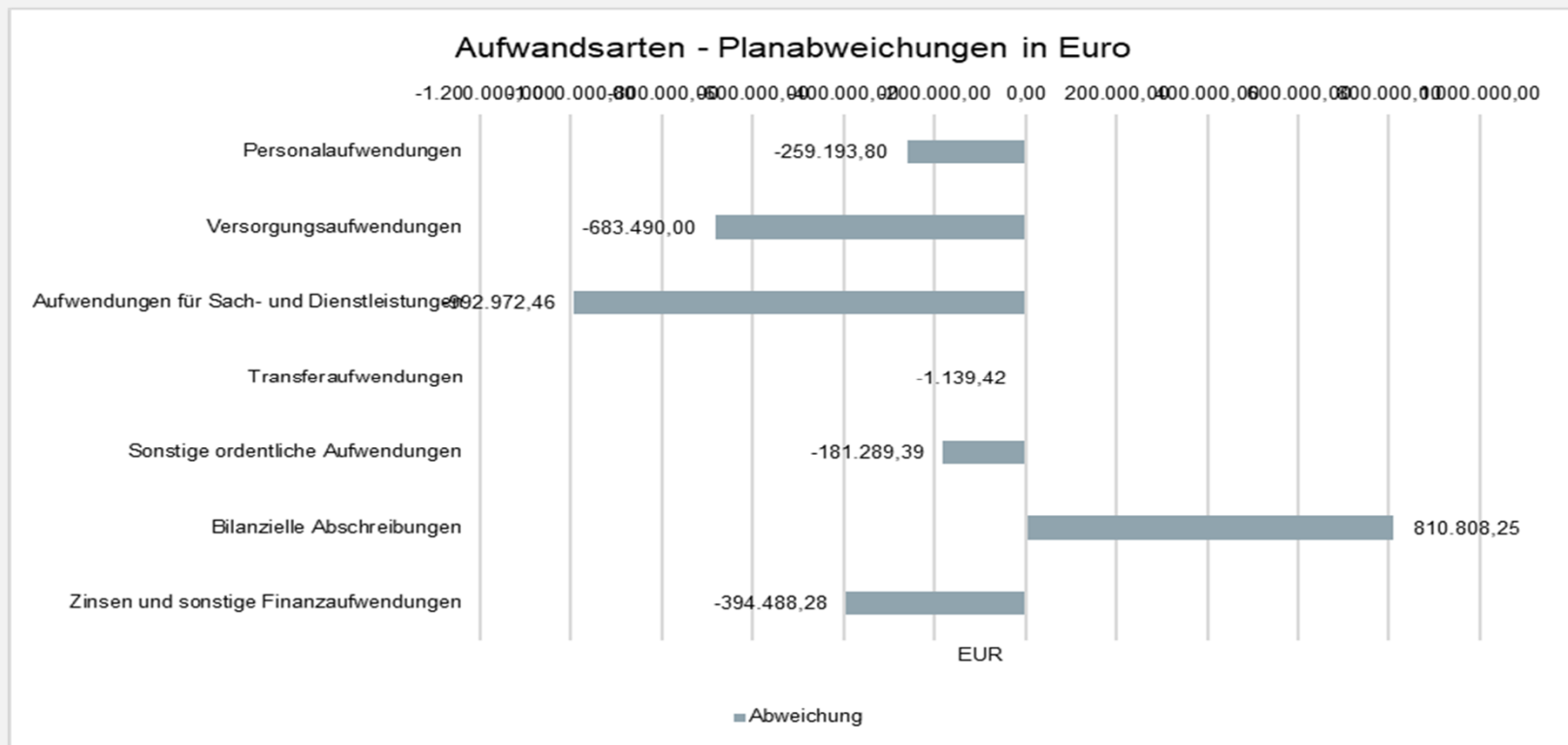
JAHRESABSCHLUSS 2020

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Grundsteuer A	105.047	110.000	108.210	-1.789	-1,63
Grundsteuer B	4.929.777	5.000.000	4.766.367	-233.632	-4,67
Gewerbesteuer	6.996.629	8.191.989	7.552.018	-639.970	-7,81
Anteil Einkommensteuer	14.962.450	15.565.062	14.294.203	-1.270.858	-8,16
Anteil Umsatzsteuer	1.502.684	1.796.850	1.648.364	-148.485	-8,26
Vergnügungssteuer	96.892	25.000	78.352	53.352	213,41
Hundesteuer	346.332	346.000	346.424	424	0,12
Ausgleichsleistungen	1.422.253	1.430.159	1.253.459	-176.699	-12,36
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	30.362.067	32.465.060	30.047.400	-2.417.659	-7,45

