

G E M E I N D E
Wachtendonk



Jahresabschluss 2019

Inhaltsverzeichnis

1	Ergebnisrechnung	5
2	Finanzrechnung	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	63
3.5	Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen	69
3.6	Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	81
3.7	Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung	92
3.8	Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und entwicklung, Geoinformationen	96
3.9	Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	100
3.10	Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	108
3.11	Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	117
3.12	Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	125
3.13	Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz	140
3.14	Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	144
3.15	Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	158
4	Bilanz für Jahresabschluss	164
5	Anhang	167
5.1	Einleitung	168
5.2	Allgemeine Hinweise zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	168
5.3	Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen	169
5.4	Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung	184
5.5	Erläuterung der Finanzrechnung	193
5.6	Übersicht zu den Beteiligungen der Gemeinde	193
5.7	Bestellung von Sicherheiten	193
5.8	Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Erläuterungen	194
5.9	Anlagenspiegel	195
5.10	Eigenkapitalspiegel	196
5.11	Forderungsspiegel	197
5.12	Verbindlichkeitspiegel	198
5.13	Rückstellungsspiegel	199
5.14	Ermächtigungsübertragungen	200
5.15	Organe und Mitgliedschaften	207
6	Lagebericht	214
6.1	Lagebericht	215
6.2	Entwicklung der Haushaltswirtschaft	215
6.3	Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung	224
6.4	Ereignisse nach dem Bilanzstichtag	229
6.5	Kennzahlen	229
7	Anlagen	231
7.1	Anlage 1 – NKF-Kennzahlen	232

1 Ergebnisrechnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.842.272,04	9.347.000,00	11.162.969,16	1.815.969,16
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.745.872,26	1.791.325,00	1.710.944,28	-80.380,72
03	+ Sonstige Transfererträge	270.668,57	393.666,00	432.332,00	38.666,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.976.178,09	3.062.670,00	3.088.367,70	25.697,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.320,76	121.355,00	110.215,44	-11.139,56
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.684,36	379.962,00	371.102,03	-8.859,97
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	834.691,94	829.982,00	541.579,67	-288.402,33
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.168.688,02	15.925.960,00	17.417.510,28	1.491.550,28
11	- Personalaufwendungen	-2.777.115,58	-2.982.985,60	-3.048.153,06	-65.167,46
12	- Versorgungsaufwendungen	-376.087,23	-374.360,90	-284.075,99	90.284,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.820.222,24	-4.920.612,27	-4.053.501,83	867.110,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.447.891,62	-1.541.627,76	-1.604.009,80	-62.382,04
15	- Transferaufwendungen	-7.026.121,71	-7.794.573,22	-7.020.358,25	774.214,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.006.288,99	-720.132,77	-767.875,81	-47.743,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.453.727,37	-18.334.292,52	-16.777.974,74	1.556.317,78
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-285.039,35	-2.408.332,52	639.535,54	3.047.868,06
19	+ Finanzerträge	201.936,90	94.778,00	197.805,83	103.027,83
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.657,00	-20.000,00	-14.154,44	5.845,56
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	191.279,90	74.778,00	183.651,39	108.873,39
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-93.759,45	-2.333.554,52	823.186,93	3.156.741,45
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)	-93.759,45	-2.333.554,52	823.186,93	3.156.741,45
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.335,28	1.818.903,52	2.102,23	-1.816.801,29
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.335,28	-1.818.903,52	-2.102,23	1.816.801,29
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-93.759,45	-2.333.554,52	823.186,93	3.156.741,45
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 Ergebnisrechnung

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	-550.000,00	-550.000,00
35	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 31 bis 34)	0,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00

2 Finanzrechnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.850.670,52	9.347.000,00	11.036.613,37	1.689.613,37
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.064.919,39	1.371.925,00	1.114.271,29	-257.653,71
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.621.525,10	2.792.870,00	2.744.705,87	-48.164,13
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.392,28	121.355,00	111.287,42	-10.067,58
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	377.739,87	379.962,00	386.789,83	6.827,83
07	+ Sonstige Einzahlungen	483.552,50	378.410,00	533.365,19	154.955,19
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	244.277,19	94.778,00	185.756,54	90.978,54
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.774.076,85	14.486.300,00	16.112.789,51	1.626.489,51
10	- Personalauszahlungen	-2.515.167,94	-2.787.845,60	-2.711.432,36	76.413,24
11	- Versorgungsauszahlungen	-298.533,84	-374.360,90	-351.078,55	23.282,35
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.852.633,48	-4.926.099,19	-4.071.310,55	854.788,64
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.717,00	-20.000,00	-15.093,44	4.906,56
14	- Transferauszahlungen	-6.979.746,18	-7.786.104,00	-7.120.295,75	665.808,25
15	- Sonstige Auszahlungen	-689.851,43	-719.035,07	-565.068,34	153.966,73
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.345.649,87	-16.613.444,76	-14.834.278,99	1.779.165,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.428.426,98	-2.127.144,76	1.278.510,52	3.405.655,28
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	990.366,70	754.200,00	1.179.460,56	425.260,56
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	19.902,50	433.750,00	7.281,82	-426.468,18
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.640,82	175.360,00	11.846,82	-163.513,18
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015.910,02	1.363.310,00	1.198.589,20	-164.720,80
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-133.141,45	-1.428.679,93	-179.323,95	1.249.355,98
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-575.326,44	-3.805.273,21	-609.151,75	3.196.121,46
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-157.691,41	-396.644,39	-107.258,66	289.385,73
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-866.159,30	-5.630.597,53	-895.734,36	4.734.863,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	149.750,72	-4.267.287,53	302.854,84	4.570.142,37
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.578.177,70	-6.394.432,29	1.581.365,36	7.975.797,65

2 Finanzrechnung

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

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	237.188,22	328.450,00	227.979,80	-100.470,20
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	95.666,00	120.100,00	24.434,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.552,50	1.510,00	772,50	-737,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.519,07	97.880,00	89.619,69	-8.260,31
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.386,97	258.079,00	252.114,37	-5.964,63
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-369.393,98	352.582,00	130.764,53	-221.817,47
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	241.252,78	1.134.167,00	821.350,89	-312.816,11
11	- Personalaufwendungen	-1.300.943,49	-1.270.774,97	-1.433.745,65	-162.970,68
12	- Versorgungsaufwendungen	-376.087,23	-312.861,05	-284.075,99	28.785,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-813.815,69	-1.214.926,44	-867.417,98	347.508,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-406.601,53	-365.800,00	-406.265,32	-40.465,32
15	- Transferaufwendungen	-201.732,89	-254.053,00	-242.059,86	11.993,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.317,52	-485.397,07	-560.972,86	-75.575,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.163.498,35	-3.903.812,53	-3.794.537,66	109.274,87
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.922.245,57	-2.769.645,53	-2.973.186,77	-203.541,24
19	+ Finanzerträge	125.646,00	20.000,00	122.509,75	102.509,75
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.657,00	-20.000,00	-10.315,80	9.684,20
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	114.989,00	0,00	112.193,95	112.193,95
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.807.256,57	-2.769.645,53	-2.860.992,82	-91.347,29
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)	-2.807.256,57	-2.769.645,53	-2.860.992,82	-91.347,29
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.695.903,52	0,00	-1.695.903,52
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.254,65	-435.771,79	-2.018,99	433.752,80
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.808.511,22	-1.509.513,80	-2.863.011,81	-1.353.498,01

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	543.229,76	507.129,00	545.464,18	38.335,18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.832.786,97	-3.421.736,13	-2.884.602,83	537.133,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.289.557,21	-2.914.607,13	-2.339.138,65	575.468,48
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.600,00	0,00	-8.600,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	18.260,00	433.750,00	5.889,80	-427.860,20
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	18.260,00	442.350,00	5.889,80	-436.460,20
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-131.023,78	-1.428.679,93	-179.323,95	1.249.355,98
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-351.941,16	-1.092.927,74	-483.374,62	609.553,12
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.214,35	-172.374,97	-57.661,23	114.713,74
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	-547.179,29	-2.693.982,64	-720.359,80	1.973.622,84
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-528.919,29	-2.251.632,64	-714.470,00	1.537.162,64

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	4,75	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	4,75	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-56.073,73	-87.429,08	-71.289,02	16.140,06
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.292,30	0,00	14.292,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-175,63	-175,63
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	-105.736,59	-107.556,00	-102.172,48	5.383,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.810,32	-209.277,38	-173.637,13	35.640,25
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-161.805,57	-209.277,38	-173.637,13	35.640,25
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-161.805,57	-209.277,38	-173.637,13	35.640,25
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)	-161.805,57	-209.277,38	-173.637,13	35.640,25
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-6.894,03	0,00	6.894,03
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-161.805,57	-216.171,41	-173.637,13	42.534,28

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	4,75	4,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.027,27	-195.735,83	-174.051,28	21.684,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-156.027,27	-195.735,83	-174.046,53	21.689,30
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	13.665,00	4.794,50	-8.870,50
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	0,00	13.665,00	4.794,50	-8.870,50
11	- Personalaufwendungen	-150.845,29	-266.795,25	-200.485,36	66.309,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-60.201,55	0,00	60.201,55
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	-3.603,93	-6.004,00	-1.856,56	4.147,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.449,22	-333.000,80	-202.341,92	130.658,88
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-154.449,22	-319.335,80	-197.547,42	121.788,38
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-154.449,22	-319.335,80	-197.547,42	121.788,38
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)	-154.449,22	-319.335,80	-197.547,42	121.788,38
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-21.407,78	0,00	21.407,78
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-154.449,22	-340.743,58	-197.547,42	143.196,16

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	13.665,00	0,00	-13.665,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.693,16	-268.272,50	-202.774,45	65.498,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-155.693,16	-254.607,50	-202.774,45	51.833,05
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 01.111.04 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	1.813,53	1.800,00	1.813,34	13,34
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	10.664,90	13.602,00	12.177,98	-1.424,02
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.757,13	100,00	67,04	-32,96
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.235,56	15.502,00	14.058,36	-1.443,64
11	- Personalaufwendungen	-85.262,82	-82.894,24	-86.605,43	-3.711,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.291,44	-22.208,78	-15.723,92	6.484,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.815,69	-6.400,00	-9.429,89	-3.029,89
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.452,66	-165.203,07	-159.928,59	5.274,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-297.822,61	-276.706,09	-271.687,83	5.018,26
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-277.587,05	-261.204,09	-257.629,47	3.574,62
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-277.587,05	-261.204,09	-257.629,47	3.574,62
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)	-277.587,05	-261.204,09	-257.629,47	3.574,62
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-122.431,92	0,00	122.431,92
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-277.587,05	-383.636,01	-257.629,47	126.006,54

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	9.710,60	13.602,00	9.931,36	-3.670,64
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.251,37	-270.306,09	-260.324,60	9.981,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-278.540,77	-256.704,09	-250.393,24	6.310,85
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.600,00	0,00	-8.600,00
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	8.600,00	0,00	-8.600,00
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	-4.152,53	-65.700,00	-26.455,48	39.244,52
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	-4.152,53	-65.700,00	-26.455,48	39.244,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.152,53	-57.100,00	-26.455,48	30.644,52

Investitionen Produkt 01.111.04 Zentrale Dienste

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Übertrage ne Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019	
OBERHALB der Wertgrenze						
I17.022 Erweiterung Rathaus	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	
I18.017 Anschaffung eines Elektrofahrzeuges	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-21.913,62	-3.086,38	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-21.913,62	-3.086,38	
I19.014 Kaffeevollautomat	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	
Summe	0,00	-25.000,00	-58.000,00	-21.913,62	-36.086,38	
UNTERHALB der Wertgrenze						
I18.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-4.152,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.152,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19.K2500 Investition unter 2.500 EUR	0,00	0,00	-7.700,00	-4.541,86	-3.158,14	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-7.700,00	-4.541,86	-3.158,14	
Summe	-4.152,53	0,00	-7.700,00	-4.541,86	-3.158,14	

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	8.846,49	7.100,00	3.491,46	-3.608,54
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,93	0,00	91,66	91,66
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	8.965,42	7.100,00	3.583,12	-3.516,88
11	- Personalaufwendungen	-9.524,39	-17.363,30	-13.174,55	4.188,75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.132,30	0,00	3.132,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.514,90	-4.000,00	-4.293,77	-293,77
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	-14.391,96	-15.200,00	-16.100,17	-900,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.431,25	-39.695,60	-33.568,49	6.127,11
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.465,83	-32.595,60	-29.985,37	2.610,23
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-18.465,83	-32.595,60	-29.985,37	2.610,23
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)	-18.465,83	-32.595,60	-29.985,37	2.610,23
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-2.322,20	0,00	2.322,20
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-18.465,83	-34.917,80	-29.985,37	4.932,43

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	6.910,07	7.100,00	7.574,25	474,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.670,54	-33.261,50	-32.875,92	385,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-25.760,47	-26.161,50	-25.301,67	859,83
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 01.111.07 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	117,89	100,00	0,00	-100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.443,27	202.587,00	207.433,70	4.846,70
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.677,00	66.102,00	28.897,00	-37.205,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	252.238,16	268.789,00	236.330,70	-32.458,30
11	- Personalaufwendungen	-585.507,68	-350.742,97	-656.530,64	-305.787,67
12	- Versorgungsaufwendungen	-376.087,23	-217.150,90	-284.075,99	-66.925,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.830,71	-40.765,00	-6.683,17	34.081,83
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	-17.507,87	-35.463,00	-16.577,55	18.885,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-987.933,49	-644.121,87	-963.867,35	-319.745,48
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-735.695,33	-375.332,87	-727.536,65	-352.203,78
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-735.695,33	-375.332,87	-727.536,65	-352.203,78
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)	-735.695,33	-375.332,87	-727.536,65	-352.203,78
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-81.640,07	0,00	81.640,07
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-735.695,33	-456.972,94	-727.536,65	-270.563,71

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	238.727,36	195.697,00	263.970,54	68.273,54
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-647.889,97	-620.609,42	-687.581,40	-66.971,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-409.162,61	-424.912,42	-423.610,86	1.301,56
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	-418.542,54	47.000,00	93.484,03	46.484,03
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-418.542,54	47.000,00	93.484,03	46.484,03
11	- Personalaufwendungen	-96.713,19	-122.303,64	-99.478,85	22.824,79
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	-118.008,99	-125.000,00	-123.604,82	1.395,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.227,68	-32.325,00	-180.644,20	-148.319,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.505,50	-279.628,64	-403.727,87	-124.099,23
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-150.037,04	-232.628,64	-310.243,84	-77.615,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-1.189,05	-1.189,05
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-1.189,05	-1.189,05
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-150.037,04	-232.628,64	-311.432,89	-78.804,25
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)	-150.037,04	-232.628,64	-311.432,89	-78.804,25
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-15.965,13	0,00	15.965,13
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-150.037,04	-248.593,77	-311.432,89	-62.839,12

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	21.653,67	25.000,00	27.627,10	2.627,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.919,92	-279.628,64	-244.902,68	34.725,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-211.266,25	-254.628,64	-217.275,58	37.353,06
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	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	2.029,95	0,00	715,00	715,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.029,95	0,00	715,00	715,00
11	- Personalaufwendungen	-29.502,29	-31.348,24	-30.374,63	973,61
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	-102.087,95	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.590,24	-31.348,24	-30.374,63	973,61
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-129.560,29	-31.348,24	-29.659,63	1.688,61
19	+ Finanzerträge	125.646,00	20.000,00	122.509,75	102.509,75
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.657,00	-20.000,00	-9.126,75	10.873,25
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	114.989,00	0,00	113.383,00	113.383,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-14.571,29	-31.348,24	83.723,37	115.071,61
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)	-14.571,29	-31.348,24	83.723,37	115.071,61
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-3.047,88	0,00	3.047,88
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-14.571,29	-34.396,12	83.723,37	118.119,49

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	143.197,56	20.000,00	118.739,31	98.739,31
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.194,95	-51.348,24	-40.002,15	11.346,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	104.002,61	-31.348,24	78.737,16	110.085,40
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	17.768,67	13.700,00	13.660,59	-39,41
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	20.473,68	19.090,00	13.717,34	-5.372,66
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	38.242,35	32.790,00	27.377,93	-5.412,07
11	- Personalaufwendungen	-182.320,79	-171.721,97	-167.667,70	4.054,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.611,88	-66.397,66	-21.708,43	44.689,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.058,55	-22.700,00	-46.367,67	-23.667,67
15	- Transferaufwendungen	-83.723,90	-129.053,00	-118.455,04	10.597,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-383,13	-383,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-346.715,12	-389.872,63	-354.581,97	35.290,66
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-308.472,77	-357.082,63	-327.204,04	29.878,59
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-308.472,77	-357.082,63	-327.204,04	29.878,59
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)	-308.472,77	-357.082,63	-327.204,04	29.878,59
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	355.586,97	0,00	-355.586,97
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-308.472,77	-1.495,66	-327.204,04	-325.708,38

