

G E M E I N D E

Wachtendonk



Jahresabschluss 2018

Inhaltsverzeichnis

1	Gesamtergebnisrechnung	5
2	Gesamtfinanzrechnung	7
3	Teilergebnis-/Teilfinanzpläne	9
3.1	Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	10
3.2	Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	34
3.3	Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	46
3.4	Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	65
3.5	Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen	71
3.6	Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	83
3.7	Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung	94
3.8	Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und entwicklung, Geoinformationen	98
3.9	Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	102
3.10	Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	110
3.11	Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	119
3.12	Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	126
3.13	Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz	141
3.14	Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	145
3.15	Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	160
4	Bilanz zum 31.12.2018	166
5	Anhang	169
5.1	Einleitung	170
5.2	Allgemeine Hinweise zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	170
5.3	Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen	171
5.4	Erläuterungen ,zu den wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung	185
5.5	Bestellung von Sicherheiten	193
5.6	Sonstige finanzielle Verpflichtungen	194
5.7	Anlagenspiegel	195
5.8	Forderungsspiegel	196
5.9	Verbindlichkeitspiegel	197
5.10	Rückstellungsspiegel	198
6	Lagebericht	199
6.1	Lagebericht	200
6.2	Entwicklung der Haushaltswirtschaft	200
6.3	Ermächtigungsübertragungen	209
6.4	Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung	215
6.5	Kennzahlen	222
6.6	Organe und Mitgliedschaften	222
7	Anlagen	223
7.1	Anlage 1 – NKF-Kennzahlen	224
7.2	Anlage 2 - Organe und Mitgliedschaften	229

1 Gesamtergebnisrechnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.134.244,78	8.687.000,00	10.842.272,04	2.155.272,04
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.064.273,03	1.648.886,00	1.745.872,26	96.986,26
03	+ Sonstige Transfererträge	272.940,14	279.000,00	270.668,57	-8.331,43
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.657.566,31	2.893.279,00	2.976.178,09	82.899,09
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.404,94	114.235,00	131.320,76	17.085,76
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.959,92	364.335,09	367.684,36	3.349,27
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	905.651,56	837.258,00	834.691,94	-2.566,06
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.637.040,68	14.823.993,09	17.168.688,02	2.344.694,93
11	- Personalaufwendungen	-2.616.871,82	-2.770.747,82	-2.777.115,58	-6.367,76
12	- Versorgungsaufwendungen	-321.791,16	-385.742,00	-376.087,23	9.654,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.754.579,57	-4.659.142,55	-3.820.222,24	838.920,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.858.208,00	-1.726.280,00	-2.447.891,62	-721.611,62
15	- Transferaufwendungen	-7.528.670,35	-7.453.812,97	-7.026.121,71	427.691,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-748.478,53	-768.077,46	-1.006.288,99	-238.211,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.828.599,43	-17.763.802,80	-17.453.727,37	310.075,43
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-191.558,75	-2.939.809,71	-285.039,35	2.654.770,36
19	+ Finanzerträge	220.656,45	103.881,00	201.936,90	98.055,90
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-180.710,50	-20.000,00	-10.657,00	9.343,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	39.945,95	83.881,00	191.279,90	107.398,90
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-151.612,80	-2.855.928,71	-93.759,45	2.762.169,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-151.612,80	-2.855.928,71	-93.759,45	2.762.169,26
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.384.908,84	1.785.058,43	1.335,28	-1.783.723,15
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.384.908,84	-1.785.058,43	-1.335,28	1.783.723,15
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-151.612,80	-2.855.928,71	-93.759,45	2.762.169,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00

1 Gesamtergebnisrechnung

Gemeinde Wachtendonk

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

2 Gesamtfinanzzrechnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.022.447,15	8.687.000,00	10.851.665,65	2.164.665,65
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.119.617,32	1.164.319,00	1.064.919,39	-99.399,61
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.513.786,66	2.582.920,00	2.621.525,10	38.605,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.139,04	114.235,00	131.392,28	17.157,28
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	509.434,33	364.075,00	377.739,87	13.664,87
07	+ Sonstige Einzahlungen	597.309,96	510.878,00	482.557,37	-28.320,63
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	177.405,03	103.881,00	244.277,19	140.396,19
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.049.139,49	13.527.308,00	15.774.076,85	2.246.768,85
10	- Personalauszahlungen	-2.305.872,24	-2.575.203,82	-2.515.167,94	60.035,88
11	- Versorgungsauszahlungen	-367.502,16	-385.742,00	-298.533,84	87.208,16
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.657.847,10	-4.659.058,89	-3.852.633,48	806.425,41
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-180.710,50	-20.000,00	-9.717,00	10.283,00
14	- Transferauszahlungen	-7.495.200,45	-7.484.404,00	-6.979.746,18	504.657,82
15	- Sonstige Auszahlungen	-577.693,73	-771.909,26	-689.851,43	82.057,83
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.584.826,18	-15.896.317,97	-14.345.649,87	1.550.668,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	464.313,31	-2.369.009,97	1.428.426,98	3.797.436,95
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	797.299,52	1.018.200,00	990.366,70	-27.833,30
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	18.916,00	111.750,00	19.902,50	-91.847,50
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	238.581,67	18.400,00	5.640,82	-12.759,18
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.054.797,19	1.148.350,00	1.015.910,02	-132.439,98
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-58.190,67	-726.493,00	-133.141,45	593.351,55
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.224,21	-1.469.452,02	-575.326,44	894.125,58
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-173.381,68	-474.866,02	-157.691,41	317.174,61
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-452.796,56	-2.670.811,04	-866.159,30	1.804.651,74
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	602.000,63	-1.522.461,04	149.750,72	1.672.211,76
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.066.313,94	-3.891.471,01	1.578.177,70	5.469.648,71

2 Gesamtfinanzzrechnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	(Zeilen 17 und 31)				
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	122.443,00	304.345,00	110.894,84	-193.450,16
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.661.860,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.539.417,00	254.345,00	110.894,84	-143.450,16
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.473.103,06	-3.637.126,01	1.689.072,54	5.326.198,55
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.851.795,52	6.350.000,00	6.379.444,34	29.444,34
38	+ Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	751,88	0,00	35.314,51	35.314,51
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	6.379.444,34	2.712.873,99	8.103.831,39	5.390.957,40

3 Teilergebnis-/Teilfinanzpläne

3.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.278,00	371.925,00	237.188,22	-134.736,78
03	+ Sonstige Transfererträge	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.354,71	1.290,00	1.552,50	262,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.089,15	91.350,00	91.519,07	169,07
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.159,12	250.144,00	280.386,97	30.242,97
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	305.562,90	187.821,00	-369.393,98	-557.214,98
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.085.443,88	902.530,00	241.252,78	-661.277,22
11	- Personalaufwendungen	-1.268.228,57	-1.281.416,12	-1.300.943,49	-19.527,37
12	- Versorgungsaufwendungen	-321.791,16	-325.869,86	-376.087,23	-50.217,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-902.664,48	-1.040.245,80	-813.815,69	226.430,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-418.678,73	-381.123,00	-406.601,53	-25.478,53
15	- Transferaufwendungen	-181.141,90	-225.100,00	-201.732,89	23.367,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-505.254,46	-539.454,00	-64.317,52	475.136,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.597.759,30	-3.793.208,78	-3.163.498,35	629.710,43
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.512.315,42	-2.890.678,78	-2.922.245,57	-31.566,79
19	+ Finanzerträge	78.404,40	20.000,00	125.646,00	105.646,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-180.710,50	-20.000,00	-10.657,00	9.343,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-102.306,10	0,00	114.989,00	114.989,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.614.621,52	-2.890.678,78	-2.807.256,57	83.422,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.614.621,52	-2.890.678,78	-2.807.256,57	83.422,21
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.377.411,63	1.619.558,43	0,00	-1.619.558,43
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-307.017,73	-419.318,27	-1.254,65	418.063,62
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.544.227,62	-1.690.438,62	-2.808.511,22	-1.118.072,60

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.316,52	521.362,00	543.229,76	21.867,76
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.944.536,57	-3.297.384,50	-2.832.786,97	464.597,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.362.220,05	-2.776.022,50	-2.289.557,21	486.465,29
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	15.660,00	111.750,00	18.260,00	-93.490,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.660,00	111.750,00	18.260,00	-93.490,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.821,84	-724.600,00	-131.023,78	593.576,22
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.249,47	-1.120.000,00	-351.941,16	768.058,84
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.271,16	-277.002,30	-64.214,35	212.787,95
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	-114.342,47	-2.121.602,30	-547.179,29	1.574.423,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-98.682,47	-2.009.852,30	-528.919,29	1.480.933,01

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.01 Politische Gremien

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4,75	4,75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	4,75	4,75
11	- Personalaufwendungen	-60.992,67	-69.952,02	-56.073,73	13.878,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-17.990,36	0,00	17.990,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.296,44	-117.760,00	-105.736,59	12.023,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.289,11	-205.702,38	-161.810,32	43.892,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-162.289,11	-205.702,38	-161.805,57	43.896,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-162.289,11	-205.702,38	-161.805,57	43.896,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-162.289,11	-205.702,38	-161.805,57	43.896,81
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.632,29	-5.494,28	0,00	5.494,28
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-167.921,40	-211.196,66	-161.805,57	49.391,09

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.01 Politische Gremien

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.295,26	-190.013,10	-156.027,27	33.985,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-161.295,26	-190.013,10	-156.027,27	33.985,83
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.02 Verwaltungsführung

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.400,00	0,00	-13.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	13.400,00	0,00	-13.400,00
11	- Personalaufwendungen	-140.163,13	-205.517,40	-150.845,29	54.672,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-50.294,15	0,00	50.294,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.662,04	-2.100,00	-3.603,93	-1.503,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.825,17	-257.911,55	-154.449,22	103.462,33
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-141.825,17	-244.511,55	-154.449,22	90.062,33
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-141.825,17	-244.511,55	-154.449,22	90.062,33
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-141.825,17	-244.511,55	-154.449,22	90.062,33
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-12.605,61	-16.558,11	0,00	16.558,11
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-154.430,78	-261.069,66	-154.449,22	106.620,44

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.02 Verwaltungsführung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.400,00	0,00	-13.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.289,08	-204.649,95	-155.693,16	48.956,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-141.289,08	-191.249,95	-155.693,16	35.556,79
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.04 Zentrale Dienste

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.861,00	1.814,00	1.813,53	-0,47
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.891,91	13.154,00	10.664,90	-2.489,10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67,00	67,00	7.757,13	7.690,13
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.819,91	15.035,00	20.235,56	5.200,56
11	- Personalaufwendungen	-75.948,69	-86.086,58	-85.262,82	823,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.979,29	-14.394,00	-17.291,44	-2.897,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.665,76	-6.664,00	-10.815,69	-4.151,69
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.803,64	-193.343,00	-184.452,66	8.890,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.397,38	-300.487,58	-297.822,61	2.664,97
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-222.577,47	-285.452,58	-277.587,05	7.865,53
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-222.577,47	-285.452,58	-277.587,05	7.865,53
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-222.577,47	-285.452,58	-277.587,05	7.865,53
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-103.961,76	-100.430,90	0,00	100.430,90
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-326.539,23	-385.883,48	-277.587,05	108.296,43

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.04 Zentrale Dienste

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.902,73	13.154,00	9.710,60	-3.443,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.752,68	-293.823,58	-288.251,37	5.572,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-215.849,95	-280.669,58	-278.540,77	2.128,81
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.560,76	-34.200,00	-4.152,53	30.047,47
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	-5.560,76	-34.200,00	-4.152,53	30.047,47
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.560,76	-34.200,00	-4.152,53	30.047,47

Investitionen Produkt 01.111.04 Zentrale Dienste

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Übertrage ne Ermächtig ungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018	
OBERHALB der Wertgrenze						
I18.017 Anschaffung eines Elektrofahrzeuges	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	
Summe	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	
UNTERHALB der Wertgrenze						
I16.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-1.511,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.511,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-4.048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	-4.200,00	-4.152,53	-47,47	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-4.200,00	-4.152,53	-47,47	
Summe	-5.560,76	0,00	-4.200,00	-4.152,53	-47,47	

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.472,64	7.300,00	8.846,49	1.546,49
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,72	0,00	118,93	118,93
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.729,36	7.300,00	8.965,42	1.665,42
11	- Personalaufwendungen	-13.242,80	-16.738,72	-9.524,39	7.214,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.941,80	0,00	2.941,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.661,87	-4.000,00	-3.514,90	485,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.234,66	-14.950,00	-14.391,96	558,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.139,33	-38.630,52	-27.431,25	11.199,27
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-23.409,97	-31.330,52	-18.465,83	12.864,69
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-23.409,97	-31.330,52	-18.465,83	12.864,69
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-23.409,97	-31.330,52	-18.465,83	12.864,69
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.521,12	-2.408,45	0,00	2.408,45
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-25.931,09	-33.738,97	-18.465,83	15.273,14

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.612,37	7.300,00	6.910,07	-389,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.029,73	-32.805,42	-32.670,54	134,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-17.417,36	-25.505,42	-25.760,47	-255,05
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.07 Personalmanagement

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61,61	100,00	117,89	17,89
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.407,41	196.045,00	238.443,27	42.398,27
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	237.614,00	74.574,00	13.677,00	-60.897,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	485.083,02	270.719,00	252.238,16	-18.480,84
11	- Personalaufwendungen	-562.409,89	-429.001,60	-585.507,68	-156.506,08
12	- Versorgungsaufwendungen	-321.791,16	-237.627,55	-376.087,23	-138.459,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.788,71	-13.865,00	-8.830,71	5.034,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.606,89	-35.860,00	-17.507,87	18.352,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-910.596,65	-716.354,15	-987.933,49	-271.579,34
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-425.513,63	-445.635,15	-735.695,33	-290.060,18
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-425.513,63	-445.635,15	-735.695,33	-290.060,18
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-425.513,63	-445.635,15	-735.695,33	-290.060,18
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-50.422,44	-92.575,11	0,00	92.575,11
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-475.936,07	-538.210,26	-735.695,33	-197.485,07

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.07 Personalmanagement

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.219,93	189.623,00	238.727,36	49.104,36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-632.060,56	-677.415,85	-647.889,97	29.525,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-353.840,63	-487.792,85	-409.162,61	78.630,24
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.407,74	75.000,00	-418.542,54	-493.542,54
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48.407,74	75.000,00	-418.542,54	-493.542,54
11	- Personalaufwendungen	-94.392,36	-99.516,49	-96.713,19	2.803,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-99.041,10	-125.000,00	-118.008,99	6.991,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.918,49	-58.525,00	483.227,68	541.752,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-256.351,95	-283.041,49	268.505,50	551.546,99
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-207.944,21	-208.041,49	-150.037,04	58.004,45
19	+ Finanzerträge	60.661,90	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	60.661,90	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-147.282,31	-208.041,49	-150.037,04	58.004,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-147.282,31	-208.041,49	-150.037,04	58.004,45
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.705,11	-9.408,01	0,00	9.408,01
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-153.987,42	-217.449,50	-150.037,04	67.412,46

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.376,95	25.000,00	21.653,67	-3.346,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.970,88	-283.041,49	-232.919,92	50.121,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-129.593,93	-258.041,49	-211.266,25	46.775,24
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.09 Steuern

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	367,00	0,00	2.029,95	2.029,95
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	367,00	0,00	2.029,95	2.029,95
11	- Personalaufwendungen	-41.052,34	-42.238,08	-29.502,29	12.735,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26,52	0,00	-102.087,95	-102.087,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.078,86	-42.238,08	-131.590,24	-89.352,16
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-40.711,86	-42.238,08	-129.560,29	-87.322,21
19	+ Finanzerträge	17.742,50	20.000,00	125.646,00	105.646,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-180.710,50	-20.000,00	-10.657,00	9.343,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-162.968,00	0,00	114.989,00	114.989,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-203.679,86	-42.238,08	-14.571,29	27.666,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-203.679,86	-42.238,08	-14.571,29	27.666,79
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.218,45	-4.515,84	0,00	4.515,84
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-206.898,31	-46.753,92	-14.571,29	32.182,63

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.09 Steuern

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.537,06	20.000,00	143.197,56	123.197,56
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.720,31	-62.238,08	-39.194,95	23.043,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-204.183,25	-42.238,08	104.002,61	146.240,69
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.11 TUIV

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.725,00	17.767,00	17.768,67	1,67
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.288,97	18.825,00	20.473,68	1.648,68
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	107.013,97	36.592,00	38.242,35	1.650,35
11	- Personalaufwendungen	-176.524,06	-196.689,26	-182.320,79	14.368,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.030,80	-82.522,00	-37.611,88	44.910,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.096,81	-26.075,00	-43.058,55	-16.983,55
15	- Transferaufwendungen	-82.100,80	-100.100,00	-83.723,90	16.376,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,60	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-353.762,07	-405.386,26	-346.715,12	58.671,14
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-246.748,10	-368.794,26	-308.472,77	60.321,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-246.748,10	-368.794,26	-308.472,77	60.321,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-246.748,10	-368.794,26	-308.472,77	60.321,49
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	246.748,10	368.794,32	0,00	-368.794,32
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	0,06	-308.472,77	-308.472,83

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.11 TUIV

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.548,88	18.825,00	16.189,46	-2.635,54
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.281,94	-379.311,26	-297.528,14	81.783,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-204.733,06	-360.486,26	-281.338,68	79.147,58
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.553,52	-77.100,00	-45.633,51	31.466,49
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	-28.553,52	-77.100,00	-45.633,51	31.466,49
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-28.553,52	-77.100,00	-45.633,51	31.466,49

Investitionen Produkt 01.111.11 TUIV

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Übertrage ne Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018	
OBERHALB der Wertgrenze						
I17.021 Lizenzen Office 2016	-19.951,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.951,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18.001 Neubeschaffung Ipad's Rat	0,00	0,00	-18.200,00	0,00	-18.200,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-18.200,00	0,00	-18.200,00	
I18.005 Übernahme Server/Lizenzen Straelen	0,00	0,00	-23.200,00	-21.147,75	-2.052,25	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-23.200,00	-21.147,75	-2.052,25	
Summe	-19.951,78	0,00	-41.400,00	-21.147,75	-20.252,25	
UNTERHALB der Wertgrenze						
I16.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-3.783,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.783,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-4.883,29	-11.500,00	-11.500,00	-11.401,65	-98,35	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.817,84	-11.500,00	-11.500,00	-11.401,65	-98,35	
I18.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	-24.200,00	-13.084,11	-11.115,89	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-24.200,00	-13.084,11	-11.115,89	
Summe	-8.667,19	-11.500,00	-35.700,00	-24.485,76	-11.214,24	

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.692,00	352.344,00	217.606,02	-134.737,98
03	+ Sonstige Transfererträge	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.354,71	1.290,00	1.552,50	262,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.554,90	83.950,00	82.554,69	-1.395,31
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.314,11	8.720,00	10.681,44	1.961,44
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.107,16	38.180,00	25.684,48	-12.495,52
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	428.022,88	484.484,00	338.079,13	-146.404,87
11	- Personalaufwendungen	-103.502,63	-135.675,97	-105.193,31	30.482,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-17.016,00	0,00	17.016,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-841.203,81	-925.464,80	-746.566,76	178.898,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-349.916,16	-348.384,00	-352.727,29	-4.343,29
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.696,18	-116.916,00	-119.764,24	-2.848,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.469.318,78	-1.543.456,77	-1.324.251,60	219.205,17
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.041.295,90	-1.058.972,77	-986.172,47	72.800,30
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.041.295,90	-1.058.972,77	-986.172,47	72.800,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.041.295,90	-1.058.972,77	-986.172,47	72.800,30
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.130.663,53	1.250.764,11	0,00	-1.250.764,11
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-121.950,95	-187.927,57	-1.254,65	186.672,92
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-32.583,32	3.863,77	-987.427,12	-991.290,89

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.068,60	234.060,00	106.841,04	-127.218,96
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.030.136,13	-1.174.085,77	-982.611,65	191.474,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-934.067,53	-940.025,77	-875.770,61	64.255,16
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	15.660,00	111.750,00	18.260,00	-93.490,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.660,00	111.750,00	18.260,00	-93.490,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.821,84	-724.600,00	-131.023,78	593.576,22
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.249,47	-1.120.000,00	-351.941,16	768.058,84
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.156,88	-165.702,30	-14.428,31	151.273,99
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	-80.228,19	-2.010.302,30	-497.393,25	1.512.909,05
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-64.568,19	-1.898.552,30	-479.133,25	1.419.419,05

Investitionen Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Übertrage ne Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018	
OBERHALB der Wertgrenze						
I13.040 Neubau Asylbewerberhaus	-6.675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-6.675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15.013 Kauf Grundstück Gem. WKM, F. 8, F.-St. 13	0,00	0,00	-64.000,00	0,00	-64.000,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	73.570,00	0,00	73.570,00	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0,00	0,00	-64.000,00	0,00	-64.000,00	
I16.019 Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum	-33.609,75	0,00	-159.600,00	-2.171,49	-157.428,51	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-33.609,75	0,00	-159.600,00	0,00	-159.600,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.171,49	2.171,49	
I16.021 Kleinspielfeld Wankum	-15.483,70	-96.827,30	-116.827,30	-89.674,39	-27.152,91	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.483,70	0,00	-20.000,00	-89.420,16	69.420,16	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.827,30	-80.827,30	-254,23	-80.573,07	
I16.024 Erwerb Grundstück Kempener Str. 6	-1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17.005 Erwerb von Mobilheimen	0,00	0,00	-195.000,00	0,00	-195.000,00	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0,00	0,00	-195.000,00	0,00	-195.000,00	
I17.010 Erw. Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk	-14.824,09	-44.975,00	-44.975,00	-36.837,78	-8.137,22	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-14.824,09	-5.000,00	-5.000,00	-36.837,78	31.837,78	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-39.975,00	-39.975,00	0,00	-39.975,00	
I17.020 Anbau Feuerwehrgerätehaus Wankum	0,00	-5.000,00	-28.750,00	0,00	-28.750,00	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0,00	-5.000,00	-28.750,00	0,00	-28.750,00	
I17.022 Erweiterung Rathaus	0,00	-50.000,00	-550.000,00	-1.129,31	-548.870,69	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-550.000,00	-1.129,31	-548.870,69	
I17.023 Erweiterung OGS Wachtendonk	0,00	-50.000,00	-550.000,00	-125.942,95	-424.057,05	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-550.000,00	-125.942,95	-424.057,05	
I17.025 Container Jugendarbeit	-3.765,77	-7.000,00	-7.000,00	-4.089,65	-2.910,35	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.765,77	0,00	0,00	-4.089,65	4.089,65	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	
I17.GRERW Grunderwerb	-827,65	-70.500,00	-70.500,00	-74.686,00	4.186,00	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-827,65	-70.500,00	-70.500,00	-74.686,00	4.186,00	
I17.SPIEL Investitionen Spielplätze	-2.147,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.147,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18.019 Grundstück Grillhütte Wankum (Fl. 8 Nr. 110)	0,00	0,00	-19.500,00	-19.500,00	0,00	

Investitionen Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Übertrage ne Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0,00	0,00	-19.500,00	-19.500,00	0,00	
I18.020 Grunderwerb	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	
I18.GRERW Grunderwerb	0,00	0,00	-100.000,00	-122.940,10	22.940,10	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-122.940,10	122.940,10	
I18.GS2020 Gute Schule 2020	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	
I18.SPIEL Investition Spielplätze	0,00	0,00	-15.700,00	-12.280,79	-3.419,21	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.700,00	-12.280,79	-3.419,21	
I19.003 Neubau Feuerwehrrätehaus Wachtendonk	0,00	0,00	-6.250,00	-6.247,50	-2,50	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0,00	0,00	-6.250,00	0,00	-6.250,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-6.247,50	6.247,50	
Summe	-79.218,70	-324.302,30	-2.008.102,30	-495.499,96	-1.512.602,34	
UNTERHALB der Wertgrenze						
I17.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-1.009,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.009,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	-2.200,00	-1.893,29	-306,71	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.200,00	-1.893,29	-306,71	
Summe	-1.009,49	0,00	-2.200,00	-1.893,29	-306,71	

3.2 Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.693,00	76.794,00	149.891,04	73.097,04
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.111,70	94.050,00	170.679,89	76.629,89
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	440,00	700,00	260,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.773,69	8.500,00	5.070,64	-3.429,36
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.267,70	8.100,00	12.107,13	4.007,13
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	250.266,09	187.884,00	338.448,70	150.564,70
11	- Personalaufwendungen	-293.718,66	-317.305,56	-312.366,41	4.939,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-16.582,80	0,00	16.582,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.929,42	-156.652,90	-145.726,60	10.926,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.974,99	-83.231,00	-87.244,55	-4.013,55
15	- Transferaufwendungen	-4.200,00	-3.410,00	-3.600,00	-190,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.973,50	-136.755,00	-163.588,50	-26.833,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-626.796,57	-713.937,26	-712.526,06	1.411,20
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-376.530,48	-526.053,26	-374.077,36	151.975,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-376.530,48	-526.053,26	-374.077,36	151.975,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-376.530,48	-526.053,26	-374.077,36	151.975,90
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-220.193,18	-308.350,15	0,00	308.350,15
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-596.723,66	-674.403,41	-374.077,36	300.326,05

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.546,81	114.390,00	286.671,94	172.281,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531.733,69	-614.229,87	-578.338,32	35.891,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-321.186,88	-499.839,87	-291.666,38	208.173,49
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.083,22	30.300,00	32.336,27	2.036,27
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.083,22	30.300,00	32.336,27	2.036,27
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.441,20	-2.851,95	3.589,25
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.462,68	-26.271,82	-23.427,47	2.844,35
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	-33.462,68	-32.713,02	-26.279,42	6.433,60
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	5.620,54	-2.413,02	6.056,85	8.469,87

Teilergebnisrechnung Produkt 02.121.15 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.809,10	-1.809,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.901,16	0,00	3.600,44	3.600,44
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.901,16	0,00	1.791,34	1.791,34
11	- Personalaufwendungen	-20.575,71	-9.032,43	-6.834,01	2.198,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.844,40	0,00	1.844,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.652,26	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.613,78	0,00	-61,32	-61,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.841,75	-10.876,83	-6.895,33	3.981,50
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-23.940,59	-10.876,83	-5.103,99	5.772,84
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-23.940,59	-10.876,83	-5.103,99	5.772,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-23.940,59	-10.876,83	-5.103,99	5.772,84
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.877,43	-827,90	0,00	827,90
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-25.818,02	-11.704,73	-5.103,99	6.600,74

Teilfinanzrechnung Produkt 02.121.15 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.547,64	0,00	4.144,86	4.144,86
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.618,69	-8.970,48	-6.885,63	2.084,85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-26.071,05	-8.970,48	-2.740,77	6.229,71
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.956,00	1.956,00	75.067,04	73.111,04
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.174,80	29.300,00	99.691,42	70.391,42
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.083,14	3.500,00	1.470,20	-2.029,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.046,08	8.100,00	11.989,43	3.889,43
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	96.260,02	42.856,00	188.218,09	145.362,09
11	- Personalaufwendungen	-197.110,55	-206.960,98	-208.476,13	-1.515,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.553,66	-102.213,00	-83.604,65	18.608,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.798,01	-4.003,00	-5.153,97	-1.150,97
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.710,55	-24.875,00	-59.516,42	-34.641,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.172,77	-338.051,98	-356.751,17	-18.699,19
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-180.912,75	-295.195,98	-168.533,08	126.662,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-180.912,75	-295.195,98	-168.533,08	126.662,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-180.912,75	-295.195,98	-168.533,08	126.662,90
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-180.565,35	-252.964,89	0,00	252.964,89
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-361.478,10	-388.160,87	-168.533,08	219.627,79

Teilfinanzrechnung Produkt 02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.909,81	40.900,00	172.263,64	131.363,64
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.658,74	-334.048,98	-311.432,38	22.616,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-176.748,93	-293.148,98	-139.168,74	153.980,24
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.718,83	0,00	50,00	50,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.718,83	0,00	50,00	50,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.849,01	-3.000,00	-1.147,59	1.852,41
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	-3.849,01	-3.000,00	-1.147,59	1.852,41
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.869,82	-3.000,00	-1.097,59	1.902,41

Investitionen Produkt 02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Übertrage ne Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018	
OBERHALB der Wertgrenze						
UNTERHALB der Wertgrenze						
I16.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-1.489,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.489,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-2.413,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.359,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	-3.000,00	-719,19	-2.280,81	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.000,00	-719,19	-2.280,81	
Summe	-3.902,91	0,00	-3.000,00	-719,19	-2.280,81	

Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.524,56	50.250,00	67.888,90	17.638,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	440,00	700,00	260,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	57.994,56	50.690,00	68.588,90	17.898,90
11	- Personalaufwendungen	-76.032,40	-101.312,15	-97.056,27	4.255,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.738,40	0,00	14.738,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.369,18	-3.756,65	-3.343,02	413,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.202,68	-35.100,00	-37.702,46	-2.602,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.604,26	-154.907,20	-138.101,75	16.805,45
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-52.609,70	-104.217,20	-69.512,85	34.704,35
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-52.609,70	-104.217,20	-69.512,85	34.704,35
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-52.609,70	-104.217,20	-69.512,85	34.704,35
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-11.318,23	-16.407,58	0,00	16.407,58
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-63.927,93	-120.624,78	-69.512,85	51.111,93

Teilfinanzrechnung Produkt 02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.895,56	50.690,00	68.587,90	17.897,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.265,52	-140.337,16	-137.172,88	3.164,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-52.369,96	-89.647,16	-68.584,98	21.062,18
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 02.126.24 Feuerwehr

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.737,00	74.838,00	74.824,00	-14,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.412,34	14.500,00	4.908,67	-9.591,33
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.789,39	5.000,00	0,00	-5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	171,62	0,00	117,70	117,70
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	86.110,35	94.338,00	79.850,37	-14.487,63
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.354,32	-50.683,25	-58.778,93	-8.095,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.176,98	-79.228,00	-82.090,58	-2.862,58
15	- Transferaufwendungen	-4.200,00	-3.410,00	-3.600,00	-190,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.446,49	-76.780,00	-66.308,30	10.471,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.177,79	-210.101,25	-210.777,81	-676,56
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-119.067,44	-115.763,25	-130.927,44	-15.164,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-119.067,44	-115.763,25	-130.927,44	-15.164,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-119.067,44	-115.763,25	-130.927,44	-15.164,19
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-26.432,17	-38.149,78	0,00	38.149,78
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-145.499,61	-153.913,03	-130.927,44	22.985,59

Teilfinanzrechnung Produkt 02.126.24 Feuerwehr

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.684,71	22.800,00	36.870,69	14.070,69
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.090,74	-130.873,25	-125.747,43	5.125,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-73.406,03	-108.073,25	-88.876,74	19.196,51
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.364,39	30.300,00	32.286,27	1.986,27
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.364,39	30.300,00	32.286,27	1.986,27
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.441,20	-2.851,95	3.589,25
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.613,67	-23.271,82	-22.279,88	991,94
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	-29.613,67	-29.713,02	-25.131,83	4.581,19
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	750,72	586,98	7.154,44	6.567,46

Investitionen Produkt 02.126.24 Feuerwehr

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Übertrage ne Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018	
OBERHALB der Wertgrenze						
I15.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	-124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	-8.885,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.885,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	-20.728,18	-1.271,82	-1.271,82	-1.122,88	-148,94	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.728,18	-1.271,82	-1.271,82	-1.122,88	-148,94	
I17.FWFLB Feuerlöschbrunnen	0,00	-2.941,20	-2.941,20	-2.851,95	-89,25	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.941,20	-2.941,20	-2.851,95	-89,25	
I18.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	0,00	0,00	-22.000,00	-21.157,00	-843,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-22.000,00	-21.157,00	-843,00	
I18.FWFLB Feuerlöschbrunnen	0,00	0,00	-3.500,00	-469,67	-3.030,33	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	
Summe	-29.737,79	-4.213,02	-29.713,02	-25.601,50	-4.111,52	