JAHRESABSCHLUSS 2020

Position		Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Haushaltsbelastung
		in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben				
-	Gewerbesteuer	8.191.989,00	7.552.018,00	-639.971,00
-	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.565.062,00	14.294.203,83	-1.270.858,17
-	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.796.850,00	1.648.364,10	-148.485,90
-	Familienleistungsausgleich	1.430.159,00	1.253.459,36	-176.699,64
Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land				
-	Gewerbesteuerkompensation	0,00	781.891,00	781.891,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
-	OGS-Beiträge	435.900,00	276.671,78	-159.228,22
Transferaufwendungen				
-	Gewerbesteuerumlage	662.170,00	574.745,02	87.424,98
sonstige Corona-bedingte Aufwendungen				
-	Aufwand Corona-Maßnahmen	0,00	79.227,74	-79.227,74
Ergebnis der Nebenrechnung = außerordentlicher Ertrag = Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CIG				-1.605.154,69

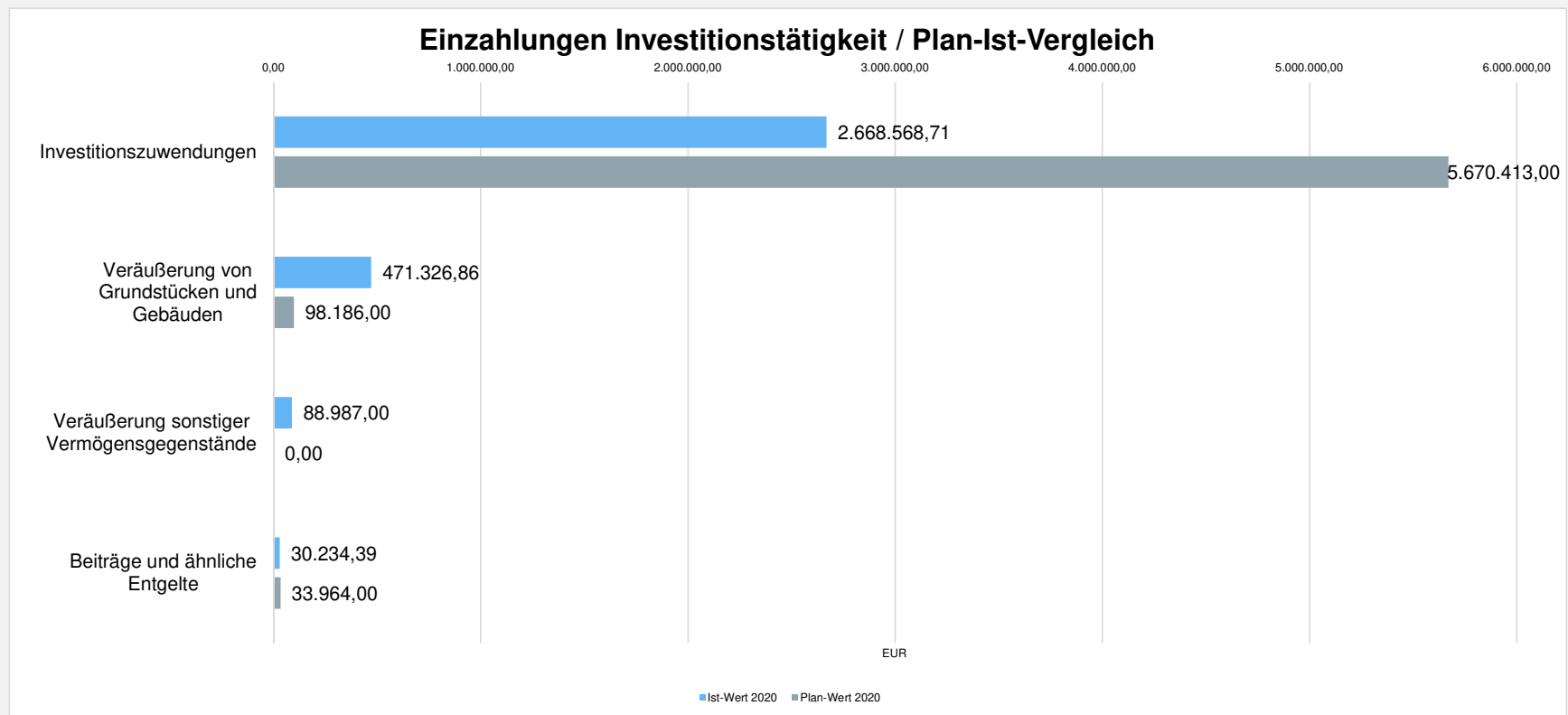
JAHRESABSCHLUSS 2020



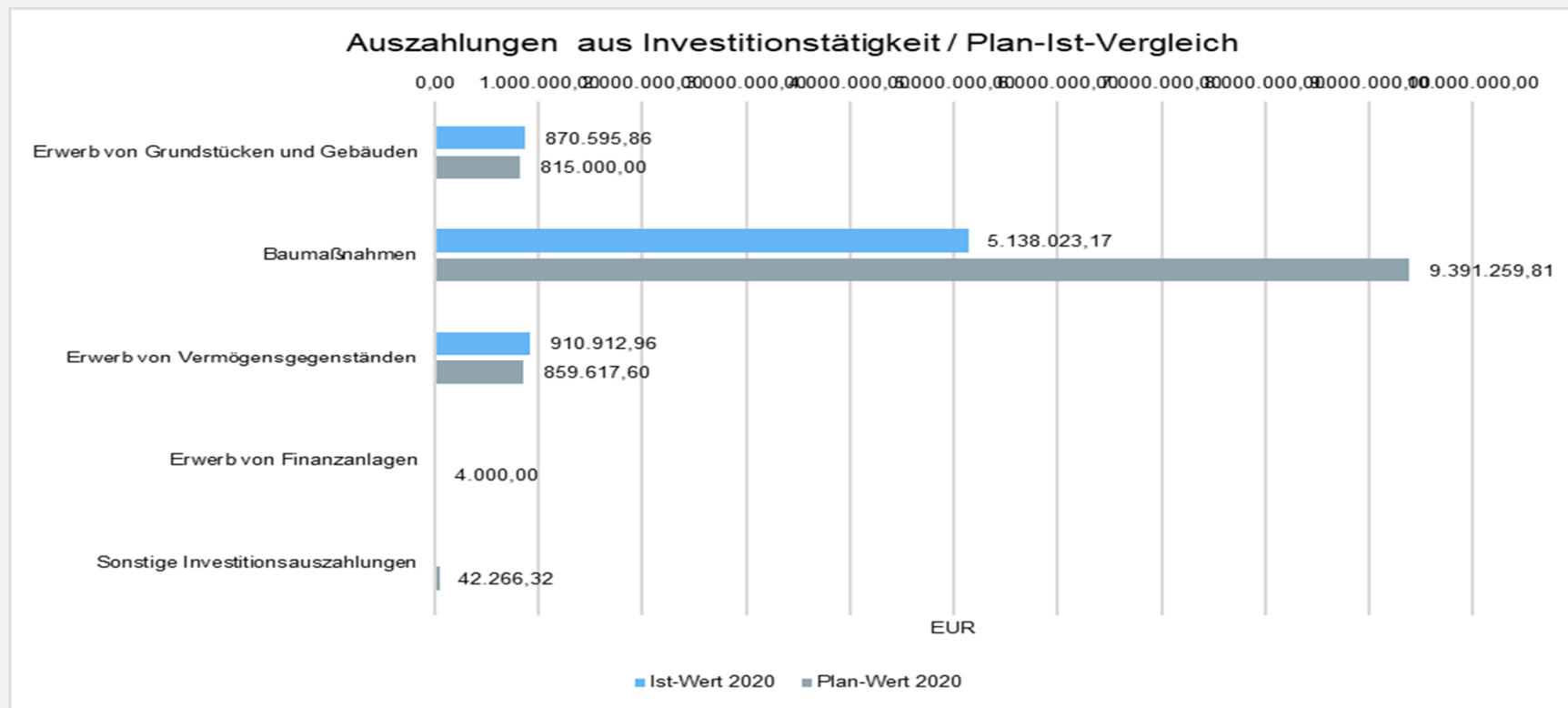
JAHRESABSCHLUSS 2020

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.416.768	59.053.228	55.667.257	-3.385.970	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.876.125	-56.664.714	-51.499.073	5.165.640	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.540.642	2.388.514	4.168.183	1.779.669	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.221.419	5.802.563	3.325.430	-2.477.132	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.831.783	-17.416.419	-6.919.531	10.496.886	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.610.364	-11.613.856	-3.594.101	8.019.754	
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	2.930.278	-9.225.342	574.082	9.799.423	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.604.809	2.897.682	-2.581.045	-5.478.727	
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	1.325.469	-6.327.660	-2.006.963	4.320.696	
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	77.487	--	-249.095	-249.095	
Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.470.197		2.823.480		
Liquide Mittel	2.823.480	-6.327.660	969.401		