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	16.189,46	19.090,00	12.466,98	-6.623,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.528,14	-367.172,63	-310.617,99	56.554,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-281.338,68	-348.082,63	-298.151,01	49.931,62
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	-45.633,51	-96.674,97	-26.295,09	70.379,88
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	-45.633,51	-96.674,97	-26.295,09	70.379,88
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-45.633,51	-96.674,97	-26.295,09	70.379,88

Investitionen Produkt 01.111.11 TUIV

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Übertrage ne Ermächtigung en	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019	
OBERHALB der Wertgrenze						
I17.022 Erweiterung Rathaus	0,00	0,00	-16.900,00	0,00	-16.900,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-16.900,00	0,00	-16.900,00	
I18.005 Übernahme Server/Lizenzen Straelen	-21.147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19.005 Neubeschaffung Ipad's Rat	0,00	0,00	-36.400,00	0,00	-36.400,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-36.400,00	0,00	-36.400,00	
Summe	-21.147,75	0,00	-53.300,00	0,00	-53.300,00	
UNTERHALB der Wertgrenze						
I17.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-11.401,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.401,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-13.084,11	-4.174,97	-4.174,97	-4.673,97	499,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.084,11	-4.174,97	-4.174,97	-4.673,97	499,00	
I19.K2500 Investition unter 2.500 EUR	0,00	0,00	-39.200,00	-21.969,00	-17.231,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-39.200,00	-21.621,12	-17.578,88	
Summe	-24.485,76	-4.174,97	-43.374,97	-26.642,97	-16.732,00	

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	217.606,02	312.950,00	212.505,87	-100.444,13
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	95.666,00	120.100,00	24.434,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.552,50	1.510,00	772,50	-737,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.554,69	90.680,00	86.128,23	-4.551,77
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.681,44	9.135,00	13.899,19	4.764,19
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.684,48	239.380,00	7.601,46	-231.778,54
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	338.079,13	749.321,00	441.007,25	-308.313,75
11	- Personalaufwendungen	-105.193,31	-140.176,28	-108.139,47	32.036,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-18.084,00	0,00	18.084,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-746.566,76	-1.081.555,00	-818.833,06	262.721,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-352.727,29	-336.700,00	-350.467,76	-13.767,76
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.764,24	-123.646,00	-83.310,18	40.335,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.324.251,60	-1.700.161,28	-1.360.750,47	339.410,81
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-986.172,47	-950.840,28	-919.743,22	31.097,06
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-986.172,47	-950.840,28	-919.743,22	31.097,06
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)	-986.172,47	-950.840,28	-919.743,22	31.097,06
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.340.316,55	0,00	-1.340.316,55
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.254,65	-182.062,78	-2.018,99	180.043,79
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-987.427,12	207.413,49	-921.762,21	-1.129.175,70

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	106.841,04	212.975,00	105.149,89	-107.825,11
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-982.611,65	-1.335.401,28	-931.472,36	403.928,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-875.770,61	-1.122.426,28	-826.322,47	296.103,81
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	18.260,00	433.750,00	5.889,80	-427.860,20
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	18.260,00	433.750,00	5.889,80	-427.860,20
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-131.023,78	-1.428.679,93	-179.323,95	1.249.355,98
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-351.941,16	-1.092.927,74	-483.374,62	609.553,12
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.428,31	-10.000,00	-4.910,66	5.089,34
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	-497.393,25	-2.531.607,67	-667.609,23	1.863.998,44
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-479.133,25	-2.097.857,67	-661.719,43	1.436.138,24

Investitionen Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Übertrage ne Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019	
OBERHALB der Wertgrenze						
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	-2.171,49	-47.000,00	-411.000,00	-186.521,14	-224.478,86	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	120.800,00	0,00	120.800,00	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0,00	-47.000,00	-411.000,00	-132.566,00	-278.434,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.171,49	0,00	0,00	-53.955,14	53.955,14	
I16.021 Kleinspielfeld Wankum	-89.674,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.420,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-254,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17.010 Erw. Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk	-36.837,78	-10.870,03	-10.870,03	-11.588,22	718,19	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-36.837,78	-10.870,03	-10.870,03	-11.588,22	718,19	
I17.020 Anbau Feuerwehrgerätehaus Wankum	0,00	-23.750,00	-23.750,00	-21.359,14	-2.390,86	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0,00	-23.750,00	-23.750,00	-21.359,14	-2.390,86	
I17.022 Erweiterung Rathaus	-1.129,31	-548.870,69	-668.870,69	-81.464,06	-587.406,63	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.129,31	-548.870,69	-668.870,69	-81.464,06	-587.406,63	
I17.023 Erweiterung OGS Wachtendonk	-125.942,95	-424.057,05	-424.057,05	-332.778,32	-91.278,73	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.942,95	-424.057,05	-424.057,05	-332.778,32	-91.278,73	
I17.025 Container Jugendarbeit	-4.089,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.089,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17.GRERW Grunderwerb	-74.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-74.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18.019 Grundstück Grillhütte Wankum (Fl. 8 Nr. 110)	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18.020 Grunderwerb FW Wankum	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	-122.940,10	-9.059,90	-9.059,90	-7.930,00	-1.129,90	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0,00	-9.059,90	-9.059,90	0,00	-9.059,90	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.940,10	0,00	0,00	-7.930,00	7.930,00	
I18.SPIEL Investition Spielplätze	-12.280,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.280,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19.003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk	-6.247,50	0,00	-400.000,00	-7.247,10	-392.752,90	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	

Investitionen Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Übertrage ne Ermächtigung en	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.247,50	0,00	0,00	-7.247,10	7.247,10	
I19.GRERW Grunderwerb	0,00	0,00	-450.000,00	-13.810,59	-436.189,41	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0,00	0,00	-450.000,00	-13.810,59	-436.189,41	
I19.SPIEL Investition Spielplätze	0,00	0,00	-10.000,00	-4.910,66	-5.089,34	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	-4.910,66	-5.089,34	
Summe	-495.499,96	-1.063.607,67	-2.531.607,67	-667.609,23	-1.863.998,44	
UNTERHALB der Wertgrenze						
I17.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	-1.164,42	1.164,42	
I18.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-1.893,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.893,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-1.893,29	0,00	0,00	-1.164,42	1.164,42	

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	149.891,04	61.400,00	61.704,38	304,38
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.679,89	173.000,00	172.649,56	-350,44
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	500,00	620,00	120,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.070,64	9.500,00	12.057,39	2.557,39
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.107,13	8.100,00	20.449,58	12.349,58
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	338.448,70	252.500,00	267.480,91	14.980,91
11	- Personalaufwendungen	-312.366,41	-389.679,96	-355.197,03	34.482,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-17.599,31	0,00	17.599,31
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.726,60	-161.994,00	-164.926,53	-2.932,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.244,55	-72.100,00	-82.794,63	-10.694,63
15	- Transferaufwendungen	-3.600,00	-3.410,00	-3.000,00	410,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.588,50	-132.317,00	-111.289,15	21.027,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	-712.526,06	-777.100,27	-717.207,34	59.892,93
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-374.077,36	-524.600,27	-449.726,43	74.873,84
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-374.077,36	-524.600,27	-449.726,43	74.873,84
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)	-374.077,36	-524.600,27	-449.726,43	74.873,84
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	123.000,00	0,00	-123.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-293.516,52	0,00	293.516,52
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-374.077,36	-695.116,79	-449.726,43	245.390,36

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	286.621,94	193.300,00	234.198,56	40.898,56
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578.338,32	-687.232,28	-608.538,19	78.694,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-291.716,38	-493.932,28	-374.339,63	119.592,65
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.336,27	32.300,00	215.948,33	183.648,33
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	32.336,27	32.300,00	215.948,33	183.648,33
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.851,95	-3.500,00	0,00	3.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.427,47	-94.700,00	-15.805,97	78.894,03
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	-26.279,42	-98.200,00	-15.805,97	82.394,03
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	6.056,85	-65.900,00	200.142,36	266.042,36

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	-1.809,10	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,44	3.500,00	7.481,78	3.981,78
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	1.791,34	3.500,00	7.481,78	3.981,78
11	- Personalaufwendungen	-6.834,01	-10.515,75	-7.405,17	3.110,58
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.956,55	0,00	1.956,55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.750,00	-1.236,89	513,11
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	-61,32	-6.777,00	-5.817,99	959,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.895,33	-20.999,30	-14.460,05	6.539,25
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.103,99	-17.499,30	-6.978,27	10.521,03
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.103,99	-17.499,30	-6.978,27	10.521,03
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)	-5.103,99	-17.499,30	-6.978,27	10.521,03
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-1.015,96	0,00	1.015,96
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.103,99	-18.515,26	-6.978,27	11.536,99

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	4.144,86	3.500,00	7.481,78	3.981,78
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.885,63	-18.919,15	-14.418,11	4.501,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.740,77	-15.419,15	-6.936,33	8.482,82
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	75.067,04	2.000,00	1.955,93	-44,07
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.691,42	107.500,00	96.272,88	-11.227,12
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470,20	3.500,00	1.258,81	-2.241,19
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.989,43	8.100,00	20.449,58	12.349,58
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	188.218,09	121.100,00	119.937,20	-1.162,80
11	- Personalaufwendungen	-208.476,13	-259.304,72	-264.072,83	-4.768,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.604,65	-109.582,80	-104.288,34	5.294,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.153,97	-3.600,00	-4.314,25	-714,25
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.516,42	-15.645,00	-16.739,80	-1.094,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-356.751,17	-388.132,52	-389.415,22	-1.282,70
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-168.533,08	-267.032,52	-269.478,02	-2.445,50
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-168.533,08	-267.032,52	-269.478,02	-2.445,50
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)	-168.533,08	-267.032,52	-269.478,02	-2.445,50
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	123.000,00	0,00	-123.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-235.268,16	0,00	235.268,16
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-168.533,08	-379.300,68	-269.478,02	109.822,66

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	172.213,64	119.100,00	110.988,89	-8.111,11
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.432,38	-384.532,52	-367.747,40	16.785,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-139.218,74	-265.432,52	-256.758,51	8.674,01
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50,00	0,00	183.335,26	183.335,26
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	50,00	0,00	183.335,26	183.335,26
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	-1.147,59	-72.700,00	-1.293,21	71.406,79
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	-1.147,59	-72.700,00	-1.293,21	71.406,79
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.097,59	-72.700,00	182.042,05	254.742,05

Investitionen Produkt 02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Übertrage ne Ermächtigung en	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019	
OBERHALB der Wertgrenze						
I19.009 Warnung der Bevölkerung	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	
Summe	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	
UNTERHALB der Wertgrenze						
I18.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-719,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-719,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19.K2500 Investition unter 2.500 EUR	0,00	0,00	-2.700,00	-1.802,17	-897,83	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.700,00	-1.293,21	-1.406,79	
Summe	-719,19	0,00	-2.700,00	-1.802,17	-897,83	

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	67.888,90	54.000,00	65.363,14	11.363,14
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	500,00	620,00	120,00
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	68.588,90	54.500,00	65.983,14	11.483,14
11	- Personalaufwendungen	-97.056,27	-119.859,49	-83.719,03	36.140,46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.642,76	0,00	15.642,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.343,02	-3.810,20	-3.100,08	710,12
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	-37.702,46	-38.675,00	-35.443,04	3.231,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.101,75	-177.987,45	-122.262,15	55.725,30
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-69.512,85	-123.487,45	-56.279,01	67.208,44
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-69.512,85	-123.487,45	-56.279,01	67.208,44
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)	-69.512,85	-123.487,45	-56.279,01	67.208,44
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-15.602,28	0,00	15.602,28
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-69.512,85	-139.089,73	-56.279,01	82.810,72

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	68.587,90	54.500,00	66.028,14	11.528,14
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.172,88	-162.299,61	-121.640,47	40.659,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-68.584,98	-107.799,61	-55.612,33	52.187,28
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	74.824,00	59.400,00	59.748,45	348,45
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.908,67	11.500,00	11.013,54	-486,46
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	3.316,80	816,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117,70	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	79.850,37	73.400,00	74.078,79	678,79
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	-58.778,93	-46.851,00	-56.301,22	-9.450,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.090,58	-68.500,00	-78.480,38	-9.980,38
15	- Transferaufwendungen	-3.600,00	-3.410,00	-3.000,00	410,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.308,30	-71.220,00	-53.288,32	17.931,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.777,81	-189.981,00	-191.069,92	-1.088,92
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-130.927,44	-116.581,00	-116.991,13	-410,13
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-130.927,44	-116.581,00	-116.991,13	-410,13
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)	-130.927,44	-116.581,00	-116.991,13	-410,13
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-41.630,12	0,00	41.630,12
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-130.927,44	-158.211,12	-116.991,13	41.219,99

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	36.870,69	16.200,00	45.100,66	28.900,66
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.747,43	-121.481,00	-107.632,21	13.848,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-88.876,74	-105.281,00	-62.531,55	42.749,45
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.286,27	32.300,00	32.613,07	313,07
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	32.286,27	32.300,00	32.613,07	313,07
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.851,95	-3.500,00	0,00	3.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.279,88	-22.000,00	-14.512,76	7.487,24
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	-25.131,83	-25.500,00	-14.512,76	10.987,24
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	7.154,44	6.800,00	18.100,31	11.300,31

Investitionen Produkt 02.126.24 Feuerwehr

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Übertrage ne Ermächtigung en	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019	
OBERHALB der Wertgrenze						
I17.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	-1.122,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.122,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17.FWFLB Feuerlöschbrunnen	-2.851,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.851,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	-21.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18.FWFLB Feuerlöschbrunnen	-469,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	0,00	0,00	-22.000,00	-14.152,04	-7.847,96	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-22.000,00	-14.059,04	-7.940,96	
I19.FWFLB Feuerlöschbrunnen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	
Summe	-25.601,50	0,00	-25.500,00	-14.152,04	-11.347,96	

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	159.827,28	331.137,00	188.200,32	-142.936,68
03	+ Sonstige Transfererträge	2.121,84	0,00	14.028,64	14.028,64
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.668,87	87.050,00	88.830,46	1.780,46
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,68	0,00	64,10	64,10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	922,58	100,00	143,97	43,97
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	243.683,25	418.287,00	291.267,49	-127.019,51
11	- Personalaufwendungen	-87.531,13	-75.008,10	-103.728,78	-28.720,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.933,81	-536.636,87	-465.240,40	71.396,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.657,58	-39.300,00	-53.332,52	-14.032,52
15	- Transferaufwendungen	-225.979,83	-428.000,00	-203.687,84	224.312,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.193,91	-34.297,00	-30.186,68	4.110,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-848.296,26	-1.113.241,97	-856.176,22	257.065,75
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-604.613,01	-694.954,97	-564.908,73	130.046,24
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-604.613,01	-694.954,97	-564.908,73	130.046,24
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)	-604.613,01	-694.954,97	-564.908,73	130.046,24
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-443.951,94	0,00	443.951,94
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-604.613,01	-1.138.906,91	-564.908,73	573.998,18

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	213.546,06	390.987,00	239.324,86	-151.662,14
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-765.742,51	-1.073.941,97	-821.139,19	252.802,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-552.196,45	-682.954,97	-581.814,33	101.140,64
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	-51.239,87	-86.294,70	-23.550,94	62.743,76
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	-51.239,87	-86.294,70	-23.550,94	62.743,76
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-51.239,87	-86.294,70	-23.550,94	62.743,76

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	85.842,74	113.324,00	105.989,64	-7.334,36
03	+ Sonstige Transfererträge	2.121,84	0,00	10.091,50	10.091,50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.714,93	56.500,00	53.698,57	-2.801,43
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,68	0,00	64,10	64,10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144,09	100,00	143,97	43,97
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	140.966,28	169.924,00	169.987,78	63,78
11	- Personalaufwendungen	-36.364,07	-37.867,64	-51.636,40	-13.768,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.842,88	-244.429,00	-240.598,05	3.830,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.724,98	-11.400,00	-21.647,87	-10.247,87
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.668,32	-20.124,00	-16.998,54	3.125,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.600,25	-313.820,64	-330.880,86	-17.060,22
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-160.633,97	-143.896,64	-160.893,08	-16.996,44
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-160.633,97	-143.896,64	-160.893,08	-16.996,44
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)	-160.633,97	-143.896,64	-160.893,08	-16.996,44
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-142.677,81	0,00	142.677,81
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-160.633,97	-286.574,45	-160.893,08	125.681,37

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	128.069,53	163.024,00	145.848,64	-17.175,36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.561,87	-302.420,64	-308.675,21	-6.254,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-150.492,34	-139.396,64	-162.826,57	-23.429,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.321,59	-56.981,77	-9.687,13	47.294,64
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	-27.321,59	-56.981,77	-9.687,13	47.294,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-27.321,59	-56.981,77	-9.687,13	47.294,64