3.3 Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.180,11	188.189,00	159.827,28	-28.361,72
03	+ Sonstige Transfererträge	18.480,63	0,00	2.121,84	2.121,84
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.856,67	75.050,00	80.668,87	5.618,87
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.072,06	0,00	142,68	142,68
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144,00	144,00	922,58	778,58
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	524.733,47	263.383,00	243.683,25	-19.699,75
11	- Personalaufwendungen	-83.236,66	-87.116,12	-87.531,13	-415,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.059,77	-513.191,00	-444.933,81	68.257,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.471,05	-37.578,00	-58.657,58	-21.079,58
15	- Transferaufwendungen	-137.210,25	-210.600,00	-225.979,83	-15.379,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.432,45	-33.585,00	-31.193,91	2.391,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	-772.410,18	-882.070,12	-848.296,26	33.773,86
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-247.676,71	-618.687,12	-604.613,01	14.074,11
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-247.676,71	-618.687,12	-604.613,01	14.074,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-247.676,71	-618.687,12	-604.613,01	14.074,11
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-529.246,20	-483.299,68	0,00	483.299,68
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-776.922,91	-1.101.986,80	-604.613,01	497.373,79

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.694,58	238.409,00	213.546,06	-24.862,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-725.168,03	-834.492,12	-765.742,51	68.749,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-528.473,45	-596.083,12	-552.196,45	43.886,67
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.428,70	-127.422,51	-51.239,87	76.182,64
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	-73.428,70	-127.422,51	-51.239,87	76.182,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-73.428,70	-127.422,51	-51.239,87	76.182,64

Teilergebnisrechnung Produkt 03.211.26 Grundschule Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.202,21	101.064,00	85.842,74	-15.221,26
03	+ Sonstige Transfererträge	18.480,63	0,00	2.121,84	2.121,84
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.170,00	42.000,00	52.714,93	10.714,93
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	142,68	142,68
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144,00	144,00	144,09	0,09
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	185.996,84	143.208,00	140.966,28	-2.241,72
11	- Personalaufwendungen	-29.515,39	-34.878,18	-36.364,07	-1.485,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.134,59	-250.481,00	-226.842,88	23.638,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.320,69	-10.294,00	-21.724,98	-11.430,98
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.347,88	-18.900,00	-16.668,32	2.231,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-282.318,55	-314.553,18	-301.600,25	12.952,93
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-96.321,71	-171.345,18	-160.633,97	10.711,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-96.321,71	-171.345,18	-160.633,97	10.711,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-96.321,71	-171.345,18	-160.633,97	10.711,21
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-152.540,40	-144.231,28	0,00	144.231,28
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-248.862,11	-315.576,46	-160.633,97	154.942,49

Teilfinanzrechnung Produkt 03.211.26 Grundschule Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.993,81	138.997,00	128.069,53	-10.927,47
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.040,16	-304.259,18	-278.561,87	25.697,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-131.046,35	-165.262,18	-150.492,34	14.769,84
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.886,32	-66.787,28	-27.321,59	39.465,69
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	-39.886,32	-66.787,28	-27.321,59	39.465,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-39.886,32	-66.787,28	-27.321,59	39.465,69

Investitionen Produkt 03.211.26 Grundschule Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Übertrage ne Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018	
OBERHALB der Wertgrenze						
I17.013 Whiteboard GS Wachtendonk	-14.852,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.852,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17.015 Verwaltungsserver GS Wachtendonk	-1.766,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.766,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17.026 Neumöblierung Klassenräume	-19.958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18.014 Ausstattung Neue OGS-Räume	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	
I18.015 Anschaffung Regalsystem Kopierraum	0,00	0,00	-4.000,00	-3.956,75	-43,25	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-4.000,00	-3.956,75	-43,25	
I18.022 Spülmaschine OGS	0,00	0,00	-2.630,00	-2.630,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.630,00	-2.630,00	0,00	
I18.GS2020 Gute Schule 2020	0,00	0,00	-21.000,00	-7.969,73	-13.030,27	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-21.000,00	-7.969,73	-13.030,27	
Summe	-36.577,68	0,00	-55.630,00	-14.556,48	-41.073,52	
UNTERHALB der Wertgrenze						
I17.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-3.733,81	-5.937,28	-5.937,28	-5.509,88	-427,40	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.308,64	-5.937,28	-5.937,28	-5.509,88	-427,40	
I18.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	-5.220,00	-7.255,23	2.035,23	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.220,00	-7.255,23	2.035,23	
Summe	-3.733,81	-5.937,28	-11.157,28	-12.765,11	1.607,83	

Teilergebnisrechnung Produkt 03.211.27 Grundschule Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.118,98	67.723,00	53.676,80	-14.046,20
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.620,17	33.000,00	27.920,69	-5.079,31
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	167.739,15	100.723,00	81.597,49	-19.125,51
11	- Personalaufwendungen	-17.989,88	-20.143,24	-21.223,04	-1.079,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.415,32	-176.268,00	-146.994,44	29.273,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.400,49	-3.544,00	-6.698,75	-3.154,75
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.709,53	-10.269,00	-11.601,02	-1.332,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.515,22	-210.224,24	-186.517,25	23.706,99
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-25.776,07	-109.501,24	-104.919,76	4.581,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-25.776,07	-109.501,24	-104.919,76	4.581,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-25.776,07	-109.501,24	-104.919,76	4.581,48
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-183.675,46	-119.264,30	0,00	119.264,30
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-209.451,53	-228.765,54	-104.919,76	123.845,78

Teilfinanzrechnung Produkt 03.211.27 Grundschule Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.634,27	99.362,00	77.592,73	-21.769,27
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.721,83	-206.680,24	-179.165,95	27.514,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-112.087,56	-107.318,24	-101.573,22	5.745,02
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.113,51	-44.064,10	-15.941,95	28.122,15
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	-16.113,51	-44.064,10	-15.941,95	28.122,15
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.113,51	-44.064,10	-15.941,95	28.122,15

Investitionen Produkt 03.211.27 Grundschule Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Übertrage ne Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018	
OBERHALB der Wertgrenze						
I16.015 Einrichtung Computerraum	-344,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-344,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17.008 Gaderoben Turnhalle Wankum	-5.591,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.591,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17.014 Whiteboard GS Wankum	-5.881,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.881,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18.016 Anschaffung Whitebord	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	
I18.GS2020 Gute Schule 2020	0,00	0,00	-30.000,00	-13.754,36	-16.245,64	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-30.000,00	-13.754,36	-16.245,64	
Summe	-11.817,43	0,00	-36.500,00	-13.754,36	-22.745,64	
UNTERHALB der Wertgrenze						
I17.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-4.296,08	-464,10	-464,10	-464,10	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.296,08	-464,10	-464,10	-464,10	0,00	
I18.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	-7.100,00	-1.723,49	-5.376,51	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-7.100,00	-1.723,49	-5.376,51	
Summe	-4.296,08	-464,10	-7.564,10	-2.187,59	-5.376,51	

Teilergebnisrechnung Produkt 03.212.28 Hauptschule

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.414,55	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115,58	-116,00	-115,71	0,29
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.585,96	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.116,09	-116,00	-115,71	0,29
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-5.116,09	-116,00	-115,71	0,29
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-5.116,09	-116,00	-115,71	0,29
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.116,09	-116,00	-115,71	0,29
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.116,09	-116,00	-115,71	0,29

Teilfinanzrechnung Produkt 03.212.28 Hauptschule

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.788,37	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-19.788,37	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 03.216.87 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.858,92	19.402,00	20.307,74	905,74
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,50	50,00	33,25	-16,75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.072,06	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	778,49	778,49
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	170.997,48	19.452,00	21.119,48	1.667,48
11	- Personalaufwendungen	-34.316,84	-32.094,70	-29.944,02	2.150,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.956,80	-38.432,00	-36.971,92	1.460,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.634,29	-23.624,00	-30.118,14	-6.494,14
15	- Transferaufwendungen	-108.439,00	-134.600,00	-136.191,83	-1.591,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.789,08	-4.416,00	-2.924,57	1.491,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	-214.136,01	-233.166,70	-236.150,48	-2.983,78
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-43.138,53	-213.714,70	-215.031,00	-1.316,30
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-43.138,53	-213.714,70	-215.031,00	-1.316,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-43.138,53	-213.714,70	-215.031,00	-1.316,30
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-193.030,34	-219.804,10	0,00	219.804,10
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-236.168,87	-433.518,80	-215.031,00	218.487,80

Teilfinanzrechnung Produkt 03.216.87 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66,50	50,00	7.883,80	7.833,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.906,80	-209.542,70	-207.051,27	2.491,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-178.840,30	-209.492,70	-199.167,47	10.325,23
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.428,87	-16.571,13	-7.976,33	8.594,80
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	-17.428,87	-16.571,13	-7.976,33	8.594,80
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-17.428,87	-16.571,13	-7.976,33	8.594,80

Investitionen Produkt 03.216.87 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Übertrage ne Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018	
OBERHALB der Wertgrenze						
I17.009 Gaderoben Turnhalle Sekundarschule	-10.305,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.305,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-10.305,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNTERHALB der Wertgrenze						
I17.019 Tablets für Schüler	-2.041,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.041,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-5.082,09	-7.571,13	-7.571,13	-7.976,33	405,20	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.082,09	-7.571,13	-7.571,13	-7.976,33	405,20	
I18.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	
Summe	-7.123,28	-7.571,13	-16.571,13	-7.976,33	-8.594,80	

Teilergebnisrechnung Produkt 03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-28.771,25	-66.000,00	-79.788,00	-13.788,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.771,25	-66.000,00	-79.788,00	-13.788,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-28.771,25	-66.000,00	-79.788,00	-13.788,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-28.771,25	-66.000,00	-79.788,00	-13.788,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-28.771,25	-66.000,00	-79.788,00	-13.788,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-28.771,25	-66.000,00	-79.788,00	-13.788,00

Teilfinanzrechnung Produkt 03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.771,25	-66.000,00	-66.696,81	-696,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-28.771,25	-66.000,00	-66.696,81	-696,81
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 03.241.30 Beförderung von Schülern

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.553,06	-48.010,00	-34.124,57	13.885,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.553,06	-48.010,00	-34.124,57	13.885,43
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-48.553,06	-48.010,00	-34.124,57	13.885,43
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-48.553,06	-48.010,00	-34.124,57	13.885,43
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-48.553,06	-48.010,00	-34.124,57	13.885,43
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-48.553,06	-48.010,00	-34.124,57	13.885,43

Teilfinanzrechnung Produkt 03.241.30 Beförderung von Schülern

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.939,62	-48.010,00	-34.266,61	13.743,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-57.939,62	-48.010,00	-34.266,61	13.743,39
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 03.243.90 Zentrale Schulleistungen

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 03.243.90 Zentrale Schulleistungen

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4 Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.367,00	1.368,00	1.368,15	0,15
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	682,60	582,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.367,00	1.468,00	2.050,75	582,75
11	- Personalaufwendungen	-55.064,25	-72.018,92	-55.471,27	16.547,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.130,20	0,00	3.130,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.367,00	-1.368,00	-1.368,15	-0,15
15	- Transferaufwendungen	-56.459,49	-56.930,00	-43.410,55	13.519,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293,76	-513,00	-289,10	223,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.184,50	-133.960,12	-100.539,07	33.421,05
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-111.817,50	-132.492,12	-98.488,32	34.003,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-111.817,50	-132.492,12	-98.488,32	34.003,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-111.817,50	-132.492,12	-98.488,32	34.003,80
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.222,34	-8.730,63	0,00	8.730,63
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-118.039,84	-141.222,75	-98.488,32	42.734,43

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,00	100,00	682,60	582,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.917,39	-129.248,62	-98.208,67	31.039,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-110.888,39	-129.148,62	-97.526,07	31.622,55
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 04.271.34 Volkshochschule Gelderland

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.075,55	-2.111,89	-2.122,96	-11,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-25.568,08	-26.200,00	-25.711,01	488,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,40	0,00	-2,05	-2,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.645,03	-28.311,89	-27.836,02	475,87
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-27.645,03	-28.311,89	-27.836,02	475,87
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-27.645,03	-28.311,89	-27.836,02	475,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.645,03	-28.311,89	-27.836,02	475,87
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-160,92	-225,79	0,00	225,79
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-27.805,95	-28.537,68	-27.836,02	701,66

Teilfinanzrechnung Produkt 04.271.34 Volkshochschule Gelderland

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.643,42	-28.311,89	-27.834,94	476,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-27.643,42	-28.311,89	-27.834,94	476,95
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 04.281.37 Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.367,00	1.368,00	1.368,15	0,15
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	682,60	582,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.367,00	1.468,00	2.050,75	582,75
11	- Personalaufwendungen	-52.988,70	-69.907,03	-53.348,31	16.558,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.130,20	0,00	3.130,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.367,00	-1.368,00	-1.368,15	-0,15
15	- Transferaufwendungen	-30.891,41	-30.730,00	-17.699,54	13.030,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292,36	-513,00	-287,05	225,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.539,47	-105.648,23	-72.703,05	32.945,18
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-84.172,47	-104.180,23	-70.652,30	33.527,93
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-84.172,47	-104.180,23	-70.652,30	33.527,93
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-84.172,47	-104.180,23	-70.652,30	33.527,93
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.061,42	-8.504,84	0,00	8.504,84
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-90.233,89	-112.685,07	-70.652,30	42.032,77

Teilfinanzrechnung Produkt 04.281.37 Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,00	100,00	682,60	582,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.273,97	-100.936,73	-70.373,73	30.563,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-83.244,97	-100.836,73	-69.691,13	31.145,60
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

3.5 Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727.198,84	465.000,00	468.895,15	3.895,15
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	582,00	582,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.952,59	0,00	3.336,50	3.336,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	733.151,43	465.000,00	472.813,65	7.813,65
11	- Personalaufwendungen	-314.442,85	-323.547,09	-336.071,66	-12.524,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-512.831,83	-650.110,00	-304.477,49	345.632,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143,80	0,00	-212,10	-212,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-827.418,48	-973.657,09	-640.761,25	332.895,84
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-94.267,05	-508.657,09	-167.947,60	340.709,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-94.267,05	-508.657,09	-167.947,60	340.709,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-94.267,05	-508.657,09	-167.947,60	340.709,49
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-32.184,58	-205.158,47	0,00	205.158,47
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-126.451,63	-713.815,56	-167.947,60	545.867,96

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.705,88	465.000,00	504.301,89	39.301,89
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-792.143,19	-1.015.657,09	-639.529,30	376.127,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-87.437,31	-550.657,09	-135.227,41	415.429,68
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 05.311.38 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.377,59	-24.282,18	-30.257,48	-5.975,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,97	0,00	-4,28	-4,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.382,56	-24.282,18	-30.261,76	-5.979,58
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-13.382,56	-24.282,18	-30.261,76	-5.979,58
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-13.382,56	-24.282,18	-30.261,76	-5.979,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-13.382,56	-24.282,18	-30.261,76	-5.979,58
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.394,66	-3.236,35	0,00	3.236,35
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-14.777,22	-27.518,53	-30.261,76	-2.743,23

Teilfinanzrechnung Produkt 05.311.38 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523,17	0,00	523,17	523,17
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.328,18	-24.282,18	-30.183,51	-5.901,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.805,01	-24.282,18	-29.660,34	-5.378,16
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 05.312.39 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.300,84	155.000,00	236.807,15	81.807,15
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	248.300,84	155.000,00	236.807,15	81.807,15
11	- Personalaufwendungen	-257.050,13	-245.944,49	-243.828,80	2.115,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-118.117,61	-154.300,00	-98.351,23	55.948,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121,32	0,00	-196,66	-196,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-375.289,06	-400.244,49	-342.376,69	57.867,80
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-126.988,22	-245.244,49	-105.569,54	139.674,95
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-126.988,22	-245.244,49	-105.569,54	139.674,95
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-126.988,22	-245.244,49	-105.569,54	139.674,95
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-25.264,90	-33.266,75	0,00	33.266,75
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-152.253,12	-278.511,24	-105.569,54	172.941,70

Teilfinanzrechnung Produkt 05.312.39 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.344,98	155.000,00	236.767,15	81.767,15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.654,34	-400.244,49	-346.391,05	53.853,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-117.309,36	-245.244,49	-109.623,90	135.620,59
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.898,00	310.000,00	232.088,00	-77.912,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	582,00	582,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.952,59	0,00	3.336,50	3.336,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	484.850,59	310.000,00	236.006,50	-73.993,50
11	- Personalaufwendungen	-33.520,76	-43.979,78	-52.386,98	-8.407,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-382.016,22	-483.000,00	-193.696,26	289.303,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17,51	0,00	-11,16	-11,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-415.554,49	-526.979,78	-246.094,40	280.885,38
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	69.296,10	-216.979,78	-10.087,90	206.891,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	69.296,10	-216.979,78	-10.087,90	206.891,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	69.296,10	-216.979,78	-10.087,90	206.891,88
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.379,38	-166.021,13	0,00	166.021,13
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	65.916,72	-383.000,91	-10.087,90	372.913,01

Teilfinanzrechnung Produkt 05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.864,59	310.000,00	255.058,50	-54.941,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.021,46	-568.979,78	-235.146,45	333.833,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	53.843,13	-258.979,78	19.912,05	278.891,83
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 05.315.43 Seniorenarbeit

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.494,37	-9.340,64	-9.598,40	-257,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-600,00	-600,00	-600,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.094,37	-9.940,64	-10.198,40	-257,76
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-11.094,37	-9.940,64	-10.198,40	-257,76
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-11.094,37	-9.940,64	-10.198,40	-257,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-11.094,37	-9.940,64	-10.198,40	-257,76
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.145,64	-2.634,24	0,00	2.634,24
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-13.240,01	-12.574,88	-10.198,40	2.376,48

Teilfinanzrechnung Produkt 05.315.43 Seniorenarbeit

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.041,21	-9.940,64	-10.150,29	-209,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.041,21	-9.940,64	-10.150,29	-209,65
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 05.331.45 Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.098,00	-12.210,00	-11.830,00	380,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.098,00	-12.210,00	-11.830,00	380,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-12.098,00	-12.210,00	-11.830,00	380,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-12.098,00	-12.210,00	-11.830,00	380,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-12.098,00	-12.210,00	-11.830,00	380,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-12.098,00	-12.210,00	-11.830,00	380,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.331.45 Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.098,00	-12.210,00	-17.658,00	-5.448,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.098,00	-12.210,00	-17.658,00	-5.448,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

3.6 Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.082,00	55.056,00	46.092,63	-8.963,37
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40.082,00	55.106,00	46.092,63	-9.013,37
11	- Personalaufwendungen	-133.635,09	-126.803,47	-142.552,50	-15.749,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.708,92	-52.100,00	-23.900,40	28.199,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.968,00	-7.952,00	-12.655,23	-4.703,23
15	- Transferaufwendungen	-10.335,84	-20.000,00	-18.835,16	1.164,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.505,90	-12.765,26	-7.401,59	5.363,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.153,75	-219.620,73	-205.344,88	14.275,85
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-140.071,75	-164.514,73	-159.252,25	5.262,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-140.071,75	-164.514,73	-159.252,25	5.262,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-140.071,75	-164.514,73	-159.252,25	5.262,48
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-76.973,22	-84.596,21	0,00	84.596,21
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-217.044,97	-249.110,94	-159.252,25	89.858,69

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.724,12	50.550,00	33.819,12	-16.730,88
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.749,48	-211.668,73	-189.674,47	21.994,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-144.025,36	-161.118,73	-155.855,35	5.263,38
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-495,00	-12.094,39	-8.611,72	3.482,67
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	-495,00	-12.094,39	-8.611,72	3.482,67
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-495,00	-12.094,39	-8.611,72	3.482,67

Teilergebnisrechnung Produkt 06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-19.348,95	-16.857,85	-18.249,81	-1.391,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26,78	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.375,73	-26.857,85	-28.249,81	-1.391,96
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-19.375,73	-26.857,85	-28.249,81	-1.391,96
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-19.375,73	-26.857,85	-28.249,81	-1.391,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-19.375,73	-26.857,85	-28.249,81	-1.391,96
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.486,66	-4.892,16	0,00	4.892,16
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-22.862,39	-31.750,01	-28.249,81	3.500,20

Teilfinanzrechnung Produkt 06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502,38	0,00	-502,38	-502,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.256,68	-26.857,85	-28.171,56	-1.313,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-19.759,06	-26.857,85	-28.673,94	-1.816,09
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800,00	10.500,00	10.500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.800,00	10.550,00	10.500,00	-50,00
11	- Personalaufwendungen	-37.689,52	-36.819,44	-36.768,13	51,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.000,00	-26.900,00	-23.272,58	3.627,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.335,84	-10.000,00	-8.835,16	1.164,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-849,71	-3.500,00	-107,56	3.392,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.875,07	-77.219,44	-68.983,43	8.236,01
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-67.075,07	-66.669,44	-58.483,43	8.186,01
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-67.075,07	-66.669,44	-58.483,43	8.186,01
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-67.075,07	-66.669,44	-58.483,43	8.186,01
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-268,20	-7.902,73	0,00	7.902,73
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-67.343,27	-74.572,17	-58.483,43	16.088,74

Teilfinanzrechnung Produkt 06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800,00	10.550,00	10.500,00	-50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.960,70	-77.219,44	-66.984,73	10.234,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-67.160,70	-66.669,44	-56.484,73	10.184,71
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.418,00	4.419,00	4.418,94	-0,06
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.418,00	4.419,00	4.418,94	-0,06
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.589,00	-7.343,00	-7.341,19	1,81
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.589,00	-7.343,00	-7.341,19	1,81
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.171,00	-2.924,00	-2.922,25	1,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.171,00	-2.924,00	-2.922,25	1,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.171,00	-2.924,00	-2.922,25	1,75
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-52.062,29	-52.444,00	0,00	52.444,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-55.233,29	-55.368,00	-2.922,25	52.445,75

Teilfinanzrechnung Produkt 06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 06.366.51 Jugendbegegnungsstätten

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.864,00	40.137,00	31.173,69	-8.963,31
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.864,00	40.137,00	31.173,69	-8.963,31
11	- Personalaufwendungen	-76.596,62	-73.126,18	-87.534,56	-14.408,38
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-708,92	-25.200,00	-627,82	24.572,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.379,00	-609,00	-5.314,04	-4.705,04
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.629,41	-9.265,26	-7.294,03	1.971,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.313,95	-108.200,44	-100.770,45	7.429,99
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-50.449,95	-68.063,44	-69.596,76	-1.533,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-50.449,95	-68.063,44	-69.596,76	-1.533,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-50.449,95	-68.063,44	-69.596,76	-1.533,32
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-21.156,07	-19.357,32	0,00	19.357,32
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-71.606,02	-87.420,76	-69.596,76	17.824,00

Teilfinanzrechnung Produkt 06.366.51 Jugendbegegnungsstätten

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.426,50	40.000,00	23.821,50	-16.178,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.532,10	-107.591,44	-94.518,18	13.073,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-57.105,60	-67.591,44	-70.696,68	-3.105,24
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-495,00	-12.094,39	-8.611,72	3.482,67
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	-495,00	-12.094,39	-8.611,72	3.482,67
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-495,00	-12.094,39	-8.611,72	3.482,67

Investitionen Produkt 06.366.51 Jugendbegegnungsstätten

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Übertrage ne Ermächtig ungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018	
OBERHALB der Wertgrenze						
I18.023 Einrichtung Jugendtreff Wachtendonk	0,00	0,00	-7.500,00	-7.248,93	-251,07	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-7.500,00	-7.248,93	-251,07	
Summe	0,00	0,00	-7.500,00	-7.248,93	-251,07	
UNTERHALB der Wertgrenze						
I17.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-495,00	-694,39	-694,39	-694,39	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-495,00	-694,39	-694,39	-694,39	0,00	
I18.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	-3.900,00	-755,26	-3.144,74	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.900,00	-755,26	-3.144,74	
Summe	-495,00	-694,39	-4.594,39	-1.449,65	-3.144,74	

3.7 Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.488,32	-1.296,74	-1.403,65	-106,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-75.570,96	-81.684,74	-81.684,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,06	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.061,34	-82.981,48	-83.088,39	-106,91
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-77.061,34	-82.981,48	-83.088,39	-106,91
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-77.061,34	-82.981,48	-83.088,39	-106,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-77.061,34	-82.981,48	-83.088,39	-106,91
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-89.524,09	-97.768,32	0,00	97.768,32
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-166.585,43	-180.749,80	-83.088,39	97.661,41

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.052,20	-82.981,48	-83.082,37	-100,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-77.052,20	-82.981,48	-83.082,37	-100,89
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 08.421.55 Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.488,32	-1.296,74	-1.403,65	-106,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-75.570,96	-81.684,74	-81.684,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,06	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.061,34	-82.981,48	-83.088,39	-106,91
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-77.061,34	-82.981,48	-83.088,39	-106,91
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-77.061,34	-82.981,48	-83.088,39	-106,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-77.061,34	-82.981,48	-83.088,39	-106,91
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-89.524,09	-97.768,32	0,00	97.768,32
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-166.585,43	-180.749,80	-83.088,39	97.661,41

Teilfinanzrechnung Produkt 08.421.55 Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.052,20	-82.981,48	-83.082,37	-100,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-77.052,20	-82.981,48	-83.082,37	-100,89
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

3.8 Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.011,60	2.700,00	2.574,80	-125,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.687,88	40.000,00	34.227,12	-5.772,88
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	20,00	20,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.699,48	42.700,00	36.821,92	-5.878,08
11	- Personalaufwendungen	-81.833,83	-94.609,56	-102.518,13	-7.908,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.220,89	-207.600,00	-78.035,88	129.564,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.639,82	-3.100,00	-2.477,68	622,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.694,54	-605.309,56	-183.031,69	422.277,87
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-74.995,06	-562.609,56	-146.209,77	416.399,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-74.995,06	-562.609,56	-146.209,77	416.399,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-74.995,06	-562.609,56	-146.209,77	416.399,79
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-7.831,57	-12.418,58	0,00	12.418,58
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-82.826,63	-575.028,14	-146.209,77	428.818,37

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.055,17	42.700,00	47.302,85	4.602,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.693,42	-605.309,56	-168.629,84	436.679,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-63.638,25	-562.609,56	-121.326,99	441.282,57
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.011,60	2.700,00	2.574,80	-125,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.687,88	40.000,00	34.227,12	-5.772,88
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	20,00	20,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.699,48	42.700,00	36.821,92	-5.878,08
11	- Personalaufwendungen	-81.833,83	-94.609,56	-102.518,13	-7.908,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.220,89	-207.600,00	-78.035,88	129.564,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.639,82	-3.100,00	-2.477,68	622,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.694,54	-605.309,56	-183.031,69	422.277,87
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-74.995,06	-562.609,56	-146.209,77	416.399,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-74.995,06	-562.609,56	-146.209,77	416.399,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-74.995,06	-562.609,56	-146.209,77	416.399,79
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-7.831,57	-12.418,58	0,00	12.418,58
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-82.826,63	-575.028,14	-146.209,77	428.818,37

Teilfinanzrechnung Produkt 09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.055,17	42.700,00	47.302,85	4.602,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.693,42	-605.309,56	-168.629,84	436.679,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-63.638,25	-562.609,56	-121.326,99	441.282,57
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

3.9 Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.359,60	2.300,00	8.451,02	6.151,02
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.359,60	5.300,00	11.451,02	6.151,02
11	- Personalaufwendungen	-59.045,86	-54.337,40	-56.288,47	-1.951,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	-600,00	-600,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.596,00	-9.404,00	-9.404,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256,43	-210,00	-216,24	-6,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.498,29	-64.551,40	-66.508,71	-1.957,31
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-57.138,69	-59.251,40	-55.057,69	4.193,71
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-57.138,69	-59.251,40	-55.057,69	4.193,71
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-57.138,69	-59.251,40	-55.057,69	4.193,71
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.934,97	-6.246,92	0,00	6.246,92
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-62.073,66	-65.498,32	-55.057,69	10.440,63

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.021,60	5.300,00	11.827,84	6.527,84
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.324,85	-64.550,66	-60.423,69	4.126,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-58.303,25	-59.250,66	-48.595,85	10.654,81
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 10.521.59 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739,60	300,00	728,30	428,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	739,60	300,00	728,30	428,30
11	- Personalaufwendungen	-37.779,89	-38.865,88	-40.435,77	-1.569,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38,85	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.818,74	-38.865,88	-40.435,77	-1.569,89
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-37.079,14	-38.565,88	-39.707,47	-1.141,59
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-37.079,14	-38.565,88	-39.707,47	-1.141,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-37.079,14	-38.565,88	-39.707,47	-1.141,59
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.950,25	-4.365,32	0,00	4.365,32
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-40.029,39	-42.931,20	-39.707,47	3.223,73

Teilfinanzrechnung Produkt 10.521.59 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.401,60	300,00	1.390,30	1.090,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.732,84	-38.865,88	-40.402,09	-1.536,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-36.331,24	-38.565,88	-39.011,79	-445,91
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-17.633,03	-12.121,02	-12.365,83	-244,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216,84	-210,00	-216,24	-6,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.849,87	-12.331,02	-12.582,07	-251,05
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-17.849,87	-12.331,02	-12.582,07	-251,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-17.849,87	-12.331,02	-12.582,07	-251,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-17.849,87	-12.331,02	-12.582,07	-251,05
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.609,23	-1.505,28	0,00	1.505,28
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-19.459,10	-13.836,30	-12.582,07	1.254,23

Teilfinanzrechnung Produkt 10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.778,88	-12.331,02	-12.533,63	-202,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-17.778,88	-12.331,02	-12.533,63	-202,61
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	2.000,00	7.722,72	5.722,72
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.620,00	5.000,00	10.722,72	5.722,72
11	- Personalaufwendungen	-3.632,94	-3.350,50	-3.486,87	-136,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	-600,00	-600,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.596,00	-9.404,00	-9.404,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,74	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.829,68	-13.354,50	-13.490,87	-136,37
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.209,68	-8.354,50	-2.768,15	5.586,35
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.209,68	-8.354,50	-2.768,15	5.586,35
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.209,68	-8.354,50	-2.768,15	5.586,35
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-375,49	-376,32	0,00	376,32
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.585,17	-8.730,82	-2.768,15	5.962,67

Teilfinanzrechnung Produkt 10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.620,00	5.000,00	10.437,54	5.437,54
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.813,13	-13.353,76	-7.487,97	5.865,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.193,13	-8.353,76	2.949,57	11.303,33
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

3.10 Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.851,00	62.696,00	63.048,02	352,02
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.996.485,94	2.246.917,00	2.239.756,51	-7.160,49
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.652,20	5.220,00	5.838,40	618,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.943,95	18.980,00	37.330,36	18.350,36
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	491.741,60	505.350,00	369.990,14	-135.359,86
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.584.674,69	2.839.163,00	2.715.963,43	-123.199,57
11	- Personalaufwendungen	-62.917,64	-74.942,49	-70.966,74	3.975,75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.958,68	0,00	5.958,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.237.162,19	-1.339.510,96	-1.101.671,46	237.839,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156.645,00	-156.263,00	-164.099,18	-7.836,18
15	- Transferaufwendungen	-312.589,61	-322.168,00	-326.293,75	-4.125,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.306,17	-2.470,00	-67.092,24	-64.622,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.771.620,61	-1.901.313,13	-1.730.123,37	171.189,76
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	813.054,08	937.849,87	985.840,06	47.990,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	813.054,08	937.849,87	985.840,06	47.990,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	813.054,08	937.849,87	985.840,06	47.990,19
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.222,34	-8.429,56	0,00	8.429,56
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	806.831,74	929.420,31	985.840,06	56.419,75

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.749.038,64	2.448.597,00	2.719.836,34	271.239,34
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.520.122,93	-1.742.038,91	-1.575.200,31	166.838,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.228.915,71	706.558,09	1.144.636,03	438.077,94
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.534,27	-105.080,84	-45.370,71	59.710,13
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-53.534,27	-105.080,84	-45.370,71	59.710,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-53.534,27	-105.080,84	-45.370,71	59.710,13

Teilergebnisrechnung Produkt 11.531.62 Konzessionsabgaben

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	453.672,15	351.250,00	368.688,04	17.438,04
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	453.672,15	351.250,00	368.688,04	17.438,04
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	453.672,15	351.250,00	368.688,04	17.438,04
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	453.672,15	351.250,00	368.688,04	17.438,04
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	453.672,15	351.250,00	368.688,04	17.438,04
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	453.672,15	351.250,00	368.688,04	17.438,04

Teilfinanzrechnung Produkt 11.531.62 Konzessionsabgaben

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.430,68	351.250,00	335.852,30	-15.397,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	426.430,68	351.250,00	335.852,30	-15.397,70
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11.537.65 Abfallbewirtschaftung