JAHRESABSCHLUSS 2020

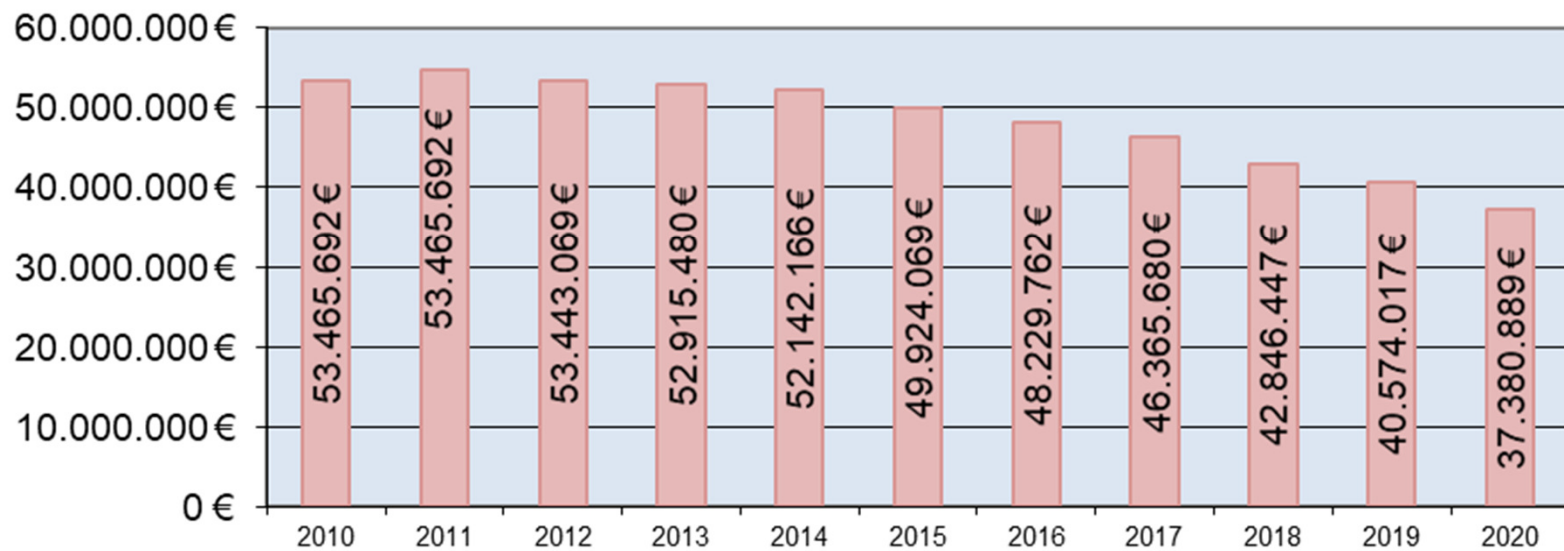


JAHRESABSCHLUSS 2020

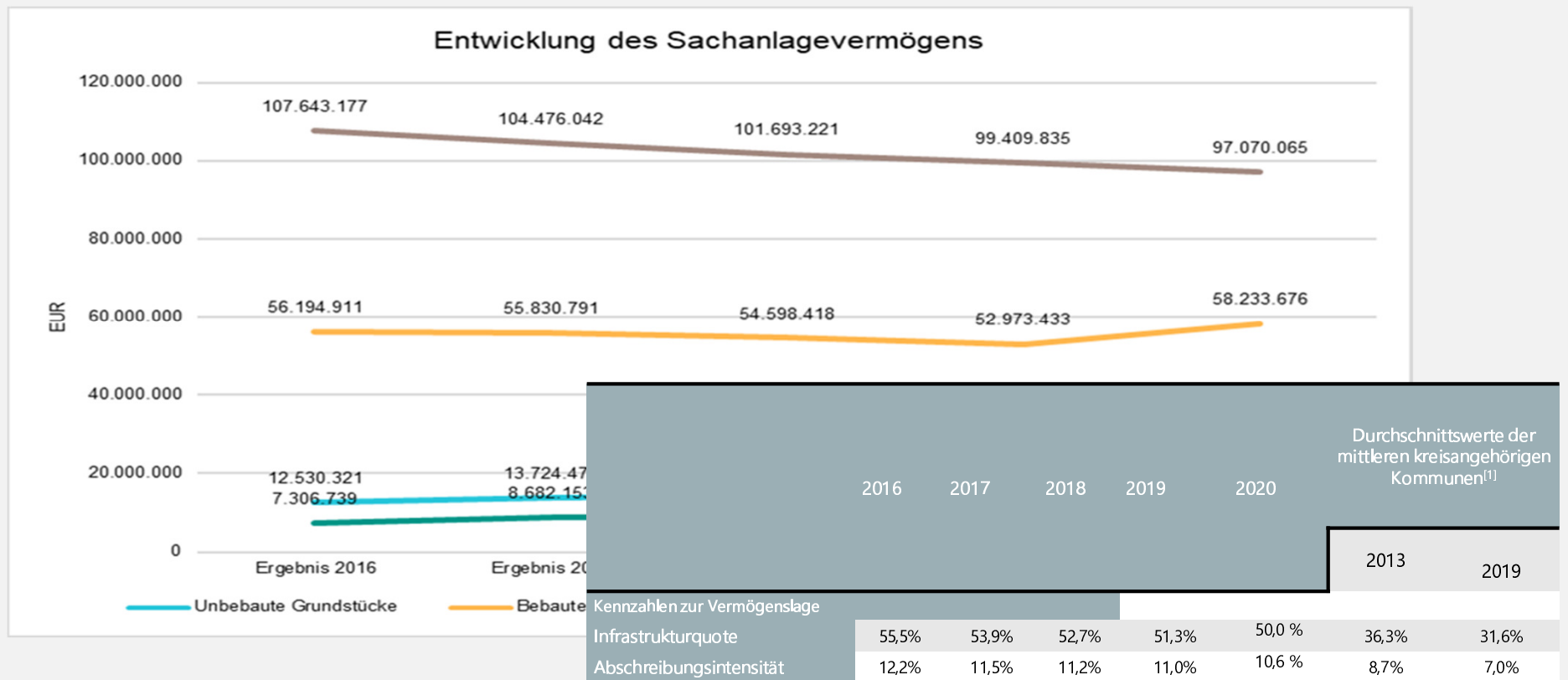


JAHRESABSCHLUSS 2020

Verschuldung Investitionskredite



JAHRESABSCHLUSS 2020



JAHRESABSCHLUSS 2020

		2016	2017	2018	2019	2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Erträge (Gesamtergebnisplan)		56.353.246 €	55.777.715 €	58.439.297 €	59.082.138 €	59.281.046 €	60.378.223 €	60.995.324 €	61.865.668 €	65.204.330 €
Aufwendungen (Gesamtergebnisplan)		54.469.719 €	56.326.716 €	57.767.522 €	58.952.315 €	60.561.603 €	65.628.072 €	68.252.061 €	68.037.694 €	69.548.740 €
Außerordentliches Ergebnis (Corona-Schäden)					- €	1.605.155 €	3.759.102 €	4.098.855 €	4.344.116 €	4.344.410 €
Jahresergebnis		1.883.527 €	- 549.001 €	671.775 €	129.822 €	324.597 €	- 1.490.747 €	- 3.157.882 €	- 1.827.910 €	- €
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand		650.279 €	2.533.806 €	1.984.805 €	2.656.580 €	2.786.402 €	3.110.999 €	1.620.252 €	- €
	Verringerung (-)	- €		- 549.001 €	- €	- €		-1.490.747 €	-1.620.252 €	- €