Investitionen Produkt 03.211.26 Grundschule Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Übertrage ne Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019	
OBERHALB der Wertgrenze						
I17.023 Erweiterung OGS Wachtendonk	0,00	0,00	-28.000,00	-86,11	-27.913,89	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-28.000,00	-86,11	-27.913,89	
I18.015 Anschaffung Regalsystem Kopierraum	-3.956,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.956,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18.022 Spülmaschine OGS	-2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18.GS2020 Gute Schule 2020	-7.969,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.969,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19.GS2020 Gute Schule 2020	0,00	0,00	-12.800,00	0,00	-12.800,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-12.800,00	0,00	-12.800,00	
Summe	-14.556,48	0,00	-40.800,00	-86,11	-40.713,89	
UNTERHALB der Wertgrenze						
I17.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-5.509,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.509,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-7.255,23	-6.481,77	-6.481,77	-7.795,21	1.313,44	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.255,23	-6.481,77	-6.481,77	-6.425,95	-55,82	
I19.K2500 Investition unter 2.500 EUR	0,00	0,00	-9.700,00	-3.175,07	-6.524,93	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-9.700,00	-3.175,07	-6.524,93	
Summe	-12.765,11	-6.481,77	-16.181,77	-10.970,28	-5.211,49	

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	53.676,80	61.163,00	64.159,04	2.996,04
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	3.937,14	3.937,14
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.920,69	30.500,00	35.165,14	4.665,14
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	81.597,49	91.663,00	103.261,32	11.598,32
11	- Personalaufwendungen	-21.223,04	-16.380,80	-29.691,04	-13.310,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.994,44	-159.966,87	-153.409,70	6.557,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.698,75	-6.100,00	-9.666,81	-3.566,81
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.601,02	-10.869,00	-10.159,81	709,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.517,25	-193.316,67	-202.927,36	-9.610,69
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-104.919,76	-101.653,67	-99.666,04	1.987,63
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-104.919,76	-101.653,67	-99.666,04	1.987,63
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)	-104.919,76	-101.653,67	-99.666,04	1.987,63
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-111.819,67	0,00	111.819,67
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-104.919,76	-213.473,34	-99.666,04	113.807,30

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	77.592,73	89.363,00	93.509,47	4.146,47
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.165,95	-187.216,67	-194.222,37	-7.005,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-101.573,22	-97.853,67	-100.712,90	-2.859,23
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	-15.941,95	-29.312,93	-13.863,81	15.449,12
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	-15.941,95	-29.312,93	-13.863,81	15.449,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.941,95	-29.312,93	-13.863,81	15.449,12

Investitionen Produkt 03.211.27 Grundschule Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Übertrage ne Ermächtig ungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019	
OBERHALB der Wertgrenze						
I18.GS2020 Gute Schule 2020	-13.754,36	-8.070,00	-8.070,00	-8.070,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.754,36	-8.070,00	-8.070,00	-8.070,00	0,00	
I19.007 Neuanschaffung Server für Verwaltung	0,00	0,00	-3.500,00	-2.152,88	-1.347,12	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.500,00	-2.152,88	-1.347,12	
I19.GS2020 Gute Schule 2020	0,00	0,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	
Summe	-13.754,36	-8.070,00	-18.870,00	-10.222,88	-8.647,12	
UNTERHALB der Wertgrenze						
I17.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-1.723,49	-1.842,93	-1.842,93	-1.842,93	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.723,49	-1.842,93	-1.842,93	-1.842,93	0,00	
I19.K2500 Investition unter 2.500 EUR	0,00	0,00	-8.600,00	-1.798,00	-6.802,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-8.600,00	-1.798,00	-6.802,00	
Summe	-2.187,59	-1.842,93	-10.442,93	-3.640,93	-6.802,00	

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	20.307,74	156.650,00	18.051,64	-138.598,36
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,25	50,00	-33,25	-83,25
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	778,49	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	21.119,48	156.700,00	18.018,39	-138.681,61
11	- Personalaufwendungen	-29.944,02	-20.759,66	-22.401,34	-1.641,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.971,92	-45.866,00	-27.872,80	17.993,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.118,14	-21.800,00	-21.976,89	-176,89
15	- Transferaufwendungen	-136.191,83	-350.000,00	-132.670,79	217.329,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.924,57	-3.304,00	-3.028,33	275,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.150,48	-441.729,66	-207.950,15	233.779,51
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-215.031,00	-285.029,66	-189.931,76	95.097,90
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-215.031,00	-285.029,66	-189.931,76	95.097,90
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)	-215.031,00	-285.029,66	-189.931,76	95.097,90
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-189.454,46	0,00	189.454,46
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-215.031,00	-474.484,12	-189.931,76	284.552,36

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	7.883,80	138.600,00	-33,25	-138.633,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.051,27	-419.929,66	-185.330,23	234.599,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-199.167,47	-281.329,66	-185.363,48	95.966,18
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	-7.976,33	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	-7.976,33	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.976,33	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 03.216.87 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Übertrage ne Ermächtig ungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019	
OBERHALB der Wertgrenze						
UNTERHALB der Wertgrenze						
117.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-7.976,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.976,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-7.976,33	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	-79.788,00	-63.000,00	-56.017,05	6.982,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.788,00	-63.000,00	-56.017,05	6.982,95
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-79.788,00	-63.000,00	-56.017,05	6.982,95
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-79.788,00	-63.000,00	-56.017,05	6.982,95
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)	-79.788,00	-63.000,00	-56.017,05	6.982,95
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)	-79.788,00	-63.000,00	-56.017,05	6.982,95

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	-66.696,81	-63.000,00	-69.108,24	-6.108,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-66.696,81	-63.000,00	-69.108,24	-6.108,24
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 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	-34.124,57	-44.500,00	-43.359,85	1.140,15
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	-34.124,57	-44.500,00	-43.359,85	1.140,15
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-34.124,57	-44.500,00	-43.359,85	1.140,15
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-34.124,57	-44.500,00	-43.359,85	1.140,15
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)	-34.124,57	-44.500,00	-43.359,85	1.140,15
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)	-34.124,57	-44.500,00	-43.359,85	1.140,15

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	-34.266,61	-44.500,00	-38.803,14	5.696,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-34.266,61	-44.500,00	-38.803,14	5.696,86
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	-41.875,00	0,00	41.875,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.000,00	-56.875,00	-15.000,00	41.875,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.000,00	-56.875,00	-15.000,00	41.875,00
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-10.000,00	-56.875,00	-15.000,00	41.875,00
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)	-10.000,00	-56.875,00	-15.000,00	41.875,00
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)	-10.000,00	-56.875,00	-15.000,00	41.875,00

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	-56.875,00	-25.000,00	31.875,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	-56.875,00	-25.000,00	31.875,00
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	1.368,15	1.400,00	1.367,73	-32,27
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682,60	100,00	709,40	609,40
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	2.050,75	1.500,00	2.077,13	577,13
11	- Personalaufwendungen	-55.471,27	-79.530,85	-77.300,65	2.230,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.319,20	0,00	3.319,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800,00	0,00	800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.368,15	-1.400,00	-1.367,73	32,27
15	- Transferaufwendungen	-43.410,55	-60.430,00	-48.473,99	11.956,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289,10	-513,00	-327,60	185,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.539,07	-145.993,05	-127.469,97	18.523,08
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-98.488,32	-144.493,05	-125.392,84	19.100,21
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-98.488,32	-144.493,05	-125.392,84	19.100,21
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)	-98.488,32	-144.493,05	-125.392,84	19.100,21
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-8.417,97	0,00	8.417,97
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-98.488,32	-152.911,02	-125.392,84	27.518,18

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	682,60	100,00	408,20	308,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.208,67	-140.910,40	-126.425,35	14.485,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-97.526,07	-140.810,40	-126.017,15	14.793,25
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	-2.122,96	-2.239,14	-2.192,27	46,87
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	-25.711,01	-26.200,00	-25.918,36	281,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,05	0,00	-1,15	-1,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.836,02	-28.439,14	-28.111,78	327,36
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-27.836,02	-28.439,14	-28.111,78	327,36
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-27.836,02	-28.439,14	-28.111,78	327,36
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)	-27.836,02	-28.439,14	-28.111,78	327,36
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-217,70	0,00	217,70
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-27.836,02	-28.656,84	-28.111,78	545,06

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	-27.834,94	-28.439,14	-28.079,86	359,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-27.834,94	-28.439,14	-28.079,86	359,28
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	1.368,15	1.400,00	1.367,73	-32,27
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682,60	100,00	709,40	609,40
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	2.050,75	1.500,00	2.077,13	577,13
11	- Personalaufwendungen	-53.348,31	-77.291,71	-75.108,38	2.183,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.319,20	0,00	3.319,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800,00	0,00	800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.368,15	-1.400,00	-1.367,73	32,27
15	- Transferaufwendungen	-17.699,54	-34.230,00	-22.555,63	11.674,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287,05	-513,00	-326,45	186,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.703,05	-117.553,91	-99.358,19	18.195,72
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-70.652,30	-116.053,91	-97.281,06	18.772,85
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-70.652,30	-116.053,91	-97.281,06	18.772,85
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)	-70.652,30	-116.053,91	-97.281,06	18.772,85
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-8.200,27	0,00	8.200,27
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-70.652,30	-124.254,18	-97.281,06	26.973,12

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	682,60	100,00	408,20	308,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.373,73	-112.471,26	-98.345,49	14.125,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-69.691,13	-112.371,26	-97.937,29	14.433,97
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	468.895,15	367.000,00	404.512,09	37.512,09
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.336,50	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	472.813,65	367.000,00	404.512,09	37.512,09
11	- Personalaufwendungen	-336.071,66	-322.837,54	-334.100,58	-11.263,04
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	-304.477,49	-488.210,00	-242.635,13	245.574,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212,10	0,00	-479,53	-479,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-640.761,25	-811.047,54	-577.215,24	233.832,30
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-167.947,60	-444.047,54	-172.703,15	271.344,39
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-167.947,60	-444.047,54	-172.703,15	271.344,39
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)	-167.947,60	-444.047,54	-172.703,15	271.344,39
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-159.030,37	0,00	159.030,37
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-167.947,60	-603.077,91	-172.703,15	430.374,76

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	504.301,89	367.000,00	390.158,21	23.158,21
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-639.529,30	-811.047,54	-598.644,18	212.403,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-135.227,41	-444.047,54	-208.485,97	235.561,57
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 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	-30.257,48	-25.355,21	-29.118,95	-3.763,74
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	-4,28	0,00	-20,60	-20,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.261,76	-25.355,21	-29.139,55	-3.784,34
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-30.261,76	-25.355,21	-29.139,55	-3.784,34
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-30.261,76	-25.355,21	-29.139,55	-3.784,34
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)	-30.261,76	-25.355,21	-29.139,55	-3.784,34
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-2.975,31	0,00	2.975,31
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-30.261,76	-28.330,52	-29.139,55	-809,03

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	-30.183,51	-25.355,21	-28.692,61	-3.337,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-29.660,34	-25.355,21	-28.169,44	-2.814,23
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	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	236.807,15	160.000,00	224.384,09	64.384,09
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	236.807,15	160.000,00	224.384,09	64.384,09
11	- Personalaufwendungen	-243.828,80	-253.346,82	-270.123,96	-16.777,14
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	-98.351,23	-125.000,00	-106.514,44	18.485,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196,66	0,00	-423,48	-423,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-342.376,69	-378.346,82	-377.061,88	1.284,94
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-105.569,54	-218.346,82	-152.677,79	65.669,03
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-105.569,54	-218.346,82	-152.677,79	65.669,03
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)	-105.569,54	-218.346,82	-152.677,79	65.669,03
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-27.866,40	0,00	27.866,40
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-105.569,54	-246.213,22	-152.677,79	93.535,43

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	236.767,15	160.000,00	224.344,09	64.344,09
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.391,05	-378.346,82	-382.278,09	-3.931,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-109.623,90	-218.346,82	-157.934,00	60.412,82
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	232.088,00	207.000,00	180.128,00	-26.872,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.336,50	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	236.006,50	207.000,00	180.128,00	-26.872,00
11	- Personalaufwendungen	-52.386,98	-44.135,51	-32.046,48	12.089,03
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	-193.696,26	-350.000,00	-123.080,69	226.919,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11,16	0,00	-35,45	-35,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-246.094,40	-394.135,51	-155.162,62	238.972,89
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.087,90	-187.135,51	24.965,38	212.100,89
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-10.087,90	-187.135,51	24.965,38	212.100,89
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)	-10.087,90	-187.135,51	24.965,38	212.100,89
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-128.188,66	0,00	128.188,66
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-10.087,90	-315.324,17	24.965,38	340.289,55

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	255.058,50	207.000,00	161.942,00	-45.058,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.146,45	-394.135,51	-171.984,83	222.150,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	19.912,05	-187.135,51	-10.042,83	177.092,68
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 05.315.43 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	-9.598,40	0,00	-2.811,19	-2.811,19
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	-10.198,40	-600,00	-3.411,19	-2.811,19
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.198,40	-600,00	-3.411,19	-2.811,19
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-10.198,40	-600,00	-3.411,19	-2.811,19
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)	-10.198,40	-600,00	-3.411,19	-2.811,19
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)	-10.198,40	-600,00	-3.411,19	-2.811,19

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	-10.150,29	-600,00	-3.340,65	-2.740,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.150,29	-600,00	-3.340,65	-2.740,65
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	-11.830,00	-12.610,00	-12.440,00	170,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.830,00	-12.610,00	-12.440,00	170,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-11.830,00	-12.610,00	-12.440,00	170,00
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-11.830,00	-12.610,00	-12.440,00	170,00
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)	-11.830,00	-12.610,00	-12.440,00	170,00
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)	-11.830,00	-12.610,00	-12.440,00	170,00

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	-17.658,00	-12.610,00	-12.348,00	262,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-17.658,00	-12.610,00	-12.348,00	262,00
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	46.092,63	59.000,00	47.597,48	-11.402,52
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	191,45	191,45
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	46.092,63	59.050,00	47.788,93	-11.261,07
11	- Personalaufwendungen	-142.552,50	-187.608,85	-146.422,16	41.186,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.900,40	-30.750,00	-26.151,09	4.598,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.655,23	-7.927,76	-14.594,19	-6.666,43
15	- Transferaufwendungen	-18.835,16	-18.300,00	-18.233,90	66,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.401,59	-21.700,00	-19.503,78	2.196,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.344,88	-266.286,61	-224.905,12	41.381,49
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-159.252,25	-207.236,61	-177.116,19	30.120,42
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-159.252,25	-207.236,61	-177.116,19	30.120,42
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)	-159.252,25	-207.236,61	-177.116,19	30.120,42
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-78.356,85	0,00	78.356,85
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-159.252,25	-285.593,46	-177.116,19	108.477,27

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	33.819,12	54.550,00	35.542,17	-19.007,83
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.674,47	-258.358,85	-211.674,83	46.684,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-155.855,35	-203.808,85	-176.132,66	27.676,19
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	-8.611,72	-13.824,72	-6.278,88	7.545,84
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	-8.611,72	-13.824,72	-6.278,88	7.545,84
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.611,72	-13.824,72	-6.278,88	7.545,84

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	-18.249,81	-17.046,82	-16.632,61	414,21
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	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.249,81	-25.046,82	-24.632,61	414,21
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-28.249,81	-25.046,82	-24.632,61	414,21
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-28.249,81	-25.046,82	-24.632,61	414,21
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)	-28.249,81	-25.046,82	-24.632,61	414,21
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-3.338,16	0,00	3.338,16
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-28.249,81	-28.384,98	-24.632,61	3.752,37

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	-28.171,56	-25.046,82	-24.391,10	655,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-28.673,94	-25.046,82	-24.893,48	153,34
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	10.500,00	10.500,00	11.200,00	700,00
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	10.500,00	10.550,00	11.200,00	650,00
11	- Personalaufwendungen	-36.768,13	-44.190,33	-12.535,73	31.654,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.272,58	-26.800,00	-25.106,26	1.693,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.835,16	-10.300,00	-10.233,90	66,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107,56	-10.500,00	-8.801,43	1.698,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.983,43	-91.790,33	-56.677,32	35.113,01
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-58.483,43	-81.240,33	-45.477,32	35.763,01
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-58.483,43	-81.240,33	-45.477,32	35.763,01
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)	-58.483,43	-81.240,33	-45.477,32	35.763,01
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-7.764,85	0,00	7.764,85
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-58.483,43	-89.005,18	-45.477,32	43.527,86

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	10.500,00	10.550,00	11.200,00	650,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.984,73	-91.790,33	-59.269,40	32.520,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-56.484,73	-81.240,33	-48.069,40	33.170,93
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	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	4.418,94	4.400,00	4.418,62	18,62
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	4.418,94	4.400,00	4.418,62	18,62
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	-7.341,19	-6.800,00	-6.836,76	-36,76
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	-7.341,19	-6.800,00	-6.836,76	-36,76
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.922,25	-2.400,00	-2.418,14	-18,14
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.922,25	-2.400,00	-2.418,14	-18,14
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)	-2.922,25	-2.400,00	-2.418,14	-18,14
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-53.931,00	0,00	53.931,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.922,25	-56.331,00	-2.418,14	53.912,86