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825.979,63	865.220,00	870.846,09	5.626,09
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.652,20	5.220,00	5.838,40	618,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.718,65	18.980,00	37.330,36	18.350,36
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53,88	0,00	493,17	493,17
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	858.404,36	889.420,00	914.508,02	25.088,02
11	- Personalaufwendungen	-15.862,11	-19.605,73	-13.089,63	6.516,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.186,36	0,00	4.186,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-825.873,11	-837.990,00	-818.533,11	19.456,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,17	0,00	-500,82	-500,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	-841.741,39	-861.782,09	-832.123,56	29.658,53
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	16.662,97	27.637,91	82.384,46	54.746,55
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	16.662,97	27.637,91	82.384,46	54.746,55
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	16.662,97	27.637,91	82.384,46	54.746,55
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.716,51	-2.333,18	0,00	2.333,18
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	14.946,46	25.304,73	82.384,46	57.079,73

Teilfinanzrechnung Produkt 11.537.65 Abfallbewirtschaftung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021.492,07	864.420,00	1.031.549,31	167.129,31
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-809.587,25	-858.638,75	-804.524,35	54.114,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	211.904,82	5.781,25	227.024,96	221.243,71
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.851,00	62.696,00	63.048,02	352,02
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170.506,31	1.381.697,00	1.368.910,42	-12.786,58
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225,30	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.015,57	154.100,00	808,93	-153.291,07
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.272.598,18	1.598.493,00	1.432.767,37	-165.725,63
11	- Personalaufwendungen	-47.055,53	-55.336,76	-57.877,11	-2.540,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.772,32	0,00	1.772,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.289,08	-501.520,96	-283.138,35	218.382,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156.645,00	-156.263,00	-164.099,18	-7.836,18
15	- Transferaufwendungen	-312.589,61	-322.168,00	-326.293,75	-4.125,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.300,00	-2.470,00	-66.591,42	-64.121,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-929.879,22	-1.039.531,04	-897.999,81	141.531,23
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	342.718,96	558.961,96	534.767,56	-24.194,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	342.718,96	558.961,96	534.767,56	-24.194,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	342.718,96	558.961,96	534.767,56	-24.194,40
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.505,83	-6.096,38	0,00	6.096,38
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	338.213,13	552.865,58	534.767,56	-18.098,02

Teilfinanzrechnung Produkt 11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.301.115,89	1.232.927,00	1.352.434,73	119.507,73
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-710.535,68	-883.400,16	-770.675,96	112.724,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	590.580,21	349.526,84	581.758,77	232.231,93
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.534,27	-105.080,84	-45.370,71	59.710,13
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-53.534,27	-105.080,84	-45.370,71	59.710,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-53.534,27	-105.080,84	-45.370,71	59.710,13

Investitionen Produkt 11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Übertrage ne Ermächtigung en	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018	
OBERHALB der Wertgrenze						
I16.019 Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum	0,00	0,00	-15.000,00	-4.184,79	-10.815,21	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	-4.184,79	-10.815,21	
I16.KANAL Sanierung nach Handlungskonzept	-12.674,33	0,00	0,00	-5.908,96	5.908,96	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.674,33	0,00	0,00	-5.908,96	5.908,96	
I17.KANAL Sanierung nach Handlungskonzept	-3.019,16	-28.980,84	-28.980,84	-28.148,21	-832,63	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.019,16	-28.980,84	-28.980,84	-28.148,21	-832,63	
I18.011 Ausbau Bröhlstraße	0,00	0,00	-23.000,00	-4.597,22	-18.402,78	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-23.000,00	-4.597,22	-18.402,78	
I18.KANAL Sanierung nach Handlungskonzept	0,00	0,00	-38.100,00	-4.815,85	-33.284,15	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-38.100,00	-2.531,53	-35.568,47	
Summe	-15.693,49	-28.980,84	-105.080,84	-47.655,03	-57.425,81	
UNTERHALB der Wertgrenze						
I16.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-26.181,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.181,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-26.181,73	0,00	0,00	0,00	0,00	

3.11 Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.833,85	345.190,00	533.682,70	188.492,70
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.697,98	134.615,00	140.801,28	6.186,28
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	15.818,50	15.768,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.793,19	7.000,00	2.095,25	-4.904,75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.881,94	2.793,00	4.742,19	1.949,19
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	530.256,96	489.648,00	697.139,92	207.491,92
11	- Personalaufwendungen	-41.420,25	-52.786,07	-50.818,44	1.967,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.416,80	0,00	2.416,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-705.507,56	-898.100,00	-841.348,94	56.751,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-758.583,66	-747.604,00	-1.401.879,89	-654.275,89
15	- Transferaufwendungen	-97.780,52	-103.820,00	-102.441,27	1.378,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.955,14	-6.025,00	-18.369,55	-12.344,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.638.247,13	-1.810.751,87	-2.414.858,09	-604.106,22
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.107.990,17	-1.321.103,87	-1.717.718,17	-396.614,30
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.107.990,17	-1.321.103,87	-1.717.718,17	-396.614,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.107.990,17	-1.321.103,87	-1.717.718,17	-396.614,30
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.505,81	-5.870,59	-80,63	5.789,96
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.112.495,98	-1.326.974,46	-1.717.798,80	-390.824,34

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.652,80	7.290,00	22.733,87	15.443,87
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-821.785,89	-1.061.407,72	-1.007.518,82	53.888,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-800.133,09	-1.054.117,72	-984.784,95	69.332,77
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	199.609,80	0,00	5.640,82	5.640,82
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.609,80	0,00	5.640,82	5.640,82
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-224,67	-224,67
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.589,34	-237.929,98	-175.162,62	62.767,36
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.000,00	-1.343,46	11.656,54
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	-39.589,34	-250.929,98	-176.730,75	74.199,23
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	160.020,46	-250.929,98	-171.089,93	79.840,05

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

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.833,85	345.190,00	533.682,70	188.492,70
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.697,98	134.615,00	140.801,28	6.186,28
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	15.818,50	15.768,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.793,19	7.000,00	2.095,25	-4.904,75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.863,81	2.793,00	4.742,19	1.949,19
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	530.238,83	489.648,00	697.139,92	207.491,92
11	- Personalaufwendungen	-40.036,52	-51.364,99	-49.399,50	1.965,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.416,80	0,00	2.416,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-703.915,58	-879.950,00	-834.870,62	45.079,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-758.583,66	-747.604,00	-1.401.879,89	-654.275,89
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.929,90	0,00	-8.488,59	-8.488,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.537.465,66	-1.681.335,79	-2.294.638,60	-613.302,81
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.007.226,83	-1.191.687,79	-1.597.498,68	-405.810,89
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.007.226,83	-1.191.687,79	-1.597.498,68	-405.810,89
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.007.226,83	-1.191.687,79	-1.597.498,68	-405.810,89
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.398,53	-5.720,07	-80,63	5.639,44
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.011.625,36	-1.197.407,86	-1.597.579,31	-400.171,45

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

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.634,67	7.290,00	22.733,87	15.443,87
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-722.320,52	-931.991,64	-889.903,55	42.088,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-700.685,85	-924.701,64	-867.169,68	57.531,96
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	199.609,80	0,00	5.640,82	5.640,82
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.609,80	0,00	5.640,82	5.640,82
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-224,67	-224,67
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.589,34	-237.929,98	-175.162,62	62.767,36
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.000,00	-1.343,46	11.656,54
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	-39.589,34	-250.929,98	-176.730,75	74.199,23
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	160.020,46	-250.929,98	-171.089,93	79.840,05

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

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Übertra- ge ne Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018	
OBERHALB der Wertgrenze						
I14.008 Ausbau Schlecker Weg	191.520,92	0,00	0,00	5.640,82	-5.640,82	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	191.520,92	0,00	0,00	5.640,82	-5.640,82	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.284,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16.019 Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum	0,00	0,00	-29.000,00	-1.871,36	-27.128,64	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-29.000,00	-1.871,36	-27.128,64	
I17.006 Erweiterung Straßenbeleuchtung Fliethweg	-10.735,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.735,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17.027 Zusätzliche Trenngitter Bruchstr.	-6.570,02	-1.429,98	-1.429,98	-583,81	-846,17	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.570,02	-1.429,98	-1.429,98	-583,81	-846,17	
I18.008 Beleuchtung Niersbrücken	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	
I18.011 Ausbau Bröhlstraße	0,00	0,00	-28.000,00	-8.908,39	-19.091,61	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-28.000,00	-8.908,39	-19.091,61	
I18.012 Kreisverkehr Kempener Straße	0,00	0,00	-168.500,00	-158.637,57	-9.862,43	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-168.500,00	-158.637,57	-9.862,43	
I18.GRERW Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	-224,67	224,67	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-224,67	224,67	
I18.STRBEL Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	
Summe	174.215,86	-1.429,98	-237.929,98	-164.584,98	-73.345,00	
UNTERHALB der Wertgrenze						
I17.STRBEL Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	-3.844,49	3.844,49	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.844,49	3.844,49	
I18.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	-13.000,00	-2.660,46	-10.339,54	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.317,00	1.317,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-13.000,00	-1.343,46	-11.656,54	
Summe	0,00	0,00	-13.000,00	-6.504,95	-6.495,05	

Teilergebnisrechnung Produkt 12.547.71 ÖPNV

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18,13	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18,13	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.383,73	-1.421,08	-1.418,94	2,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.591,98	-18.150,00	-6.478,32	11.671,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-97.780,52	-103.820,00	-102.441,27	1.378,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,24	-6.025,00	-9.880,96	-3.855,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.781,47	-129.416,08	-120.219,49	9.196,59
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-100.763,34	-129.416,08	-120.219,49	9.196,59
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-100.763,34	-129.416,08	-120.219,49	9.196,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-100.763,34	-129.416,08	-120.219,49	9.196,59
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-107,28	-150,52	0,00	150,52
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-100.870,62	-129.566,60	-120.219,49	9.347,11

Teilfinanzrechnung Produkt 12.547.71 ÖPNV

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,13	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.465,37	-129.416,08	-117.615,27	11.800,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-99.447,24	-129.416,08	-117.615,27	11.800,81
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

3.12 Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.223,23	17.192,00	20.057,49	2.865,49
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.699,11	334.757,00	329.031,62	-5.725,38
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	75,00	75,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.716,00	50,00	0,00	-50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55,00	0,00	2.021,24	2.021,24
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	318.993,34	352.074,00	351.185,35	-888,65
11	- Personalaufwendungen	-35.160,57	-44.068,69	-55.034,38	-10.965,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.900,16	0,00	2.900,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.087,40	-410.600,00	-336.605,49	73.994,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-347.566,01	-305.854,00	-309.200,56	-3.346,56
15	- Transferaufwendungen	-261.673,06	-271.812,23	-273.407,58	-1.595,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111,75	-922,00	-7.407,02	-6.485,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	-898.598,79	-1.036.157,08	-981.655,03	54.502,05
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-579.605,45	-684.083,08	-630.469,68	53.613,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-579.605,45	-684.083,08	-630.469,68	53.613,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-579.605,45	-684.083,08	-630.469,68	53.613,40
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-54.515,42	-73.703,61	0,00	73.703,61
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-634.120,87	-752.286,69	-630.469,68	121.817,01

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.239,87	332.728,00	350.045,93	17.317,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.167,99	-726.806,67	-622.362,82	104.443,85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-216.928,12	-394.078,67	-272.316,89	121.761,78
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	3.256,00	0,00	1.642,50	1.642,50
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38.971,87	18.400,00	0,00	-18.400,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.227,87	18.400,00	1.642,50	-16.757,50
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-368,83	-1.893,00	-1.893,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.851,13	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.892,58	-12.400,00	-4.938,10	7.461,90
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	-137.112,54	-14.293,00	-6.831,10	7.461,90
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-94.884,67	4.107,00	-5.188,60	-9.295,60

Teilergebnisrechnung Produkt 13.551.72 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.439,00	1.440,00	1.440,63	0,63
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	-50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.439,00	1.490,00	1.440,63	-49,37
11	- Personalaufwendungen	-3.433,13	-4.231,67	-4.187,13	44,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.079,28	-98.450,00	-84.842,13	13.607,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.151,00	-2.152,00	-2.153,13	-1,13
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,11	0,00	-0,18	-0,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.664,52	-104.833,67	-91.182,57	13.651,10
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-72.225,52	-103.343,67	-89.741,94	13.601,73
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-72.225,52	-103.343,67	-89.741,94	13.601,73
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-72.225,52	-103.343,67	-89.741,94	13.601,73
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-268,20	-5.951,58	0,00	5.951,58
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-72.493,72	-109.295,25	-89.741,94	19.553,31

Teilfinanzrechnung Produkt 13.551.72 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.511,47	-102.681,67	-88.940,61	13.741,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-71.511,47	-102.631,67	-88.940,61	13.691,06
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-368,83	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
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	-368,83	-3.000,00	0,00	3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-368,83	-3.000,00	0,00	3.000,00

Investitionen Produkt 13.551.72 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Übertrage ne Ermächtig ungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018	
OBERHALB der Wertgrenze						
113.040 Neubau Asylbewerberhaus	-368,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-368,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-368,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNTERHALB der Wertgrenze						
118.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	
Summe	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 13.552.73 Wasser und Wasserbau

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.766,17	274.043,00	274.237,49	194,49
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	77,06	77,06
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	242.766,17	274.043,00	274.314,55	271,55
11	- Personalaufwendungen	-5.697,01	-6.843,61	-20.608,24	-13.764,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-483,36	0,00	483,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.422,26	-27.950,00	-25.038,60	2.911,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-179,00	-178,00	-177,90	0,10
15	- Transferaufwendungen	-261.673,06	-271.812,23	-273.407,58	-1.595,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,17	0,00	-5.311,23	-5.311,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.974,50	-307.267,20	-324.543,55	-17.276,35
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-51.208,33	-33.224,20	-50.229,00	-17.004,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-51.208,33	-33.224,20	-50.229,00	-17.004,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-51.208,33	-33.224,20	-50.229,00	-17.004,80
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-643,69	-752,64	0,00	752,64
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-51.852,02	-33.976,84	-50.229,00	-16.252,16

Teilfinanzrechnung Produkt 13.552.73 Wasser und Wasserbau

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.257,22	274.043,00	297.431,80	23.388,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.933,22	-305.332,94	-313.119,24	-7.786,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-31.676,00	-31.289,94	-15.687,44	15.602,50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 13.553.74 Friedhöfe

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55,23	60,00	55,23	-4,77
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.756,07	58.500,00	52.578,18	-5.921,82
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.811,30	58.560,00	52.633,41	-5.926,59
11	- Personalaufwendungen	-8.993,32	-9.237,10	-9.222,73	14,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.846,17	-13.700,00	-5.886,09	7.813,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-412,83	-360,00	-434,73	-74,73
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93,56	-922,00	-2.089,31	-1.167,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.345,88	-24.219,10	-17.632,86	6.586,24
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	29.465,42	34.340,90	35.000,55	659,65
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	29.465,42	34.340,90	35.000,55	659,65
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	29.465,42	34.340,90	35.000,55	659,65
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-49.521,37	-58.829,89	0,00	58.829,89
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-20.055,95	-18.988,99	35.000,55	53.989,54

Teilfinanzrechnung Produkt 13.553.74 Friedhöfe

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.006,65	58.560,00	52.539,13	-6.020,87
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.936,70	-23.859,10	-18.524,80	5.334,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	46.069,95	34.700,90	34.014,33	-686,57
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.400,00	-4.938,10	1.461,90
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	0,00	-6.400,00	-4.938,10	1.461,90
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-6.400,00	-4.938,10	1.461,90

Investitionen Produkt 13.553.74 Friedhöfe

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Übertrage ne Ermächtig ungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018	
OBERHALB der Wertgrenze						
118.009 Anschaffung Sargsenkapparat	0,00	0,00	-4.850,00	-4.157,91	-692,09	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-4.850,00	-4.157,91	-692,09	
Summe	0,00	0,00	-4.850,00	-4.157,91	-692,09	
UNTERHALB der Wertgrenze						
118.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	-1.550,00	-780,19	-769,81	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.550,00	-780,19	-769,81	
Summe	0,00	0,00	-1.550,00	-780,19	-769,81	

Teilergebnisrechnung Produkt 13.554.75 Natur und Landschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.716,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.716,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.037,95	-531,04	-531,50	-0,46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.390,46	-2.400,00	-2.390,46	9,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,20	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.428,61	-2.931,04	-2.921,96	9,08
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-712,61	-2.931,04	-2.921,96	9,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-712,61	-2.931,04	-2.921,96	9,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-712,61	-2.931,04	-2.921,96	9,08
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-107,28	-75,26	0,00	75,26
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-819,89	-3.006,30	-2.921,96	84,34

Teilfinanzrechnung Produkt 13.554.75 Natur und Landschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.716,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.423,88	-2.931,04	-2.919,59	11,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-707,88	-2.931,04	-2.919,59	11,45
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.729,00	15.692,00	18.561,63	2.869,63
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.176,87	2.214,00	2.215,95	1,95
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	75,00	75,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55,00	0,00	1.944,18	1.944,18
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.260,87	17.981,00	22.796,76	4.815,76
11	- Personalaufwendungen	-15.999,16	-23.225,27	-20.484,78	2.740,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.416,80	0,00	2.416,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.349,23	-268.100,00	-218.448,21	49.651,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-344.823,18	-303.164,00	-306.434,80	-3.270,80
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13,71	0,00	-6,30	-6,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-510.185,28	-596.906,07	-545.374,09	51.531,98
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-484.924,41	-578.925,07	-522.577,33	56.347,74
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-484.924,41	-578.925,07	-522.577,33	56.347,74
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-484.924,41	-578.925,07	-522.577,33	56.347,74
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.974,88	-8.094,24	0,00	8.094,24
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-488.899,29	-587.019,31	-522.577,33	64.441,98

Teilfinanzrechnung Produkt 13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.260,00	75,00	75,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.362,72	-292.001,92	-198.858,58	93.143,34
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-159.102,72	-291.926,92	-198.783,58	93.143,34
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	3.256,00	0,00	1.642,50	1.642,50
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38.971,87	18.400,00	0,00	-18.400,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.227,87	18.400,00	1.642,50	-16.757,50
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.893,00	-1.893,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.851,13	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.892,58	-3.000,00	0,00	3.000,00
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	-136.743,71	-4.893,00	-1.893,00	3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-94.515,84	13.507,00	-250,50	-13.757,50

Investitionen Produkt 13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Übertrage ne Ermächtigung en	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018	
OBERHALB der Wertgrenze						
I14.015 Erwerb Jülicher Straße	-27.892,58	-1.893,00	-1.893,00	-1.893,00	0,00	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.893,00	-1.893,00	-1.893,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.892,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16.009 Ausbau Kootweg/Meerendonker Str.	18.971,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.971,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17.007 Ausbau Roulesweg	-108.851,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.000,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.851,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-117.771,84	-1.893,00	-1.893,00	-1.893,00	0,00	
UNTERHALB der Wertgrenze						
I14.016 Verkauf Broekhuysenweg	3.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	3.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15.017 Verkauf Broekhuysenweg	0,00	0,00	0,00	-1.777,00	1.777,00	
I18.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	
Summe	3.256,00	0,00	-3.000,00	-1.777,00	-1.223,00	

3.13 Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.059,76	-2.143,41	-2.119,93	23,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,67	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.060,43	-2.143,41	-2.119,93	23,48
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.060,43	-2.143,41	-2.119,93	23,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.060,43	-2.143,41	-2.119,93	23,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.060,43	-2.143,41	-2.119,93	23,48
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-160,92	-225,79	0,00	225,79
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.221,35	-2.369,20	-2.119,93	249,27

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.059,20	-2.143,41	-2.119,41	24,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.059,20	-2.143,41	-2.119,41	24,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 14.561.77 Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.059,76	-2.143,41	-2.119,93	23,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,67	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.060,43	-2.143,41	-2.119,93	23,48
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.060,43	-2.143,41	-2.119,93	23,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.060,43	-2.143,41	-2.119,93	23,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.060,43	-2.143,41	-2.119,93	23,48
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-160,92	-225,79	0,00	225,79
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.221,35	-2.369,20	-2.119,93	249,27

Teilfinanzrechnung Produkt 14.561.77 Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.059,20	-2.143,41	-2.119,41	24,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.059,20	-2.143,41	-2.119,41	24,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

3.14 Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.937,00	2.476,00	2.821,58	345,58
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	989,00	1.500,00	1.397,00	-103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.893,59	17.100,00	17.369,79	269,79
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.861,44	39.661,09	5.094,84	-34.566,25
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.681,03	60.737,09	26.683,21	-34.053,88
11	- Personalaufwendungen	-126.178,17	-153.004,61	-129.913,75	23.090,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.320,30	0,00	8.320,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.919,56	-40.541,89	-33.583,97	6.957,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.953,56	-5.307,00	-6.184,95	-877,95
15	- Transferaufwendungen	-30.673,12	-37.716,00	-39.307,73	-1.591,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.346,23	-32.278,20	-20.861,90	11.416,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233.070,64	-277.168,00	-229.852,30	47.315,70
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-201.389,61	-216.430,91	-203.169,09	13.261,82
19	+ Finanzerträge	114.475,48	9.950,00	218,62	-9.731,38
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	114.475,48	9.950,00	218,62	-9.731,38
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-86.914,13	-206.480,91	-202.950,47	3.530,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-86.914,13	-206.480,91	-202.950,47	3.530,44
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.216,59	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-37.268,17	-64.167,89	0,00	64.167,89
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-119.965,71	-270.648,80	-202.950,47	67.698,33

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.498,33	67.951,00	65.281,24	-2.669,76
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.085,66	-260.572,11	-210.496,50	50.075,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-108.587,33	-192.621,11	-145.215,26	47.405,85
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.773,10	1.773,10
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.773,10	1.773,10
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-831,56	-6.675,00	-3.916,44	2.758,56
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	-831,56	-6.675,00	-3.916,44	2.758,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-831,56	-6.675,00	-2.143,34	4.531,66

Teilergebnisrechnung Produkt 15.571.78 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.160,09	260,09	-32.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	33.160,09	260,09	-32.900,00
11	- Personalaufwendungen	-44.243,24	-56.472,99	-46.902,51	9.570,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.320,30	0,00	8.320,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	218,11	0,00	-218,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.641,08	-5.700,00	-5.731,34	-31,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302,78	-978,20	-946,86	31,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.187,10	-71.253,38	-53.580,71	17.672,67
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-50.187,10	-38.093,29	-53.320,62	-15.227,33
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-50.187,10	-38.093,29	-53.320,62	-15.227,33
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-50.187,10	-38.093,29	-53.320,62	-15.227,33
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.344,91	-6.021,13	0,00	6.021,13
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-54.532,01	-44.114,42	-53.320,62	-9.206,20

Teilfinanzrechnung Produkt 15.571.78 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.900,00	260,09	-32.639,91
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.769,43	-59.964,49	-53.515,45	6.449,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-50.769,43	-27.064,49	-53.255,36	-26.190,87
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.743,00	2.100,00	2.720,00	620,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,36	200,00	285,27	85,27
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.979,36	2.300,00	3.005,27	705,27
11	- Personalaufwendungen	-23.149,07	-23.732,65	-22.992,29	740,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-842,44	-2.710,00	-2.067,21	642,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.294,00	-1.182,00	-1.181,64	0,36
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262,88	-350,00	-967,58	-617,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.548,39	-27.974,65	-27.208,72	765,93
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-20.569,03	-25.674,65	-24.203,45	1.471,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-20.569,03	-25.674,65	-24.203,45	1.471,20
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-20.569,03	-25.674,65	-24.203,45	1.471,20
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-22.966,52	-40.125,23	0,00	40.125,23
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-43.535,55	-65.799,88	-24.203,45	41.596,43

Teilfinanzrechnung Produkt 15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.080,31	2.300,00	5.106,22	2.806,22
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.026,37	-25.082,65	-24.398,50	684,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.946,06	-22.782,65	-19.292,28	3.490,37
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00
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	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00

Investitionen Produkt 15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Übertrage ne Ermächtig ungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018	
OBERHALB der Wertgrenze						
UNTERHALB der Wertgrenze						
118.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	
Summe	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 15.573.80 Märkte

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.593,93	1.600,00	1.722,35	122,35
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047,83	440,00	640,98	200,98
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.641,76	2.040,00	2.363,33	323,33
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-458,59	-1.940,00	-678,82	1.261,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-458,59	-1.940,00	-678,82	1.261,18
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.183,17	100,00	1.684,51	1.584,51
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.183,17	100,00	1.684,51	1.584,51
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.183,17	100,00	1.684,51	1.584,51
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	2.183,17	100,00	1.684,51	1.584,51

Teilfinanzrechnung Produkt 15.573.80 Märkte

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.931,92	2.040,00	2.625,69	585,69
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321,76	-1.940,00	-668,43	1.271,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.253,68	100,00	1.957,26	1.857,26
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 15.573.81 Anteile an Unternehmen

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.283,37	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.283,37	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-14.986,90	-16.000,00	-17.771,15	-1.771,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.732,38	-1.580,00	-31,41	1.548,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.719,28	-17.580,00	-17.802,56	-222,56
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-26.435,91	-17.580,00	-17.802,56	-222,56
19	+ Finanzerträge	114.475,48	9.950,00	218,62	-9.731,38
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	114.475,48	9.950,00	218,62	-9.731,38
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	88.039,57	-7.630,00	-17.583,94	-9.953,94
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	88.039,57	-7.630,00	-17.583,94	-9.953,94
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	88.039,57	-7.630,00	-17.583,94	-9.953,94

Teilfinanzrechnung Produkt 15.573.81 Anteile an Unternehmen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.740,81	9.950,00	34.226,55	24.276,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.719,28	-17.580,00	-17.802,56	-222,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	54.021,53	-7.630,00	16.423,99	24.053,99
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 15.573.81 Anteile an Unternehmen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Übertrage ne Ermächtig ungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018	
OBERHALB der Wertgrenze						
UNTERHALB der Wertgrenze						
117.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 15.575.82 Touristische Einrichtungen

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.937,00	2.476,00	2.821,58	345,58
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	989,00	1.500,00	1.397,00	-103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.556,66	13.400,00	12.927,44	-472,56
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.293,88	5.861,00	3.908,50	-1.952,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.776,54	23.237,00	21.054,52	-2.182,48
11	- Personalaufwendungen	-58.785,86	-72.798,97	-60.018,95	12.780,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.618,53	-36.110,00	-30.837,94	5.272,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.659,56	-4.125,00	-5.003,31	-878,31
15	- Transferaufwendungen	-10.045,14	-16.016,00	-15.805,24	210,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.048,19	-29.370,00	-18.916,05	10.453,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.157,28	-158.419,97	-130.581,49	27.838,48
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-106.380,74	-135.182,97	-109.526,97	25.656,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-106.380,74	-135.182,97	-109.526,97	25.656,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-106.380,74	-135.182,97	-109.526,97	25.656,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.216,59	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-9.956,74	-18.021,53	0,00	18.021,53
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-112.120,89	-153.204,50	-109.526,97	43.677,53

Teilfinanzrechnung Produkt 15.575.82 Touristische Einrichtungen

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.886,99	20.761,00	23.204,39	2.443,39
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.892,34	-156.004,97	-114.111,56	41.893,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-97.005,35	-135.243,97	-90.907,17	44.336,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.773,10	1.773,10
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.773,10	1.773,10
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-831,56	-5.475,00	-3.916,44	1.558,56
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	-831,56	-5.475,00	-3.916,44	1.558,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-831,56	-5.475,00	-2.143,34	3.331,66

Investitionen Produkt 15.575.82 Touristische Einrichtungen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Übertrage ne Ermächtig ungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2018	
UNTERHALB der Wertgrenze						
I13.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	-28,00	28,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-28,00	28,00	
I17.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-831,56	-1.800,00	-1.800,00	-1.773,10	-26,90	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.773,10	-1.773,10	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-831,56	-1.800,00	-1.800,00	-1.773,10	-26,90	
I18.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	-3.675,00	-2.115,34	-1.559,66	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.675,00	-2.115,34	-1.559,66	
Summe	-831,56	-1.800,00	-5.475,00	-3.916,44	-1.558,56	

3.15 Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.134.244,78	8.687.000,00	10.842.272,04	2.155.272,04
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.629,00	60.000,00	60.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	204.459,51	279.000,00	268.546,73	-10.453,27
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.998,42	133.000,00	814.282,64	681.282,64
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.483.331,71	9.159.000,00	11.985.101,41	2.826.101,41
11	- Personalaufwendungen	-58.441,34	-85.351,57	-73.115,63	12.235,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-20.563,20	0,00	20.563,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.280,62	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.845.607,77	-5.161.058,00	-5.395.546,72	-234.488,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.256,39	0,00	-622.861,64	-622.861,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.905.024,88	-5.266.972,77	-6.091.523,99	-824.551,22
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	4.578.306,83	3.892.027,23	5.893.577,42	2.001.550,19
19	+ Finanzerträge	27.776,57	73.931,00	76.072,28	2.141,28
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	27.776,57	73.931,00	76.072,28	2.141,28
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.606.083,40	3.965.958,23	5.969.649,70	2.003.691,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.606.083,40	3.965.958,23	5.969.649,70	2.003.691,47
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.280,62	0,00	1.335,28	1.335,28
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-8.108,30	-6.773,76	0,00	6.773,76
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	4.601.255,72	3.959.184,47	5.970.984,98	2.011.800,51

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.084.030,49	9.232.931,00	11.076.240,26	1.843.309,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.887.959,98	-5.247.826,52	-5.479.836,66	-232.010,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.196.070,51	3.985.104,48	5.596.403,60	1.611.299,12
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	758.216,30	987.900,00	956.257,33	-31.642,67
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	758.216,30	987.900,00	956.257,33	-31.642,67
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	758.216,30	987.900,00	956.257,33	-31.642,67

Teilergebnisrechnung Produkt 16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.134.244,78	8.687.000,00	10.842.272,04	2.155.272,04
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.629,00	60.000,00	60.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	204.459,51	279.000,00	268.546,73	-10.453,27
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.998,42	133.000,00	814.282,64	681.282,64
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.483.331,71	9.159.000,00	11.985.101,41	2.826.101,41
11	- Personalaufwendungen	-35.978,08	-51.905,82	-44.648,43	7.257,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-12.096,00	0,00	12.096,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.280,62	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.845.607,77	-5.161.058,00	-5.395.546,72	-234.488,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.256,39	0,00	-622.377,71	-622.377,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.882.561,62	-5.225.059,82	-6.062.572,86	-837.513,04
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	4.600.770,09	3.933.940,18	5.922.528,55	1.988.588,37
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.600.770,09	3.933.940,18	5.922.528,55	1.988.588,37
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.600.770,09	3.933.940,18	5.922.528,55	1.988.588,37
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.280,62	0,00	1.335,28	1.335,28
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.230,87	-4.139,52	0,00	4.139,52
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	4.597.819,84	3.929.800,66	5.923.863,83	1.994.063,17

Teilfinanzrechnung Produkt 16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.057.433,30	9.159.000,00	11.000.525,62	1.841.525,62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.865.451,24	-5.213.797,32	-5.451.541,96	-237.744,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.191.982,06	3.945.202,68	5.548.983,66	1.603.780,98
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	758.216,30	987.900,00	956.257,33	-31.642,67
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	758.216,30	987.900,00	956.257,33	-31.642,67
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	758.216,30	987.900,00	956.257,33	-31.642,67

Teilergebnisrechnung Produkt 16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-22.463,26	-33.445,75	-28.467,20	4.978,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.467,20	0,00	8.467,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-483,93	-483,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.463,26	-41.912,95	-28.951,13	12.961,82
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-22.463,26	-41.912,95	-28.951,13	12.961,82
19	+ Finanzerträge	27.776,57	73.931,00	76.072,28	2.141,28
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	27.776,57	73.931,00	76.072,28	2.141,28
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	5.313,31	32.018,05	47.121,15	15.103,10
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.313,31	32.018,05	47.121,15	15.103,10
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.877,43	-2.634,24	0,00	2.634,24
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	3.435,88	29.383,81	47.121,15	17.737,34

Teilfinanzrechnung Produkt 16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.597,19	73.931,00	75.714,64	1.783,64
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.508,74	-34.029,20	-28.294,70	5.734,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.088,45	39.901,80	47.419,94	7.518,14
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Bilanz zum 31.12.2018