	Zuführung (+)	650.279 €	1.883.527 €	- €	671.775 €	129.822 €	324.597 €	- €	- €	- €
	Schlussbestand	650.279 €	2.533.806 €	1.984.805 €	2.656.580 €	2.786.402 €	3.110.999 €	1.620.252 €	- €	- €
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	43.532.506 €	43.040.361 €	42.820.788 €	43.040.030 €	43.189.456 €	43.359.306 €	43.359.306 €	43.359.306 €	41.821.676 €
	ergebnisneutrale Veränderung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO	- 492.144 €	- 219.574 €	219.242 €	149.426 €	169.850 €	- €	- €	- €	- €
	Relevanter Bestand	43.532.506 €	43.040.361 €	42.820.788 €	43.040.030 €	43.189.456 €	43.359.306 €	43.359.306 €	41.821.676 €	39.993.766 €
	Relevante Veränderung in €	- €	0 €	- €	- €	- €	- €	- 1.537.630 €	- 1.827.910 €	- €
	Relevante Verringerung (in %)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-3,55%	-4,37%	0,00%
	Zuführung (+)									
	Schlussbestand	43.040.361 €	42.820.788 €	43.040.030 €	43.189.456 €	43.359.306 €	43.359.306 €	43.359.306 €	41.821.676 €	39.993.766 €