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	31.173,69	44.100,00	31.978,86	-12.121,14
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	191,45	191,45
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	31.173,69	44.100,00	32.170,31	-11.929,69
11	- Personalaufwendungen	-87.534,56	-126.371,70	-117.253,82	9.117,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-627,82	-3.950,00	-1.044,83	2.905,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.314,04	-1.127,76	-7.757,43	-6.629,67
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.294,03	-11.200,00	-10.702,35	497,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.770,45	-142.649,46	-136.758,43	5.891,03
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-69.596,76	-98.549,46	-104.588,12	-6.038,66
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-69.596,76	-98.549,46	-104.588,12	-6.038,66
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)	-69.596,76	-98.549,46	-104.588,12	-6.038,66
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-13.322,84	0,00	13.322,84
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-69.596,76	-111.872,30	-104.588,12	7.284,18

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	23.821,50	44.000,00	24.844,55	-19.155,45
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.518,18	-141.521,70	-128.014,33	13.507,37
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-70.696,68	-97.521,70	-103.169,78	-5.648,08
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	-8.611,72	-13.824,72	-6.278,88	7.545,84
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	-8.611,72	-13.824,72	-6.278,88	7.545,84
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.611,72	-13.824,72	-6.278,88	7.545,84

Investitionen Produkt 06.366.51 Jugendbegegnungsstätten

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Übertrage ne Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019	
OBERHALB der Wertgrenze						
I18.023 Einrichtung Jugendtreff Wachtendonk	-7.248,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.248,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19.006 Küche Jugendtreff Wankum	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	
Summe	-7.248,93	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	
UNTERHALB der Wertgrenze						
I17.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-694,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-694,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-755,26	-1.194,72	-1.194,72	-1.194,72	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-755,26	-1.194,72	-1.194,72	-1.194,72	0,00	
I19.K2500 Investition unter 2.500 EUR	0,00	0,00	-7.630,00	-5.084,16	-2.545,84	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-7.630,00	-5.084,16	-2.545,84	
Summe	-1.449,65	-1.194,72	-8.824,72	-6.278,88	-2.545,84	

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	-1.403,65	-1.482,32	-1.446,37	35,95
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	-81.684,74	-136.500,00	-219.529,04	-83.029,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.088,39	-147.982,32	-220.975,41	-72.993,09
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-83.088,39	-147.982,32	-220.975,41	-72.993,09
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-83.088,39	-147.982,32	-220.975,41	-72.993,09
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)	-83.088,39	-147.982,32	-220.975,41	-72.993,09
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-89.880,27	0,00	89.880,27
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-83.088,39	-237.862,59	-220.975,41	16.887,18

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	-83.082,37	-147.982,32	-77.199,44	70.782,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-83.082,37	-147.982,32	-77.199,44	70.782,88
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	-1.403,65	-1.482,32	-1.446,37	35,95
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	-81.684,74	-136.500,00	-219.529,04	-83.029,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.088,39	-147.982,32	-220.975,41	-72.993,09
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-83.088,39	-147.982,32	-220.975,41	-72.993,09
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-83.088,39	-147.982,32	-220.975,41	-72.993,09
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)	-83.088,39	-147.982,32	-220.975,41	-72.993,09
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-89.880,27	0,00	89.880,27
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-83.088,39	-237.862,59	-220.975,41	16.887,18

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	-83.082,37	-147.982,32	-77.199,44	70.782,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-83.082,37	-147.982,32	-77.199,44	70.782,88
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	2.574,80	2.600,00	1.610,00	-990,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.227,12	42.000,00	38.793,39	-3.206,61
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,00	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	36.821,92	44.600,00	40.403,39	-4.196,61
11	- Personalaufwendungen	-102.518,13	-151.374,23	-141.118,77	10.255,46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.035,88	-201.175,00	-113.254,65	87.920,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-364.000,00	-17.376,99	346.623,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.477,68	-500,00	-303,79	196,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.031,69	-717.049,23	-272.054,20	444.995,03
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-146.209,77	-672.449,23	-231.650,81	440.798,42
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-146.209,77	-672.449,23	-231.650,81	440.798,42
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)	-146.209,77	-672.449,23	-231.650,81	440.798,42
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-18.722,74	0,00	18.722,74
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-146.209,77	-691.171,97	-231.650,81	459.521,16

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	47.302,85	44.600,00	53.652,18	9.052,18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.629,84	-717.049,23	-285.733,92	431.315,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-121.326,99	-672.449,23	-232.081,74	440.367,49
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	2.574,80	2.600,00	1.610,00	-990,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.227,12	42.000,00	38.793,39	-3.206,61
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,00	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	36.821,92	44.600,00	40.403,39	-4.196,61
11	- Personalaufwendungen	-102.518,13	-151.374,23	-141.118,77	10.255,46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.035,88	-201.175,00	-113.254,65	87.920,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-364.000,00	-17.376,99	346.623,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.477,68	-500,00	-303,79	196,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.031,69	-717.049,23	-272.054,20	444.995,03
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-146.209,77	-672.449,23	-231.650,81	440.798,42
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-146.209,77	-672.449,23	-231.650,81	440.798,42
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)	-146.209,77	-672.449,23	-231.650,81	440.798,42
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-18.722,74	0,00	18.722,74
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-146.209,77	-691.171,97	-231.650,81	459.521,16

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	47.302,85	44.600,00	53.652,18	9.052,18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.629,84	-717.049,23	-285.733,92	431.315,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-121.326,99	-672.449,23	-232.081,74	440.367,49
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	0,00	-3.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.451,02	2.000,00	4.545,20	2.545,20
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	11.451,02	5.000,00	4.545,20	-454,80
11	- Personalaufwendungen	-56.288,47	-65.636,18	-58.058,95	7.577,23
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	-9.404,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216,24	-210,00	-251,17	-41,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.508,71	-72.446,18	-64.910,12	7.536,06
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-55.057,69	-67.446,18	-60.364,92	7.081,26
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-55.057,69	-67.446,18	-60.364,92	7.081,26
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)	-55.057,69	-67.446,18	-60.364,92	7.081,26
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-6.494,90	0,00	6.494,90
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-55.057,69	-73.941,08	-60.364,92	13.576,16

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	11.827,84	5.000,00	5.492,39	492,39
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.423,69	-72.446,18	-64.125,67	8.320,51
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-48.595,85	-67.446,18	-58.633,28	8.812,90
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	728,30	1.000,00	334,40	-665,60
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	728,30	1.000,00	334,40	-665,60
11	- Personalaufwendungen	-40.435,77	-41.051,27	-39.615,48	1.435,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.435,77	-41.051,27	-39.615,48	1.435,79
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-39.707,47	-40.051,27	-39.281,08	770,19
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-39.707,47	-40.051,27	-39.281,08	770,19
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)	-39.707,47	-40.051,27	-39.281,08	770,19
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-3.991,28	0,00	3.991,28
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-39.707,47	-44.042,55	-39.281,08	4.761,47

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	1.390,30	1.000,00	996,41	-3,59
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.402,09	-41.051,27	-39.062,50	1.988,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-39.011,79	-40.051,27	-38.066,09	1.985,18
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 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	-12.365,83	-20.106,60	-14.121,80	5.984,80
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	-216,24	-210,00	-251,17	-41,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.582,07	-20.316,60	-14.372,97	5.943,63
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.582,07	-20.316,60	-14.372,97	5.943,63
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-12.582,07	-20.316,60	-14.372,97	5.943,63
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)	-12.582,07	-20.316,60	-14.372,97	5.943,63
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-2.068,21	0,00	2.068,21
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-12.582,07	-22.384,81	-14.372,97	8.011,84

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	-12.533,63	-20.316,60	-14.201,72	6.114,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.533,63	-20.316,60	-14.201,72	6.114,88
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	0,00	-3.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.722,72	1.000,00	4.210,80	3.210,80
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	10.722,72	4.000,00	4.210,80	210,80
11	- Personalaufwendungen	-3.486,87	-4.478,31	-4.321,67	156,64
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	-9.404,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.490,87	-11.078,31	-10.921,67	156,64
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.768,15	-7.078,31	-6.710,87	367,44
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.768,15	-7.078,31	-6.710,87	367,44
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)	-2.768,15	-7.078,31	-6.710,87	367,44
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-435,41	0,00	435,41
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.768,15	-7.513,72	-6.710,87	802,85

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	10.437,54	4.000,00	4.495,98	495,98
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.487,97	-11.078,31	-10.861,45	216,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.949,57	-7.078,31	-6.365,47	712,84
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	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	63.048,02	62.700,00	62.660,49	-39,51
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.239.756,51	2.295.873,00	2.308.066,24	12.193,24
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.838,40	5.550,00	5.304,00	-246,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.330,36	17.578,00	23.932,34	6.354,34
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	369.990,14	464.650,00	376.114,30	-88.535,70
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.715.963,43	2.846.351,00	2.776.077,37	-70.273,63
11	- Personalaufwendungen	-70.966,74	-76.825,12	-65.583,08	11.242,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.269,06	0,00	10.269,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.101.671,46	-1.484.866,88	-1.274.656,77	210.210,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.099,18	-156.400,00	-161.837,36	-5.437,36
15	- Transferaufwendungen	-326.293,75	-369.451,00	-403.332,86	-33.881,86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.092,24	-2.470,00	-16.837,78	-14.367,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.730.123,37	-2.100.282,06	-1.922.247,85	178.034,21
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	985.840,06	746.068,94	853.829,52	107.760,58
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	985.840,06	746.068,94	853.829,52	107.760,58
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)	985.840,06	746.068,94	853.829,52	107.760,58
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-8.200,25	0,00	8.200,25
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	985.840,06	737.868,69	853.829,52	115.960,83

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	2.719.836,34	2.545.951,00	2.861.277,41	315.326,41
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.575.200,31	-1.936.183,37	-1.725.854,86	210.328,51
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.144.636,03	609.767,63	1.135.422,55	525.654,92
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	17.590,00	0,00	-17.590,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.590,00	0,00	-17.590,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.370,71	-868.885,68	-46.300,50	822.585,18
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	-45.370,71	-868.885,68	-46.300,50	822.585,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-45.370,71	-851.295,68	-46.300,50	804.995,18

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	368.688,04	351.250,00	368.114,30	16.864,30
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	368.688,04	351.250,00	368.114,30	16.864,30
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	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	368.688,04	351.250,00	368.114,30	16.864,30
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	368.688,04	351.250,00	368.114,30	16.864,30
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)	368.688,04	351.250,00	368.114,30	16.864,30
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)	368.688,04	351.250,00	368.114,30	16.864,30

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	335.852,30	351.250,00	397.823,41	46.573,41
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	335.852,30	351.250,00	397.823,41	46.573,41
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	870.846,09	876.990,00	874.015,98	-2.974,02
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.838,40	5.550,00	5.304,00	-246,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.330,36	15.200,00	23.462,52	8.262,52
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	493,17	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	914.508,02	897.740,00	902.782,50	5.042,50
11	- Personalaufwendungen	-13.089,63	-18.103,70	-14.079,32	4.024,38
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.934,29	0,00	3.934,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-818.533,11	-822.990,00	-828.913,31	-5.923,31
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	-500,82	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-832.123,56	-845.027,99	-842.992,63	2.035,36
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	82.384,46	52.712,01	59.789,87	7.077,86
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	82.384,46	52.712,01	59.789,87	7.077,86
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)	82.384,46	52.712,01	59.789,87	7.077,86
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-2.031,92	0,00	2.031,92
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	82.384,46	50.680,09	59.789,87	9.109,78

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	1.031.549,31	872.740,00	1.001.441,58	128.701,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-804.524,35	-841.994,63	-822.428,04	19.566,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	227.024,96	30.745,37	179.013,54	148.268,17
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	63.048,02	62.700,00	62.660,49	-39,51
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.368.910,42	1.418.883,00	1.434.050,26	15.167,26
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.378,00	469,82	-1.908,18
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	808,93	113.400,00	8.000,00	-105.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.432.767,37	1.597.361,00	1.505.180,57	-92.180,43
11	- Personalaufwendungen	-57.877,11	-58.721,42	-51.503,76	7.217,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.334,77	0,00	6.334,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.138,35	-661.876,88	-445.743,46	216.133,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.099,18	-156.400,00	-161.837,36	-5.437,36
15	- Transferaufwendungen	-326.293,75	-369.451,00	-403.332,86	-33.881,86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.591,42	-2.470,00	-16.837,78	-14.367,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-897.999,81	-1.255.254,07	-1.079.255,22	175.998,85
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	534.767,56	342.106,93	425.925,35	83.818,42
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	534.767,56	342.106,93	425.925,35	83.818,42
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)	534.767,56	342.106,93	425.925,35	83.818,42
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-6.168,33	0,00	6.168,33
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	534.767,56	335.938,60	425.925,35	89.986,75

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	1.352.434,73	1.321.961,00	1.462.012,42	140.051,42
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770.675,96	-1.094.188,74	-903.426,82	190.761,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	581.758,77	227.772,26	558.585,60	330.813,34
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	17.590,00	0,00	-17.590,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.590,00	0,00	-17.590,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.370,71	-868.885,68	-46.300,50	822.585,18
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	-45.370,71	-868.885,68	-46.300,50	822.585,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-45.370,71	-851.295,68	-46.300,50	804.995,18

Investitionen Produkt 11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Übertra- ge ne Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019	
OBERHALB der Wertgrenze						
I16.019 Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum	-4.184,79	-10.815,21	-364.915,21	-9.663,45	-355.251,76	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	17.590,00	0,00	17.590,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.184,79	-10.815,21	-364.915,21	-9.663,45	-355.251,76	
I16.KANAL Sanierung nach Handlungskonzept	-5.908,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.908,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17.KANAL Sanierung nach Handlungskonzept	-28.148,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.148,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18.011 Ausbau Bröhlstraße	-4.597,22	-18.402,00	-457.402,00	-18.849,84	-438.552,16	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.597,22	-18.402,00	-457.402,00	-18.849,84	-438.552,16	
I18.KANAL Sanierung nach Handlungskonzept	-4.815,85	-35.568,47	-35.568,47	-22.474,85	-13.093,62	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.531,53	-35.568,47	-35.568,47	-16.609,74	-18.958,73	
I19.KANAL Sanierung nach Handlungskonzept	0,00	0,00	-11.000,00	-1.177,47	-9.822,53	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-11.000,00	-1.177,47	-9.822,53	
Summe	-47.655,03	-64.785,68	-868.885,68	-52.165,61	-816.720,07	

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	533.682,70	325.100,00	331.128,98	6.028,98
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.801,28	140.540,00	140.350,25	-189,75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.818,50	50,00	50,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.095,25	7.000,00	5.583,49	-1.416,51
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.742,19	3.800,00	4.297,59	497,59
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	697.139,92	476.490,00	481.410,31	4.920,31
11	- Personalaufwendungen	-50.818,44	-69.991,69	-66.635,05	3.356,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.739,36	0,00	2.739,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-841.348,94	-925.813,08	-820.648,12	105.164,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.401.879,89	-683.900,00	-666.722,21	17.177,79
15	- Transferaufwendungen	-102.441,27	-107.907,00	-103.399,46	4.507,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.369,55	-25,00	-38,98	-13,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.414.858,09	-1.790.376,13	-1.657.443,82	132.932,31
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.717.718,17	-1.313.886,13	-1.176.033,51	137.852,62
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.717.718,17	-1.313.886,13	-1.176.033,51	137.852,62
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)	-1.717.718,17	-1.313.886,13	-1.176.033,51	137.852,62
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-80,63	-7.111,73	-83,24	7.028,49
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.717.798,80	-1.320.997,86	-1.176.116,75	144.881,11

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	22.733,87	8.290,00	7.070,00	-1.220,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.007.518,82	-1.109.945,61	-1.013.188,16	96.757,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-984.784,95	-1.101.655,61	-1.006.118,16	95.537,45
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	5.640,82	135.770,00	0,00	-135.770,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.640,82	135.770,00	0,00	-135.770,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-224,67	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.162,62	-1.165.559,79	-62.837,74	1.102.722,05
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.343,46	-15.000,00	-2.104,76	12.895,24
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	-176.730,75	-1.180.559,79	-64.942,50	1.115.617,29
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-171.089,93	-1.044.789,79	-64.942,50	979.847,29

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	533.682,70	325.100,00	331.128,98	6.028,98
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.801,28	140.540,00	140.350,25	-189,75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.818,50	50,00	50,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.095,25	7.000,00	5.583,49	-1.416,51
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.742,19	3.800,00	4.297,59	497,59
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	697.139,92	476.490,00	481.410,31	4.920,31
11	- Personalaufwendungen	-49.399,50	-68.498,93	-65.167,95	3.330,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.739,36	0,00	2.739,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-834.870,62	-914.313,08	-813.241,62	101.071,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.401.879,89	-683.900,00	-666.722,21	17.177,79
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.488,59	0,00	-8,98	-8,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.294.638,60	-1.669.451,37	-1.545.140,76	124.310,61
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.597.498,68	-1.192.961,37	-1.063.730,45	129.230,92
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.597.498,68	-1.192.961,37	-1.063.730,45	129.230,92
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)	-1.597.498,68	-1.192.961,37	-1.063.730,45	129.230,92
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-80,63	-6.966,60	-83,24	6.883,36
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.597.579,31	-1.199.927,97	-1.063.813,69	136.114,28