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
00000	AKTIVA	66.241.962,23	66.193.715,71	-48.246,52
01000	Aufwendg für Erweiterg d. Geschäftsbetriebes	0,00	0,00	0,00
10000	Anlagevermögen	58.377.230,40	56.620.169,97	-1.757.060,43
11000	Immaterielle Vermögensgegenstände	16.252,00	10.181,51	-6.070,49
12000	Sachanlagen	51.273.441,57	49.633.346,47	-1.640.095,10
12100	Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	7.423.376,56	7.584.891,58	161.515,02
12110	Grünflächen	6.094.655,99	6.198.866,54	104.210,55
12120	Ackerland	144.819,85	144.819,85	0,00
12130	Wald, Forsten	107.276,50	107.176,00	-100,50
12140	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.076.624,22	1.134.029,19	57.404,97
12200	Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	10.922.804,98	10.828.303,82	-94.501,16
12210	Kindertageseinrichtungen	22.632,00	21.793,60	-838,40
12220	Schulen	6.006.642,00	5.771.123,34	-235.518,66
12230	Wohnbauten	1.072.965,48	1.248.245,15	175.279,67
12240	Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	3.820.565,50	3.787.141,73	-33.423,77
12300	Infrastrukturvermögen	31.392.644,73	29.766.301,77	-1.626.342,96
12310	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.537.620,91	5.526.390,43	-11.230,48
12320	Brücken und Tunnel	1.352.765,00	1.309.801,38	-42.963,62
12330	Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanl	0,00	0,00	0,00
12340	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.397.616,91	6.323.808,26	-73.808,65
12350	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	18.015.074,91	16.519.435,48	-1.495.639,43
12360	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	89.567,00	86.866,22	-2.700,78
12400	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
12500	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00	2,00	0,00
12600	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	957.287,05	896.219,39	-61.067,66
12700	Betriebs- und Geschäftsausstattung	388.982,34	390.187,80	1.205,46
12800	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	188.343,91	167.440,11	-20.903,80
13000	Finanzanlagen	7.087.536,83	6.976.641,99	-110.894,84
13100	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.482.516,47	3.482.516,47	0,00
13200	Beteiligungen	3.384,25	3.384,25	0,00
13300	Sondervermögen	155.316,21	155.316,21	0,00
13400	Wertpapiere des Anlagevermögens	51.859,95	51.859,95	0,00
13500	Ausleihungen	3.394.459,95	3.283.565,11	-110.894,84
13510	an verbundene Unternehmen	2.660.000,00	2.588.215,16	-71.784,84
13520	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
13530	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
13540	Sonstige Ausleihungen	734.459,95	695.349,95	-39.110,00
13550	an sonst. inländischer Bereich	0,00	0,00	0,00
20000	Umlaufvermögen	7.800.394,87	9.502.278,16	1.701.883,29

4 Bilanz zum 31.12.2018

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
21000	Vorräte	0,00	0,00	0,00
21100	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00	0,00
21200	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
22000	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.420.950,53	1.398.446,77	-22.503,76
22100	Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	1.146.387,85	1.073.857,98	-72.529,87
22110	Gebühren	55.215,54	30.211,92	-25.003,62
22120	Beiträge	5.640,82	0,00	-5.640,82
22130	Steuern	280.901,36	221.833,13	-59.068,23
22140	Forderungen aus Transferleistungen	190.905,65	221.169,54	30.263,89
22150	Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	613.724,48	600.643,39	-13.081,09
22200	Privatrechtl. Forderungen	210.316,34	255.019,47	44.703,13
22210	gegenüber dem privaten Bereich	210.316,34	255.019,47	44.703,13
22220	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
22230	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
22240	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
22250	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
22300	Sonstige Vermögensgegenstände	64.246,34	69.569,32	5.322,98
23000	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
24000	Liquide Mittel	6.379.444,34	8.103.831,39	1.724.387,05
30000	Aktive Rechnungsabgrenzung	64.336,96	71.267,58	6.930,62
39999		0,00	0,00	0,00
40000	PASSIVA	-66.241.962,23	-66.193.715,71	48.246,52
50000	Eigenkapital	-31.052.430,53	-30.958.671,08	93.759,45
51000	Allgemeine Rücklage	-24.556.054,90	-24.556.054,90	0,00
52000	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
53000	Ausgleichsrücklage	-6.647.988,43	-6.496.375,63	151.612,80
54000	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	151.612,80	93.759,45	-57.853,35
60000	Sonderposten	-25.244.534,60	-24.405.552,06	838.982,54
61000	für Zuwendungen	-18.728.634,07	-18.184.594,72	544.039,35
62000	für Beiträge	-5.927.856,02	-5.754.007,13	173.848,89
63000	für den Gebührenausschleich	-412.920,87	-295.397,65	117.523,22
64000	Sonstige Sonderposten	-175.123,64	-171.552,56	3.571,08
70000	Rückstellungen	-7.693.859,95	-7.922.576,00	-228.716,05
71000	Pensionsrückstellungen	-6.162.505,00	-6.473.259,00	-310.754,00
72000	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-50.000,00	-50.000,00	0,00
73000	Instandhaltungsrückstellungen	-392.600,00	-335.162,05	57.437,95
74000	Sonstige Rückstellungen	-1.088.754,95	-1.064.154,95	24.600,00
80000	Verbindlichkeiten	-1.807.741,28	-2.465.898,98	-658.157,70
81000	Anleihen	0,00	0,00	0,00

4 Bilanz zum 31.12.2018

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
82000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	-33.333,00	-32.893,00	440,00
82100	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
82200	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
82300	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
82400	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
82500	vom privaten Kreditmarkt	-33.333,00	-32.893,00	440,00
83000	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich	-50.000,00	-49.340,00	660,00
84000	Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleich	0,00	0,00	0,00
85000	Verbindl. L und L	-391.506,74	-412.061,23	-20.554,49
86000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-116.255,13	-170.866,65	-54.611,52
87000	Sonstige Verbindlichkeiten	-1.216.646,41	-1.800.738,10	-584.091,69
87100	Erhaltene Anzahlung	-1.163.869,36	-1.733.752,97	-569.883,61
87200	Sonstige Verbindlichkeiten	-52.777,05	-66.985,13	-14.208,08
90000	Passive Rechnungsabgrenzung	-443.395,87	-441.017,59	2.378,28

5 Anhang

Erläuterungen zu den Bilanzpositionen

Erläuterungen zu Positionen der Ergebnisrechnung

Anlagenspiegel

Forderungsspiegel

Verbindlichkeitspiegel

Rückstellungsspiegel

5.1 Einleitung

Zum 1. Januar 2008 ist bei der Gemeinde Wachtendonk das komplette Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements umgestellt worden. Nach § 95 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Die zu erläuternden Sachverhalte sind in § 44 GemHVO NRW abschließend aufgezählt. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht mit einer Zusammenstellung der Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 (2) GO NRW beizufügen. Bei der Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten finden die aktuell gültigen gesetzlichen Vorschriften zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement NRW sowie – soweit diese keine eigenständigen Rechtsvorschriften beinhalten – die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften Anwendung.

5.2 Allgemeine Hinweise zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gem. § 246 Abs. 1 HGB enthält die Bilanz sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten (Vollständigkeitsgebot). Bei der Ermittlung der Wertansätze wurde vorsichtig bewertet. Alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, wurden berücksichtigt, auch wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind (wertaufhellende Tatsachen). Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wurde im Haushaltsjahr 2018 - wie bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz – überwiegend das Prinzip der Einzelbewertung beachtet. Dieses besagt, dass zum Stichtag jeder Vermögensgegenstand für sich zu bewerten ist, sofern er selbständig nutzbar ist, d.h. nicht mit anderen Vermögensgegenständen eine Bewertungseinheit darstellt. Von der Möglichkeit der Bewertungsvereinfachung (Fest- und Gruppenwertverfahren) wurde in Einzelfällen Gebrauch gemacht. Hierauf wird bei den jeweiligen Gliederungspunkten des Anlagevermögens eingegangen.

Gem. § 92 (3) GO NRW gelten die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände grundsätzlich als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten für die künftigen Haushaltsjahre und bilden gem. § 91 (2) GO NRW somit die Wertobergrenze.

Vermögensgegenstände des abnutzbaren Anlagevermögens wurden planmäßig (linear) abgeschrieben.

Im Haushaltsjahr 2018 angeschaffte sog. geringwertige Wirtschaftsgüter (Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die selbständigutzungsfähig sind und einer Abnutzung unterliegen und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 410,00 Euro ohne Umsatzsteuer liegen) wurden im laufenden Haushaltsjahr unmittelbar als Aufwand verbucht.

Grundlage für die Ermittlung der jeweiligen Abschreibungssätze bildet die vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen veröffentlichte „NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände“ (Muster zu § 27 GemHVO), wobei in der Regel aufgrund tatsächlicher Verhältnisse die höchstmögliche Nutzungsdauer innerhalb der vorgegebenen Bandbreite angesetzt wurde.

Die für die Gemeinde Wachtendonk festgesetzten Nutzungsdauern sind in einer gesonderten örtlichen Abschreibungstabelle gem. § 35 (3) GemHVO dargestellt.

5.3 Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen

Die Darstellung der Bilanz richtet sich nach der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen veröffentlichten „Struktur der kommunalen Bilanz in Nordrhein-Westfalen“ (Muster zu § 41 GemHVO).

Aktiva

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wurde weitgehend mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung bei abnutzbarem Anlagevermögen, angesetzt. Sofern zwingende Gründe vorlagen, wurden einzelne Vermögensgegenstände außerplanmäßig abgeschrieben.

Das Anlagevermögen veränderte sich im Jahre 2018 wie folgt:

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

Auf den beigefügten Anlagespiegel wird in diesem Zusammenhang verwiesen.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Buchwert: 10.181,51 € / Abschreibung: 6.070,49 €

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß § 35 GemHVO NRW entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Sachanlagen

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Grünflächen

Buchwert: 6.198.866,54 € / Abschreibung: 4.382,31 €

Bei der Bewertung der Grünflächen erfolgte eine Unterteilung in 6 Kategorien:

- Parkanlagen,
- Sportflächen
- Spielplätze
- Friedhöfe
- Dorfplätze
- Ausgleichsflächen/Renaturierung

Aufbauten der Spiel- und Sportplätze wurden als Betriebsvorrichtungen mit den fortgeschriebenen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Der Bolzplatz in Wankum wurde in 2018 fertiggestellt und mit rund 108.590 Euro aktiviert.

Die Abschreibung in Höhe von 4.382,31 € ergibt sich ausschließlich aus dem Aufbau der Bolzplätze Schoelkensdyk und Wankum.

Ackerland

Buchwert: 144.819,85 € / keine Abschreibung

Das Ackerland wurde nach der Bodenrichtwertkarte in die Kategorien kleiner bzw. größer 50 Bodenpunkte eingeteilt. Veränderungen zum Vorjahr ergaben sich nicht.

Wald, Forsten

Buchwert: 107.176,00 € / keine Abschreibung

Die Wald- und Gehölzflächen sind mit den Werten für Grund und Boden von 0,46 Euro und dem Aufwuchswert von 0,04 Euro erfasst. Veränderungen zum Vorjahr ergaben sich nicht.

Sonstige unbebaute Grundstücke

Buchwert: 1.134.029,19 € / keine Abschreibung

Unter den sonstigen unbebauten Grundstücken werden Kleingärten, ungenutzte Bauflächen (Splissparzellen) und Ausgleichsflächen zusammengefasst. Veränderungen zum Vorjahr ergaben sich aus der Erstellung des Parkplatzes auf dem bisher unbebauten Grundstück neben der Feuerwehr Wachtendonk sowie dem Erwerb eines Grundstückes für die Grillhütte in Wankum.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Kindertageseinrichtung

Buchwert: 21.793,60 € / Abschreibung: 838,40 €

Hier ist der Jugendtreff Wankum bilanziert (ehem. Hausmeisterwohnung Grundschule Wankum). Veränderungen ergaben sich nur durch die planmäßigen Abschreibungen.

Schulen

Buchwert: 5.771.123,34 € / Abschreibung: 230.979,66 €

Die Gemeinde Wachtendonk ist Schulträger von zwei Grundschulen und Mitglied eines Zweckverbandes für die Sekundarschule Straelen/Wachtendonk. Die Boden- und Gebäudewerte sowie die Aufbauten auf den Freiflächen (Spielgeräte) werden in dieser Bilanzposition ausgewiesen. Veränderungen ergaben sich im Wesentlichen nur durch die planmäßigen Abschreibungen.

Wohnbauten

Buchwert: 1.248.245,15 € / Abschreibung: 17.796,43 €

Hierzu zählen die Boden- und Gebäudewerte der Asylbewerberunterkunft Lessingstr. 23, die Obdachlosenunterkünfte Westerheckweg sowie die ehemalige Hausmeisterwohnung an der Hauptschule. Die Zugänge und Umbuchungen in Höhe von insgesamt 193.076,10 Euro resultieren aus dem Erwerb von Wohngebäuden (inkl. Grundstücken) im Ortskern.

Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude

Buchwert: 3.787.141,73 € / Abschreibung: 93.063,77 €

Hierunter sind folgende Boden- und Gebäudewerte erfasst:

- Rathausgebäude,
- Info-Zentrum Haus Püllen,
- Bürgerhaus,
- Feuerwehrgerätehäuser in Wachtendonk und Wankum,
- Friedhofshalle,
- Grillhütten Wachtendonk und Wankum,
- Umkleide- und Kassenhaus ehemaliger Sportplatz Wachtendonk,
- Wetterschutzhütte Schoelkensdyck.

Veränderungen haben sich durch die planmäßigen Abschreibungen und der Umbuchung des Grundstückes Mühlenstr. 8 im Zusammenhang mit der geplanten Rathäuserweiterung ergeben.

Infrastrukturvermögen**Grund und Boden des Infrastrukturvermögens**

Buchwert: 5.526.390,43 € / keine Abschreibung

Unter dieser Position sind alle Grundstücke bewertet, auf denen Straßen, Wege, Parkplätze, Brücken, Pumpstationen und Regenrückhaltebecken errichtet wurden. Es erfolgt keine Abschreibung.

Brücken und Tunnel

Buchwert: 1.309.801,38 € / Abschreibung: 42.963,62 €

Als Brücken wurden alle Brückenbauwerke mit einer lichten Weite von mindestens 2 m erfasst. Hierunter fallen 35 Bauwerke. Die Veränderungen ergeben sich aus der planmäßigen Abschreibung.

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Buchwert: 6.323.808,26 € / Abschreibung: 163.260,27 €

Veränderungen haben sich durch die planmäßigen Abschreibungen sowie durch die Aktivierung der investiven Kanalbaumaßnahmen aus dem Handlungskonzept 2017 und durch die Kanalerneuerung des Schlecker Weges ergeben.

Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Buchwert: 16.519.435,48 € / Abschreibung: 1.666.274,79 €

Der eigentliche Straßenaufbau einschließlich der Straßenbeleuchtung, der fest installierten Verkehrszeichen sowie der sonstigen Nebenanlagen sind hierunter nachgewiesen. Die im Anlagenspiegel ausgewiesenen Umbuchungen in Höhe von 167.391,09 Euro resultieren im Wesentlichen aus der Aktivierung des neuen Kreisverkehrs an der Kempener Straße (158.637,57 Euro) sowie einer nachträglichen Aktivierung von Kosten zum Fliederweg.

Auf Grund eines Bewertungsfehlers der Bröhlstraße in der Eröffnungsbilanz musste einmalig eine Sonderabschreibung in Höhe von 649.476,85 Euro vorgenommen werden. Dies erklärt die gegenüber den Vorjahren stark angestiegenen Abschreibungen im Haushaltsjahr 2018.

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Buchwert: 86.866,22 € / Abschreibung: 5.552,73 €

Hierzu gehören im Wesentlichen die Feuerlöschbrunnen der Gemeinde, die Niersfähre, die Zaunanlage am Regenrückhaltebecken Schoelkensdyck sowie die Lärmschutzwand an der Lessingstraße. Veränderungen ergaben sich, neben der Aktivierung eines neuen Feuerlöschbrunnens Am Gelinter, lediglich aus den Abschreibungen.

Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler

Buchwert: 2,00 € / keine Abschreibung

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler sind mit einem Erinnerungswert von 1,00 Euro bilanziert worden. Es handelt sich dabei um den restaurierten Kreuzweg auf dem Wankumer Friedhof und die Burgruine in Wachtendonk. Veränderungen haben sich nicht ergeben.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Buchwert: 896.219,39 € / Abschreibung: 113.534,13 €

In erster Linie sind hier die Maschinen und Fahrzeuge der Feuerwehr sowie die technischen Anlagen der Gemeinde Wachtendonk erfasst. In 2018 wurde im Wesentlichen die technische Ausstattung der Feuerwehr (rd. 21.150 Euro) sowie die Infrastruktur im IT-Bereich (rd. 26.370 Euro) erweitert/erneuert. Darüber hinaus wurde ein Sargsenkapparat für den Friedhof angeschafft (rd. 4.150 Euro).

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Buchwert: 390.187,80 € / Abschreibung: 66.830,64 €

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle Einrichtungsgegenstände in den gemeindlichen Gebäuden. Hierzu zählen auch die im Festwertverfahren ermittelten Werte für das Schlauchmaterial und die Schutzkleidung der Feuerwehr, das Lehr- und Unterrichtsmaterial an den Schulen und die Schulmöblierung sowie die im Gruppenwertverfahren ermittelten Werte für die Büroausstattung im Bürgerbüro, Steueramt, Bürgermeisterzimmer und Sitzungssaal.

Die Zugänge im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung betrugen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 68.036,10 Euro. Sie waren u. a. für folgende Zwecke bestimmt:

Ausstattung der Schulen (rd. 33.100 Euro für Lap-Top-Wagen, PC's, Gewerbespülmaschine), für den Bereich der Liegenschaften (rd. 14.000 Euro für Spielgeräte und ein Hochkreuz auf dem Friedhof Hamesweg), für die Zentralen Dienste (rd. 12.000 Euro für IT-Ausstattung), für den Jugendbereich (Ausstattung neue Jugendeinrichtung Wachtendonk rd. 4.100 Euro), für den Touristischen Bereich (rd. 3.500 Euro für neues Kassensystem) sowie für die Ausstattung der Feuerwehr (rd. 1.100 Euro für PC's).

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Buchwert: 167.440,11 € / keine Abschreibung

Folgende Bauvorhaben waren zum Ende des Haushaltsjahres noch nicht fertiggestellt und wurden mit den bisher tatsächlich angefallenen Herstellungskosten bewertet:

Anbau OGS Grundschule Wachtendonk	125.942,95 €
Erneuerung Bröhlstraße	13.505,61 €
Niederschlagswasser Bergstr.	9.855,57 €
Baugebiet Sportplatz Wankum	8.227,64 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk	6.247,50 €
Handlungskonzept Kanal 2018	2.531,53 €
Anbau Rathaus	1.129,31 €
Bestand zum 31.12.2018	167.440,11 €

Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen

Buchwert: 3.482.516,47 € / keine Abschreibung

Bilanziert wurde nach dem Substanzwertverfahren der Anteil an der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH mit 2.270.298,74 Euro. Das in der Eröffnungsbilanz negative Eigenkapital von 137.455,37 Euro (Verbindlichkeit in der Eröffnungsbilanz) der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld wurde durch die Eigenkapitalaufstockung der Gemeinde in 2008 von 1,5 Mio. Euro in einen Anteil von 1.362.544,63 Euro umgewandelt. Allerdings war dieser Anteil um den in 2008 entstandenen Verlust von 150.326,90 Euro zu reduzieren.

Beteiligungen

Buchwert: 3.384,25 € / keine Abschreibung

Folgende Werte wurden bilanziert:

Beteiligung am VHS-Zweckverband Gelderland	1,00 €
Beteiligung am Kommunalkassenverband Straelen	1,00 €
Beteiligung an der KomLog	3.382,25 €
insgesamt	3.384,25 €

Sondervermögen

Buchwert: 155.316,21 € / keine Abschreibung

Der Betriebshof als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Gemeinde stellt Sondervermögen dar. Die Bewertung erfolgte anhand der Eigenkapital-Spiegelbildmethode. Veränderungen haben sich nicht ergeben. Der Betriebshof ist weiterhin mit 155.316,21 Euro bilanziert.

Wertpapiere des Anlagevermögens

Buchwert: 51.859,95 € / keine Abschreibung

Die Wertpapiere des Anlagevermögens bestehen aus den Einzahlungen in den KVR-Fonds zur Pensionsrücklage. Für Fondsanteile gelten grundsätzlich die Bewertungsvorschriften des Handelsrechts (§§ 252 - 256 HGB), so dass die Wertpapiere mit den Anschaffungskosten bewertet wurden. Für 2008 erfolgte die letzte Einzahlung mit 5.485,05 Euro. Der Gesamtwert beträgt 51.859,95 Euro.

Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Buchwert: 2.588.215,16 € / keine Abschreibung

Hier ist das den Gemeindewerken Wachtendonk GmbH gewährte Darlehen zur Beteiligung an einer Windkraftenergieanlage bilanziert. Veränderungen haben sich in Höhe der Tilgungszahlungen von 71.784,84 Euro ergeben. Gemäß eines Ratsbeschlusses vom 13.12.2018 wurde auf Grund der Liquiditätslage der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH eine Tilgungsaussetzung für den Zeitraum vom 01.07.2018 bis zum 30.06.2020 vereinbart.

Sonstige Ausleihungen

Buchwert: 695.349,95 € / keine Abschreibung

Hier sind das Restkapital des an die TSV Sportanlagen und Freizeit GmbH gewährten Kredites zum Bau der Sportanlage mit 468.754,95 Euro sowie die in 2013 und 2014 neu gewährten Kredite für die Erweiterung/Optimierung der Sportanlage in Höhe von 204.595 Euro enthalten. Darüber hinaus sind die Geschäftsanteile der Volksbank an der Niers mit 300 Euro und an der Wohnungsgenossenschaft Geldern mit 21.700 Euro aufgeführt.

Bei dem Abgang in Höhe von 39.110,00 Euro handelt es sich um die Darlehenstilgung durch den TSV.

Umlaufvermögen**Vorräte****Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren**

Buchwert: 0 €

Zum Verkauf anstehende Grundstücke werden unter dieser Bilanzposition erfasst. In 2013 wurde das letzte Grundstück am Schlecker Weg im Werte von 21.101,06 Euro verkauft, sodass in dieser Bilanzposition kein Buchwert mehr auszuweisen ist.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Buchwert: 1.398.446,77 €

Sämtliche Forderungen wurden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Nach dem Vorsichtsprinzip erfolgte jedoch eine Einzelwertberichtigung, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass einige Forderungen nicht beigetrieben werden können. Hierdurch wird das Forderungsrisiko erheblich vermindert. Wertberichtigt wurden jedoch nur die Forderungen, die vor dem 31.12.2018 eingebucht und bei der Erstellung dieses Jahresabschlusses noch offen waren.

Es wurde bei der Ermittlung zunächst eine Einzelwertberichtigung für Forderungen ab 2.500 Euro (Debitorensaldo) vorgenommen. Das Finanzmanagement der Stadt Straelen, welches gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 15.10.2012 ab dem 01.01.2013 die Zahlungsabwicklung für die Gemeinde Wachtendonk durchführt, hat diesbezüglich eine debitorische OP-Liste durchgesehen, welche die entsprechenden Forderungen (> 2.500 Euro) enthält und im Rahmen einer Einzelprüfung die Werthaltigkeit der Forderungen beurteilt. Anhand dieser Liste wurde eine entsprechende Wertberichtigung je Forderungskonto in der Bilanz ermittelt und vorgenommen.

Forderungen sind grundsätzlich einzeln zu bewerten und auf ihren Abschreibungsbedarf zu überprüfen (Grundsatz der Einzelbewertung, § 32 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO). Die strenge Einhaltung dieses Prinzips würde jedoch bei der Vielzahl von Einzelforderungen gegen das Wirtschaftlichkeitsprinzip verstoßen. Aus diesem Grunde wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten weiter wie folgt verfahren:

Die Forderungen < 2.500 Euro sind zunächst bezogen auf den Forderungsausfall in einwandfreie, zweifelhafte oder uneinbringliche Forderungen zu klassifizieren. Einwandfrei sind Forderungen, wenn mit ihrem Zahlungseingang in voller Höhe gerechnet werden kann (z.B. Forderungen aus Zuschüssen, Forderungen gegen Eigenbetriebe etc). Zweifelhafte ist eine Forderung, wenn der Zahlungseingang unsicher, d.h. ein vollständiger oder teilweiser Forderungsausfall zu erwarten ist. Zur Vereinfachung der Bewertung der zweifelhaften Forderungen werden folgende Wertberichtigungsklassen für Forderungen je Debitor <2.500 Euro gebildet.

Alter der Forderung	Anteilige Wertberichtigung in %
> 2 Jahre	100
1 bis 2 Jahre	50
6 bis 12 Monate	25
0 bis 6 Monate	0

Für den Jahresabschluss 2018 ergaben sich somit folgende Einzelwertberichtigungen (ohne befristete Niederschlagungen):

Soll		Haben	
		458201 Ertrag a. d. Auflös. v. Wertberichtigungen	146.761,52
211001 EWB zu Gebührenforderungen	2.674,45		
211003 EWB zu Steuerforderungen	62.225,89		
211006 EWB zu sonstigen öffentlich- rechtlichen Forderungen	75.483,38		
211007 EWB zu privat-rechtlichen Forderungen	6.377,80		

Außerdem wurden die bereits wegen Uneinbringlichkeit niedergeschlagenen Forderungen zu 100 % abgeschrieben.

Liquide Mittel

Buchwert: 8.103.831,39 €

Die liquiden Mittel haben sich im Jahre 2018 um 1.724.387,05 Euro erhöht. Zu den liquiden Mitteln zählen die Guthaben auf den verschiedenen Geschäftskonten, den Sparbüchern und die am 31.12.2018 vorhandenen Bestände der Barkassen.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Buchwert: 71.267,58 €

Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen. Unter dieser Position sind die bereits im Dezember 2018 für Januar 2019 zu überweisenden Bezüge sowie Versorgungskassenbeiträge der Beamten bilanziert.

Passiva

Eigenkapital

Die kommunale Bilanz in Nordrhein-Westfalen weist entsprechend dem Muster zu § 41 GemHVO NRW auf der Passivseite das Eigenkapital der Kommune aus.

Allgemeine Rücklage

Buchwert: 24.556.054,90 €

Der Betrag, der in der Allgemeinen Rücklage auszuweisen ist, ergibt sich rechnerisch aus der Differenz des Aktivvermögens und der sonstigen Passivpositionen. Dieser Rücklage stehen keine bestimmten Vermögensmittel gegenüber. Sie liegt z.B. nicht zwingend als Kassenbestand oder Bankguthaben vor und kann daher nicht im eigentlichen Sinne ausgegeben werden.

Ausgleichsrücklage

Buchwert: 6.496.375,63 €

Die Ausgleichsrücklage dient nach § 75 GO NRW dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Sie hat sich gem. Ratsbeschluss vom 13.12.2018 um den Jahresfehlbetrag aus 2017 in Höhe von 151.612,80 Euro verringert.

Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Buchwert: -93.759,45 €

Die Ergebnisrechnung 2018 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 93.759,45 Euro ab. Er wird als Unterposition des Eigenkapitals innerhalb der Bilanz zum 31.12.2018 gesondert ausgewiesen. Eine Buchung und somit Verminderung der Ausgleichsrücklage erfolgt erst nach dem entsprechenden Ratsbeschluss.

Sonderposten

Sonderposten aus Zuwendungen

Buchwert: 18.184.594,72 €

Die Sonderposten aus Zuwendungen unterteilen sich wie folgt:

Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich

Buchwert: 9.949.661,55 € / Zuschussauflösung: 545.519,19 € / Abgang Sonderposten: 432,00 €

Als Sonderposten für Zuwendungen werden gem. § 43 (5) GemHVO NRW die für das aktivierte Anlagevermögen erhaltenen zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse eingestellt.

Sonderposten für Zuwendungen wurden – soweit möglich – einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst. Zuwendungen, die noch keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten, werden als erhaltene Anzahlungen passiviert.

Sonderposten aus Allgemeiner Investitionspauschale

Buchwert: 5.433.178,30 € / Zuschussauflösung: 268.427,69 €

In 2018 hat die Gemeinde Wachtendonk eine Investitionspauschale in Höhe von 656.257,33 Euro erhalten. In den erhaltenen Anzahlungen aus Investitionspauschalen der Vorjahre waren zum

Stichtag 31.12.2017 noch 883.041,57 Euro angespart und keinem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet. Im Jahre 2018 wurden diese erhaltenen Anzahlungen nun folgenden Maßnahmen zugeordnet:

Anschaffung	Betrag
Kreisverkehr Kempener Str.	158.637,57 €
Div. Wohngebäude historischer Ortskern	151.479,56 €
Bolzplatz Wankum	108.592,86 €
GESAMT	418.709,99 €

Hiernach verbleibt in den erhaltenen Anzahlungen aus Investitionspauschalen zum Stichtag 31.12.2018 ein Betrag in Höhe von 1.120.588,91 Euro.

Sonderposten aus Feuerschutzpauschale

Buchwert: 278.527,99 € / Zuschussauflösung: 41.500,86 €

Die in 2018 erhaltene Feuerschutzpauschale in Höhe von 32.286,27 Euro wird mit Blick auf den anstehenden Neubau eines Feuerwehrgerätehauses komplett den erhaltenen Anzahlungen zugeführt und in 2018 nicht verwendet. Der Buchwert des Sonderpostens aus Feuerschutzpauschale verändert sich somit lediglich um die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens.

Sonderposten aus Schul- und Bildungspauschale

Buchwert: 115.037,99 € / Zuschussauflösung: 27.737,65 €

Die in 2018 erhaltene Schul-/Bildungspauschale in Höhe von 300.000 Euro wird komplett den Erhaltenen Anzahlungen zugeführt, da diese für den begonnenen Ausbau im Bereich des offenen Ganztages verwendet werden soll.

In der Bilanz 2018 werden somit erhaltene Anzahlungen aus der Schul-/Bildungspauschale in Höhe von 540.922,83 Euro ausgewiesen.

Sonderposten aus Sportpauschale

Buchwert: 0 € / Zuschussauflösung: 0 €

Da die neue Sportanlage mit Zuschüssen der Gemeinde in Höhe von 625.000 Euro bereits in 2006 errichtet wurde, müssen die Sportpauschalen nach Absprache mit dem Innenministerium nicht mehr zusätzlich angesammelt werden. Diese werden somit unmittelbar als Ertrag gebucht. In 2018 betrug die Höhe der Sportpauschale 60.000 Euro.

Sämtliche Zuwendungen, die Vermögensgegenständen zugeordnet wurden, werden analog dem Werteverzehr der abnutzbaren Anlagegüter zeitanteilig ertragswirksam aufgelöst.

Sonderposten aus Zuschüsse private Unternehmen

Buchwert: 484.478,76 € / Zuschussauflösung: 16.228,34 €

Hier sind die Zuschüsse privater Unternehmen bilanziert (z. B. Spenden für die Niersfähre, für die Anschaffung von Defibrillatoren oder auch zum Bau einer Wetterschutzhütte etc.).

Sonderposten aus übrigen Bereichen

Buchwert: 1.923.710,13 € / Zuschussauflösung: 64.753,87 €

Sonderposten für Beiträge

Buchwert: 5.754.007,13 € / Zuschussauflösung: 172.806,87 €

Sonderposten für Beiträge werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. In 2018 wurden insgesamt 172.806,87 Euro aus dem Sonderposten für Beiträge aufgelöst. Hiervon entfallen 19.470,89 Euro auf KAG-Beiträge und 153.236,07 Euro auf Erschließungsbeiträge.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Buchwert: 295.397,65 €

Als weitere Unterposition wird gem. § 43 (6) GemHVO NRW der Sonderposten für den Gebührenaussgleich dargestellt.

Da die Betriebskostenabrechnung 2017 zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 nicht fertiggestellt war, sind nachstehend die Veränderungen aus den Jahren 2017 und 2018 aufgeführt.