JAHRESABSCHLUSS 2020

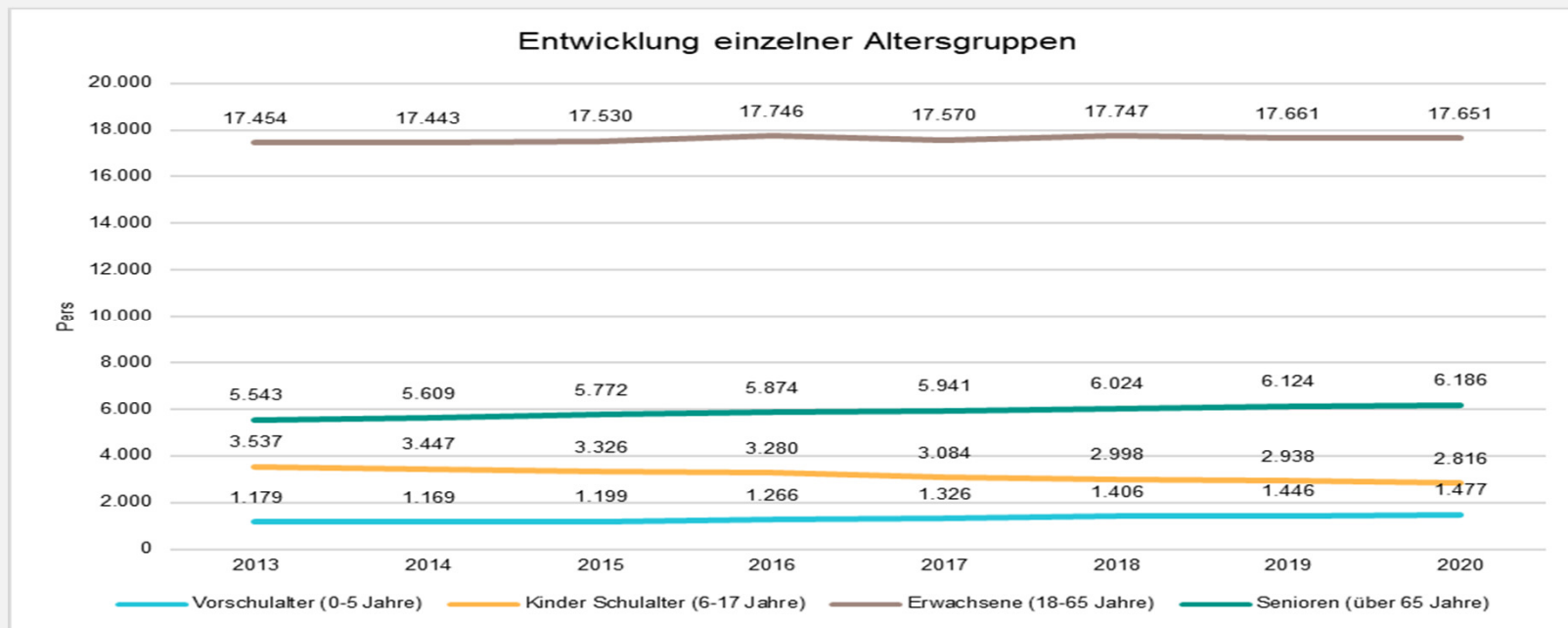
Gemeinden	Grundsteuer A – Hebesatz 2020	Grundsteuer B – Hebesatz 2020	Gewerbesteuer- Hebesatz 2020
	<i>Prozent</i>	<i>Prozent</i>	<i>Prozent</i>
Erkelenz	240	420	390 (2019: 420)
Gangelt	245	440	416
Geilenkirchen	267	486	418
Heinsberg	320	500	431
Hückelhoven	220	429	417
Selfkant	330	530	420
Übach-Palenberg	300	680 (2019: 695)	475
Waldfeucht	280	520	421
Wassenberg	190 (2019: 209)	375 (2019: 413)	395 (2019: 411)
Wegberg	290	491	433

JAHRESABSCHLUSS 2020

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Einwohner	28.165	27.921	28.175	28.169	28.130
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	662	709	709	704	726
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	604	617	697	742	751
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.280	3.084	2.998	2.938	2.816
Jugendliche 18-20 Jahre	1.032	975	992	936	930
Einwohner 21-45 Jahre	7.059	6.931	7.137	7.211	7.257
Einwohner 46-65 Jahre	9.655	9.664	9.618	9.514	9.464