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	22.733,87	8.290,00	7.070,00	-1.220,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-889.903,55	-989.020,85	-896.990,06	92.030,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-867.169,68	-980.730,85	-889.920,06	90.810,79
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	5.640,82	135.770,00	0,00	-135.770,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.640,82	135.770,00	0,00	-135.770,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-224,67	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.162,62	-1.165.559,79	-62.837,74	1.102.722,05
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.343,46	-15.000,00	-2.104,76	12.895,24
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	-176.730,75	-1.180.559,79	-64.942,50	1.115.617,29
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-171.089,93	-1.044.789,79	-64.942,50	979.847,29

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

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Übertra- ge ne Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019	
OBERHALB der Wertgrenze						
I14.008 Ausbau Schlecker Weg	5.640,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.640,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16.019 Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum	-1.871,36	-27.128,64	-407.128,64	-25.731,07	-381.397,57	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	135.770,00	0,00	135.770,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.871,36	-27.128,64	-407.128,64	-25.731,07	-381.397,57	
I17.002 Nettebrücke Wankumer Straße	0,00	0,00	-171.000,00	0,00	-171.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-171.000,00	0,00	-171.000,00	
I17.027 Zusätzliche Trenngitter Bruchstr.	-583,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-583,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18.008 Beleuchtung Niersbrücken	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	
I18.011 Ausbau Bröhlstraße	-8.908,39	-19.091,61	-424.091,61	-36.364,54	-387.727,07	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.908,39	-19.091,61	-424.091,61	-36.364,54	-387.727,07	
I18.012 Kreisverkehr Kempener Straße	-158.637,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.637,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18.GRERW Grunderwerb	-224,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-224,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19.004 Ausbau Moorenstraße	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	
I19.010 Kabelverteilerschrank Friedensplatz	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	
I19.012 Solarleuchten	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	
I19.STRBEL Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	-48.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	-48.000,00	
Summe	-164.584,98	-46.220,25	-1.165.220,25	-62.095,61	-1.103.124,64	
UNTERHALB der Wertgrenze						
I17.STRBEL Erweiterung Straßenbeleuchtung	-3.844,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.844,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-2.660,46	-10.339,54	-10.339,54	-742,13	-9.597,41	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.317,00	-339,54	-339,54	-742,13	402,59	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.343,46	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	
I19.013 Hundetütenspender	0,00	0,00	-2.000,00	-2.104,76	104,76	

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

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Übertrage ne Ermächtig ungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.104,76	104,76	
119.K2500 Investition 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	-6.504,95	-10.339,54	-15.339,54	-2.846,89	-12.492,65	

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	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	-1.418,94	-1.492,76	-1.467,10	25,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.478,32	-11.500,00	-7.406,50	4.093,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-102.441,27	-107.907,00	-103.399,46	4.507,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.880,96	-25,00	-30,00	-5,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.219,49	-120.924,76	-112.303,06	8.621,70
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-120.219,49	-120.924,76	-112.303,06	8.621,70
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-120.219,49	-120.924,76	-112.303,06	8.621,70
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)	-120.219,49	-120.924,76	-112.303,06	8.621,70
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-145,13	0,00	145,13
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-120.219,49	-121.069,89	-112.303,06	8.766,83

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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.615,27	-120.924,76	-116.198,10	4.726,66
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-117.615,27	-120.924,76	-116.198,10	4.726,66
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	20.057,49	20.060,00	20.073,01	13,01
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.031,62	358.997,00	370.070,09	11.073,09
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	75,00	75,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	-50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.021,24	700,00	666,68	-33,32
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	351.185,35	379.882,00	390.884,78	11.002,78
11	- Personalaufwendungen	-55.034,38	-62.205,25	-56.724,22	5.481,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.622,67	0,00	4.622,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.605,49	-337.800,00	-300.954,31	36.845,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-309.200,56	-211.600,00	-213.278,18	-1.678,18
15	- Transferaufwendungen	-273.407,58	-292.776,22	-293.841,28	-1.065,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.407,02	-122,00	-2.826,45	-2.704,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-981.655,03	-909.126,14	-867.624,44	41.501,70
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-630.469,68	-529.244,14	-476.739,66	52.504,48
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-630.469,68	-529.244,14	-476.739,66	52.504,48
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)	-630.469,68	-529.244,14	-476.739,66	52.504,48
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-75.333,44	0,00	75.333,44
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-630.469,68	-604.577,58	-476.739,66	127.837,92

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	350.045,93	353.982,00	370.976,03	16.994,03
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-622.362,82	-685.652,49	-675.387,27	10.265,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-272.316,89	-331.670,49	-304.411,24	27.259,25
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	1.642,50	0,00	1.392,02	1.392,02
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	22.000,00	11.846,82	-10.153,18
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.642,50	22.000,00	13.238,84	-8.761,16
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.893,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-674.400,00	-16.638,89	657.761,11
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.938,10	-7.500,00	-1.234,13	6.265,87
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	-6.831,10	-681.900,00	-17.873,02	664.026,98
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.188,60	-659.900,00	-4.634,18	655.265,82

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	1.440,63	1.400,00	1.440,35	40,35
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	1.440,63	1.450,00	1.440,35	-9,65
11	- Personalaufwendungen	-4.187,13	-4.444,76	-4.305,80	138,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.842,13	-118.750,00	-114.050,24	4.699,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.153,13	-2.200,00	-2.152,43	47,57
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,18	0,00	-0,36	-0,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.182,57	-125.394,76	-120.508,83	4.885,93
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-89.741,94	-123.944,76	-119.068,48	4.876,28
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-89.741,94	-123.944,76	-119.068,48	4.876,28
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)	-89.741,94	-123.944,76	-119.068,48	4.876,28
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-435,41	0,00	435,41
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-89.741,94	-124.380,17	-119.068,48	5.311,69

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	-88.940,61	-123.194,76	-116.113,33	7.081,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-88.940,61	-123.144,76	-116.113,33	7.031,43
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	-582.400,00	-16.050,67	566.349,33
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	0,00	-585.400,00	-16.050,67	569.349,33
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-585.400,00	-16.050,67	569.349,33

Investitionen Produkt 13.551.72 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Übertrage ne Ermächtig ungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019	
OBERHALB der Wertgrenze						
I16.019 Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum	0,00	0,00	-582.400,00	-16.050,67	-566.349,33	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-582.400,00	-16.050,67	-566.349,33	
Summe	0,00	0,00	-582.400,00	-16.050,67	-566.349,33	
UNTERHALB der Wertgrenze						
I19.K2500 Investition 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	274.237,49	298.297,00	304.212,21	5.915,21
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	77,06	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	274.314,55	298.297,00	304.212,21	5.915,21
11	- Personalaufwendungen	-20.608,24	-26.114,36	-23.555,69	2.558,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.054,52	0,00	2.054,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.038,60	-28.600,00	-27.139,72	1.460,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-177,90	-200,00	-178,35	21,65
15	- Transferaufwendungen	-273.407,58	-292.276,22	-293.341,28	-1.065,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.311,23	0,00	-2.086,47	-2.086,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	-324.543,55	-349.245,10	-346.301,51	2.943,59
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-50.229,00	-50.948,10	-42.089,30	8.858,80
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-50.229,00	-50.948,10	-42.089,30	8.858,80
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)	-50.229,00	-50.948,10	-42.089,30	8.858,80
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-2.685,04	0,00	2.685,04
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-50.229,00	-53.633,14	-42.089,30	11.543,84

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	297.431,80	295.297,00	324.417,28	29.120,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.119,24	-339.062,80	-343.546,91	-4.484,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.687,44	-43.765,80	-19.129,63	24.636,17
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	71,07	11,07
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.578,18	58.500,00	62.819,23	4.319,23
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	52.633,41	58.560,00	62.890,30	4.330,30
11	- Personalaufwendungen	-9.222,73	-7.061,72	-7.190,36	-128,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.886,09	-12.100,00	-7.233,45	4.866,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-434,73	-200,00	-1.976,62	-1.776,62
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.089,31	-122,00	-92,00	30,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.632,86	-19.483,72	-16.492,43	2.991,29
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	35.000,55	39.076,28	46.397,87	7.321,59
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	35.000,55	39.076,28	46.397,87	7.321,59
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)	35.000,55	39.076,28	46.397,87	7.321,59
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-64.055,53	0,00	64.055,53
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	35.000,55	-24.979,25	46.397,87	71.377,12

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	52.539,13	58.560,00	47.129,57	-11.430,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.524,80	-19.283,72	-12.105,06	7.178,66
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	34.014,33	39.276,28	35.024,51	-4.251,77
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	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	-4.938,10	-1.500,00	-1.234,13	265,87
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	-4.938,10	-1.500,00	-1.234,13	265,87
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.938,10	-1.500,00	-1.234,13	265,87

Investitionen Produkt 13.553.74 Friedhöfe

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Übertrage ne Ermächtigung en	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019	
OBERHALB der Wertgrenze						
I18.009 Anschaffung Sargsenkapparat	-4.157,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.157,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-4.157,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNTERHALB der Wertgrenze						
I18.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-780,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-780,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19.K2500 Investition unter 2.500 EUR	0,00	0,00	-1.500,00	-1.234,13	-265,87	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.500,00	-1.234,13	-265,87	
Summe	-780,19	0,00	-1.500,00	-1.234,13	-265,87	

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	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	-531,50	-562,28	-570,13	-7,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.390,46	-3.500,00	-2.500,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.921,96	-4.562,28	-3.570,13	992,15
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.921,96	-4.562,28	-3.570,13	992,15
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.921,96	-4.562,28	-3.570,13	992,15
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)	-2.921,96	-4.562,28	-3.570,13	992,15
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-72,56	0,00	72,56
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.921,96	-4.634,84	-3.570,13	1.064,71

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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.919,59	-4.562,28	-3.561,81	1.000,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.919,59	-4.562,28	-3.561,81	1.000,47
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	18.561,63	18.600,00	18.561,59	-38,41
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.215,95	2.200,00	3.038,65	838,65
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	75,00	75,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.944,18	700,00	666,68	-33,32
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.796,76	21.575,00	22.341,92	766,92
11	- Personalaufwendungen	-20.484,78	-24.022,13	-21.102,24	2.919,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.568,15	0,00	2.568,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.448,21	-174.850,00	-150.030,90	24.819,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-306.434,80	-209.000,00	-208.970,78	29,22
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,30	0,00	-647,62	-647,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-545.374,09	-410.440,28	-380.751,54	29.688,74
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-522.577,33	-388.865,28	-358.409,62	30.455,66
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-522.577,33	-388.865,28	-358.409,62	30.455,66
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)	-522.577,33	-388.865,28	-358.409,62	30.455,66
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-8.084,90	0,00	8.084,90
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-522.577,33	-396.950,18	-358.409,62	38.540,56

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	75,00	75,00	-570,82	-645,82
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.858,58	-199.548,93	-200.060,16	-511,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-198.783,58	-199.473,93	-200.630,98	-1.157,05
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	1.642,50	0,00	1.392,02	1.392,02
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	22.000,00	11.846,82	-10.153,18
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.642,50	22.000,00	13.238,84	-8.761,16
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.893,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-92.000,00	-588,22	91.411,78
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	-1.893,00	-95.000,00	-588,22	94.411,78
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-250,50	-73.000,00	12.650,62	85.650,62

Investitionen Produkt 13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Übertrage ne Ermächtigung en	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019	
OBERHALB der Wertgrenze						
I14.015 Erwerb Jülicher Straße	-1.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18.007 Teilbereich Gelinter Str.	0,00	0,00	-60.000,00	-392,15	-59.607,85	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	-392,15	-59.607,85	
I19.011 Ausbau Schopsweg	0,00	0,00	-32.000,00	-196,07	-31.803,93	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-32.000,00	-196,07	-31.803,93	
Summe	-1.893,00	0,00	-92.000,00	-588,22	-91.411,78	
UNTERHALB der Wertgrenze						
I15.017 Verkauf Broekhuysenweg	-1.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19.K2500 Investition 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	-1.777,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	

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	-2.119,93	-2.248,15	-2.176,00	72,15
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	-2.119,93	-2.248,15	-2.176,00	72,15
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.119,93	-2.248,15	-2.176,00	72,15
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.119,93	-2.248,15	-2.176,00	72,15
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)	-2.119,93	-2.248,15	-2.176,00	72,15
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-217,70	0,00	217,70
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.119,93	-2.465,85	-2.176,00	289,85

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	-2.119,41	-2.248,15	-2.146,17	101,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.119,41	-2.248,15	-2.146,17	101,98
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	-2.119,93	-2.248,15	-2.176,00	72,15
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	-2.119,93	-2.248,15	-2.176,00	72,15
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.119,93	-2.248,15	-2.176,00	72,15
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.119,93	-2.248,15	-2.176,00	72,15
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)	-2.119,93	-2.248,15	-2.176,00	72,15
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-217,70	0,00	217,70
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.119,93	-2.465,85	-2.176,00	289,85

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	-2.119,41	-2.248,15	-2.146,17	101,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.119,41	-2.248,15	-2.146,17	101,98
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	2.821,58	500,00	525,64	25,64
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.397,00	1.000,00	764,00	-236,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.369,79	17.300,00	14.546,75	-2.753,25
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.094,84	45.755,00	38.365,50	-7.389,50
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	26.683,21	64.555,00	54.201,89	-10.353,11
11	- Personalaufwendungen	-129.913,75	-170.217,24	-157.713,01	12.504,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.833,40	0,00	8.833,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.583,97	-25.250,00	-19.651,98	5.598,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.184,95	-3.200,00	-3.817,66	-617,66
15	- Transferaufwendungen	-39.307,73	-50.436,00	-35.540,10	14.895,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.861,90	-32.581,70	-15.663,98	16.917,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-229.852,30	-290.518,34	-232.386,73	58.131,61
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-203.169,09	-225.963,34	-178.184,84	47.778,50
19	+ Finanzerträge	218,62	200,00	182,66	-17,34
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-1,00	-1,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	218,62	200,00	181,66	-18,34
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-202.950,47	-225.763,34	-178.003,18	47.760,16
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)	-202.950,47	-225.763,34	-178.003,18	47.760,16
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-189.180,09	0,00	189.180,09
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-202.950,47	-414.943,43	-178.003,18	236.940,25

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	65.281,24	64.255,00	30.833,62	-33.421,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.496,50	-275.254,74	-240.464,60	34.790,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-145.215,26	-210.999,74	-209.630,98	1.368,76
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.773,10	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	1.773,10	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	-3.916,44	-6.950,00	-622,75	6.327,25
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	-3.916,44	-6.950,00	-622,75	6.327,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.143,34	-6.950,00	-622,75	6.327,25

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	260,09	39.136,00	30.708,63	-8.427,37
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	260,09	39.136,00	30.708,63	-8.427,37
11	- Personalaufwendungen	-46.902,51	-63.266,65	-50.864,24	12.402,41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.833,40	0,00	8.833,40
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	-5.731,34	-5.850,00	-5.851,70	-1,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-946,86	-517,70	-529,26	-11,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.580,71	-78.467,75	-57.245,20	21.222,55
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-53.320,62	-39.331,75	-26.536,57	12.795,18
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-53.320,62	-39.331,75	-26.536,57	12.795,18
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)	-53.320,62	-39.331,75	-26.536,57	12.795,18
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-6.313,48	0,00	6.313,48
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-53.320,62	-45.645,23	-26.536,57	19.108,66

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	260,09	39.136,00	0,00	-39.136,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.515,45	-66.404,15	-56.914,99	9.489,16
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-53.255,36	-27.268,15	-56.914,99	-29.646,84
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	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	2.720,00	2.300,00	970,00	-1.330,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,27	200,00	71,00	-129,00
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	3.005,27	2.500,00	1.041,00	-1.459,00
11	- Personalaufwendungen	-22.992,29	-22.955,02	-23.878,36	-923,34
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.067,21	-1.000,00	-327,75	672,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.181,64	-800,00	-778,89	21,11
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-967,58	-350,00	-304,69	45,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.208,72	-25.105,02	-25.289,69	-184,67
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-24.203,45	-22.605,02	-24.248,69	-1.643,67
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-24.203,45	-22.605,02	-24.248,69	-1.643,67
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)	-24.203,45	-22.605,02	-24.248,69	-1.643,67
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-167.207,66	0,00	167.207,66
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-24.203,45	-189.812,68	-24.248,69	165.563,99