Abfallentsorgung 31.12.2016			73.759,21 €
Veränderung 2017	-21.404,53 €		
Veränderung 2018	-18.600,70 €		
Sonderposten am 31.12.2018			33.753,98 €

Schmutzwasserbeseitigung 31.12.2016			166.237,78 €
Veränderung 2017	-64.785,71 €		
Veränderung 2018	-40.251,14 €		
Sonderposten am 31.12.2018			61.200,93 €

Niederschlagswasserbeseitigung 31.12.2016			162.958,60 €
Veränderung 2017	-28.539,13 €		
Veränderung 2018	30.730,77 €		
Sonderposten am 31.12.2018			165.150,24 €

Kleineinleiter 31.12.2016			9.965,28 €
Veränderung 2017	5.632,20 €		
Veränderung 2018	15.082,81 €		
Sonderposten am 31.12.2018			30.680,29 €

Gewässerunterhaltung 31.12.2017			0,00 €
Veränderung 2018	4.612,21 €		
Sonderposten am 31.12.2018			4.612,21 €

Rückstellungen

Pensionsrückstellungen

Buchwert: 6.473.259,00 €

Die Höhe der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2018 der Heubeck AG, Köln (im Auftrag der Rheinischen Versorgungskasse, Köln) ermittelt. Bewertet wurden hierbei Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur zukünftige Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen **nach** Eintritt des Versorgungsfalles sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen (ohne Waisen) berücksichtigt.

Gesetzliche Grundlage für die Einstellung der Pensionsrückstellungen bildet der § 36 (1) GemHVO NRW i. V. m. § 88 des Landesbeamtengesetzes.

Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt.

Die Bewertung berücksichtigt sowohl die vom Innenministerium mit RdErl. vom 04.01.2006 erlassenen Durchführungshinweise zur Bewertung von Pensionsverpflichtungen als auch die neuen Richttafeln 2018 G von Prof. Klaus Heubeck und erfolgte mit dem im NKF-Gesetz des Landes NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5 %.

Das rechnungsmäßige Pensionierungsalter wurde für alle Beamten mit 65 Jahren angesetzt. Der ausgewiesene Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	2.707.064 €
Pensionsrückstellungen für aktive Beamte (Erst. § 107)	32.816 €
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.348.050 €
Beihilferückstellung für aktive Beamte	706.889 €
Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	678.440 €
Gesamt	6.473.259 €

Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Buchwert: 50.000,00 €

Die ursprüngliche Rückstellung in Höhe von 3.278.450 Euro für die ehemalige Hausmülldeponie im Ortsteil Wankum bestand bis zum 31.12.2013.

Zur Prüfung, ob die Rückstellung für die ehemalige Hausmülldeponie im Ortsteil Wankum noch in dieser Höhe erforderlich ist, wurde im Jahr 2012 ein Gutachten in Auftrag gegeben, dessen Fertigstellung in 2013 erfolgte. Im Rahmen des Gutachtens wurde festgestellt, dass eine Beeinträchtigung des unterlagernden zweiten Grundwasserstockwerkes äußerst unwahrscheinlich ist, so dass sich ein weiterer Handlungs- und/oder Untersuchungsbedarf nicht ergibt. Eine Sanierung der ehemaligen Hausmülldeponie ist somit nicht erforderlich. Im Falle einer Umnutzung der Fläche können jedoch eventuelle Vorgaben der zuständigen Behörde des Kreises Kleve zu beachten sein (z. B. Grundwassermessstellen, Kontrolluntersuchungen etc.), so dass empfohlen wird, die Rückstellung auf eine Summe von 50.000 Euro zu reduzieren. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 ist die Gemeinde Wachtendonk dieser Empfehlung gefolgt und hat eine

ertragswirksame Reduzierung der Rückstellung um 3.228.450 Euro vorgenommen. Auch zum Bilanzstichtag 31.12.2018 hat die Rückstellung in Höhe von 50.000 Euro noch Bestand.

Instandhaltungsrückstellungen

Buchwert: 335.162,05 €

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen werden gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltung konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Von den im Jahresabschluss 2017 ausgewiesenen Instandhaltungsrückstellungen wurden im Schmutzwasserbereich insgesamt 56.700,00 Euro in Anspruch genommen und aufwandsmindernd gebucht, im Regenwasserbereich waren es 73.787,95 Euro.

Sonstige Rückstellungen

Buchwert: 1.064.154,95 €

Als sonstige Rückstellungen sind gem. § 36 (4) GemHVO NRW Verpflichtungen auszuweisen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist, d.h. deren Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Die wirtschaftliche Ursache liegt vor dem Bilanzstichtag. Der Wesentlichkeitsgrundsatz ist zu beachten. Sie wurden in der Höhe bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 (1) HGB).

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Jubiläumsrückstellung	5.000,00 €
Prüfung der Gesamtabschlüsse 2016-2018	20.000,00 €
Prüfung des Jahresabschlusses 2018	10.000,00 €
Wandlung Darlehen TSV in Zuschuss	143.754,95 €
Erwartete Gewerbesteuerrückzahlung	550.000,00 €
Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Urlaubstage	72.900,00 €
Rückstellung für Überstunden	74.700,00 €
Rückstellungen Altersteilzeit	87.800,00 €
Rückstellung Abfindungszahlung bei Dienstherrenwechsel	100.000,00 €
Summe	1.064.154,95 €

Die im Jahresabschluss 2017 ausgewiesene Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 (10.000 Euro) wurden im Haushaltsjahr 2018 aufwandsmindernd in Anspruch genommen. Der Prozess bezüglich des Enteignungsverfahrens zum Stichweg am Am Mühlenberg wurde zugunsten der Gemeinde entschieden. Die Rückstellung für etwaige Prozessgebühren in Höhe von 7.000 Euro wurden folglich ertragswirksam aufgelöst.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Einzelheiten sind dem beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen. Verbindlichkeiten in Fremdwährungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Buchwert: 32.893,00 €

Bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen handelt es sich um Darlehen vom öffentlichen Bereich und vom privaten Kreditmarkt. Dabei werden die Darlehen von Landesbanken dem öffentlichen Bereich und die übrigen Darlehen von Banken bzw. Kreditinstituten dem privaten Kreditmarkt zugerechnet.

Auf Grund einer seltsamen Förderungsstruktur des Landes NRW zum Förderprojekt „Gute Schule 2020“ sind die Kommunen gezwungen, bei der NRW-Bank einen Kredit aufzunehmen, dessen Tilgung nun vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen wird. Hier spiegeln sich die investiv verwendeten Fördermittel aus der Förderung „Gute Schule 2020“ wider. Die vom Land in 2018 geleistete Tilgung betrug 440 Euro.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Buchwert: 49.340,00 €

Auf Grund einer seltsamen Förderungsstruktur des Landes NRW zum Förderprojekt „Gute Schule 2020“ sind die Kommunen gezwungen, bei der NRW-Bank einen Kredit aufzunehmen, dessen Tilgung nun vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen wird. Hier spiegeln sich die konsumtiv verwendeten Fördermittel aus der Förderung „Gute Schule 2020“ wider. Die vom Land in 2018 geleistete Tilgung betrug 660,00 Euro.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Buchwert: 412.061,23 €

Alle vertraglichen Vereinbarungen, bei denen die Gemeinde Wachtendonk die Leistung bereits erhalten hat, ohne die entsprechende Zahlung erbracht zu haben, sind als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zu passivieren.

Die Bilanzierung erfolgte jeweils zum Rechnungsbetrag.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Buchwert: 170.866,65 €

Hierbei handelt es sich u. a. um Beträge, die für andere öffentliche Stellen eingenommen, aber erst im neuen Haushaltsjahr an diese abgeführt werden (z.B. Kindergartenbeiträge Dezember 2018).

Sonstige Verbindlichkeiten

Buchwert: 1.800.738,10 €

Die Bilanzposition „Sonstige Verbindlichkeiten“ wurde aufgeteilt in „Erhaltene Anzahlungen“ und „Sonstige Verbindlichkeiten“.

Folgende Veränderungen haben sich in 2018 ergeben:

Erhaltene Anzahlungen	Bestand 31.12.17	Veränderung	Bestand 31.12.18
Vorauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erschließungsbeiträge			
Investitionspauschale	883.041,57 €	237.547,34 €	1.120.588,91 €
Schulpauschale	240.922,83 €	300.000,00 €	540.922,83 €
Feuerschutzpauschale	30.364,39 €	32.286,27 €	62.650,66 €
Sonstiges (Spenden)	9.540,57 €	50,00 €	9.590,57 €
Bestand	1.163.869,36 €	569.883,61 €	1.733.752,97 €

Sonstige Verbindlichkeiten	Bestand 31.12.17	Veränderung	Bestand 31.12.18
Lohn- und Kirchensteuer	29.575,68	3.661,32 €	33.237,00 €
Sparbuch VDK	846,55 €	-824,99 €	21,56 €
Kautions Mietwohn.	1.346,80 €	745,19 €	2.091,99 €
kreditorische Debitoren	14.422,11 €	4.780,40 €	19.202,51 €
Sonstige Verbindlichkeiten	6.585,91 €	5.846,16 €	12.432,07 €
Bestand	52.777,05 €	14.208,08 €	66.985,13 €

Passive Rechnungsabgrenzung

Buchwert: 441.017,59 €

Als Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Bilanzstichtag eingegangene Einzahlungen zu verbuchen, sofern sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 42 (3) GemHVO NRW). Der ausgewiesene Betrag entfällt insgesamt auf die Grabbenutzungsgebühren.

Die Gemeinde Wachtendonk überlässt hierbei einem Dritten eine abgegrenzte Fläche der Friedhöfe über einen bestimmten Zeitraum. Hierfür erhält sie ein Entgelt. Die Gegenleistungsverpflichtung der Gemeinde Wachtendonk (Bereitstellung der Grabstätte) ist über die Jahre periodengerecht abzugrenzen.

5.4 Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung

Im Nachfolgenden werden einige wesentliche Positionen der Ergebnisrechnung in ihrer Zusammensetzung erläutert. Sofern besondere Umstände zur Wertbildung beigetragen haben, wird darauf verwiesen.

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan	Ist	Differenz
Grundsteuer A	130.000,00 €	142.564,71 €	12.564,71 €
Grundsteuer B	1.000.000,00 €	1.066.010,14 €	66.010,14 €
Gewerbesteuer	2.800.000,00 €	4.482.818,85 €	1.682.818,85 €
Anteil a. d. Einkommensteuer	3.900.000,00 €	4.194.762,80 €	294.762,80 €
Anteil a. d. Umsatzsteuer	370.000,00 €	468.698,18 €	98.698,18 €
Vergnügungssteuer	30.000,00 €	23.759,42 €	-6.240,58 €
Hundesteuer	62.000,00 €	66.300,75 €	4.300,75 €
Kompensationsleistungen	395.000,00 €	397.357,19 €	2.357,19 €
insgesamt	8.687.000,00 €	10.842.272,04 €	2.155.272,04 €

Dies bedeutet Mehrerträge gegenüber der Veranschlagung von rd. 2.155.000 Euro, wovon alleine rd. 1.682.800 Euro auf die Gewerbesteuer entfallen und auf den Anteil an der Einkommenssteuer rd. 294.700 Euro.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** beinhalten:

	Plan	Ist	Differenz
Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Landeszuweisungen	676.519,00 €	500.382,61 €	-176.136,39 €
davon:			
<i>Sportpauschale</i>		60.000,00 €	
<i>Offener Ganztags</i>		123.590,00 €	
<i>Zuwendungen nach dem FlüAG</i>		232.088,00 €	
<i>Zuweisungen für Integrationsmaßnahmen</i>		73.110,46 €	
<i>Weitere Zuwendungen des Landes (Ausgleich Inklusion etc.)</i>		11.594,15 €	
Zuweisungen des Kreises (Pers./Sachkostenerstattung SGB II, Bildungs.- u. Teilhabepaket etc)	205.500,00 €	278.342,15 €	72.842,15 €
Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	3.300,00 €	4.746,90 €	1.446,90 €
Erträge a.d.Aufl. v. Sonderposten für Zuwendungen	763.567,00 €	962.400,60 €	198.833,60 €
Summe	1.648.886,00 €	1.745.872,26 €	96.986,26 €

Die verminderten Erträge bei den Landeszuweisungen resultieren im Wesentlichen aus geringeren Leistungen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) auf Grund geringerer Fallzahlen bei den zugewiesenen Asylbewerbern.

Die Schulpauschale wurde in 2018 entgegen der Planung **nicht** für die Unterhaltung der Gebäude verwendet. Mit Blick auf den endgültig beschlossenen Ausbau des offenen Ganztags wird die

Schulpauschale als Erhaltene Anzahlung zur späteren Verwendung für eben diesen Ausbau „geparkt“. Dies führt gegenüber der Planung zu entsprechenden Mindererträgen.

Mehrerträge gibt es weiter aus dem Bereich der Personal-/Sachkostenerstattungen des Kreises (rd. 72.800 Euro) sowie aus der Auflösung von Sonderposten (rd. 198.800 Euro), die insbesondere im Zusammenhang mit der außerplanmäßigen Abschreibung der Bröhlstraße stehen.

Die **Sonstigen Transfererträge** enthalten in 2018 zum einen die Erstattung nach Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes für 2016 (rd. 268.540 Euro), zum anderen sind hier die Leistungen aus der Schuldendiensthilfe „Gute Schule 2020“ verbucht (rd. 2.120 Euro).

Innerhalb der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** werden folgende Erträge ausgewiesen:

	Plan	Ist	Differenz
Verwaltungsgebühren	68.710,00 €	92.142,79 €	23.432,79 €
Benutzungsgebühren	2.514.210,00 €	2.532.984,51 €	18.774,51 €
Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten für Beiträge	166.559,00 €	173.748,98 €	7.189,98 €
Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten für Gebührenaussgleich	143.800,00 €	177.301,81 €	33.501,81 €
insgesamt	2.893.279,00 €	2.976.178,09 €	82.899,09 €

Das erhöhte Ertragsaufkommen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich und erhöhten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Da die Betriebskostenabrechnung für das Haushaltsjahr 2017 zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses 2017 noch nicht fertiggestellt war, sind in 2018 sowohl die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich 2017 und 2018 berücksichtigt.

Zu den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** zählen:

	Plan	Ist	Differenz
Mieten und Pachten	83.645,00 €	80.819,13 €	-2.825,87 €
Erträge aus Verkauf	4.590,00 €	7.187,18 €	2.597,18 €
sonst. privatr. Leistungsentgelte	26.000,00 €	43.314,45 €	17.314,45 €
insgesamt	114.235,00 €	131.320,76 €	17.085,76 €

Bei den Erträgen in Höhe von 367.684,36 Euro aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** handelt es sich im Wesentlichen um Personal- und Sachkostenerstattungen der verbundenen Unternehmen (z.B. Gemeindewerke, Betriebshof, KomLoG) und von Gemeinden für den Archivar. Darüber hinaus ist hier noch der Infrastrukturbeitrag für Auskiesungen in Höhe von rd. 34.200 Euro enthalten.

In den **sonstigen ordentlichen Erträgen** sind folgende Beträge enthalten:

	Plan	Ist	Differenz
Konzessionsabgaben	351.250,00 €	368.688,04 €	17.438,04 €
Verkaufserlöse von Grundstücken etc.	38.180,00 €	14.898,00 €	-23.282,00 €
Verkauf von beweglichen Sachen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Buß- und Verwangelder	8.100,00 €	9.534,60 €	1.434,60 €
Beitreibungsgebühren, Säumniszuschl.etc.	25.000,00 €	30.120,47 €	5.120,47 €
Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	0,00 €	270,00 €	270,00 €
Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	285.196,00 €	7.000,00 €	-278.196,00 €
Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	3.004,00 €	3.670,99 €	666,99 €
Erträge aus Zuschreibung	0,00 €	38.821,24 €	38.821,24 €
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0,00 €	146.992,30 €	146.992,30 €
Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00 €	1.841,00 €	1.841,00 €
Kleinstbetragsausgleich	0,00 €	12,64 €	12,64 €
sonstige ordentliche Erträge	-6.472,00 €	21.315,87 €	27.787,87 €
periodenfremde Erträge	133.000,00 €	191.526,79 €	58.526,79 €
insgesamt	837.258,00 €	834.691,94 €	-2.566,06 €

Verschiedene geplante Grundstücksveräußerungen konnten in 2018 nicht realisiert werden und sind auf spätere Jahre verschoben worden. Dies führt zu den entsprechenden Mindererträgen.

Wegen der besseren Darstellungsmöglichkeit im Haushaltsplan wird die Inanspruchnahme gebildeter Rückstellungen auf Ertragskonten geplant, bei der Ausführung jedoch aufwandsmindernd gebucht. Hierdurch ergibt sich in der Regel bei den sonstigen ordentlichen Erträgen auf dem Sachkonto „Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen“ ein Minderertrag.

In den periodenfremden Erträgen enthalten sind Erstattungen des Kreises Kleve zur Jugendamtsumlage der Jahre 2016 (rd. 133.600 Euro) und 2017 (rd. 57.800 Euro).

Die **Personalaufwendungen** verteilen sich wie folgt:

	Plan	Ist	Differenz
Bezüge der Beamten	522.790,05 €	453.187,89 €	-69.602,16
Vergütung tariflich Beschäftigte	1.558.469,54 €	1.565.882,96 €	7.413,42
Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0,00 €	4.400,00 €	4.400,00
Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0,00 €	-8.700,00 €	-8.700,00
Aufwand für Rückstellung ATZ	0,00 €	16.700,00 €	16.700,00
Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	120.990,33 €	124.882,36 €	3.892,03
Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	336.753,90 €	313.027,81 €	-23.726,09
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	35.000,00 €	55.368,56 €	20.368,56
Zuführung Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	154.312,00 €	192.221,00 €	37.909,00
Zuführung Beihilferückstellung für aktive Beamte	42.432,00 €	60.145,00 €	17.713,00
insgesamt	2.770.747,82 €	2.777.115,58 €	6.367,76 €

Im Wesentlichen führen folgende Sachverhalte zu einer Plan/Ist-Abweichung:

- Wegen der besseren Übersichtlichkeit wird die Inanspruchnahme gebildeter Rückstellungen für die Altersteilzeit auf Ertragskonten geplant, bei der Ausführung jedoch aufwandsmindernd gebucht.
- Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden von der Rheinischen Versorgungskasse Köln berechnet und den Kommunen im Rahmen einer versicherungsmathematischen Bewertung jeweils im Februar/März eines Jahres für die jeweiligen Personalfälle zur Verfügung gestellt. Zwischen dem Gutachten, welches der Planung eines Haushaltsjahres zur Verfügung steht und dem Gutachten, welches für den Jahresabschluss des selben Haushaltsjahres zu Grunde liegt, vergehen in der Regel somit 2 Jahre. Aus diesem Grunde kann die tatsächliche Rückstellungsbildung erheblich von der Planung abweichen.

Bei den **Versorgungsaufwendungen** handelt es sich um:

	Plan	Ist	Differenz
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	275.742,00 €	258.114,00 €	-17.628,00 €
Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	110.000,00 €	59.585,23 €	-50.414,77 €
Zuführung Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	0,00 €	17.513,00 €	17.513,00 €
Zuführung Beihilferückstell.f. Versorgungsempf.	0,00 €	40.875,00 €	40.875,00 €
insgesamt	385.742,00 €	376.087,23 €	-9.654,77 €

Im Wesentlichen führen folgende Sachverhalte zu einer Plan/Ist-Abweichung:

- Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden von der Rheinischen Versorgungskasse Köln berechnet und den Kommunen im Rahmen einer versicherungsmathematischen Bewertung jeweils im Februar/März eines Jahres für die jeweiligen Personalfälle zur Verfügung gestellt. Zwischen dem Gutachten, welches der Planung eines Haushaltsjahres zur Verfügung steht und dem Gutachten, welches für den Jahresabschluss des selben Haushaltsjahres zu Grunde liegt, vergehen in der Regel somit 2 Jahre. Aus diesem Grunde kann die tatsächliche Rückstellungsbildung erheblich von der Planung abweichen.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** betreffen folgende Kostenarten:

	Plan	Ist	Differenz
Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	424.640,00 €	326.471,88 €	-98.168,12 €
Inanspruchn./Bildung Instandh.Rückst. baul. Anlag.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	40.570,00 €	36.332,14 €	-4.237,86 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	666.400,00 €	424.250,78 €	-242.149,22 €
Kosten Hausanschlüsse Kanal (§10 KAG)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Inanspruchn./Bildung Instandh.Rückst. unbew. Verm.	0,00 €	-57.437,95 €	-57.437,95 €
Erstattungen für lfd. Verwaltungstätigkeit an Dritte	16.800,00 €	15.394,90 €	-1.405,10 €
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	682.730,00 €	610.117,67 €	-72.612,33 €
Haltung von Fahrzeugen	21.250,00 €	23.281,27 €	2.031,27 €
Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	37.632,00 €	42.423,30 €	4.791,30 €
Schülerbeförderung und Schulschwimmen	50.886,00 €	36.719,75 €	-14.166,25 €
Lernmittel der Schulen, sonst. schulische Maßnahm.	24.523,00 €	15.281,19 €	-9.241,81 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.100,00 €	1.794,41 €	-5.305,59 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.775.111,90 €	1.470.557,59 €	-304.554,31 €
Aufwendungen für Dienstleistungen Betriebshof	878.140,00 €	875.035,31 €	-3.104,69 €
insgesamt	4.625.782,90 €	3.820.222,24 €	-805.560,66 €

Die Einsparungen bei der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen resultieren im Wesentlichen aus nicht oder günstiger durchgeführten Maßnahmen aus dem Bereich des Liegenschafts- und Gebäudemanagements.

Die Minderaufwendungen bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens resultieren aus dem Produkt „Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen“ mit rd. 15.000 Euro, der Land-, Wald- und Forstwirtschaft mit rd. 70.000 Euro sowie der Entwässerung- und Abwasserbeseitigung mit rd. 140.000 Euro.

Im Bereich der sonstigen Dienstleistungen resultieren u. a. Minderaufwendungen aus dem Bereich der räumlichen Planung und Entwicklung (rd. 111.400 Euro), der TUIV (rd. 40.400 Euro), der Schulen (rd. 47.900 Euro), der Abfallbewirtschaftung (rd. 20.000 Euro), Allgemeine Sicherheit und Ordnung (rd. 16.600 Euro) der Entwässerung- und Abwasserbeseitigung (14.500 Euro), sowie der Allgemeinen Kinder- und Jugendarbeit (rd. 26.500 Euro).

Die **bilanziellen Abschreibungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan	Ist	Differenz
Abschreibung auf Anlagevermögen			
auf Lizenzen und Software		6.070,49 €	
auf Grünflächen		4.382,31 €	
auf Kindertageseinrichtungen		838,40 €	
auf Schulgebäude		230.979,66 €	
auf Wohngebäude		17.796,43 €	
auf Dienst-, Gesch.- u. Betriebsgebäude		93.063,77 €	
auf Infrastrukturvermögen		1.878.051,41 €	
auf Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge		113.534,13 €	
auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		66.830,64 €	
Abschreibung Anlagevermögen Gesamt	1.726.280,00 €	2.411.547,24 €	685.267,24 €
Sofortabschreibung auf GWG (nicht im Anlagenspiegel enthalten, nur in Ergebnisrechnung)	0,00	36.344,38 €	36.344,38 €
Abschreibung Gesamt	1.726.280,00 €	2.447.891,62 €	721.611,62 €

Auf Grund eines Bewertungsfehlers der Bröhlstraße in der Eröffnungsbilanz musste einmalig eine Sonderabschreibung in Höhe von 649.476,85 Euro vorgenommen werden. Dies erklärt die gegenüber den Vorjahren stark angestiegenen Abschreibungen im Haushaltsjahr 2018.

Weitere Plan/Ist-Abweichungen erklären sich darüber hinaus dadurch, dass die Abschreibungen auf Neuanschaffungen nicht geplant werden. Diese Neuanschaffungen werden in der Regel aus den zugewiesenen Pauschalen finanziert. Die ertragswirksame Auflösung der so gebildeten Sonderposten wurde gleichfalls in der Planung nicht berücksichtigt.

In die **Transferaufwendungen** fließt folgender Aufwand:

	Plan	Ist	Differenz
Kreisumlage	2.860.000,00 €	2.817.257,88 €	-42.742,12 €
Mehrbelastung Jugendhilfe	1.690.000,00 €	1.683.273,31 €	-6.726,69 €
Mehrbelastung ÖPNV	103.820,00 €	102.441,27 €	-1.378,73 €
Gewerbesteuerumlage	235.100,00 €	380.750,56 €	145.650,56 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	224.958,00 €	362.256,97 €	137.298,97 €
Solidaritätsumlage Stärkungspaktgesetz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Krankenhausumlage und sonstige Umlagen	154.158,00 €	152.365,90 €	-1.792,10 €
Soziale Leistungen Asylbewerber	525.000,00 €	193.696,26 €	-331.303,74 €
Bildungs- u. Teilhabepaket	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke (Unterkunftskosten SGB II)	280.100,00 €	217.495,38 €	-62.604,62 €
Zuweisung an das KRZN	100.100,00 €	83.723,90 €	-16.376,10 €
Zuweisungen an sonstige Zweckverbände f. lfd. Zwecke davon:	750.214,00 €	761.246,27 €	11.032,27 €
<i>Zuweisung an Wasser- und Bodenverbände</i>	<i>196.354,00 €</i>	<i>204.753,12 €</i>	<i>8.399,12 €</i>
<i>Zuweisung an Abwasserverband (Niersverband)</i>	<i>393.060,00 €</i>	<i>394.590,31 €</i>	<i>1.530,31 €</i>
<i>Zuweisung an Zweckverband Sekundarschule</i>	<i>134.600,00 €</i>	<i>136.191,83 €</i>	<i>1.591,83 €</i>
<i>Zuweisung an Volkshochschulzweckverband</i>	<i>26.200,00 €</i>	<i>25.711,01 €</i>	<i>-488,99 €</i>
sonstige Transferaufwendungen	557.366,00 €	271.614,01 €	-285.751,99 €
davon insbesondere:			
<i>Zuschuss zur Sportplatznutzung</i>		<i>71.877,39 €</i>	
<i>Förderung Tourismus und Kultur</i>		<i>39.236,12 €</i>	
<i>Kreisumlage Förderschulen</i>		<i>79.788,00 €</i>	
<i>Umlage KomLog</i>		<i>17.771,15 €</i>	
<i>Ökumenischer Arbeitskreis</i>		<i>10.000,00 €</i>	
<i>Zuschüsse an Vereine zur Jugendarbeit</i>		<i>10.700,00 €</i>	
insgesamt	7.480.816,00 €	7.026.121,71 €	-454.694,29 €

Die gegenüber der Planung größten Abweichungen im Bereich der Transferaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus folgenden Sachverhalten:

Auf Grund der höheren Gewerbesteuererträge in 2018 sind auch die damit verbundenen Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und den Fonds Deutsche Einheit gestiegen (rd. 282.940 Euro).

Die Aufwendungen für soziale Leistungen und die Unterkunftskosten bei den Asylbewerbern sind auf Grund geringerer Flüchtlingszahlen als kalkuliert gesunken (rd. 394.000 Euro). Die Entwicklung der Flüchtlingsströme war im Rahmen der Haushaltsplanung 2018 nur schwer absehbar.

Bei den sonstigen Transferaufwendungen war der Eigenanteil der Gemeinde für den Breitbandausbau geplant, welcher auf Grund eines Kooperationsvertrages mit dem Kreis Kleve in

einer Höhe von 300.000 Euro veranschlagt war. Die vom Kreis durchzuführende Maßnahme beginnt jedoch erst in 2019, wodurch im Jahr 2018 entsprechende Minderaufwendungen bei den sonstigen Transferaufwendungen ausgewiesen werden.

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** zählen:

	Plan	Ist	Differenz
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personaleinstellung, Dienstjubiläen etc.)	1.200,00 €	240,90 €	-959,10 €
Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	36.637,00 €	18.975,42 €	-17.661,58 €
Dienst- u. Schutzkleidung	30.300,00 €	43.547,43 €	13.247,43 €
Sitzungsgelder, Verdienstausschlag, Aufwandsentsch.	130.410,00 €	118.165,07 €	-12.244,93 €
Sonstige Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	12.275,00 €	3.358,88 €	-8.916,12 €
Mieten, Pachten, Leasingraten	115.934,00 €	78.329,52 €	-37.604,48 €
Geschäftsaufwendungen (Telefon, Bücher, Repräsentationen, Ehrungen, öffentl. Bekanntmachungen etc.)	145.513,00 €	119.950,87 €	-25.562,13 €
Zuführung Sonderposten Gebührenausschlag	0,00 €	59.778,59 €	59.778,59 €
Zuführung/Inanspruchnahme sonstige Rückstellungen	0,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €
Sachverständigenkosten, Prüfungsgebühren	124.000,00 €	117.337,43 €	-6.662,57 €
Beiträge zu Verbänden und Vereinen	15.495,00 €	15.012,15 €	-482,85 €
Versicherungen	109.295,00 €	101.638,76 €	-7.656,24 €
Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00 €	6.453,83 €	6.453,83 €
Wertberichtigungen und Abschreibungen auf Ford.	0,00 €	278.102,64 €	278.102,64 €
Steuern	1.855,00 €	292,41 €	-1.562,59 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	50.880,00 €	75.105,09 €	24.225,09 €
insgesamt	773.794,00 €	1.006.288,99 €	232.494,99 €

Die Abweichung in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen resultiert vor allem aus den Abschreibungen auf Forderungen im Rahmen der Einzelwertberichtigung sowie durch befristete und unbefristete Niederschlagungen (rd. 278.100 Euro). Da diese nicht planbar sind, führt dies regelmäßig zu entsprechenden Plan-Ist Abweichungen.

Die **Finanzerträge** resultieren aus:

	Plan	Ist	Differenz
Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Avalprovisionen aus Bürgschaften	11.756,00 €	13.716,84 €	1.960,84 €
Zinsen für ausgegebene Darlehen	62.175,00 €	62.355,44 €	180,44 €
Gewinnanteile von Verbundenen Untern. u. Beteilig.	9.950,00 €	218,62 €	-9.731,38 €
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	20.000,00 €	125.646,00 €	105.646,00 €
insgesamt	103.881,00 €	201.936,90 €	98.055,90 €

Die Gesellschafterversammlung der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH hat in der Gesellschafterversammlung am 04.10.2018 beschlossen, auf Grund der Entwicklung der Liquidität zunächst keine Gewinnausschüttung mehr an die Gemeinde Wachtendonk vorzunehmen. Da in der Haushaltsplanung mit einer Gewinnausschüttung in Höhe von 9.545 Euro geplant wurde, führt dies zu entsprechenden Mindererträgen.

Die Zinseinnahmen für ausgegebene Darlehen resultieren aus dem der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH zur Beteiligung an einer Windkraftenergieanlage gewährten Darlehen (rd. 48.380,38 Euro) sowie dem der TSV Sportanlagen und Freizeit GmbH gewährten Darlehen für die Errichtung einer Sportanlage (rd. 13.975,06 Euro).

Die **Finanzaufwendungen** bestehen aus:

	Plan	Ist	Differenz
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	20.000,00 €	10.657,00 €	-9.343,00 €
insgesamt	20.000,00 €	10.657,00 €	-9.343,00 €

Auf Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen gem. § 22 (1) GemHVO NRW sowie auf Ermächtigungsübertragungen für Investitionsauszahlungen des Haushaltsplans 2018 wird im Rahmen des Lageberichts näher eingegangen.

5.5 Bestellung von Sicherheiten

Der Gesamtbetrag der Bürgschaften beträgt 2.689.968,- Euro (Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk = 1.306.210,- Euro / Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld = 1.383.758,- Euro) und ist nachrichtlich im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesen.

5.6 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gemeinde Wachtendonk ist durch eine Vielzahl von Verträgen gebunden, aus denen sich erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben.

Von besonderer Bedeutung sind u.a. folgende Verträge:

- Vertrag über die Fremdreinigung der gemeindlichen Gebäude,
- Vertrag über die Nutzung und den Betrieb der Sportanlagen,
- Vertrag über das Einsammeln und Transportieren der einzelnen Abfallfraktionen,
- Vertrag über das Einsammeln und Transportieren der Abwässer aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben,
- Vertrag über die Stromlieferungen für alle kommunalen Gebäude und Einrichtungen,
- Vertrag über die Gaslieferungen für verschiedene kommunale Gebäude,
- Vertrag über die Wasserlieferungen für die kommunalen Gebäude und Einrichtungen,
- Vertrag über die Grünflächenpflege auf den Friedhöfen,
- Vertrag über die Grabbereitung,
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über eine gemeinsame Kasse.