Senioren (über 65 Jahre)	5.874	5.941	6.024	6.124	6.186

JAHRESABSCHLUSS 2020

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahl	2.686	2.582	2.517	2.533	2.406	2.228	2.156



JAHRESABSCHLUSS 2020

Prozess der Produktkritik und Zielentwicklung

- Wohnstadt
- Touristenstadt
- Gewerbestadt



Haushaltswirtschaftliche Ziele:

- Umsetzung des Investitionsvolumens
- Maximale Verschuldung von ... je Einwohner
- Abbau des Sanierungsstaus im Infrastrukturvermögen
- Ermittlung weiterer Konsolidierungsmaßnahmen um die Erhöhung der Grundsteuer auf maximal 750 Prozentpunkte zu fixieren
- Aufbau eines Personalkostencontrollings

Ziele im Bereich des Fördermittelmanagements:

- Aufbau einer Förderdatenbank mit Fristüberwachung

Ziele im Bereich der Digitalisierung:

- Digitalisierung des Rechnungsworkflows in 2022

Ziele der Baugebietsentwicklung:

- Vermarktung von 50 Grundstücken in 2022
- Laufende Berichtserstattung über Kosten- und Ertragsverhältnisse je Baugebiet
- Erschließung des Gewerbegebietes Rath-Anhoven in 2022