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	5.106,22	2.500,00	3.141,95	641,95
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.398,50	-24.305,02	-25.834,58	-1.529,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-19.292,28	-21.805,02	-22.692,63	-887,61
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	-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 2018	Übertrage ne Ermächtig ungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019	
UNTERHALB der Wertgrenze						
119.K2500 Investition 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	1.722,35	1.600,00	1.479,60	-120,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640,98	460,00	174,72	-285,28
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	2.363,33	2.060,00	1.654,32	-405,68
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	-678,82	-1.510,00	-229,10	1.280,90
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	-678,82	-1.510,00	-229,10	1.280,90
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.684,51	550,00	1.425,22	875,22
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.684,51	550,00	1.425,22	875,22
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)	1.684,51	550,00	1.425,22	875,22
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)	1.684,51	550,00	1.425,22	875,22

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	2.625,69	2.060,00	2.217,33	157,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-668,43	-1.510,00	-569,98	940,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.957,26	550,00	1.647,35	1.097,35
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	0,00	0,00	2.715,70	2.715,70
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	2.715,70	2.715,70
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	-17.771,15	-28.500,00	-17.907,12	10.592,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31,41	-34,00	0,00	34,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.802,56	-28.534,00	-17.907,12	10.626,88
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.802,56	-28.534,00	-15.191,42	13.342,58
19	+ Finanzerträge	218,62	200,00	182,66	-17,34
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-1,00	-1,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	218,62	200,00	181,66	-18,34
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.583,94	-28.334,00	-15.009,76	13.324,24
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)	-17.583,94	-28.334,00	-15.009,76	13.324,24
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)	-17.583,94	-28.334,00	-15.009,76	13.324,24

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	34.226,55	200,00	2.908,47	2.708,47
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.802,56	-28.534,00	-17.907,12	10.626,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	16.423,99	-28.334,00	-14.998,65	13.335,35
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 15.575.82 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	2.821,58	500,00	525,64	25,64
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.397,00	1.000,00	764,00	-236,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.927,44	13.400,00	12.097,15	-1.302,85
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.908,50	5.959,00	4.695,45	-1.263,55
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	21.054,52	20.859,00	18.082,24	-2.776,76
11	- Personalaufwendungen	-60.018,95	-83.995,57	-82.970,41	1.025,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.837,94	-22.740,00	-19.095,13	3.644,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.003,31	-2.400,00	-3.038,77	-638,77
15	- Transferaufwendungen	-15.805,24	-16.086,00	-11.781,28	4.304,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.916,05	-31.680,00	-14.830,03	16.849,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.581,49	-156.901,57	-131.715,62	25.185,95
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-109.526,97	-136.042,57	-113.633,38	22.409,19
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-109.526,97	-136.042,57	-113.633,38	22.409,19
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)	-109.526,97	-136.042,57	-113.633,38	22.409,19
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-15.658,95	0,00	15.658,95
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-109.526,97	-151.701,52	-113.633,38	38.068,14

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	23.204,39	20.359,00	22.707,57	2.348,57
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.111,56	-154.501,57	-139.237,93	15.263,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-90.907,17	-134.142,57	-116.530,36	17.612,21
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.773,10	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	1.773,10	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	-3.916,44	-5.750,00	-622,75	5.127,25
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	-3.916,44	-5.750,00	-622,75	5.127,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.143,34	-5.750,00	-622,75	5.127,25

Investitionen Produkt 15.575.82 Touristische Einrichtungen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Übertrage ne Ermächtigung en	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2019	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2019	
UNTERHALB der Wertgrenze						
I17.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-1.773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-2.115,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.115,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19.K2500 Investition unter 2.500 EUR	0,00	0,00	-5.750,00	-622,75	-5.127,25	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.750,00	-622,75	-5.127,25	
Summe	-3.888,44	0,00	-5.750,00	-622,75	-5.127,25	

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	10.842.272,04	9.347.000,00	11.162.969,16	1.815.969,16
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	231.578,00	365.194,36	133.616,36
03	+ Sonstige Transfererträge	268.546,73	298.000,00	298.203,36	203,36
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	814.282,64	0,00	9.143,02	9.143,02
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.985.101,41	9.876.578,00	11.835.509,90	1.958.931,90
11	- Personalaufwendungen	-73.115,63	-57.565,15	-48.202,76	9.362,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.116,85	0,00	14.116,85
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	-5.395.546,72	-5.215.100,00	-5.183.247,80	31.852,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-622.861,64	0,00	-9.194,06	-9.194,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.091.523,99	-5.286.782,00	-5.240.644,62	46.137,38
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.893.577,42	4.589.796,00	6.594.865,28	2.005.069,28
19	+ Finanzerträge	76.072,28	74.578,00	75.113,42	535,42
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-3.837,64	-3.837,64
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	76.072,28	74.578,00	71.275,78	-3.302,22
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.969.649,70	4.664.374,00	6.666.141,06	2.001.767,06
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)	5.969.649,70	4.664.374,00	6.666.141,06	2.001.767,06
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.335,28	0,00	2.102,23	2.102,23
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-4.716,96	0,00	4.716,96
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	5.970.984,98	4.659.657,04	6.668.243,29	2.008.586,25

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	11.075.245,13	9.951.156,00	11.386.985,20	1.435.829,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.479.836,66	-5.273.455,50	-5.424.420,51	-150.965,01
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.595.408,47	4.677.700,50	5.962.564,69	1.284.864,19
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	956.257,33	713.300,00	963.512,23	250.212,23
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	956.257,33	713.300,00	963.512,23	250.212,23
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)	956.257,33	713.300,00	963.512,23	250.212,23

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	10.842.272,04	9.347.000,00	11.162.969,16	1.815.969,16
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	231.578,00	365.194,36	133.616,36
03	+ Sonstige Transfererträge	268.546,73	298.000,00	298.203,36	203,36
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	814.282,64	0,00	9.143,02	9.143,02
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.985.101,41	9.876.578,00	11.835.509,90	1.958.931,90
11	- Personalaufwendungen	-44.648,43	-38.544,56	-31.919,84	6.624,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.983,45	0,00	8.983,45
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	-5.395.546,72	-5.215.100,00	-5.327.002,75	-111.902,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-622.377,71	0,00	-9.194,06	-9.194,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.062.572,86	-5.262.628,01	-5.368.116,65	-105.488,64
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.922.528,55	4.613.949,99	6.467.393,25	1.853.443,26
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.922.528,55	4.613.949,99	6.467.393,25	1.853.443,26
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)	5.922.528,55	4.613.949,99	6.467.393,25	1.853.443,26
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.335,28	0,00	2.102,23	2.102,23
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-3.265,59	0,00	3.265,59
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	5.923.863,83	4.610.684,40	6.469.495,48	1.858.811,08

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	10.999.530,49	9.876.578,00	11.311.864,18	1.435.286,18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.451.541,96	-5.254.147,51	-5.404.289,72	-150.142,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.547.988,53	4.622.430,49	5.907.574,46	1.285.143,97
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	956.257,33	713.300,00	963.512,23	250.212,23
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	956.257,33	713.300,00	963.512,23	250.212,23
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)	956.257,33	713.300,00	963.512,23	250.212,23

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	-28.467,20	-19.020,59	-16.282,92	2.737,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.133,40	0,00	5.133,40
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	143.754,95	143.754,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483,93	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.951,13	-24.153,99	127.472,03	151.626,02
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-28.951,13	-24.153,99	127.472,03	151.626,02
19	+ Finanzerträge	76.072,28	74.578,00	75.113,42	535,42
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-3.837,64	-3.837,64
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	76.072,28	74.578,00	71.275,78	-3.302,22
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	47.121,15	50.424,01	198.747,81	148.323,80
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)	47.121,15	50.424,01	198.747,81	148.323,80
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-1.451,37	0,00	1.451,37
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	47.121,15	48.972,64	198.747,81	149.775,17

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	75.714,64	74.578,00	75.121,02	543,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.294,70	-19.307,99	-20.130,79	-822,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	47.419,94	55.270,01	54.990,23	-279,78
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 für Jahresabschluss

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
00000	AKTIVA	66.193.715,71	66.801.031,46	607.315,75
01000	Aufwendg für Erweiterg d. Geschäftsbetriebes	0,00	0,00	0,00
10000	Anlagevermögen	56.620.169,97	54.794.935,42	-1.825.234,55
11000	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.181,51	11.665,46	1.483,95
12000	Sachanlagen	49.633.346,47	48.539.493,92	-1.093.852,55
12100	Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	7.584.891,58	7.353.454,50	-231.437,08
12110	Grünflächen	6.198.866,54	6.042.061,18	-156.805,36
12120	Ackerland	144.819,85	144.819,85	0,00
12130	Wald, Forsten	107.176,00	105.072,50	-2.103,50
12140	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.134.029,19	1.061.500,97	-72.528,22
12200	Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	10.828.303,82	10.522.961,59	-305.342,23
12210	Kindertageseinrichtungen	21.793,60	20.955,39	-838,21
12220	Schulen	5.771.123,34	5.551.944,48	-219.178,86
12230	Wohnbauten	1.248.245,15	1.235.139,89	-13.105,26
12240	Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	3.787.141,73	3.714.921,83	-72.219,90
12300	Infrastrukturvermögen	29.766.301,77	28.786.785,21	-979.516,56
12310	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.526.390,43	5.525.857,43	-533,00
12320	Brücken und Tunnel	1.309.801,38	1.266.836,36	-42.965,02
12330	Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanl	0,00	0,00	0,00
12340	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.323.808,26	6.162.809,29	-160.998,97
12350	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	16.519.435,48	15.749.968,32	-769.467,16
12360	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	86.866,22	81.313,81	-5.552,41
12400	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
12500	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00	2,00	0,00
12600	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	896.219,39	828.980,48	-67.238,91
12700	Betriebs- und Geschäftsausstattung	390.187,80	346.562,86	-43.624,94
12800	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	167.440,11	700.747,28	533.307,17
13000	Finanzanlagen	6.976.641,99	6.243.776,04	-732.865,95
13100	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.482.516,47	2.932.516,47	-550.000,00
13200	Beteiligungen	3.384,25	3.383,25	-1,00
13300	Sondervermögen	155.316,21	155.316,21	0,00
13400	Wertpapiere des Anlagevermögens	51.859,95	51.859,95	0,00
13500	Ausleihungen	3.283.565,11	3.100.700,16	-182.864,95
13510	an verbundene Unternehmen	2.588.215,16	2.588.215,16	0,00
13520	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
13530	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
13540	Sonstige Ausleihungen	695.349,95	512.485,00	-182.864,95
13550	an sonst. inländischer Bereich	0,00	0,00	0,00
20000	Umlaufvermögen	9.502.278,16	11.939.590,80	2.437.312,64

4 Bilanz für Jahresabschluss

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
21000	Vorräte	0,00	370.666,53	370.666,53
21100	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	0,00	370.666,53	370.666,53
21200	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
22000	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.398.446,77	1.665.380,21	266.933,44
22100	Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	1.073.857,98	1.275.924,05	202.066,07
22110	Gebühren	30.211,92	53.994,67	23.782,75
22120	Beiträge	0,00	0,00	0,00
22130	Steuern	221.833,13	257.690,16	35.857,03
22140	Forderungen aus Transferleistungen	221.169,54	343.242,71	122.073,17
22150	Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	600.643,39	620.996,51	20.353,12
22200	Privatrechtl. Forderungen	255.019,47	230.444,23	-24.575,24
22210	gegenüber dem privaten Bereich	255.019,47	230.444,23	-24.575,24
22220	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
22230	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
22240	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
22250	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
22300	Sonstige Vermögensgegenstände	69.569,32	159.011,93	89.442,61
23000	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
24000	Liquide Mittel	8.103.831,39	9.903.544,06	1.799.712,67
30000	Aktive Rechnungsabgrenzung	71.267,58	66.505,24	-4.762,34
39999		0,00	0,00	0,00
40000	PASSIVA	-66.193.715,71	-66.801.031,46	-607.315,75
50000	Eigenkapital	-30.958.671,08	-31.231.858,01	-273.186,93
51000	Allgemeine Rücklage	-24.556.054,90	-24.006.054,90	550.000,00
52000	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
53000	Ausgleichsrücklage	-6.496.375,63	-6.402.616,18	93.759,45
54000	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	93.759,45	-823.186,93	-916.946,38
60000	Sonderposten	-24.405.552,06	-23.779.120,16	626.431,90
61000	für Zuwendungen	-18.184.594,72	-17.857.939,71	326.655,01
62000	für Beiträge	-5.754.007,13	-5.592.467,58	161.539,55
63000	für den Gebührenausschuss	-295.397,65	-160.731,67	134.665,98
64000	Sonstige Sonderposten	-171.552,56	-167.981,20	3.571,36
70000	Rückstellungen	-7.922.576,00	-8.100.903,00	-178.327,00
71000	Pensionsrückstellungen	-6.473.259,00	-6.757.153,00	-283.894,00
72000	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-50.000,00	-50.000,00	0,00
73000	Instandhaltungsrückstellungen	-335.162,05	-316.650,00	18.512,05
74000	Sonstige Rückstellungen	-1.064.154,95	-977.100,00	87.054,95
80000	Verbindlichkeiten	-2.465.898,98	-3.256.852,43	-790.953,45
81000	Anleihen	0,00	0,00	0,00

4 Bilanz für Jahresabschluss

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
82000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	-32.893,00	-60.927,10	-28.034,10
82100	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
82200	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
82300	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
82400	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
82500	vom privaten Kreditmarkt	-32.893,00	-60.927,10	-28.034,10
83000	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich	-49.340,00	-166.799,99	-117.459,99
84000	Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleich	0,00	0,00	0,00
85000	Verbindl. L und L	-412.061,23	-348.184,01	63.877,22
86000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-170.866,65	-187.107,99	-16.241,34
87000	Sonstige Verbindlichkeiten	-1.800.738,10	-2.493.833,34	-693.095,24
87100	Erhaltene Anzahlung	-1.733.752,97	-2.390.715,04	-656.962,07
87200	Sonstige Verbindlichkeiten	-66.985,13	-103.118,30	-36.133,17
90000	Passive Rechnungsabgrenzung	-441.017,59	-432.297,86	8.719,73

5 Anhang

Erläuterungen zu den Bilanzpositionen

Erläuterungen zu Positionen der Ergebnisrechnung

Anlagenspiegel

Forderungsspiegel

Eigenkapitalspiegel

Verbindlichkeitspiegel

Rückstellungsspiegel

Ermächtigungsübertragungen

Organe und Mitgliedschaften (gem. § 95 Abs. 3 GO NRW)

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 § 45 KomHVO NRW abschließend aufgezählt. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht 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 2019 – 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 (2) 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 somit die Wertobergrenze.

Vermögensgegenstände des abnutzbaren Anlagevermögens wurden planmäßig (linear) abgeschrieben.

Im Haushaltsjahr 2019 angeschaffte sog. geringwertige Wirtschaftsgüter (Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die selbständigutzungsfähig sind und einer Abnutzung unterliegen und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 800,00 Euro ohne Umsatzsteuer liegen) wurden im laufenden Haushaltsjahr gem. § 36 (3) KomHVO NRW 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 § 29 KomHVO NRW/Anlage 16), 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. § 36 (4) KomHVO NRW 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 § 42 KomHVO NRW).

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 2019 wie folgt:

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

Auf den beigefügten Anlagespiegel wird in diesem Zusammenhang verwiesen.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Buchwert: 11.665,46 € / Abschreibung: 6.011,12 €

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß § 36 KomHVO NRW entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Sachanlagen

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Grünflächen

Buchwert: 6.042.061,18 € / Abschreibung: 8.441,21 €

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.

Grundstücke des alten Sportplatzes Wankum wurde ins Umlaufvermögen umgebucht, da hier ein Baugebiet entsteht und die entstehenden Grundstücke in 2020 und 2021 zum Verkauf anstehen (148.364,15 EUR).

Die Abschreibung in Höhe von 8.441,21 € 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: 105.072,50 € / 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 durch den Verkauf einer Teilfläche am Tommweg.

Sonstige unbebaute Grundstücke

Buchwert: 1.061.500,97 € / 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.

Für die Entwicklung des Baugebietes „Alter Sportplatz Wankum“ wurden unbebaute Grundstücke erworben und jetzt ins Umlaufvermögen umgebucht, da hier entstehende Grundstücke in 2020 und 2021 zum Verkauf anstehen (166.175,75 EUR).

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Kindertageseinrichtung

Buchwert: 20.955,39 € / Abschreibung: 838,21 €

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

Schulen

Buchwert: 5.551.944,48 € / Abschreibung: 219.178,86 €

Die Gemeinde Wachtendonk ist Schulträger von zwei Grundschulen und Eigentümer eines Schulgebäudes am Schoelkensdyck, welches ab dem Schuljahr 2020/2021 von der Freien Realschule Weitsicht genutzt wird. Die Boden- und Gebäudewerte sowie die Aufbauten auf den Freiflächen (Spielgeräte) werden in dieser Bilanzposition ausgewiesen. Veränderungen ergaben sich nur durch die planmäßigen Abschreibungen.