Wachtendonk, 22.07.2019

Aufgestellt:



Uwe Marksteiner
Kämmerer

Bestätigt:



Hans-Josef Aengenendt
Bürgermeister

5.7 Anlagenspiegel

Rubriknr.		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen im HHJ			Buchwert	
		Stand am 31.12.2017	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im HHJ	Zuschreibungen im HHJ	Endbestand am 31.12.2018	Buchwert am 31.12.2018	Buchwert am 31.12.2017
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	193.665,62				-6.070,49		-183.484,11	10.181,51	16.252,00
2.	Sachanlagen	68.748.315,52	804.813,83	-653.055,85		-2.405.476,75		-19.266.727,03	49.633.346,47	51.273.441,57
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.432.000,58	57.404,97	-100,50	108.592,86	-4.382,31		-13.006,33	7.584.891,58	7.423.376,56
2.1.1	Grünflächen	6.103.280,01			108.592,86	-4.382,31		-13.006,33	6.198.866,54	6.094.655,99
2.1.2	Ackerland	144.819,85							144.819,85	144.819,85
2.1.3	Wald und Forsten	107.276,50		-100,50					107.176,00	107.276,50
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.076.624,22	57.404,97						1.134.029,19	1.076.624,22
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.312.835,74	70.136,00	-4.539,00	182.580,10	-342.678,26		-3.732.709,02	10.828.303,82	10.922.804,98
2.2.1	Kindertageseinrichtungen	29.474,29				-838,40		-7.680,69	21.793,60	22.632,00
2.2.2	Schulen	8.315.078,24		-4.539,00		-230.979,66		-2.539.415,90	5.771.123,34	6.006.642,00
2.2.3	Wohnbauten	1.224.180,21	70.136,00		122.940,10	-17.796,43		-169.011,16	1.248.245,15	1.072.965,48
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	4.744.103,00			59.640,00	-93.063,77		-1.016.601,27	3.787.141,73	3.820.565,50
2.3	Infrastrukturvermögen	44.102.700,71	8.213,89	-620.442,50	250.313,39	-1.878.051,41		-13.974.483,72	29.766.301,77	31.392.644,73
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.537.620,91	2.117,67	-365,00	-12.983,15				5.526.390,43	5.537.620,91
2.3.2	Brücken und Tunnel	1.794.914,31				-42.963,62		-485.112,93	1.309.801,38	1.352.765,00
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen									
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.955.922,81		-8.141,00	95.905,45	-163.260,27		-1.719.879,00	6.323.808,26	6.397.616,91
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.692.939,36	3.244,27	-611.936,50	167.391,09	-1.666.274,79		-11.732.202,74	16.519.435,48	18.015.074,91
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	121.303,32	2.851,95			-5.552,73		-37.289,05	86.866,22	89.567,00
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden									
2.5	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	2,00							2,00	2,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.778.906,82	52.466,47			-113.534,13		-935.153,90	896.219,39	957.287,05
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	933.525,74	68.036,10			-66.830,64		-611.374,04	390.187,80	388.982,34
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	188.343,93	548.556,40	-27.973,85	-541.486,35			-0,02	167.440,11	188.343,91
3.	Finanzanlagen	7.237.863,73		-110.894,84				-150.326,90	6.976.641,99	7.087.536,83
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.632.843,37						-150.326,90	3.482.516,47	3.482.516,47
3.2	Beteiligungen	3.384,25							3.384,25	3.384,25
3.3	Sondervermögen	155.316,21							155.316,21	155.316,21
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	51.859,95							51.859,95	51.859,95
3.5	Ausleihungen	3.394.459,95		-110.894,84					3.283.565,11	3.394.459,95
3.5.1	an verbundene Unternehmen	2.660.000,00		-71.784,84					2.588.215,16	2.660.000,00
3.5.2	an Beteiligungen									
3.5.3	an Sondervermögen									
3.5.4	sonstige Ausleihungen	734.459,95		-39.110,00					695.349,95	734.459,95
4.	Summe des Anlagevermögens	76.179.844,87	804.813,83	-763.950,69		-2.411.547,24		-19.600.538,04	56.620.169,97	58.377.230,40
5.	Umlaufvermögen									
5.1	Vorräte									
5.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren									

5.8 Forderungsspiegel

Art der Forderung	mit einer Restlaufzeit von				Gesamtbetrag am 31.12.2017 EUR 5
	Gesamtbetrag am 31.12.2018	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.073.857,98	996.024,98	17.600,00	60.233,00	1.146.387,85
1.1 Gebühren	30.211,92	30.211,92			55.215,54
1.2 Beiträge					5.640,82
1.3 Steuern	221.833,13	221.833,13			280.901,36
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	221.169,54	143.336,54	17.600,00	60.233,00	190.905,65
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche	600.643,39	600.643,39			613.724,48
2. Privatrechtliche Forderungen	255.019,47	255.019,47			210.316,34
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	255.019,47	255.019,47			210.316,34
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich					
2.3 gegen verbundene Unternehmen					
2.4 gegen Beteiligungen					
2.5 gegen Sondervermögen					
3. Summe aller Forderungen	1.328.877,45	1.251.044,45	17.600,00	60.233,00	1.356.704,19

5.9 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit		mit einer Restlaufzeit von			
	Gesamtbetrag am 31.12.2018	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag am 31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	32.893,00	1.760,00	7.040,00	24.093,00	33.333,00
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	32.893,00	1.760,00	7.040,00	24.093,00	33.333,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten					
2.5.1 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	49.340,00	2.640,00	10.560,00	36.140,00	50.000,00
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Bereich	49.340,00	2.640,00	10.560,00	36.140,00	50.000,00
4. Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleich					
5. Verbindl. L und L	412.061,23	412.061,23			391.506,74
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	170.866,65	170.866,65			116.255,13
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.800.738,10	1.800.738,10			1.216.646,41
7.1 Erhaltene Anzahlung	1.733.752,97	1.733.752,97			1.163.869,36
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	66.985,13	66.985,13			52.777,05
8. Summe aller Verbindlichkeiten	2.465.898,98	2.388.065,98	17.600,00	60.233,00	1.807.741,28

Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Bürgschaft zugunsten der Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk mbH	1.306.210,-				1.395.724,-
Bürgschaft zugunsten der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH	1.383.758,-				1.380.649,-

5.10 Rückstellungsspiegel

Rückstellung	Stand 31.12.2017	Veränderungen im Haushaltsjahr 2018				Stand 31.12.2018
		Laufende Auflösung (aufwand-mindernd)	Grund entfallen (ertrags-wirksam)	Umgliederung	Zuführung Rückstellung	
Pensionsrückstellungen						
Pensionsrückstellungen aktive Beamte	2.516.873,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	190.191,00 €	2.707.064,00 €
Pensionsrückstellungen aktive Beamte (Erst. § 107)	30.786,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.030,00 €	32.816,00 €
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	2.330.537,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.513,00 €	2.348.050,00 €
	4.878.196,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	209.734,00 €	5.087.930,00 €
Beihilferückstellungen						
Beihilferückstellung aktive Beamte	646.744,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.145,00 €	706.889,00 €
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	637.565,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.875,00 €	678.440,00 €
	1.284.309,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	101.020,00 €	1.385.329,00 €
Rückstellungen für Deponien und Altlasten						
Deponie (alte Müllkippe Wankum)	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	50.000,00 €
	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	50.000,00 €
sonstige Instandhaltungsrückstellungen						
geplante Maßnahmen Schmutzwasserkanäle 2018	56.700,00 €	56.700,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
geplante Maßnahmen Schmutzwasserkanäle 2019	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €		7.500,00 €	22.500,00 €
geplante Maßnahmen Schmutzwasserkanäle 2020	53.500,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	53.500,00 €
geplante Maßnahmen Schmutzwasserkanäle 2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €		19.000,00 €	19.000,00 €
geplante Maßnahmen Regenwasserkanäle 2018	97.400,00 €	73.787,95 €	0,00 €		0,00 €	23.612,05 €
geplante Maßnahmen Regenwasserkanäle 2019	87.600,00 €	0,00 €	0,00 €		3.300,00 €	90.900,00 €
geplante Maßnahmen Regenwasserkanäle 2020	82.400,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	82.400,00 €
geplante Maßnahmen Regenwasserkanäle 2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €		43.250,00 €	43.250,00 €
	392.600,00 €	130.487,95 €	0,00 €		73.050,00 €	335.162,05 €
sonstige Rückstellungen						
Jubiläumsrückstellung	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	5.000,00 €
Prüfung Jahresabschluss 2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €
Prüfung Jahresabschluss 2017	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Prüfung Gesamtabschluss 2011	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Prüfung Gesamtabschluss 2012	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Prüfung Gesamtabschluss 2013	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Prüfung Gesamtabschluss 2014	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Prüfung Gesamtabschluss 2015	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Prüfung Gesamtabschluss 2016-2018	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	20.000,00 €
Prozessgebühren Enteignungsverfahren Stichweg Am Mühlenberg	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €		0,00 €	0,00 €
Wandlung Darlehen TSV in Zuschuss	143.754,95 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	143.754,95 €
Erwartete Gewerbesteuerückzahlung	550.000,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	550.000,00 €
Rückstellung nicht angetretener Urlaub	68.500,00 €	68.500,00 €	0,00 €		72.900,00 €	72.900,00 €
Rückstellung für geleistete Überstunden	83.400,00 €	83.400,00 €	0,00 €		74.700,00 €	74.700,00 €
Rückstellung Altersteilzeit	71.100,00 €	4.200,00 €	0,00 €		20.900,00 €	87.800,00 €
Rückstellung Abfindungszahlung Dienstherrwechsel	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	100.000,00 €
	1.088.754,95 €	196.100,00 €	7.000,00 €		178.500,00 €	1.064.154,95 €
Gesamtrückstellungen	7.693.859,95 €	326.587,95 €	7.000,00 €		562.304,00 €	7.922.576,00 €

6 Lagebericht

Ertrags- und Finanzlage

Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Ausblick, Chancen und Risiken

Übersicht nach § 95 Abs. 2 GO NRW

6.1 Lagebericht

Nach § 37 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufzustellen. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach den Vorschriften des § 48 GemHVO NRW beizufügen.

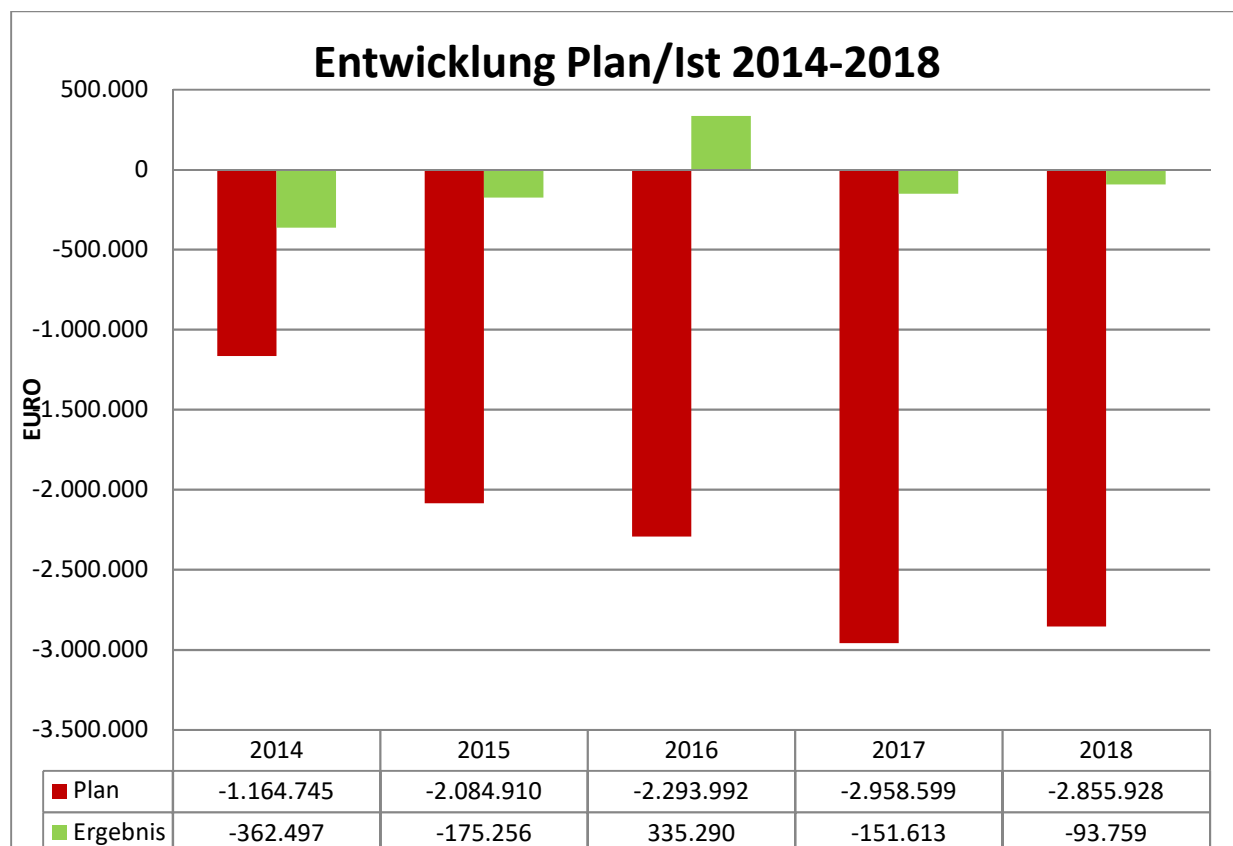
Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde ist einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

6.2 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die vom Rat der Gemeinde Wachtendonk am 04.12.2008 festgestellte Eröffnungsbilanz zum Bilanzstichtag 01.01.2008 bildet die Grundlage für die Haushaltswirtschaft im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF). Im Rahmen der Entwicklung der Haushaltswirtschaft betrachten wir nachfolgend jeweils die Jahresabschlüsse der letzten 5 Haushaltsjahre.

Dem nachstehenden Schaubild kann die Entwicklung des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk in den Jahren 2014 bis 2018 entnommen werden.



Auf den ersten Blick fällt im vorstehenden Schaubild sofort die positive Entwicklung im Bereich der tatsächlichen Ist-Ergebnisse ins Auge. Gleichzeitig ist aber auch die hohe Diskrepanz zwischen Planung und Ist-Ergebnis erkennbar. Um jedoch ein korrektes Bild über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den letzten 5 Jahren zu erhalten, werden im Folgenden nochmal in aller Kürze die Sachverhalte, welche zu den Plan/Ist-Abweichungen geführt haben, dargestellt.

Haushaltsjahr 2014 (Verbesserung rd. 0,802 Mio. Euro)

Sachverhalt zu den relevantesten Haushaltspositionen	Verbesserung in Euro	Verschlechterung in Euro
Erträge		
Grundsteuer B	42.000	
Gewerbesteuer	732.000	
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	142.000	
Gemeindeanteil Einkommensteuer	181.000	
Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz 2012	53.000	
Erlös aus nicht planbaren Verkauf Grundstücke Schlecker Weg	160.000	
Beitreibungs-, Säumnis-, Stundungs- und Aussetzungszinsen	62.000	
Aufwendungen		
Inanspruchnahme Rückstellung Gebäudeunterhaltung	114.000	
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit aufgrund Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer		-77.000
Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/Unterkunftskosten SGB II (mehr Leistungsbezieher)		-107.000
Minderaufwendungen für sonstige Dienstleistungen	147.000	
Zuführungen zum Sonderposten Gebührenaussgleich		-200.000
Abschreibung/Wertberichtigung auf Forderungen (inkl. einer einzelnen Gewerbesteuerforderung von rd. 417.000 Euro)		-443.000

Haushaltsjahr 2015 (Verbesserung rd. 1,909 Mio. Euro)

Sachverhalt zu den relevantesten Haushaltspositionen	Verbesserung in Euro	Verschlechterung in Euro
Erträge		
Grundsteuer B	32.900	
Gewerbesteuer	1.662.000	
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	572.300	
Gemeindeanteil Einkommensteuer/Umsatzsteuer	361.050	
Zuweisungen nach dem FlüAG	377.000	
Abrechnung Jugendamtsumlage 2013	52.600	
Konzessionsabgaben 2013/2014 Gemeindewerke	144.100	
Aufwendungen		
Bildung Pensionsrückstellung neuer Bürgermeister		-502.000
Bildung Rückstellung für voraussichtliche Rückzahlung Gewerbesteuer		-550.000
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit aufgrund Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer		-262.500

Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/Unterkunftskosten SGB II (mehr Leistungsbezieher)		-192.600
Minderaufwendungen für sonstige Dienstleistungen	191.200	

Haushaltsjahr 2016 (Verbesserung rd. 2,629 Mio. Euro)

Sachverhalt zu den relevantesten Haushaltspositionen	Verbesserung in Euro	Verschlechterung in Euro
Erträge		
Gewerbsteuer	1.667.449	
Grundsteuer A + B	69.979	
Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer	314.449	
Konzessionsabgaben	79.005	
Verkaufserlöse von Grundstücken	64.490	
Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge etc.	86.451	
Korrektur der Pensionsrückstellungen durch die Rheinische Versorgungskasse	246.381	
Aufwendungen		
Minderaufwendungen im Bereich der Personalkosten	106.555	
Gewerbsteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit aufgrund von Mehrerträgen bei der Gewerbsteuer		-200.866
Minderaufwendungen bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	322.210	

Haushaltsjahr 2017 (Verbesserung rd. 2,806 Mio. Euro)

Sachverhalt zu den relevantesten Haushaltspositionen	Verbesserung in Euro	Verschlechterung in Euro
Erträge		
Gewerbsteuer	1.676.700	
Grundsteuer A + B	71.400	
Gemeindeanteil Einkommensteuer	289.400	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	40.300	
Erstattung Verwaltungskosten SGB II	112.400	
Konzessionsabgaben	92.400	
Aufwendungen		
Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen (Gesamtbudget 3.754.579 Euro)	597.000	
Gewerbsteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit aufgrund Mehrerträgen bei der Gewerbsteuer		-251.100

Haushaltsjahr 2018 (Verbesserung rd. 2,762 Mio. Euro)

Sachverhalt zu den relevantesten Haushaltspositionen	Verbesserung in Euro	Verschlechterung in Euro
Erträge		
Gewerbesteuer	1.628.818,85	
Grundsteuer A + B	68.500	
Gemeindeanteil Einkommensteuer	294.700	
Anteil an der Umsatzsteuer	98.700	
Landeszuweisungen Flüchtlinge		-176.100
Aufwendungen		
Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen (Gesambudget 4.625.782 Euro)	805.000	
Bereitgestellte Mittel für Glasfaser-Ausbau durch Kreis Kleve (Ausbau erfolgt erst in 2019)	300.000	
Minderaufwendungen bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	256.000	
Sonderabschreibung wegen Fehler bei EB-Bewertung Bröhlstraße und		-463.000
Abschreibung/Wertberichtigung auf Forderungen		-262.000

Bei näherer Betrachtung der vorgenannten Sachverhalte wird deutlich, dass die jeweils gegenüber der Planung deutlich besseren Ergebnisse der Jahre 2014 bis 2018 in der Regel nur durch nicht planbare Einmal-/Sondereffekte wie z. B. höhere Gewerbesteuereinnahmen durch Nachveranlagung (oftmals in Folge von Betriebsprüfungen des Finanzamtes) oder auch einem höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zustande gekommen sind.

Erst nach Herausrechnen dieser Einmaleffekte wird im Haushalt der Gemeinde Wachtendonk das eigentliche strukturelle Defizit deutlich. Es ist derzeit nicht möglich, die hohen Abschreibungen (rd. 1,8 Mio. Euro abzgl. ertragswirksame Auflösung von Sonderposten rd. 954.000 Euro = Nettoabschreibung rd. 846.000 Euro - einmalige Sonderabschreibung für die Bröhlstr. in Höhe von netto 463.000 Euro wurde hier nicht berücksichtigt) auf das Vermögen der Gemeinde Wachtendonk durch entsprechende Erträge zu erwirtschaften. Die der Kommune obliegenden Pflichtaufgaben lassen, wenn überhaupt, auch nur begrenzt Aufwandseinsparungen zu, um einen strukturell ausgeglichenen Haushalt zu erreichen.

Auf Grund der absehbaren Entwicklung der Haushaltslage ist die derzeit in der Gemeinde Wachtendonk bereits praktizierte zurückhaltende Investitionstätigkeit auch weiterhin beizubehalten, um langfristig den Nettoabschreibungsaufwand zu mindern. Dies bedeutet, auch zukünftig möglichst Investitionen nur in Höhe der erhaltenen Investitionszuweisungen zu tätigen.

Weitere Ansätze, dem strukturellen Defizit entgegenzuwirken, sind auch in den Handlungsempfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt NRW enthalten. Die Handlungsempfehlungen resultieren aus der in der Vergangenheit durchgeführten überörtlichen Prüfung, in der unter anderem auch der Bereich Finanzen näher betrachtet wurde. Nachfolgend sind auszugsweise einige Handlungsempfehlungen der GPA aufgeführt:

- Zur weiteren Entlastung der Ergebnisrechnung sollten Kreditaufnahmen und damit Zinslasten weiterhin vermieden werden, z. B. durch eine weiterhin restriktive Investitionspolitik
- Die Gemeinde Wachtendonk sollte auf eine konsumtive Verwendung von Zuwendungen möglichst verzichten, um eine möglichst hohe Drittfinanzierungsquote zu erreichen. Die

geplante zurückhaltende Investitionstätigkeit ist unter diesem Aspekt zu begrüßen, sollte aber mit einer Analyse des langfristig notwendigen Vermögens verbunden werden.

- Ziel sollte es sein, den Investitionsbedarf z. B. durch gezielte Aufgabe/Veräußerung von Vermögen zu minimieren, nicht jedoch langfristig zu wenig zu investieren.
- Die Möglichkeiten der Drittfinanzierung des Infrastrukturvermögens sollten im Rahmen der beitragsrechtlichen Grenzen ausgeschöpft werden. Die Anteile der Beitragspflichtigen könnten auf das in der Mustersatzung aufgeführte Niveau angehoben und dadurch eine Verbesserung der Liquiditätslage erzielt werden.
- Eine weitere Anhebung der Realsteuerhebesätze sollte in Anbetracht der abnehmenden Zuwendungen nicht ausgeschlossen werden.
- Signifikante Einflussfaktoren oder Einmaleffekte auf das Jahresergebnis sollte die Gemeinde Wachtendonk in ihren Jahresabschlüssen transparent machen.

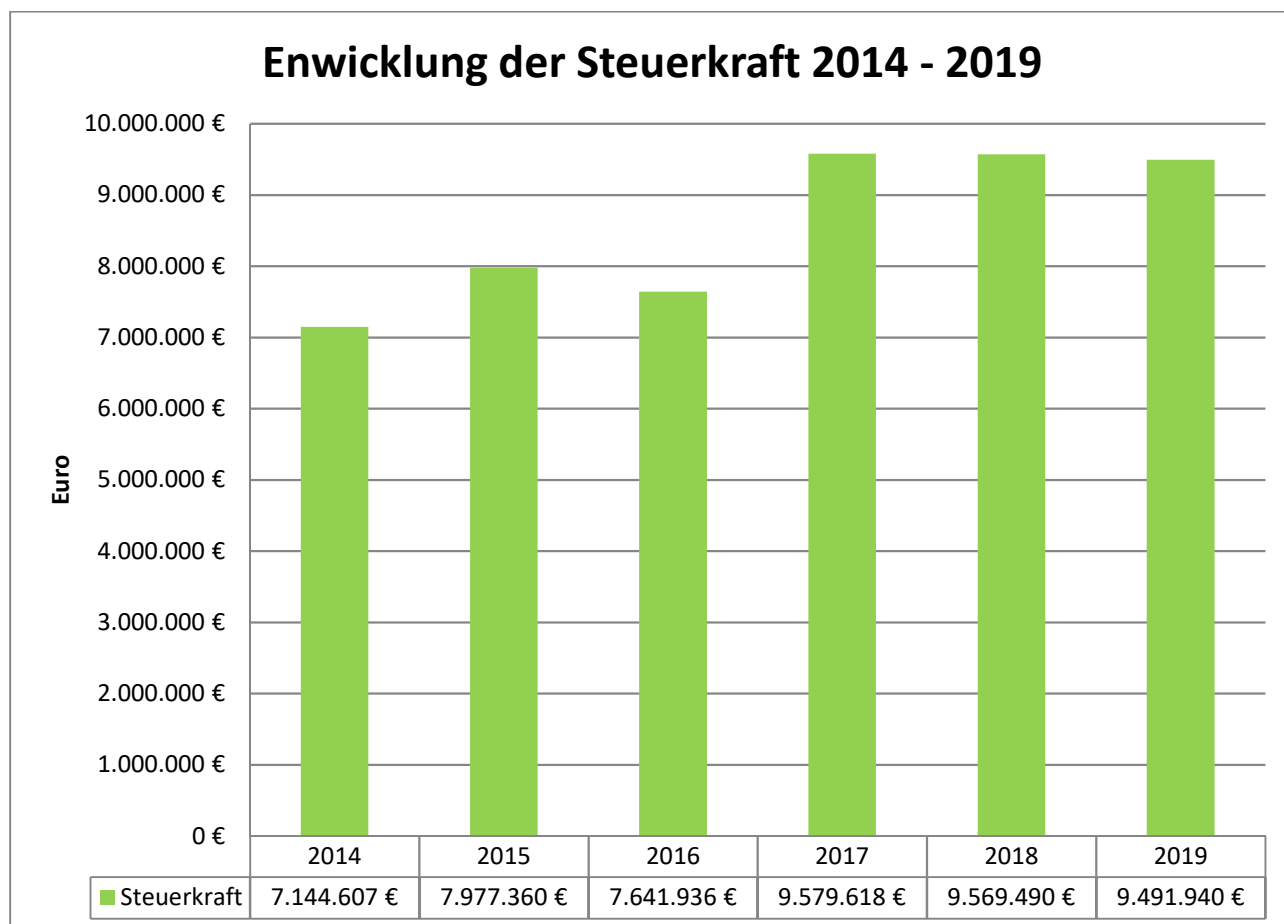
Basis der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr war der Haushaltsplan 2018, der am 15.03.2018 durch den Rat der Gemeinde Wachtendonk verabschiedet worden ist. Nach der Anzeige beim Landrat des Kreises Kleve als untere staatliche Verwaltungsbehörde erfolgte die Bekanntmachung der Haushaltssatzung am 28.04.2018. Die Haushaltssatzung ist rückwirkend zum 01.01.2018 in Kraft getreten. Sie sah im Ergebnisplan einen Fehlbetrag in Höhe von 2.855.549 Euro vor.

Das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 93.759,45 Euro ab. Im Vergleich zum Haushaltsplan (fortgeschriebener Ansatz) kann eine Verbesserung des Jahresergebnisses von 2.762.169,26 Euro verzeichnet werden.

Gemäß Artikel 8 § 3 des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz - NKFVG können Jahresüberschüsse der Vorjahre des Haushaltsjahres 2012, die der allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, im Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2012 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht. Für die Gemeinde Wachtendonk bedeutete dies, dass mit dem Jahresabschluss 2012 die Jahresüberschüsse der Vorjahre der Ausgleichsrücklage zugeführt werden konnten. Nach Verrechnung der weiteren Jahresergebnisse beträgt die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2017 6.647.988,43 Euro. Mit Ratsbeschluss vom 13.12.2018 wurde auch der Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2017 in Höhe von 151.612,80 Euro mit der Ausgleichsrücklage verrechnet, die sich somit derzeit auf 6.496.375,63 Euro beläuft. Es wird seitens der Verwaltung vorgeschlagen, den Jahresfehlbetrag 2018 in Höhe von 93.759,45 Euro mit der Ausgleichsrücklage zu verrechnen. Diese würde sich dann nach entsprechendem Ratsbeschluss auf 6.402.616,18 Euro verringern.

Ertrags- und Finanzlage

Nachdem die Steuerkraft der Gemeinde Wachtendonk im Jahr 2017 um 1.937.682 Euro auf 9.579.618 Euro gestiegen war, konnte in der Referenzperiode 01.07.2016 bis 30.06.2017 (Steuerkraft 2018) eine geringfügige Reduzierung um 10.128 Euro auf 9.569.490 Euro verzeichnet werden. Die Steuerkraft der Gemeinde ist nun im Haushaltsjahr 2019 mit 9.491.940 Euro nochmals leicht gesunken.



Die Steuerkraft hat zum einen Einfluss auf die Höhe der zu vereinnahmenden Pauschalen (Investitionspauschale, Sportpauschale, Schul-/Bildungspauschale), gleichzeitig jedoch auch auf die Höhe der zu zahlenden Kreisumlage und Mehrbelastung Jugendhilfe. Die Steuerkraftmesszahl ermittelt sich aus den Steuereinnahmen der Gemeinde.

Bei der Gewerbesteuer wurden im Jahr 2018 Mehrerträge von 1.682.818,85 Euro erzielt. Den im Haushaltsplan veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen von 2.800.000 Euro steht somit ein Ist-Ergebnis von 4.482.818,85 Euro gegenüber. Damit haben die Gewerbesteuereinnahmen einen neuen historischen Höchststand erreicht. Das Gewerbesteueraufkommen ist im Wesentlichen auf Nachzahlungsverpflichtungen aus Vorjahren zurückzuführen.

Im kausalen Zusammenhang mit der Gewerbesteuereinnahme steht die zu zahlende Gewerbesteuerumlage sowie Zahlungen für den „Fonds Deutsche Einheit“. Auf Grund der höheren Gewerbesteuereinnahmen sind hierfür Mehraufwendungen in Höhe von 282.949,53 Euro gegenüber der Planung entstanden.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 275.319,18 Euro (rd. 7,02 %) erhöht und liegt nun bei 4.194.762,80 Euro. Der Anteil an der Umsatzsteuer beträgt 468.698,18 Euro und ist gegenüber dem Vorjahr um 183.367,73 Euro gestiegen. Nach derzeitigen Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung ist hier mit weiteren Steigerungen für die Finanzplanungsjahre 2019 bis 2022 zu rechnen.

Regelmäßig einer der größten Aufwandsposten im Haushalt der Gemeinde Wachtendonk ist die Kreisumlage sowie die Mehrbelastung Jugendhilfe. Die Kreisumlage hat sich gegenüber dem Vorjahr um 220.439,11 Euro auf 2.817.257,88 Euro verringert, was auf die Verringerung des Hebesatzes durch den Kreis um 2,27 %-Punkte auf 29,44 %-Punkte und die nochmals leicht verringerte Steuerkraft der Gemeinde zurückzuführen ist. Auch die zu zahlende Mehrbelastung

Jugendhilfe verringerte sich um 186.668,20 Euro auf 1.683.273,31 Euro, was sich in der Senkung des Hebesatzes von 19,52 Prozentpunkten auf 17,59 Prozentpunkten in 2018 begründet.

Die Flüchtlingszahlen in Nordrhein-Westfalen haben sich zwischenzeitlich stabilisiert. Damit hat sich auch die Situation bei der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen entschärft. Dies ist auch bei der Gemeinde Wachtendonk zu spüren gewesen. Bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von 331.303,74 Euro. Dem im Haushaltsplan veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 525.000 Euro stehen im Ist-Ergebnis Aufwendungen von 193.696,26 Euro gegenüber.

Die Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen sowie auf das Sachanlagevermögen schlugen in 2018 mit 2.447.891,62 Euro zu Buche (davon Sofortabschreibungen in Höhe von 36.344,38 Euro, welche nicht im Anlagenspiegel ausgewiesen sind, da diese aus Vereinfachungsgründen gemäß NKF-Weiterentwicklungsgesetz direkt als Aufwand verbucht werden dürfen). Die Aufwendungen für Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen sowie auf das Sachanlagevermögen sind im Vergleich zum Vorjahr (1.858.208,00 Euro) somit stark angestiegen. Dieser Anstieg ist jedoch ein einmaliger Effekt, da er in einer im Jahresabschluss 2018 vorgenommenen Sonderabschreibung für die Bröhlstraße in Höhe von rd. 649.476,85 Euro begründet liegt. Grund dieser erforderlichen Sonderabschreibung war eine fehlerhafte Bewertung der Straße für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008. Rechnet man diesen einmaligen Sondereffekt raus, so wären die Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr um 59.793,23 Euro auf 1.798.414,77 Euro gesunken.

Den Abschreibungen stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.140.545,55 Euro gegenüber (Vorjahr 967.952,50 Euro). Der Anstieg in der Auflösung der Sonderposten liegt vor allem an der bereits erwähnten fehlerhaften Bewertung der Bröhlstraße für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008. Da der für die Straße gebildete Sonderposten prozentual von den ermittelten Anschaffungskosten errechnet wurde, war auch bei den Sonderposten eine Korrektur in Höhe von insgesamt 186.476,22 Euro erforderlich. In der Gemeinde Wachtendonk betragen die jährlichen Nettoabschreibungen im Haushaltsjahr 2018 somit 1.307.346,07 (Vorjahr 890.255,50 Euro).

Gemäß § 36 GemHVO NRW sind Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, für bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche, für Altersteilzeit sowie für unterlassene Instandhaltung und ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden. Die Bildung einer solchen Rückstellung belastet jeweils das Haushaltsjahr, in dem sie gebucht wird.

Im Haushaltsjahr 2018 wurden zusätzliche Rückstellungen in Höhe von 562.304 Euro gebildet. Allein für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den aktiven Beamten und den Versorgungsempfängern wurden insgesamt 310.754 Euro zugeführt, was rd. 10 % der gesamten Personal- und Versorgungsaufwendungen von 3.153.202,81 Euro ausmacht. Weiter wurde für Altersteilzeit sowie für nicht angetretenen Urlaub und geleistete Überstunden insgesamt 168.500 Euro Rückstellungen gebildet. Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 sind 10.000 Euro Rückstellungen dotiert worden.

Gleichzeitig konnten im Haushaltsjahr 2018 auch Rückstellungen in Höhe von 333.587,95 Euro aufwandsmindernd bzw. ertragswirksam u. a. wie folgt aufgelöst werden:

- Instandhaltungsmaßnahmen an Regen- und Schutzwasserkanälen - rd. 130.487,95 Euro
- Altersteilzeit sowie nicht genommenen Urlaub/Überstunden - rd. 156.100 Euro,
- für die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 - rd. 10.000 Euro
- für die Prüfung der Gesamtabschlüsse 2011-2015 – rd. 30.000 Euro

Insgesamt weist die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2018 schließlich einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 93.759,45 Euro aus.

Die zu Beginn des Haushaltsjahres eingeplante Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 2.855.548,72 Euro fällt somit wesentlich geringer aus. Die Ausgleichsrücklage beträgt damit vorbehaltlich eines Ratsbeschlusses zur Deckung des Jahresfehlbetrages 2018 zum 31.12.2018 noch weiterhin 6.402.616,18 Euro.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung des Haushaltsjahres 2019 sieht für die Planungsjahre 2019 bis 2022 Jahresfehlbeträge von insgesamt 2.246.190 Euro vor. Damit würde die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2022 noch 4.156.426,18 Euro betragen.

Unter Berücksichtigung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit hat sich der Bestand der liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2018 um 1.724.387,05 Euro von 6.379.444,34 Euro auf 8.103.831,39 Euro erhöht. Neue Kredite zur Liquiditätssicherung mussten nicht aufgenommen werden, lediglich mit Blick auf das vom Land eigenwillig aufgesetzte Förderprojekt „Gute Schule 2020“ werden Liquiditätskredite in Höhe von 49.340 Euro in der Bilanz dargestellt.

Vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung zum Jahresüberschuss 2018 durch den Rat der Gemeinde Wachtendonk ist die Entwicklung des Eigenkapitals der folgenden Übersicht zu entnehmen.

Eigenkapital zum 01.01.2018	31.052.430,53 EUR
Davon	
Allgemeine Rücklage	24.556.054,90 EUR
Ausgleichsrücklage	6.496.375,63 EUR
Jahresfehlbetrag 2018	-93.759,45 EUR
Eigenkapital zum 31.12.2018	30.958.671,08 EUR
Davon	
Allgemeine Rücklage	24.556.054,90 EUR
Ausgleichsrücklage	6.402.616,18 EUR
	Planzahlen lt. Haushalt 2019
geplanter Jahresfehlbetrag 2019	-2.112.484,00 EUR
Eigenkapital zum 31.12.2019 (voraussichtlich)	28.846.187,08 EUR
Davon	
Allgemeine Rücklage	24.556.054,90 EUR
Ausgleichsrücklage	4.290.132,18 EUR
geplanter Jahresüberschuss 2020	258.312,00 EUR
Eigenkapital zum 31.12.2020 (voraussichtlich)	29.104.499,08 EUR
Davon	
Allgemeine Rücklage	24.556.054,90 EUR
Ausgleichsrücklage	4.548.444,18 EUR
geplanter Jahresfehlbetrag 2021	-145.848,00 EUR
Eigenkapital zum 31.12.2021 (voraussichtlich)	28.958.651,08 EUR
Davon	
Allgemeine Rücklage	24.556.054,90 EUR
Ausgleichsrücklage	4.402.596,18 EUR
geplanter Jahresfehlbetrag 2022	-246.170,00 EUR
Eigenkapital zum 31.12.2022 (voraussichtlich)	28.712.481,08 EUR
Davon	
Allgemeine Rücklage	24.556.054,90 EUR
Ausgleichsrücklage	4.156.426,18 EUR

6.3 Ermächtigungsübertragungen

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) der Grundsatz der Jährlichkeit. Gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr. Da der Haushaltsplan auf Grund der Bestimmungen des § 1 der Haushaltssatzung Bestandteil der Haushaltssatzung ist, gelten die Ermächtigungen des Planes für Aufwendungen und Auszahlungen auch nur bis zum 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres.

Die im gemeindlichen Haushaltsplan veranschlagten Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen sollen möglichst entsprechend dem tatsächlichen Bedarf in Anspruch genommen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans lässt sich jedoch nicht immer mit Gewissheit übersehen, ob die im Haushaltsplan für die einzelnen Vorhaben veranschlagten Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsjahres wie geplant in Anspruch genommen werden können. Es würde deshalb zu Schwierigkeiten bei der Haushaltsbewirtschaftung führen, wenn sich zum Ende des Haushaltsjahres herausstellt, dass eine Maßnahme nicht bis zum Ende des Haushaltsjahres erfolgreich durchgeführt werden kann, diese aber aufgrund örtlicher Bedürfnisse umgesetzt werden soll. Für solche Fälle wird haushaltsrechtlich das Instrument der Ermächtigungsübertragung bereitgestellt. Im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung ist in § 22 GemHVO NRW geregelt, dass Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragen werden können.

Durch das Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFVG) wurden die Regelungen des § 22 GemHVO NRW dahingehend geändert, dass dort nunmehr lediglich der Grundsatz der Übertragbarkeit geregelt ist. Die genauen Bestimmungen über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen sind durch den Bürgermeister mit Zustimmung des Rates zu regeln. Diese Änderung soll die kommunale Selbstverwaltung und die Eigenverantwortung für die Haushaltswirtschaft stärken.

In der Sitzung des Gemeinderates am 12.12.2013 wurden die nachstehenden Grundsätze über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen beschlossen:

1. Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Werden sie übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.
2. Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für den Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.
3. Werden Ermächtigungen übertragen, ist dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. Diese Übersicht ist dem Rat im I. Quartal des Folgejahres zuzuleiten.

Im Gegensatz zur Systematik der Kameralistik, wo Haushaltsausgabereste jeweils das abgelaufene Jahr belasteten, wird im NKF durch die Ermächtigung lediglich die Erlaubnis übertragen, im folgenden Haushaltsjahr mehr Aufwendungen und Auszahlungen auszulösen, als im Haushaltsplan ausgewiesen sind. Dies führt zwingend zu einer Ergebnisverbesserung des abgelaufenen und einer Ergebnisverschlechterung des folgenden Haushaltsjahres.

Eine Ermächtigungsübertragung wird im Rahmen des Jahresabschlusses durchgeführt und die Ansätze der Haushaltspositionen im neuen Haushaltsplan werden um die entsprechenden Beträge erhöht. Diese Beträge stehen dann nach erfolgter Übertragung sofort für die jeweiligen Vorhaben zu Verfügung. Dabei bleibt auch bei der Übertragung einer Ermächtigung eine sachliche Bindung an den ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagten Betrag und den ausgewiesenen Zweck bestehen.

Die Fortschreibung von Planansätzen im gemeindlichen Ergebnisplan oder im Finanzplan greift in zulässiger Weise in das Budgetrecht des Rates der Gemeinde ein. Ein solcher Eingriff kann deshalb als zulässig angesehen werden, weil die Ermächtigungen, die übertragen werden, vom Rat bereits für das abgelaufene Haushaltsjahr beschlossen worden sind und deren Inanspruchnahme bzw. Umsetzung nur zeitlich verschoben werden soll. Aufgrund des Budgetrechts des Rates würde sonst bei Planänderungen grundsätzlich eine Neuauflage des gemeindlichen Haushaltsplans erforderlich werden. Der Gesetzgeber hat es unter dem Gesichtspunkt des Budgetrechts des Rates als vertretbar und ausreichend angesehen, nach Ende des Haushaltsjahres dem Rat eine Übersicht der vorgenommenen Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan vorzulegen.

Mit der Übersicht über die übertragenen Ermächtigungen, der Haushaltssatzung und dem gemeindlichen Haushaltsplan verfügt der Rat insgesamt über Informationen zu einem Zwischenstand über die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft nach Ablauf des Haushaltsjahres, auch wenn die Daten in der Regel noch nicht technisch zusammengeführt worden sind.

Im Bereich der Aufwendungen wurden Ermächtigungen in Höhe von 220.942,54 Euro vom Haushaltsjahr 2018 in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Für investive Auszahlungen wurde eine Gesamtsumme von 1.231.717,53 Euro vom Haushaltsjahr 2018 in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Die einzelnen Maßnahmen sowie die übertragenen Einzelbeträge sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Art der übertragenen Ermächtigungen nach § 22 KomHVO NRW und Fortgeltung von Ermächtigungen	Haushaltsjahr 2018		Übertragung in Haushaltsjahr 2019
	Fortgeschriebener Ansatz (inklusive üpl/apl + HH-Rest)	Ist-Ergebnis	
	Euro	Euro	Euro
Auszahlungsermächtigungen für Investitionen			
Produkt: 01.111.04 (I18.017) Anschaffung eines Elektrofahrzeuges	30.000,00	0,00	25.000,00
Erläuterung: Der Leasingvertrag des vorhandenen Dienstwagens (VW Polo) endet im Mai 2019. Damit das Elektrofahrzeug unmittelbar nach Ablauf des Leasingvertrags zur Verfügung steht, muss das Fahrzeug im I. Quartal 2019 bestellt werden. Die für 2018 veranschlagten Haushaltsmittel mussten somit übertragen werden.			
Produkt: 01.111.11 (I18.K2500) Investitionen unter 2.500 EUR	24.200,00	13.583,11	4.174,97
Erläuterung: Im November 2018 wurden beim KRZN Windows Lizenzen bestellt. Da die Lizenzen erst Anfang 2019 geliefert werden konnten, mussten die Haushaltsmittel vom Haushaltsjahr 2018 auf das Haushaltsjahr 2019 übertragen werden.			

Art der übertragenen Ermächtigungen nach § 22 KomHVO NRW und Fortgeltung von Ermächtigungen	Haushaltsjahr 2018		Übertragung in Haushaltsjahr 2019
	Fortgeschriebener Ansatz (inklusive üpl/apl + HH-Rest)	Ist-Ergebnis	
	Euro	Euro	Euro
Produkt: 03.211.26 (I18.K2.500) Investitionen unter 2.500 EUR	13.791,03	7.255,23	6.481,77
Erläuterung: Für die Grundschule Wachtendonk wurden Pinnwände und ein Turnbock angeschafft. Da die Lieferung sowie die Rechnungsstellung erst Anfang 2019 erfolgt ist, waren die Haushaltsmittel zu übertragen. Darüber hinaus sind in 09/2018 EDV-Schullizenzen beim KRZN bestellt worden. Da die Rechnungsstellung erst in 2019 erfolgt ist, waren diese Mittel ebenfalls zu übertragen.			
Produkt: 03.211.27 (I18.K2500) Investitionen unter 2.500 EUR	7.100,00	1.723,49	1.842,93
Erläuterung: In der Grundschule Wankum wurde für das Büro der Rektorin ein Sonnenschutz sowie Stühle angeschafft. Da die Rechnungsstellung erst Anfang 2019 erfolgte, mussten die Haushaltsmittel übertragen werden.			
Produkt: 03.211.27 (I18.GS2020) Gute Schule 2020	30.000,00	13.754,36	8.070,00
Erläuterung: Für die OGS in Wankum wurde im Dezember 2018 eine Küchenzeile angeschafft. Da die Rechnung erst im Januar 2019 bei der Gemeinde eingegangen ist, waren die Haushaltsmittel zu übertragen.			
Produkt: 06.366.51 (I18.K2500) Investitionen unter 2.500 EUR	3.900,00	668,40	1.194,72
Erläuterung: Für den neuen Jugendraum in der Sekundarschule Straelen/Wachtendonk wurde Ende 2018 ein Beamer, eine Leinwand, Lautsprecher, ein Beistelltisch sowie Porzellan angeschafft. Da die Rechnungstellung erst in 2019 erfolgt ist, mussten die Haushaltsmittel übertragen werden.			
Produkt: 11.538.66 (I18.Kanal) Sanierung nach Handlungskonzept	38.100,00	2.531,53	35.568,47
Erläuterung: Die gemäß Handlungskonzept durchzuführenden Sanierungsarbeiten an den Kanälen wurden in 2018 beauftragt. Da die Arbeiten in 2018 nicht fertiggestellt wurden, sind die veranschlagten Haushaltsmittel zu übertragen.			
Produkt: 11.538.66 (I18.011) Ausbau Bröhlstraße	23.000,00	4.597,22	18.402,00
Erläuterung: Die für den Ausbau der Bröhlstraße beauftragten Planungsleistungen konnten in 2018 nicht abgeschlossen werden. Die veranschlagten Haushaltsmittel wurden daher übertragen.			
Produkt: 11.538.66 (I16.019) Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum	15.000,00	4.184,79	10.815,21
Erläuterung: Die beauftragten Planungsleistungen für den Bereich Entwässerung und Abwasserbeseitigung konnten in 2018 nicht abgeschlossen werden. Die veranschlagten Haushaltsmittel wurden daher übertragen.			

Art der übertragenen Ermächtigungen nach § 22 KomHVO NRW und Fortgeltung von Ermächtigungen	Haushaltsjahr 2018		Übertragung in Haushaltsjahr 2019
	Fortgeschriebener Ansatz (inklusive üpl/apl + HH-Rest)	Ist-Ergebnis	
	Euro	Euro	Euro
Produkt: 12.541.67 (I18.K2500) Investitionen unter 2.500 EUR	13.000,00	2.660,46	10.339,54
Erläuterung: Im Haushaltsjahr 2018 wurde für die Neuanschaffung von Bänken, Abfallbehältern und sonstigen Straßenmobiliar Haushaltsmittel in Höhe von 13.000 Euro bereitgestellt. Durch die Prüfung, ob die Anschaffung über das integrierte Handlungskonzept evtl. förderfähig sind, konnte die Beschaffung in 2018 nicht erfolgen. Die veranschlagten Haushaltsmittel wurden daher übertragen.			
Produkt: 12.541.67 (I18.011) Ausbau Bröhlstraße	28.000,00	8.908,39	19.091,61
Erläuterung: Die beauftragten Planungsleistungen für die Entwurfsplanung konnten in 2018 nicht fertiggestellt werden, da diese in Abstimmung mit dem für Wankum aufgestellten Verkehrskonzept erfolgen soll. Da das Verkehrskonzept erst in 2019 vorgestellt, beraten und beschlossen wird, sind die Haushaltsmittel übertragen worden.			
Produkt: 12.541.67 (I16.019) Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum	29.000,00	1.871,36	27.128,64
Erläuterung: Die beauftragten Planungsleistungen konnten in 2018 nicht abgeschlossen werden. Die veranschlagten Haushaltsmittel wurden daher übertragen.			
Produkt: 01.111.13.01 (I17.023) Erweiterung OGS Wachtendonk	550.000,00	125.942,95	424.057,05
Erläuterung: Zur Fortführung der Maßnahme Erweiterung der OGS Wachtendonk wurden die nicht verbrauchten Haushaltsmittel übertragen.			
Produkt: 01.111.13.08 (I17.022) Rathausgebäude	550.000,00	1.129,31	548.870,69
Erläuterung: Zur Fortführung der Maßnahme Erweiterung Rathaus wurden die nicht verbrauchten Haushaltsmittel übertragen.			
Produkt: 01.111.13.11 (I17.010) Parkplatz Feuerwehr	48.775,00	37.904,97	10.870,03
Erläuterung: Der Parkplatz am Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk konnte in 2018 fertig gestellt werden. Da jedoch nicht alle Schlussrechnungen vorlagen, mussten die Haushaltsmittel übertragen werden.			
Produkt: 01.111.13.12 (I17.020) Anbau Feuerwehrgerätehaus Wankum	23.750,00	0,00	23.750,00
Erläuterung: Am Feuerwehrgerätehaus Wankum soll eine Garage angebaut werden. Der Bauantrag wurde beim Kreis Kleve in 2018 eingereicht. Da die Genehmigung in 2018 nicht erteilt wurde bzw. nicht vorlag, konnten die Arbeiten nicht ausgeführt werden. Die Haushaltsmittel wurden von daher übertragen.			

Art der übertragenen Ermächtigungen nach § 22 KomHVO NRW und Fortgeltung von Ermächtigungen	Haushaltsjahr 2018		Übertragung in Haushaltsjahr 2019
	Fortgeschriebener Ansatz (inklusive üpl/apl + HH-Rest)	Ist-Ergebnis	
	Euro	Euro	Euro
Produkt: 01.111.13.17 (I18.GRERW) Grunderwerb	132.000,00	122.940,10	9.059,90
Erläuterung: Im Dezember 2018 wurde ein Gebäude im historischen Ortskern erworben. Da der Bescheid über die zu zahlende Grunderwerbsteuer erst in 2019 erlassen wurde, sind die Haushaltsmittel zu übertragen.			
Produkt: 01.111.13.17 (I16.019) Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum	159.600,00	2.171,49	47.000,00
Erläuterung: Der für die Baulandentwicklung erforderliche Abbruch des ehemaligen Umkleidegebäudes wurde in 2018 ausgeschrieben. Die Durchführung der Abbruchmaßnahme erfolgte im Februar 2019. Die zur Durchführung der Maßnahme erforderlichen Mittel mussten daher übertragen werden.			
Aufwandsermächtigungen			
Produkt: 01.111.11 TUIV	182.622,00	121.335,78	1.495,66
Erläuterung: Zur Verbesserung der Arbeitsplatzanbindung sowie der autarken Datensicherung in einer anderen Brandschutzzone wurde Haus Püllen mit Lichtwellenleiter angebunden. Der Auftrag hierfür wurde bereits im August 2018 vergeben. Da die Arbeiten aufgrund der guten Auftragslage erst Anfang 2019 durchgeführt werden konnten, mussten die veranschlagten Haushaltsmittel übertragen werden.			
Produkt: 09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung	492.700,00	63.597,76	46.000,00
Erläuterung: Die Erstellung des integrierten Handlungskonzeptes sowie die Fortführung des Lärmaktionsplanes wurden in 2018 beauftragt, sind aber noch nicht abgeschlossen. Die Haushaltsmittel mussten somit übertragen werden.			
Produkt: 13.551.72 Öffentliche Grünflächen	98.450,00	84.756,93	10.000,00
Erläuterung: Die in 2018 beauftragten Arbeiten an der Ponter Brücke konnten nicht abgeschlossen werden. Die veranschlagten Haushaltsmittel wurden daher übertragen.			
Produkt: 15.575.82 Touristische Einrichtungen	81.496,00	58.391,27	6.300,00
Erläuterung: Die Lieferung von 4 Wachtendonker Bildern, die bereits im September 2018 beauftragt wurden, steht noch aus. Die Arbeiten sollen im Frühjahr 2019 zum Abschluss gebracht werden.			

Art der übertragenen Ermächtigungen nach § 22 KomHVO NRW und Fortgeltung von Ermächtigungen	Haushaltsjahr 2018		Übertragung in Haushaltsjahr 2019
	Fortgeschriebener Ansatz (inklusive üpl/apl + HH-Rest)	Ist-Ergebnis	
	Euro	Euro	Euro
Produkt: 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung	1.025.156,00	820.937,39	15.630,00
Erläuterung: Da die Arbeiten für die Erneuerung der Rückstaueinrichtung in der Turnhalle der Sekundarschule (1.780 Euro), für die Lieferung und Montage der neuen Zwischentüre im Jugendraum der Sekundarschule (3.650 Euro) und die raumakustischen Maßnahmen in den beiden Grundschulen (10.200 Euro) in 2018 nicht abgeschlossen werden konnten, wurden die entsprechenden Haushaltsmittel übertragen.			
Produkt: 11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	815.007,77	622.974,16	141.516,88
Erläuterung: Die beauftragten Arbeiten zur Unterhaltung des Schmutzwasserkanals (44.265,60 Euro) und Regenwasserkanals (94.251,28 Euro) konnten in 2018 nicht fertiggestellt werden. Zur Weiterführung der Arbeiten sind die Mittel zu übertragen. Darüber hinaus ist für die Verlängerung der wasserrechtlichen Erlaubnis für die Regenwassereinleitung Schoelkensdyck - welche bis zum 31.12.2018 befristet war- Mittel in Höhe von 3.000 Euro zu übertragen.			

6.4 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Seit dem 01.01.2008 stellt die Gemeinde Wachtendonk ihren Haushalt nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagement auf, welche in großen Teilen den kaufmännischen Vorgaben aus dem Handelsrecht entsprechen. Diese Umstellung von der „Kameralistik“ zur „Doppik“ hat bekannterweise erhebliche Auswirkungen, weil nicht nur der reine Geldverbrauch, sondern der gesamte Ressourcenverbrauch berücksichtigt und auch erwirtschaftet werden muss. Seit dieser Umstellung ist es der Gemeinde Wachtendonk bisher nicht gelungen, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Die für die Jahre 2008 bis 2018 aufgestellten Haushaltspläne wiesen Jahresfehlbeträge zwischen rd. 0,8 Mio. Euro und 2,9 Mio. Euro auf.

Obwohl bei den Haushaltsplanungen für die Haushaltsjahre 2008 bis 2018 jeweils Fehlbeträge ausgewiesen wurden, konnte bei den Jahresabschlüssen 2008 bis 2013 sowie 2016 durch nicht planbare Einmal-/Sondereffekte jeweils ein Überschuss erwirtschaftet werden. Es war allerdings nicht zu erwarten, dass sich diese erfreuliche Entwicklung in den kommenden Jahren fortsetzen wird, was sich mit den Jahresfehlbeträgen in 2014 (362.496,77 Euro), 2015 (175.255,69 Euro), 2017 (151.612,80 Euro) und im abgelaufenen Haushaltsjahr 2018 (93.759,45Euro) auch bestätigt hat.

Auch der Haushaltsplan 2019 weist im Ergebnisplan noch einen erheblichen Fehlbetrag in Höhe von 2.112.484 Euro auf, während 2020 erstmals auch planerisch ein Überschuss in Höhe von 258.312 Euro zu verzeichnen ist. Der Überschuss in 2020 resultiert jedoch vornehmlich aus dem geplanten Verkauf der Grundstücke im Neubaugebiet am Sportplatz Wankum (rd. 805.000 Euro) und ist somit ein einmaliger Sondereffekt. Positiv bleibt jedoch festzustellen, dass die planerischen Defizite in den Folgejahren 2021 (rd. 145.848 Euro) und 2022 (rd. 246.170 Euro) gegenüber den Vorjahren nach jetzigem Stand erheblich sinken. Die Defizite aus den Haushaltsjahren 2019 bis 2022 summieren sich insgesamt auf 2,25 Mio. Euro, was entsprechenden Verzehr von Eigenkapital bedeutet. Die Ausgleichsrücklage würde nach dem jetzigen Stand der Planung in 2022 somit bis auf 4.156.426,18 Euro sinken. Dieser Entwicklung gegenzusteuern ist nach wie vor die Herausforderung in den nächsten Jahren. Es muss das Ziel von Verwaltung und Politik sein, auch künftig an einer nachhaltigen Reduzierung der strukturellen Defizite zu arbeiten. Dauerhaft sind alle Anstrengungen zu unternehmen, die Fehlbedarfe langfristig sogar zu vermeiden. Die gemeindliche Haushaltswirtschaft steht damit vor einer Zäsur, die regelmäßig in allen Bereichen zum Überdenken der Aufgabenerfüllung seitens der Gemeinde führen muss.

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

Die Entwicklung des Gemeindehaushaltes ist grundsätzlich sehr stark von den zu zahlenden Umlagen, insbesondere auch der Kreisumlagen beeinträchtigt. Unter Berücksichtigung der absehbaren Steigerungen bei den einzelnen Aufwandspositionen im Kreishaushalt, hier insbesondere bei den Transferaufwendungen, sowie den sich im Gegenzug ergebenden abermaligen Verbesserungen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz und nicht zuletzt aufgrund der deutlich erhöhten Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden konnte der Hebesatz der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2018 um 2,27 %-Punkte auf 29,44 %-Punkte verringert werden. Für das Jahr 2019 hat der Kreistag eine Anhebung des Hebesatzes um 0,42 %-Punkte auf 29,86 %-Punkte beschlossen. Unter Berücksichtigung dieser Hebesätze der Kreisumlage konnte der Kreis Kleve für beide Haushaltsjahre ein in Ertrag und Aufwendungen ausgeglichenen Haushalt aufstellen.

Die zu zahlende Kreisumlage stellt nach wie vor die größte Aufwandsposition dar und wird den Haushalt der Gemeinde Wachtendonk im Haushaltsjahr 2019 mit rd. 2.853.000 Euro belasten. Die Kreisumlage steigt damit gegenüber 2018 um rd. 36.000 Euro, was trotz der leicht gesunkenen Umlagegrundlage auf die Anhebung des Hebesatzes der Kreisumlage um 0,42 %-Punkte

zurückzuführen ist. Da sich der Kreishaushalt zum größten Teil aus Sozialleistungen zusammensetzt, ist auch hier in den kommenden Jahren eher nicht mit geringeren Umlagebedarfen zu rechnen. Es ist zu erwarten, dass zahlreiche asylbegehrende Flüchtlinge eine Anerkennung und somit ein Bleiberecht erhalten werden und aufgrund der dreijährigen Wohnsitzauflage zunächst im Kreis Kleve verbleiben. Sie zählen damit zu den anspruchsberechtigten Personen, die Arbeitslosengeld II beziehen.

Steuerlich ist die umfassende Neuregelung der Besteuerung kommunaler Umsätze zu nennen. Während bisher grundsätzlich - abgesehen von den Betrieben gewerblicher Art - eine Umsatzsteuerbefreiung für kommunale Leistungen galt, schreibt der neue § 2b des Umsatzsteuergesetzes eine grundsätzliche Steuerpflicht für kommunale Leistungen vor, wenn diese nicht ausdrücklich dem hoheitlichen Bereich zuzurechnen sind, wobei die hoheitlichen Tätigkeiten auch nicht zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen im Vergleich zu Privaten führen dürfen. Welche konkreten Auswirkungen sich hieraus für die Gemeinde Wachtendonk ergeben, ist derzeit kaum absehbar. Allerdings sind verwaltungsseitig zahlreiche Vorarbeiten umzusetzen, bis das bisherige Umsatzsteuerrecht Ende des Jahres 2020 nicht mehr zur Anwendung kommt.

Ein wesentlicher Eckpfeiler ist die Liquidität der Gemeinde, die zum 31.12.2018 rd. 8,1 Mio. Euro betrug. Gemäß der derzeitigen Haushaltsplanung für 2019 sind auch erfreulicher Weise im Finanzplanungszeitraum bis 2022 keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Entwicklung der Schullandschaft in Wachtendonk/Wankum

In der Gemeinde Wachtendonk gibt es zwei Grundschulen, jeweils eine in den Ortschaften Wachtendonk und Wankum.

Des Weiteren haben die Kommunen Straelen und Wachtendonk einen Zweckverband gebildet, der Träger einer Sekundarschule ist. Diese hat ihren Hauptsitz in Straelen und verfügt über eine Dependence in Wachtendonk. Auf Grund nicht ausreichender Anmeldezahlen für diese gemeinsame Schule hat das Land ab dem Schuljahr 2019/2020 keine Genehmigung mehr für den Standort Wachtendonk erteilt.

Mit dem Ziel, auch künftig eine weiterführende Schule in Wachtendonk anbieten zu können, hat sich der Verein Freie Realschule Wachtendonk gegründet. In dem Verein engagieren sich alle politischen Parteien Wachtendonks, da der Betrieb einer weiterführenden Schule als wichtiger Standortfaktor gesehen wird. Es ist derzeit beabsichtigt, dem Verein im Wege eines Erbpachtvertrages das Grundstück und die Gebäude der ehemaligen Sekundarschule inkl. Turnhalle zu übertragen. Geplant ist zunächst eine Einzügigkeit der Realschule, beginnend mit dem Schuljahr 2020/2021. Die Antragstellung zum Betrieb der Realschule wird derzeit vorbereitet. Von der Gemeinde wurde im Rahmen des Haushaltsplanes 2019 ein Zuschuss in Höhe von 15.000 Euro als „Anschubfinanzierung“ vorgesehen. Inwieweit aus dem geplanten Betrieb der Schule zukünftig weiterer Zuschussbedarf entsteht, ist derzeit schwierig abzusehen und hängt maßgeblich von der Anzahl der Schüler ab.

Bedeutung der Solidaritätsumlage für die Gemeinde Wachtendonk

Mit dem Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) stellt das Land Nordrhein-Westfalen Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation Konsolidierungshilfen zur Verfügung. Im Rahmen dieses Stärkungspaktes Stadtfinanzen sollten die sogenannten finanzstarken (nachhaltig abundanten) Kommunen - zwischenzeitlich auch durch Urteil des Verfassungsgerichtshofs NRW bestätigt - ab 2014 bis 2022 an den Kosten der Konsolidierungshilfen für finanzschwache Kommunen mit einer Solidaritätsumlage beteiligt werden.

Die neue Landesregierung hat die Umlage gemäß § 2 Abs.4 mit Ende des Jahres 2017 auslaufen lassen. Die von der Gemeinde Wachtendonk in den Jahren 2014, 2015 und 2017 insgesamt gezahlte Solidaritätsumlage beläuft sich jedoch schon auf 231.196,60 Euro.

Erhöhte Zuweisung asylbegehrender Flüchtlingen

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

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

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Aufwendungen in diesem Bereich nicht qualifiziert berechnet werden können. Eine seriöse Prognose der für 2019 zu erwartenden Flüchtlinge ist nicht möglich. Jede Kommune muss für sich im Rahmen ihres haushaltsplanerischen Beurteilungsspielraums unter Berücksichtigung ihrer Aufnahmeverpflichtung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ihre eigene Feststellung treffen.

Nach der Verteilstatistik der Bezirksregierung Arnsberg (Stand 21.10.2018) hatte die Gemeinde Wachtendonk aufgrund der insgesamt rückläufigen Asylbewerberzahlen nur noch eine Aufnahmeverpflichtung von 46 Personen. Dem gegenüber standen berücksichtigungsfähige Zuweisungen von 59 Asylsuchenden, so dass die Gemeinde Wachtendonk zum Stichtag 21.10.2018 eine Erfüllungsquote von rd. 128,69 % aufweisen konnte. Es ist unklar, ob der Flüchtlingsstrom nach Europa in 2019 wieder zunehmen wird und damit auch die Aufnahmeverpflichtung steigt. Um gerüstet zu sein, wird für 2019 eine Aufnahmeverpflichtung von 60 Asylbewerbern unterstellt. Diese unterstellte Aufnahmeverpflichtung stellt die Grundlage für die Haushaltsplanung dar.

Bei der Berechnung des Haushaltsansatzes wird somit von insgesamt 60 zugewiesenen Flüchtlingen ausgegangen. Für die Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes dieser 60 Personen sind Aufwendungen von insgesamt 250.000 Euro eingeplant. Darüber hinaus sind noch die anfallenden Aufwendungen für erforderliche ambulante und stationäre ärztliche Behandlungen zu berücksichtigen. Für ambulante und stationäre ärztliche Behandlungen sind zusätzlich Aufwendungen von insgesamt 50.000 Euro berücksichtigt, so dass Gesamtaufwendungen in Höhe von 300.000 Euro veranschlagt wurden.