Wohnbauten

Buchwert: 1.235.139,89 € / Abschreibung: 21.035,26 €

Hierzu zählen die Boden- und Gebäudewerte der Asylbewerberunterkunft Lessingstr. 23, die Obdachlosenunterkünfte Westerheckweg, verschiedene Wohngebäude im Ortskern sowie die ehemalige Hausmeisterwohnung an der Freien Realschule Weitsicht.

Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude

Buchwert: 3.714.921,83 € / Abschreibung: 93.579,04 €

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 dem Anbau eines Carports am Feuerwehrgerätehaus Wankum ergeben.

Infrastrukturvermögen

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Buchwert: 5.525.857,43 € / keine Abschreibung

Unter dieser Position sind alle Grundstücke bewertet, auf denen Straßen, Wege, Parkplätze, Brücken, Pumpstationen und Regenrückhaltebecken errichtet wurden. Eine Veränderung ergab sich aus dem Verkauf einer Wegefläche. Es erfolgt keine Abschreibung.

Brücken und Tunnel

Buchwert: 1.266.836,36 € / Abschreibung: 42.965,02 €

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: 6.162.809,29 € / Abschreibung: 160.998,97 €

Veränderungen haben sich nur durch die planmäßigen Abschreibungen ergeben.

Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Buchwert: 15.749.968,32 € / Abschreibung: 832.600,36 €

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 63.250,09 Euro resultieren im Wesentlichen aus der Aktivierung des neuen Parkplatzes an der Feuerwehr Wachtendonk.

Auf Grund eines Bewertungsfehlers der Bröhlstraße in der Eröffnungsbilanz musste im Haushaltsjahr 2018 einmalig eine Sonderabschreibung in Höhe von 649.476,85 Euro vorgenommen werden. Dies erklärt die gegenüber dem Vorjahr stark gesunkenen Abschreibungen im Haushaltsjahr 2019.

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Buchwert: 81.313,81 € / Abschreibung: 5.552,41 €

Hierzu gehören im Wesentlichen die Feuerlöschbrunnen der Gemeinde, die Niersfähre, die Zaunanlage am Regenrückhaltebecken Schoelkensdyck sowie die Lärmschutzwand an der Lessingstraße. Veränderungen ergaben sich 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: 828.980,48 € / Abschreibung: 95.182,13 €

In erster Linie sind hier die Maschinen und Fahrzeuge der Feuerwehr sowie die technischen Anlagen der Gemeinde Wachtendonk erfasst. In 2019 wurde im Wesentlichen die technische Ausstattung der Feuerwehr (rd. 5.100 Euro) sowie ein Elektrofahrzeug als Dienstwagen (rd. 21.900 Euro) beschafft.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Buchwert: 346.562,86 € / Abschreibung: 68.256,96 €

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 2019 insgesamt 24.632,02 Euro. Sie waren u. a. für folgende Zwecke bestimmt:

Ausstattung Grundschulen (rd. 13.000 Euro für Küche, Server, Turngerät), IT-Ausstattung (rd. 2.060 Euro für Leinwand, Ipad), für die Zentralen Dienste (rd. 3.600 Euro) für Klimageräte sowie für Spielgeräte (rd. 5.000 Euro) sowie eine Beamer im Jura (rd. 550 Euro).

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Buchwert: 700.747,28 € / 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	464.678,92 €
Erneuerung Bröhlstraße	68.719,99 €
Niederschlagswasser Bergstr.	9.855,57 €
Baugebiet Sportplatz Wankum	57.501,34 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk	15.632,40 €
Handlungskonzept Kanal 2019	1.177,47 €
Anbau Rathaus	82.593,37 €
Erneuerung Gelinter Str.	392,15 €
Erneuerung Schopsweg	196,07 €
Bestand zum 31.12.2019	700.747,28 €

Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen

Buchwert: 2.932.516,47 € / Abschreibung 550.000 € (erfolgsneutrale Verrechnung über Allgemeine Rücklage)

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. Nach einer Neubewertung der Gesellschaft auf Basis der Bilanz zum 31.12.2019 unter Berücksichtigung erwarteter Grundstücksverwertungen musste eine Abwertung des Beteiligungswertes um 550.000 Euro vorgenommen werden. Der Beteiligungswert beträgt somit jetzt noch 662.217,73 Euro.

Beteiligungen

Buchwert: 3.383,25 € / keine Abschreibung

Folgende Werte wurden bilanziert:

Beteiligung am VHS-Zweckverband Gelderland	1,00 €
Beteiligung an der KomLog	3.382,25 €
insgesamt	3.383,25 €

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 2019 nicht ergeben. Gemäß eines Ratsbeschlusses vom 13.12.2018 wurde auf Grund der Liquiditätsslage der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH eine Tilgungsaussetzung für den Zeitraum vom 01.07.2018 bis zum 30.06.2020 vereinbart.

Sonstige Ausleihungen

Buchwert: 512.485,00 € / keine Abschreibung

Hier sind das Restkapital des an die TSV Sportanlagen und Freizeit GmbH gewährten Kredites zum Bau der Sportanlage mit 300.000 Euro sowie die in 2013 und 2014 neu gewährten Kredite für die Erweiterung/Optimierung der Sportanlage in Höhe von 190.485 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.

Der Rat der Gemeinde Wachtendonk hat dem Antrag eines Vereines auf Wandlung eines Darlehens in einen nicht rückzahlbaren Zuschuss in der Sitzung vom 10.10.2019 stattgegeben. Dies führt zu einem Abgang in Höhe von 143.754,95 Euro. 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: 370.666,53 €

Zum Verkauf anstehende Grundstücke werden unter dieser Bilanzposition erfasst. Hier werden alle Grundstücke ausgewiesen, die von der Gemeinde bei der Erschließung des Baubgebietes „Alter Sportplatz Wankum“ eingebracht werden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Buchwert: 1.665.380,21 €

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 31.12.2019 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, § 33 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW). 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). Zweifelhaft 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 2019 ergaben sich somit folgende Einzelwertberichtigungen (ohne befristete Niederschlagungen):

Soll		Haben	
		458202 Ertrag a. d. Auflös. v. Wertberichtigungen EWB JAB	12.060,02
211001 EWB zu Gebührenforderungen	11.579,64		
211007 EWB zu privat-rechtlichen Forderungen	480,38		
547322 Einstellung in Wertberichtigungen EWB JAB	157.048,65		
		211006 EWB zu sonstigen öffentlich- rechtlichen Forderungen	62.708,08
		211003 EWB zu Steuerforderungen	94.340,57

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

Liquide Mittel

Buchwert: 9.903.544,06 €

Die liquiden Mittel haben sich im Jahre 2019 um 1.799.712,67 Euro erhöht. Zu den liquiden Mitteln zählen die Guthaben auf den verschiedenen Geschäftskonten, den Sparbüchern und die am 31.12.2019 vorhandenen Bestände der Barkassen.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Buchwert: 66.505,24 €

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 2019 für Januar 2020 zu überweisenden Bezüge sowie Versorgungskassenbeiträge der Beamten bilanziert.

Passiva

Eigenkapital

Die kommunale Bilanz in Nordrhein-Westfalen weist entsprechend dem Muster zu § 42 KomHVO NRW auf der Passivseite das Eigenkapital der Kommune aus.

Allgemeine Rücklage

Buchwert: 24.006.054,90 €

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.

Nach einer Neubewertung der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH auf Basis der Bilanz 31.12.2019 unter Berücksichtigung erwarteter Grundstücksverwertungen musste eine Abwertung des Beteiligungswertes um 550.000 Euro vorgenommen werden. Der Beteiligungswert beträgt somit jetzt noch 662.217,73 Euro. Die vorzunehmende Sonderabschreibung der Beteiligung ist gem. § 44 Abs. 3 der KomHVO NRW direkt gegen die Allgemeine Rücklage zu buchen. Die Allgemeine Rücklage reduziert sich somit auf 24.006.054,90 Euro.

Ausgleichsrücklage

Buchwert: 6.402.616,18 €

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 10.10.2019 um den Jahresfehlbetrag aus 2018 in Höhe von 93.759,45 Euro verringert.

Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Buchwert: 823.186,93 €

Die Ergebnisrechnung 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 823.186,93 Euro ab. Er wird als Unterposition des Eigenkapitals innerhalb der Bilanz zum 31.12.2019 gesondert ausgewiesen. Eine Buchung und somit Erhöhung der Ausgleichsrücklage erfolgt erst nach dem entsprechenden Ratsbeschluss.

Sonderposten

Sonderposten aus Zuwendungen

Buchwert: 17.857.939,71 €

Die Sonderposten aus Zuwendungen unterteilen sich wie folgt:

Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich

Buchwert: 9.526.863,59 € / Zuschussauflösung: 410.597,80 €

Als Sonderposten für Zuwendungen werden gem. § 44 (5) KomHVO 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: 5.327.273,09 € / Zuschussauflösung: 188.498,58 €

In 2019 hat die Gemeinde Wachtendonk eine Investitionspauschale in Höhe von 663.512,22 Euro erhalten. In den erhaltenen Anzahlungen aus Investitionspauschalen der Vorjahre waren zum Stichtag 31.12.2018 noch 1.120.588,91 Euro angespart und keinem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet.

Mit Blick auf die in Folgejahren anstehenden Investitionen wie Anbau Rathaus, Feuerwehrgerätehaus oder Feuerwehrfahrzeuge wird die Investitionspauschale im HHJ 2019 lediglich in Höhe der bisherigen Ausgaben für den Rathausanbau (Anlage im Bau Anbau Rathaus = 82.593,37 EUR) zugeordnet. Hiernach verbleibt in den erhaltenen Anzahlungen aus Investitionspauschalen zum Stichtag 31.12.2019 ein Betrag in Höhe von 1.701.507,76 Euro.

Sonderposten aus Feuerschutzpauschale

Buchwert: 267.047,56 € / Zuschussauflösung: 27.112,83 €

Die in 2019 erhaltene Feuerschutzpauschale in Höhe von 32.613,07 Euro wird abzüglich der bisherigen Auszahlungen für den anstehenden Neubau eines Feuerwehrgerätehauses (Anlage im Bau Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk = 15.632,40 EUR) den erhaltenen Anzahlungen zugeführt. Der Buchwert des Sonderpostens aus Feuerschutzpauschale verändert sich weiter um die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens.

Sonderposten aus Schul- und Bildungspauschale

Buchwert: 381.653,50 € / Zuschussauflösung: 24.986,41 €

In 2019 hat die Gemeinde eine Schul-/Bildungspauschale in Höhe von 300.000 Euro erhalten. Diese, sowie ein Anteil der angesparten Schulpauschale werden folgender Verwendung zugeordnet:

- 132.670,79 Euro Zahlung der Verbandsumlage der Sekundarschule
- 291.601,92 Euro für den Neubau der OGS Wachtendonk (Anlage im Bau)

In der Bilanz 2019 werden somit noch erhaltene Anzahlungen aus der Schul-/Bildungspauschale in Höhe von 416.650,12 Euro ausgewiesen. Diese sollen künftig u. a. für die Fertigstellung des Neubaus OGS an der Grundschule Wachtendonk, die Sanierung der Toilettenanlage an der Freien Realschule Weitsicht oder auch die Sanierung der Duschen in der Turnhalle Schoelkensdyck verwendet werden.

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 2019 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 Gute Schule 2020

Buchwert: 27.965,61 € / Zuschussauflösung: 6.058,91 €

Hier sind die investiv verwendeten Zuschüsse aus dem Programm Gute Schule 2020 dargestellt. Für die Grundschule Wankum wurde eine Laptopwagen sowie zwei Küchenzeilen angeschafft. Für die Grundschule Wachtendonk wurden aus der Förderung heraus Whiteboards gekauft.

Sonderposten aus Zuschüsse private Unternehmen

Buchwert: 468.163,09 € / Zuschussauflösung: 16.315,67 €

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: 1.858.973,27 € / Zuschussauflösung: 64.736,86 €

Sonderposten für Beiträge

Buchwert: 5.592.467,58 € / Zuschussauflösung: 173.286,19 €

Sonderposten für Beiträge werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. In 2019 wurden insgesamt 173.286,19 Euro aus dem Sonderposten für Beiträge aufgelöst. Hiervon entfallen 20.292,03 Euro auf KAG-Beiträge und 152.994,16 Euro auf Erschließungsbeiträge.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Buchwert: 160.731,67 €

Als weitere Unterposition wird gem. § 44 (6) KomHVO NRW der Sonderposten für den Gebührenaussgleich dargestellt.

Nachstehend sind die Veränderungen auf Grund der Betriebskostenabrechnungen 2019 aufgeführt.

Abfallentsorgung 31.12.2018			33.753,98 €
Veränderung 2019	-54.284,26 €		
Sonderposten am 31.12.2019			-20.530,28 €

Schmutzwasserbeseitigung 31.12.2018			61.200,93 €
Veränderung 2019	-51.021,38 €		
Sonderposten am 31.12.2019			10.179,55 €

Niederschlagswasserbeseitigung 31.12.2018			165.150,24 €
Veränderung 2019	-35.890,67 €		
Sonderposten am 31.12.2019			129.259,57 €

Kleineinleiter 31.12.2018			30.680,29 €
Veränderung 2019	8.414,84 €		
Sonderposten am 31.12.2019			39.095,13 €

Gewässerunterhaltung 31.12.2018			4.612,21 €
Veränderung 2019	-1.884,51 €		
Sonderposten am 31.12.2019			2.727,70 €

Rückstellungen

Pensionsrückstellungen

Buchwert: 6.757.153,00 €

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 § 37 (1) KomHVO 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	2.956.478 €
Pensionsrückstellungen für aktive Beamte (Erst. § 107)	35.288 €
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.351.346 €
Beihilferückstellung für aktive Beamte	741.753 €
Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	672.288 €
Gesamt	6.757.153 €

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 31.12.2019 hat die Rückstellung in Höhe von 50.000 Euro noch Bestand.

Instandhaltungsrückstellungen

Buchwert: 316.650,00 €

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen werden gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltung konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Von den im Jahresabschluss 2018 ausgewiesenen Instandhaltungsrückstellungen wurden im Schmutzwasserbereich insgesamt 10.000,00 Euro in Anspruch genommen und aufwandsmindernd gebucht, im Regenwasserbereich waren es 52.512,05 Euro.

Sonstige Rückstellungen

Buchwert: 977.100,00 €

Als sonstige Rückstellungen sind gem. § 37 (5) KomHVO 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 2019	10.000,00 €
Erwartete Gewerbesteuerrückzahlung	550.000,00 €
Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Urlaubstage	105.200,00 €
Rückstellung für Überstunden	92.800,00 €
Rückstellungen Altersteilzeit	94.100,00 €
Rückstellung Abfindungszahlung bei Diensterrenwechsel	100.000,00 €
Summe	977.100,00 €

Die im Jahresabschluss 2018 ausgewiesene Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 (10.000 Euro) wurden im Haushaltsjahr 2019 aufwandsmindernd in Anspruch genommen. Darüber hinaus hat der Rat der Gemeinde Wachtendonk dem Antrag eines Vereines auf Wandlung eines Darlehens in einen nicht rückzahlbaren Zuschuss in der Sitzung vom 10.10.2019 stattgegeben. Die diesbezüglich gebildete Rückstellung in Höhe von 143.754,95 Euro wurde daher im HHJ 2019 in Anspruch genommen.

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: 60.927,10 €

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.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Buchwert: 166.799,99 €

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.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Buchwert: 348.184,01 €

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: 187.107,99 €

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 2019).