Bei der Haushaltsplanung wird jedoch davon ausgegangen, dass sich der Flüchtlingsstrom nach Europa in den Folgejahren weiter reduziert. Aus diesem Grunde wurden die Aufwendungen für die Finanzplanungsjahre 2020 bis 2022 pauschal um rd. 30 Prozent auf 210.000 Euro reduziert.

Die Entwicklung der Flüchtlingszahlen ist weiterhin nur schwer absehbar und mit erheblichen finanziellen Risiken für die Gemeinde verbunden.

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Bereits Ende des Jahres 2012 gab es erste Überlegungen zwischen der SWK Energie GmbH und der Gemeinde Wachtendonk, diese vertreten durch die Gemeindewerke Wachtendonk GmbH, gemeinsam eine Windenergieanlage auf dem Gebiet der Gemeinde Wachtendonk zu betreiben.

Der Rat der Gemeinde Wachtendonk hat sich intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt und die Verwaltung beauftragt, in dieser Angelegenheit gemeinsam mit der SWK Energie GmbH die

Errichtung und den Betrieb einer Windenergieanlage im Gemeindegebiet zu planen und bei der Projektrealisierung zu kooperieren. Auf der Grundlage einer Kooperationsvereinbarung vom März 2015 hat ein Projektentwickler ein Angebot zur Übergabe einer schlüsselfertigen Windenergieanlage mit einer Gesamthöhe von 180 m bei einer Nabenhöhe von 120 m und einer Nennleistung von 2,5 Megawatt vorgelegt. Der hierzu zwischen allen Beteiligten festgelegte Standort befindet sich zwischen den Gemeindeteilen Wachtendonk und Wankum am Roulesweg.

Der Rat der Gemeinde Wachtendonk hat in seiner Sitzung am 23.03.2017 beschlossen, dass sich die Gemeindewerke Wachtendonk GmbH, als 100 %ige Tochter der Gemeinde Wachtendonk, mit 49 % am Kommanditkapital der Windpark Wachtendonk-Wankum WP WAW GmbH & Co. KG beteiligt. Die restlichen 51 % der Kommanditanteile werden von der SWK Energie GmbH gehalten, die ein 100 %iges Tochterunternehmen der SWK Stadtwerke Krefeld AG ist.

Die in diesem Zusammenhang erstellte Wirtschaftlichkeitsberechnung sieht eine Gesamtkapitalrendite nach Steuern von 4 % vor. Die der Wirtschaftlichkeitsberechnung zu Grunde gelegten Parameter wurden von der SWK geprüft und als „moderat und vorsichtig“ eingeschätzt. Bereits zu einem frühen Zeitpunkt hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RSM Verhülsdonk GmbH die Investition in eine Windenergieanlage grundsätzlich positiv bewertet, selbst wenn das für die Beteiligung aufzubringende Kapital zu 100 % am Kapitalmarkt aufgenommen werden muss. Der zu erwartende positive Ergebniseffekt kann bei den Gemeindewerken Wachtendonk GmbH dazu genutzt werden, Kostensteigerungen im Bereich der Trinkwasserversorgung aufzufangen, so dass über konstante Wasserpreise oder ggf. geringere Preiserhöhungen auch mittelbar die Einwohner und Bürger der Gemeinde Wachtendonk von der Windenergieanlage profitieren würden.

Die erforderlichen Genehmigungen und Beschlüsse zur Änderung des Flächennutzungsplanes durch die Bezirksregierung Düsseldorf und den Rat der Gemeinde Wachtendonk sind innerhalb des vergangenen Jahres erfolgt. Auch die letztendliche Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz wurde durch den Kreis Kleve am 27.12.2016 erteilt. Da die erforderlichen Genehmigungen noch in 2016 erteilt wurden und die Inbetriebnahme der Windenergieanlage in 2017 erfolgt ist, sind die Risiken bezogen auf die zu erwartende Rendite aus dem Windenergieprojekt in Wachtendonk aufgrund der garantierten Einspeisevergütung aus dem Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) kalkulierbar.

Wegen der günstigeren Zinskonditionen sollte die erforderliche Kreditaufnahme durch die Gemeinde Wachtendonk erfolgen. Zu diesem Zweck ist in § 2 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 eine Kreditermächtigung in Höhe von 2,7 Mio. Euro aufgenommen. Diese wurde jedoch auf Grund der guten Liquiditätslage der Gemeinde und auch vor dem Hintergrund der zu zahlenden Negativzinsen nicht in Anspruch genommen. Vielmehr wurde das Darlehen an die Gemeindewerke in Höhe von 2.660.000 Euro komplett aus eigenen Mitteln gezahlt.

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. Das sogenannte Konzernprivileg ist auf die Weitergabe von Krediten anwendbar. Voraussetzung für eine Anwendbarkeit des sogenannten Konzernprivilegs ist das Bestehen einer Allein- oder Mehrheitsgesellschafterstellung der Gemeinde als Mutter oder die Verpflichtung zur Vollkonsolidierung in den Gesamtabschluss. Die Voraussetzungen für die Weitergabe des Kredits von der Gemeinde Wachtendonk an die Gemeindewerke Wachtendonk GmbH sind hier gegeben.

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

GmbH nur zu marktüblichen Konditionen und somit wettbewerbsneutral weitergegeben werden darf, werden entsprechende Zinsen über die Gesamtlaufzeit von 16 Jahren bei der Gemeinde verbleiben und als Ertrag verbucht werden.

Auf Grund dessen, dass bei den Gemeindewerken entgegen der ursprünglichen Wirtschaftlichkeitsberechnung des Wirtschaftsprüfers frühestens im zweiten Halbjahr 2019 mit einer Ausschüttung überschüssiger Liquidität von der Windpark Wachtendonk-Wankum WP WAW GmbH & Co. KG gerechnet werden kann, wurde vom Rat der Gemeinde Wachtendonk in der Ratssitzung vom 13.12.2018 eine Tilgungsaussetzung für den Zeitraum vom 01.07.2018 bis zum 30.06.2020 beschlossen. Gemäß dem Wirtschaftsplan 2019 der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH war dies erforderlich, um die aus der darauf basierenden Liquiditätsplanung absehbare Aufnahme von Kassenkrediten zu verhindern. Ein gleichzeitig eingeräumtes Sondertilgungsrecht bietet die Möglichkeit, künftig, z. B. nach entsprechender Ausschüttung des Liquiditätsüberschusses, die Zinslast auf Seiten der Gemeindewerke wieder zu senken.

Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld

Im Jahr 2008 musste eine Aufstockung des Eigenkapitals der „Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH“ von 1,5 Mio. Euro vorgenommen werden. Diese war erforderlich, um eine Überschuldung der gemeindeeigenen Gesellschaft zu verhindern. Die Gesellschaft hat in den Jahren 2005 und 2007 in Zusammenarbeit mit der MVV Energie GmbH die Flächen des 1. Bauabschnitts im Wachtendonker Gewerbegebiet „Müldersfeld“ erschlossen. Die Vermarktung der Grundstücksflächen erwies sich in den ersten Geschäftsjahren als schwierig. Die Nachfrage erstreckt sich vorwiegend auf nur relativ kleine Flächen. Die Ertragslage der Gesellschaft ist stark abhängig von der Veräußerung der Grundstücksflächen. Die Geschäftsführung stand während des Geschäftsjahres 2011 mit verschiedenen Interessenten in Verbindung. Dieses gilt auch für die Geschäftsjahre 2012 und 2013, in denen ein Großteil aller Gewerbegrundstücke des 1. Bauabschnitts im Wachtendonker Gewerbegebiet „Müldersfeld“ veräußert werden konnte.

Aufgrund der guten Verkaufssituation hat das Geschäftsjahr 2011 mit einem Jahresüberschuss von 58.176,58 Euro abgeschlossen. Auch die Geschäftsjahre 2012 (15.729,34 Euro) und 2013 (92.840,86 Euro) konnten mit einem Jahresüberschuss abgeschlossen werden. Somit zeichnete sich hier eine positive Entwicklung ab.

Im Geschäftsjahr 2012 wurde der Gesellschaftszweck erweitert. Durch die Erweiterung des Gesellschaftszwecks ist es für die Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH nun auch möglich, Wohnbauland zu erschließen und zu vermarkten. Hierzu wurden in 2014 bereits Flächen angekauft und das Bauleitplanverfahren in die Wege geleitet. Durch den Kauf der Grundstücke für die spätere Vermarktung erklärt sich im Wesentlichen auch das im Geschäftsjahr 2014 erwirtschaftete Defizit in Höhe von 57.518,81 Euro. Die Erschließung und Vermarktung der Grundstücke wurde in 2015 begonnen. Bis zum 31.12.2015 konnten bereits 17 der insgesamt 21 Grundstücke verkauft werden. Dennoch schließt die Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH auch das Geschäftsjahr 2015 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 291.719,69 Euro ab. Dies liegt jedoch vor allem daran, dass entsprechende Verkaufserlöse aus den Grundstücken Achter de Stadt erst nach Fertigstellung des Baugebietes ergebniswirksam gebucht werden können. Darüber hinaus sind in 2015 bereits weitere Aufwendungen für die Erschließung „Achter de Stadt“ (rd. 752.000 Euro) sowie die Erweiterung des 1. BA Müldersfeld (rd. 251.600 Euro für die Verlängerung der Erschließungsstraße) ins Ergebnis des Wirtschaftsjahres eingeflossen.

Im Geschäftsjahr 2016 wurde die Entwicklung der Erschließungsanlagen im 1. Bauabschnitt Gewerbegebiet Müldersfeld weiter fortgeführt. Aus dem Verkauf von 3 weiteren Grundstücksflächen konnten Umsatzerlöse in Höhe von 174.189 Euro realisiert werden. Im 2. Bauabschnitt wurde eine weitere Grundstücksfläche von 26.779 qm erworben. Die Anschaffungskosten hierfür betrugen 605.000 Euro. Für diesen Abschnitt gibt es noch keinen

Bebauungsplan. Aktuell erfolgen entsprechende Planungsarbeiten zur Entwicklung des 2. Bauabschnitts. Es liegen jedoch bereits Anfragen von potentiellen Erwerbern von Grundstücksflächen vor. Im Erschließungsgebiet Achter de Stadt konnten in 2016 die restlichen 5 Baugrundstücke veräußert werden. Aus den Verkäufen realisierte die Gesellschaft Umsatzerlöse in Höhe von 153.543,50 Euro. Des Weiteren flossen der Gesellschaft Kaufpreiszahlungen in Höhe von 444.000 Euro zu. Die Realisierung der Umsatzerlöse erfolgte erst mit der vollständigen Kaufpreiszahlung nach Fertigstellung der Infrastrukturanlagen in 2017. Aus den vorstehend genannten Gründen hat das Geschäftsjahr 2016 mit einem Jahresfehlbetrag von 30.841,36 Euro abgeschlossen.

Im Jahresabschluss 2017 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 97.800 Euro ausgewiesen, welcher im Wesentlichen auf die Erlöse aus den Grundstücksverkäufen „Achter de Stadt“ realisiert werden konnte. Der Gesellschaft flossen im Jahr 2017 die Restkaufpreise in Höhe von 145.800 Euro zu. Die Gesellschaft wies zum Bilanzstichtag 31.12.2017 einen Bilanzverlust in Höhe von 713.706,82 Euro aus. Durch die von der Gemeinde Wachtendonk im Jahr 2008 geleistete Kapitalrücklage von 1,5 Mio. Euro besteht noch keine bilanzielle Überschuldung der Gesellschaft.

Das Geschäftsjahr 2018 wurde mit einem Jahresverlust in Höhe von 65.555,73 Euro abgeschlossen. Den realisierten Erlösen aus Grundstücksgeschäften von 304.000 Euro standen für die verkauften Flächen eine entsprechende Bestandsminderung in Höhe von 284.000 Euro sowie laufende Fremdleistungen von 64.000 Euro gegenüber, so dass ein negativer Deckungsbeitrag von 44.000 Euro bei diesen Grundstücken erzielt wurde.

Der Fortbestand der Gesellschaft ist im Wesentlichen von der Realisierung weiterer Grundstücksverkäufe abhängig. Da die Veräußerung der Wohnbauflächen in 2017 vollständig abgeschlossen wurde, können diese Grundstücksverkäufe derzeit nur durch das Vorantreiben des 2. Bauabschnittes des Gewerbegebietes Müldersfeld realisiert werden. Im Bereich der Gewerbeflächen des 1. Bauabschnitts sind die Grundstücke mit einem Durchschnittswert von 40 Euro je Quadratmeter bewertet. Dies erfolgt im Rahmen einer vorsichtigen Bewertung. Die Grundstücksverkäufe erfolgen im Rahmen der Wirtschaftsförderung für die Gemeinde Wachtendonk. Aktuell erfolgen entsprechende Planungsarbeiten zur Entwicklung des 2. Bauabschnitts. Entsprechende Anfragen von potentiellen Erwerbern für weitere Grundstücksflächen sind laut Auskunft der Geschäftsleitung vorhanden.

Dadurch, dass die Grundstücksflächen bilanziell mit 40,00 Euro/qm bewertet werden, können nicht alle entstandenen Erschließungsaufwendungen vollständig erfolgsneutral aktiviert werden. Sollten Grundstücke unterhalb von 40,00 Euro/qm veräußert werden, entsteht für die Gesellschaft ein Veräußerungsverlust. Ab dem 1. Januar 2018 werden für Neuinteressenten die Grundstücksflächen zu einem Preis von 47.50 Euro /qm vermarktet.

Die Gemeinde Wachtendonk ist Mitglied im Gewerbeflächenpool des Kreises Kleve. Da durch den im Jahr 2019 erwarteten Verkauf keine weiteren Flächen im 1. Bauabschnitt zur Verfügung stehen werden, kann hierdurch eine zügige Umsetzung des 2. Bauabschnitts realisiert werden. Die Planungen hierzu haben bereits begonnen, und ein Aufstellungsbeschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes für den 2. Bauabschnitt wurde durch die Gemeinde Wachtendonk bereits im Sommer 2018 gefasst.

Da Ende des Jahres 2018 bereits Verträge mit Investoren für Grundstücke im 2. Bauabschnitt in Bearbeitung waren, ist für das Jahr 2019 geplant, nach den Vertragsabschlüssen mit der Erschließung des 2. Bauabschnitts des Gewerbegebietes zu beginnen.

Jede verlängerte Vermarktungszeit führt zu weiteren Zinsbelastungen durch das Kontokorrentdarlehen der Gesellschaft. Sollten die Zinsen in Zukunft ansteigen, wird sich dieses auch wesentlich auf die Ertragslage der Gesellschaft auswirken.

Die Gemeinde Wachtendonk verfügt für interessierte Gewerbetreibende über eine gute Infrastruktur. Es besteht ein unmittelbarer Anschluss an die BAB 40 (Duisburg-Venlo) sowie eine unwesentliche Entfernung zum Airport Weeze und zum Flughafen Düsseldorf. Die Gesellschaft sucht auch für die nächsten Geschäftsjahre neue Vermarktungsmodelle. Hier gilt es die weitere Entwicklung der Gesellschaft und ihre Wirtschaftlichkeit im Auge zu behalten.

6.5 Kennzahlen

Im Rahmen des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW ist in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ein Kennzahlenset zur Analyse der Bilanzdaten entwickelt worden.

Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushaltes einer Kommune. Es soll sowohl die Aufsichtsbehörden als auch Politik und Verwaltung vor Ort dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen. Die Kennzahlen können für den interkommunalen Vergleich herangezogen werden, da die Berechnungsmodalitäten landesweit gleich sind.

Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei ganzheitlicher Betrachtung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen.

Die Kennzahlen zum 31.12.2018 der Gemeinde Wachtendonk sind dem Lagebericht als Anlage 1 beigefügt.

6.6 Organe und Mitgliedschaften

Die Übersicht über die Organe, Verwaltungsvorstand und Ratsmitglieder, sowie die einzelnen Mitgliedschaften ist als Anlage 1 dem Lagebericht beigefügt.

Wachtendonk, 22.07.2019

Aufgestellt:



Uwe Marksteiner

Kämmerer

Bestätigt:



Hans-Josef Aengenendt

Bürgermeister

7 Anlagen

7.1 Anlage 1 – NKF-Kennzahlen

Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen

2018 2017

Steuerquote	$\frac{\text{Steuererträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)}}{\text{Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)}} \cdot 100$	63,15%	60,91%
--------------------	---	---------------	--------

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 2* GemHVO)}}{\text{Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)}} \cdot 100$	10,17%	12,41%
------------------------	--	---------------	--------

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

* ... Erträge aus Schlüssel- und Bedarfszuweisungen Land/Gemeinden, allgemeine Zuweisungen Bund/Land/Gemeinden, Zuschüsse/Zuweisungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO)}}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)}} \cdot 100$	15,91%	15,55%
---------------------------	--	---------------	--------

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ord. Aufwendungen ausmachen.

**Sach- und
Dienstleistungs-
intensität**

Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO)	*	100	21,89%	22,31%
Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)				

Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" soll aufzeigen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat.

Transferaufwandsquote

Transferaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO)	*	100	40,26%	44,74%
Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)				

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und ordentlichen Aufwendungen her.

Zinslastquote

Finanzaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO)	*	100	0,06%	1,07%
Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)				

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

**Aufwands-
deckungsgrad**

Ordentlichen Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)	*	100	98,37%	98,86%
Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)				

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Drittfinanzierungsquote	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	*	100	46,41%	54,88%
	Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen				

Die Drittfinanzierungsquote gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Fehlbetragsquote	Negatives Jahresergebnis (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)	*	-100	0,30%	0,49%
	[Allgemeine Rücklage* + Ausgleichsrücklage**]				

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch den Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.

*... § 41 Abs. 4 **Nr. 1.1** GemHVO

... § 41 Abs. 4 **Nr. 1.3 GemHVO

Investitionsquote	(Zugänge des Anlagevermögens + Zuschreibungen auf Anlagevermögen)	*	100	25,34%	152,05%
	(Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen des Anlagevermögens)				

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Gemeinde Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	Kurzfristige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit bis zu einem Jahr)	*	100	3,61%	2,60%
	Bilanzsumme				

Mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote soll beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

Eigenkapitalquote 1	<u>Eigenkapital (§ 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)</u>	*	100	46,77%	46,88%
	Bilanzsumme				

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital.

Eigenkapitalquote 2	<u>[Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge**]</u>	*	100	82,93%	84,10%
	Bilanzsumme				

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die WertgröÙte "Eigenkapital" um die "langfristigen" Sonderposten erweitert.

*... § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO

**... § 41 Abs. 4 Nr. 2.1 und 2.2 GemHVO

Anlagendeckungsgrad 2	<u>[Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge** + lfr. Fremdkapital***]</u>	*	100	97,06%	95,54%
	Anlagevermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO)				

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.

*... § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO

**... § 41 Abs. 4 Nr. 2.1 und 2.2 GemHVO

*** ... § 41 Abs. 4 Nr. 3.1, 3.2 und 4 GemHVO, mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren

Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1.2.3 GemHVO)	*	100	44,97%	47,39%
	Bilanzsumme				

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

**Abschreibungs-
intensität**

Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO)	*	100	13,82%	10,66%
Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)				

Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Liquidität 2. Grades

Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen	*	100	392%	431%
Kurzfristige Verbindlichkeiten				

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die "kurzfristige Liquidität" der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

7.2 Anlage 2 - Organe und Mitgliedschaften

Aengenendt, Hans-Josef	
Funktion	Bürgermeister
Berufstätigkeit	Hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Wachtendonk
Beraterverträge	Fehlanzeige
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und sonstigen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz in Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts im Sinne des § 1 Abs. 1 und 2 LOG in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen Funktion in Vereinen oder vergleichbaren Gremien	• Vorsitzender des Aufsichtsrates der Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk mbH • Mitglied der Mitgliederversammlung der GWS Wohnungsgenossenschaft Geldern e. G. • Mitglied der Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Gelderland • Vorsitzender der Fischereigenossenschaft Wachtendonk „Nette“ • Mitglied der Mitgliederversammlung des Versicherungsverbandes für Gemeinden und Gemeindeverbände • Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen • Mitglied im Regionalen Beirat für den Kreis Kleve im Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein • Stellv. Vertreter der Gemeinde im Zweckverband Sekundarschule Straelen / Wachtendonk • Vorstandsmitglied im Wasser- und Bodenverband der Mittleren Niers • Mitglied der Angliederungsgenossenschaft des Eigenjagdbezirks des Landes NRW (Wankum, Herongen, Hinsbeck) • Mitglied der Genossenschaftsversammlung der Volksbank an der Niers • Mitglied im Kommunalbeirat Geldern der Sparkasse Krefeld • Mitglied im Kommunalbeirat der NIAG AG • Mitglied im Energiebeirat SWK Krefeld • Geschäftsführer der Gesellschaft für Kommunallogistik mbH Wachtendonk und Mitglied der Gesellschafterversammlung • Geschäftsführer der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld GmbH und Mitglied der Gesellschafterversammlung • Mitglied der Gesellschafterversammlung Gemeindewerke Wachtendonk GmbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH • Stellv. Mitglied des Verwaltungsrates des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum (KRZN) • Beisitzer im Vorstand des Vereins der Freunde von Acigné • Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung der Werbegemeinschaft „Wir für Wachtendonk und Wankum e. V.“ • Stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung und im Beirat des Vereins der Musikschulen des Kreises Kleve e. V. • Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung des Wankumer Heimatbundes e. V.

Marksteiner, Uwe	
Funktion	Kämmerer
Berufstätigkeit	Beamter
Beraterverträge	Fehlanzeige
Mitgliedschaften	

Ahlers, Wilfried	WWG
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Gärtner
Beraterverträge	Fehlanzeige
Mitgliedschaften	• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksentwicklungs-gesellschaft Müldersfeld mbH • Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH/Stellv. Mitglied der Energiebeirates • Vorstandsmitglied der Vereinigten St. Johannes- und St. Martini-Bruderschaft 1532 Wankum e. V.

Bechler, Ruth	WBV
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Lehrerin
Beraterverträge	Fehlanzeige
Mitgliedschaften	• Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksentwicklungs-gesellschaft Müldersfeld mbH • Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH/Stellv. Mitglied des Energiebeirates • Beratendes Mitglied in den Schulkonferenzen der Grundschulen (nur bei Besetzung von Schulleiterstellen) • Beisitzerin in der Werbegemeinschaft „Wir für Wachtendonk und Wankum e. V.“ • Beisitzerin der Wachtendonker Karnevalsgemeinschaft 2004 e. V. • Mitglied im TSV Wachtendonk-Wankum 1910 e. V. • Mitglied im Verein Freie Realschule Niederrhein • Mitglied im Kulturkreis Wachtendonk e. V. • Mitglied im Verein wir! 50plus

Böhm, Andreas	CDU
Funktion	Ratsmitglied / 1. stellv. Bürgermeister
Berufstätigkeit	Geschäftsführer
Beraterverträge	Fehlanzeige
Mitgliedschaften	• Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH/stell. Mitglied des Energiebeirates • Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH • Regionalarbeitskreis Viersen der IHK Mittlerer Niederrhein • Mitglied des Ausschusses für Verkehr und Logistik der IHK Mittlerer Niederrhein • Mitglied der Vollversammlung der IHK Mittlerer Niederrhein • Mitglied des Bundesverbandes der Berufskraftfahrerausbildungsstätten • Mitglied des BBKS Bundesverband der Berufskraftfahrerschulen e. V. • Mitglied im erweiterten Vorstand des BDFU Bundesverband Deutscher Fahrschulunternehmen e. V. • Bundesarbeitsgemeinschaft der Fahrlehrerausbildungsstätten e. V.

Brückner, Marlies	CDU
Funktion	Ratsmitglied / 2. Stellv. Bürgermeisterin
Berufstätigkeit	Lehrerin
Beraterverträge	Fehlanzeige
Mitgliedschaften	• Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksentwicklungs-gesellschaft Müldersfeld mbH • Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH/Stellv. Mitglied des Energiebeirates • Vorsitzende der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Sekundarschule Straelen/Wachtendonk • Beratendes Mitglied in den Schulkonferenzen der Grundschulen (nur bei Besetzung von Schulleiterstellen) • Stellv. Mitglied im Vorstand des "Vereins der Freunde von Acigné „ • Schriftführerin der CDU-Fraktion • Mitglied im Kulturkreis Wachtendonk e. V. • Mitglied im Verein Freie Realschule Niederrhein

Camp, Georg	CDU
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Projektleiter
Beraterverträge	Fehlanzeige
Mitgliedschaften	• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH • Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH/Stellv. Mitglied des Energiebeirates • Stellv. Vorsitzender der CDU-Fraktion

Douben, Marita	CDU
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Bankkauffrau
Beraterverträge	Fehlanzeige
Mitgliedschaften	• Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH/Stellv. Mitglied des Energiebeirates • Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH

Ebel, Hans-Joachim	SPD
Funktion	Ratsmitglied / Fraktionsvorsitzender
Berufstätigkeit	Dipl. Betriebswirt
Beraterverträge	Fehlanzeige
Mitgliedschaften	• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH • Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH/Stellv. Mitglied des Energiebeirates • Stellv. Vertreter der Gemeinde in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Sekundarschule Straelen/Wachtendonk • Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen • Stellv. Mitglied im Forum für Seniorinnen und Senioren (Beratender Unterausschuss des Ausschusses für Gesundheit und Soziales des Kreises Kleve) • Schöffe beim Amtsgericht Geldern • Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Wachtendonk-Wankum

Flick, Stephan	WWG
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Elektroingenieur
Beraterverträge	Fehlanzeige
Mitgliedschaften	• Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH • Schießmeister der Vereinigten St. Johannes und St. Martini-Bruderschaft Wankum 1532 e. V.

Hackstein, Norbert	CDU
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Lohnunternehmer
Beraterverträge	Fehlanzeige
Mitgliedschaften	• Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH • Vertreter der Gemeinde in der Genossenschaftsversammlung der Jagdgenossenschaft Wankum • Mitglied des geschäftsführenden Präsidiums des Landesverbandes der Lohnunternehmer in Land- und Forstwirtschaft in Nordrhein-Westfalen e. V. • Stellv. Vertreter der Gemeinde in der Verbandsversammlung des Niersverbandes Viersen

Hüth van, Hans-Josef	WWG
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Gärtner
Beraterverträge	Fehlanzeige
Mitgliedschaften	• Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH • Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH/Stellv. Mitglied des Energiebeirates • Stellv. Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung des Wankumer Heimatbundes e. V. • Stellv. Vorsitzender der Wankumer Wählergemeinschaft e.V.

Isler, Frank	SPD
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Reiseverkehrskaufmann
Beraterverträge	Fehlanzeige
Mitgliedschaften	• Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH/Mitglied der Energiebeirates • Mitglied des Vereins Gruppe Mitmenschen – Initiative des Ökumenischen Arbeitskreises • Mitglied des Fördervereins PRO ASYL e. V.

Jöbkes, Bruno	Bündnis 90/Die Grünen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Geschäftsführer
Beraterverträge	Fehlanzeige
Mitgliedschaften	• Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH • Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH/Stellv. Mitglied des Energiebeirates • Stellv. Aufsichtsratsmitglied der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Kommunallogistik mbH Wachtendonk (KomLog) • Stellv. Vorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen Ortsverband Wachtendonk • Vorsitzender des Kreisverbandes Kleve von Bündnis 90/Die Grünen

Kilders, Heinrich	CDU
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Schornstein- und Feuerungsbauer
Beraterverträge	Fehlanzeige
Mitgliedschaften	• Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH/Mitglied des Energiebeirates • Vertreter der Gemeinde in der Verbandsversammlung des Wasser- und Bodenverbandes Gelderner Fleuth • Mitglied der Verbandsversammlung des Niersverbandes Viersen • Vertreter der Gemeinde in der Genossenschaftsversammlung der Jagdgenossenschaften : a) Wachtendonk I-Schlick, b) Wachtendonk II-Gelinter, c) Wachtendonk III-Geneng, d) Wachtendonk IV- Ribbrocker

Kretschmer, Simon	WWG
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Elektriker
Beraterverträge	Fehlanzeige
Mitgliedschaften	• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH/Mitglied des Energiebeirates • Mitglied der Wankumer Wählergemeinschaft e.V.

Küppers, Matthias	WWG
Funktion	Ratsmitglied / Ortsvorsteher
Berufstätigkeit	selbständiger Gärtnermeister
Beraterverträge	Fehlanzeige
Mitgliedschaften	• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH • Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH/Stellv. Mitglied des Energiebeirates • Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Sekundarschule Straelen/Wachtendonk • Stellv. Vertreter der Gemeinde in der Fischereigenossenschaft Wachtendonk „Nette“ • Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen • Mitglied der Vereinigten St. Johannes- und St. Martini-Bruderschaft 1532 Wankum e. V. • Vorsitzender des Züchtungsausschusses der Sondergruppe Azerca West im Zentralverband Gartenbau e. V.

Loy, Friedhelm	CDU
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Immobilienmakler
Beraterverträge	Fehlanzeige
Mitgliedschaften	• Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH/Mitglied des Energiebeirates • Kassierer der Vereinigten St. Antonius und St. Johannes Bruderschaft Wachtendonk Stadt 1450 e. V. • Kassierer St. Martins-Komitee Wachtendonk • Beisitzer im Vorstand der Wachtendonker Karnevals-Gemeinschaft (WKG)

Merseburg, Annette	Bündnis 90 / Die Grünen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Suchttherapeutin
Beraterverträge	Fehlanzeige
Mitgliedschaften	• Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH • Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH/Stellv. Mitglied des Energiebeirates • Mitglied des SV Naturbad Wachtendonk e. V.

Oomen, Joachim	CDU
Funktion	Ratsmitglied / Fraktionsvorsitzender
Berufstätigkeit	Bäckermeister - Betriebswirt d.H.
Beraterverträge	Fehlanzeige
Mitgliedschaften	• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH/Mitglied des Energiebeirates • Stellv. Vertreter der Gemeinde in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Sekundarschule Straelen/Wachtendonk • Mitglied der Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Gelderland • Stellv. Vorsitzender des St. Martins Komitees Wachtendonk • Beisitzer im Vorstand des CDU-Gemeindeverbandes Wachtendonk-Wankum • Beisitzer im Förderverein TSV Wachtendonk-Wankum 1910 e.V.

Ramacher, Dr. Ludwig	Bündnis 90/Die Grünen
Funktion	Ratsmitglied / Fraktionsvorsitzender
Berufstätigkeit	Chemiker in der Entsorgungswirtschaft
Beraterverträge	Fehlanzeige
Mitgliedschaften	• Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH • Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH und Vorsitzender des Energiebeirates • Vertreter der Gemeinde in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sekundarschule Straelen/Wachtendonk • Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk • Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes Gelderland • Schriftführer des Vereins Freie Realschule Niederrhein • Member of the Executive Committee European Union for responsible incineration and treatment of special waste (EURITS)

Rütten	CDU
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Ltd. Angestellter Deutsche Post DHL
Beraterverträge	Fehlanzeige
Mitgliedschaften	• Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH • Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH/Stellv. Mitglied des Energiebeirates • Beisitzer im CDU Ortsverband Wachtendonk-Wankum • Mitglied des Bundesverbandes von Fach- und Führungskräften bei der Post und der Telekom

Runge, Peter	SPD
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Beraterverträge	Fehlanzeige
Mitgliedschaften	• Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH/Mitglied des Energiebeirates • Vertreter der Gemeinde in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Sekundarschule Straelen/Wachtendonk • Vorsitzender des Geschichtskreises Wankum e.V. • Kassierer des SPD-Ortsvereins Wachtendonk-Wankum

Schmitz, Ralf	FDP
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Selbstständiger Versicherungsmakler
Beraterverträge	Fehlanzeige
Mitgliedschaften	Fehlanzeige

Seidel, Günter	WBV
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Diplom-Ingenieur
Beraterverträge	Fehlanzeige
Mitgliedschaften	• Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH • Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH/Stellv. Mitglied des Energiebeirates • Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Kommunallogistik mbH Wachtendonk (KomLog) • Geschäftsführer des WBV e.V. • Mitglied des Vereins Deutscher Ingenieure • Mitglied des VDE Verband dt. Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V.

Stromenger, Gabriele	CDU
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Industriekauffrau
Beraterverträge	Fehlanzeige
Mitgliedschaften	• Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH • Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH/Stellv. Mitglied des Energiebeirates • Stellv. Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbandes Wachtendonk-Wankum