Sonstige Verbindlichkeiten

Buchwert: 2.493.833,34 €

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

Folgende Veränderungen haben sich in 2019 ergeben:

Erhaltene Anzahlungen	Bestand 31.12.18	Veränderung	Bestand 31.12.19
Vorauszahlungen Erschließungsbeiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionspauschale	1.120.588,91 €	580.918,85 €	1.701.507,76 €
Schulpauschale	540.922,83 €	-124.272,71 €	416.650,12 €
Feuerschutzpauschale	62.650,66 €	16.980,67 €	79.631,33 €
Sonstiges (u. a. Spenden)	9.590,57 €	183.335,26 €	192.925,83 €
Bestand	1.733.752,97 €	656.962,07 €	2.390.715,04 €

Sonstige Verbindlichkeiten	Bestand 31.12.18	Veränderung	Bestand 31.12.19
Lohn- und Kirchensteuer	33.237,00	-18.048,54 €	15.188,46 €
Sparbuch VDK	21,56 €	-21,56 €	0,00 €
Kautions Mietwohn.	2.091,99 €	1.264,51 €	3.356,50 €
kreditorische Debitoren	19.202,51 €	54.588,09 €	73.790,60 €
Sonstige Verbindlichkeiten	12.432,07 €	-1.649,33 €	10.782,74 €
Bestand	66.985,13 €	36.133,17 €	103.118,30 €

Passive Rechnungsabgrenzung

Buchwert: 432.297,86 €

Als Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Bilanzstichtag eingegangene Einzahlungen zu verbuchen, sofern sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 43 (3) KomHVO 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	135.000,00 €	135.146,59 €	146,59 €
Grundsteuer B	1.070.000,00 €	1.098.776,40 €	28.776,40 €
Gewerbsteuer	3.100.000,00 €	4.549.720,72 €	1.449.720,72 €
Anteil a. d. Einkommensteuer	4.100.000,00 €	4.333.001,09 €	233.001,09 €
Anteil a. d. Umsatzsteuer	440.000,00 €	519.603,20 €	79.603,20 €
Vergnügungssteuer	32.000,00 €	49.054,66 €	17.054,66 €
Hundesteuer	65.000,00 €	69.113,00 €	4.113,00 €
Kompensationsleistungen	405.000,00 €	408.553,50 €	3.553,50 €
insgesamt	9.347.000,00 €	11.162.969,16 €	1.815.969,16 €

Dies bedeutet Mehrerträge gegenüber der Veranschlagung von rd. 1.816.000 Euro, wovon alleine rd. 1.449.700 Euro auf die Gewerbesteuer entfallen und auf den Anteil an der Einkommenssteuer rd. 233.000 Euro.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** beinhalten:

Schlüsselzuweisungen vom Land	59.578,00 €	60.339,00 €	761,00 €
Sonstige Landeszuweisungen	797.647,00 €	648.306,44 €	-149.340,56 €
davon:			
<i>Sportpauschale</i>		60.000,00 €	
<i>Offener Ganzttag</i>		138.600,00 €	
<i>Zuwendungen nach dem FlüAG</i>		180.128,00 €	
<i>Aufwands-/Unterhaltungspauschale</i>		112.184,57 €	
<i>Verwendung Schulpauschale</i>		132.670,79 €	
<i>Weitere Zuwendungen des Landes (Ausgleich Inklusion etc.)</i>		24.723,08 €	
Zuweisungen des Kreises (Pers./Sachkostenerstattung SGB II, Bildungs.- u. Teilhabepaket etc)	214.500,00 €	267.450,69 €	52.950,69 €
Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	2.200,00 €	2.600,00 €	400,00 €
Erträge a.d.Aufl. v. Sonderposten für Zuwendungen	717.400,00 €	732.248,15 €	14.848,15 €
Summe	1.791.325,00 €	1.710.944,28 €	-80.380,72 €

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

Die Schulpauschale wurde in 2019 entgegen der Planung **nicht** für die Unterhaltung der Gebäude verwendet. U. a. mit Blick auf den in 2020 fertig gestellten 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. 52.950 Euro).

Die **Sonstigen Transfererträge** enthalten in 2019 zum einen die Erstattung nach Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes für 2017 (rd. 298.200 Euro), zum anderen sind hier die Leistungen aus der Schuldendiensthilfe „Gute Schule 2020“ verbucht (rd. 134.100 Euro).

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

	Plan	Ist	Differenz
Verwaltungsgebühren	73.360,00 €	87.169,24 €	13.809,24 €
Benutzungsgebühren	2.719.510,00 €	2.676.751,69 €	-42.758,31 €
Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten für Beiträge	172.600,00 €	173.286,19 €	686,19 €
Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten für Gebührenausschleich	94.200,00 €	151.160,58 €	56.960,58 €
insgesamt	3.059.670,00 €	3.088.367,70 €	28.697,70 €

Das leicht erhöhte Ertragsaufkommen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich. Bei den Benutzungsgebühren war hingegen ein Minderertrag von rund 42.700 Euro zu verzeichnen.

Zu den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** zählen:

	Plan	Ist	Differenz
Mieten und Pachten	90.805,00 €	85.728,13 €	-5.076,87 €
Erträge aus Verkauf	4.550,00 €	6.046,71 €	1.496,71 €
sonst. privatr. Leistungsentgelte	26.000,00 €	18.440,60 €	-7.559,40 €
insgesamt	121.355,00 €	110.215,44 €	-11.139,56 €

Bei den Erträgen in Höhe von 371.102,03 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.

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

	Plan	Ist	Differenz
Konzessionsabgaben	351.250,00 €	368.114,30 €	16.864,30 €
Verkaufserlöse von Grundstücken etc.	239.380,00 €	3.786,30 €	-235.593,70 €
Verkauf von beweglichen Sachen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Buß- und Verwangelder	8.100,00 €	18.565,15 €	10.465,15 €
Beitreibungsgebühren, Säumniszuschl.etc.	25.000,00 €	81.413,62 €	56.413,62 €
Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	0,00 €	75,00 €	75,00 €
Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	208.492,00 €	8.000,00 €	-200.492,00 €
Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	3.700,00 €	3.671,54 €	-28,46 €
Erträge aus Zuschreibung	0,00 €	11.667,43 €	11.667,43 €
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0,00 €	12.066,70 €	12.066,70 €
Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kleinstbetragsausgleich	0,00 €	10,41 €	10,41 €
sonstige ordentliche Erträge	-5.940,00 €	34.209,22 €	40.149,22 €
periodenfremde Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
insgesamt	829.982,00 €	541.579,67 €	-288.402,33 €

Verschiedene geplante Grundstücksveräußerungen konnten in 2019 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.

Die **Personalaufwendungen** verteilen sich wie folgt:

	Plan	Ist	Differenz
Bezüge der Beamten	455.194,23 €	475.521,78 €	20.327,55
Vergütung tariflich Beschäftigte	1.775.272,45 €	1.709.281,19 €	-65.991,26
Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0,00 €	32.300,00 €	32.300,00
Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0,00 €	18.100,00 €	18.100,00
Aufwand für Rückstellung ATZ	0,00 €	6.300,00 €	6.300,00
Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	137.583,42 €	135.099,30 €	-2.484,12
Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	385.715,50 €	346.301,48 €	-39.414,02
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	33.000,00 €	38.499,31 €	5.499,31
Zuführung Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	156.345,00 €	251.886,00 €	95.541,00
Zuführung Beihilferückstellung für aktive Beamte	39.875,00 €	34.864,00 €	-5.011,00
insgesamt	2.982.985,60 €	3.048.153,06 €	65.167,46 €

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	264.360,90 €	217.851,00 €	-46.509,90 €
Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	110.000,00 €	62.928,99 €	-47.071,01 €
Zuführung Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	0,00 €	3.296,00 €	3.296,00 €
Zuführung Beihilferückstell.f. Versorgungsempf.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
insgesamt	374.360,90 €	284.075,99 €	-90.284,91 €

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	618.290,00 €	433.957,01 €	-184.332,99 €
Inanspruchn./Bildung Instandh.Rückst. baul. Anlag.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	33.975,00 €	32.887,56 €	-1.087,44 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	533.300,00 €	427.575,71 €	-105.724,29 €
Kosten Hausanschlüsse Kanal (§10 KAG)	44.000,00 €	2.629,84 €	-41.370,16 €
Inanspruchn./Bildung Instandh.Rückst. unbew. Verm.	0,00 €	-10.512,05 €	-10.512,05 €
Erstattungen für lfd. Verwaltungstätigkeit an Dritte	59.250,00 €	14.637,80 €	-44.612,20 €
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	661.750,00 €	580.325,73 €	-81.424,27 €
Haltung von Fahrzeugen	22.510,00 €	16.945,77 €	-5.564,23 €
Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	33.972,78 €	44.956,37 €	10.983,59 €
Schülerbeförderung und Schulschwimmen	47.375,87 €	46.025,17 €	-1.350,70 €
Lernmittel der Schulen, sonst. schulische Maßnahm.	24.568,00 €	21.813,25 €	-2.754,75 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.550,00 €	3.001,27 €	-6.548,73 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.670.865,00 €	1.537.640,21 €	-133.224,79 €
Aufwendungen für Dienstleistungen Betriebshof	952.050,00 €	901.618,19 €	-50.431,81 €
insgesamt	4.711.456,65 €	4.053.501,83 €	-657.954,82 €

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. 55.000 Euro, der Land-, Wald- und Forstwirtschaft mit rd. 21.300 Euro sowie der Entwässerung- und Abwasserbeseitigung mit rd. 30.000 Euro.

Im Bereich der sonstigen Dienstleistungen resultieren u. a. Minderaufwendungen aus dem Bereich der räumlichen Planung und Entwicklung (rd. 41.800 Euro), der TUIV (rd. 40.000 Euro), der Entwässerung- und Abwasserbeseitigung (7.400 Euro), dem Produkt „Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen“ (rd. 29.800 Euro) sowie der Schulen (rd. 24.900 Euro).

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

	Plan	Ist	Differenz
Abschreibung auf Anlagevermögen			
auf Lizenzen und Software		6.011,12 €	
auf Grünflächen		8.441,21 €	
auf Kindertageseinrichtungen		838,21 €	
auf Schulgebäude		219.178,86 €	
auf Wohngebäude		21.035,26 €	
auf Dienst-, Gesch.- u. Betriebsgebäude		93.579,04 €	
auf Infrastrukturvermögen		1.042.116,76 €	
auf Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge		95.182,13 €	
auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		68.256,96 €	
Abschreibung Anlagevermögen Gesamt	1.541.500,00 €	1.554.639,55 €	13.139,55 €
Sofortabschreibung auf GWG (nicht im Anlagenspiegel enthalten, nur in Ergebnisrechnung)	0,00	49.370,25 €	49.370,25 €
Abschreibung Gesamt	1.541.500,00 €	1.604.009,80 €	62.509,80 €

Auf Grund eines Bewertungsfehlers der Brühlstraße in der Eröffnungsbilanz musste in 2018 einmalig eine Sonderabschreibung in Höhe von 649.476,85 Euro vorgenommen werden. Dies erklärt die gegenüber dem Vorjahr stark gesunkene Abschreibungen im Haushaltsjahr 2019.

Im Anlagenspiegel (vgl. Punkt 5.9) sind abweichend vom Ergebnisplan Abschreibungen in Höhe von 2.104.639,55 Euro ausgewiesen. Die im Anlagenspiegel enthaltenen Abschreibungen bei den Finanzanlagen in Höhe von 550.000 Euro resultieren aus der Abwertung der Beteiligung an der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH. Diese sind gem. § 39 Abs. 3 der KomHVO NRW in der Ergebnisrechnung nur nachrichtlich in Pos. 34 aufgeführt und somit nicht in den bilanziellen Abschreibungen (Pos. 14 des Ergebnisplanes) enthalten. Diese Sonderabschreibung wird gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW direkt gegen die Allgemeine Rücklage gebucht. Die in vorstehender Übersicht aufgeführten Sofortabschreibungen auf GWG in Höhe von 49.370,25 Euro sind wiederum nur im Ergebnisplan Pos. 14 unter den bilanziellen Abschreibungen aufgeführt, jedoch nicht im Anlagenspiegel enthalten (gem. § 36 Abs. 3 KomHVO NRW können Vermögensgegenstände bis zu 800 Euro unmittelbar als Aufwand verbucht werden).

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	2.853.000,00 €	2.852.310,55 €	-689,45 €
Mehrbelastung Jugendhilfe	1.691.000,00 €	1.690.753,41 €	-246,59 €
Mehrbelastung ÖPNV	107.907,00 €	103.399,46 €	-4.507,54 €
Gewerbesteuerumlage	259.600,00 €	366.150,76 €	106.550,76 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	247.000,00 €	303.382,03 €	56.382,03 €
Solidaritätsumlage Stärkungspaktgesetz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Krankenhausumlage und sonstige Umlagen	167.551,00 €	119.891,34 €	-47.659,66 €
Soziale Leistungen Asylbewerber	350.000,00 €	123.080,69 €	-226.919,31 €
Bildungs- u. Teilhabepaket	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke (Unterkunftskosten SGB II)	251.100,00 €	231.423,16 €	-19.676,84 €
Zuweisung an das KRZN	129.053,00 €	118.455,04 €	-10.597,96 €
Zuweisungen an sonstige Zweckverbände f. lfd. Zwecke davon:	1.026.407,00 €	849.777,95 €	-176.629,05 €
<i>Zuweisung an Wasser- und Bodenverbände</i>	<i>202.717,00 €</i>	<i>215.025,36 €</i>	<i>12.308,36 €</i>
<i>Zuweisung an Abwasserverband (Niersverband)</i>	<i>447.490,00 €</i>	<i>476.163,44 €</i>	<i>28.673,44 €</i>
<i>Zuweisung an Zweckverband Sekundarschule</i>	<i>350.000,00 €</i>	<i>132.670,79 €</i>	<i>-217.329,21 €</i>
<i>Zuweisung an Volkshochschulzweckverband</i>	<i>26.200,00 €</i>	<i>25.918,36 €</i>	<i>-281,64 €</i>
sonstige Transferaufwendungen	703.486,00 €	261.733,86 €	-441.752,14 €
davon insbesondere:			
<i>Zuschuss zur Sportplatznutzung</i>		<i>71.877,39 €</i>	
<i>Förderung Tourismus und Kultur</i>		<i>40.188,61 €</i>	
<i>Kreisumlage Förderschulen</i>		<i>56.017,05 €</i>	
<i>Umlage KomLog</i>		<i>17.907,12 €</i>	
<i>Breitbandausbau</i>		<i>17.376,99 €</i>	
<i>Ökumenischer Arbeitskreis</i>		<i>10.000,00 €</i>	
<i>Zuschüsse an Vereine zur Jugendarbeit</i>		<i>11.930,00 €</i>	
insgesamt	7.786.104,00 €	7.020.358,25 €	-765.745,75 €

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

Auf Grund der höheren Gewerbesteuererträge in 2019 sind auch die damit verbundenen Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und den Fonds Deutsche Einheit gestiegen (rd. 162.900 Euro).

Die Aufwendungen für soziale Leistungen und die Unterkunftskosten bei den Asylbewerbern sind auf Grund geringerer Flüchtlingszahlen stärker als kalkuliert gesunken (rd. 226.900 Euro). Die Entwicklung der Flüchtlingsströme war im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 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 364.000 Euro veranschlagt war. Die vom Kreis durchzuführende Maßnahme hat jedoch erst in 2019 begonnen und wurde nur zu einem sehr geringen Teil abgerechnet. Hierdurch sind entsprechende Minderaufwendungen bei den sonstigen Transferaufwendungen ausgewiesen werden.

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** zählen:

	Plan	Ist	Differenz
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personaleinstellung, Dienstjubiläen etc.)	1.080,00 €	321,01 €	-758,99 €
Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	34.760,00 €	16.805,28 €	-17.954,72 €
Dienst- u. Schutzkleidung	15.300,00 €	15.474,25 €	174,25 €
Sitzungsgelder, Verdienstausschlag, Aufwandsentsch.	134.424,00 €	122.816,78 €	-11.607,22 €
Sonstige Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	14.367,00 €	7.447,02 €	-6.919,98 €
Mieten, Pachten, Leasingraten	108.028,07 €	75.769,99 €	-32.258,08 €
Geschäftsaufwendungen (Telefon, Bücher , Repräsentationen, Ehrungen, öffentl. Bekanntmachungen etc.)	148.902,00 €	124.347,78 €	-24.554,22 €
Zuführung Sonderposten Gebührenausschlag	0,00 €	16.494,60 €	16.494,60 €
Zuführung/Inanspruchnahme sonstige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sachverständigenkosten, Prüfungsgebühren	73.000,00 €	50.424,20 €	-22.575,80 €
Beiträge zu Verbänden und Vereinen	16.845,00 €	16.982,60 €	137,60 €
Versicherungen	113.521,00 €	100.397,67 €	-13.123,33 €
Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00 €	645,82 €	645,82 €
Wertberichtigungen und Abschreibungen auf Ford.	0,00 €	175.798,57 €	175.798,57 €
Steuern	308,00 €	137,00 €	-171,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	53.280,00 €	44.013,24 €	-9.266,76 €
insgesamt	713.815,07 €	767.875,81 €	54.060,74 €

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. 175.800 Euro).

Die **Finanzerträge** resultieren aus:

	Plan	Ist	Differenz
Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen für ausgegebene Darlehen und Avalprovisionen aus Bürgschaften	74.578,00 €	75.113,42 €	535,42 €
Gewinnanteile von Verbundenen Untern. u. Beteilig.	200,00 €	182,66 €	-17,34 €
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	20.000,00 €	122.509,75 €	102.509,75 €
insgesamt	94.778,00 €	197.805,83 €	103.027,83 €

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.

Die Zinseinnahmen für ausgegebene Darlehen resultieren aus dem der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH zur Beteiligung an einer Windkraftenergieanlage gewährten Darlehen (rd. 47.882,00 Euro) sowie dem der TSV Sportanlagen und Freizeit GmbH gewährten Darlehen für die Errichtung einer Sportanlage (rd. 13.975,06 Euro). Von der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld und der Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk wurden Avalprovisionen in Höhe von insgesamt 13.256,36 Euro gezahlt.

Die **Finanzaufwendungen** bestehen aus:

	Plan	Ist	Differenz
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	20.000,00 €	14.154,44 €	-5.845,56 €
insgesamt	20.000,00 €	14.154,44 €	-5.845,56 €

Auf Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen gem. § 22 (1) KomHVO NRW sowie auf Ermächtigungsübertragungen für Investitionsauszahlungen des Haushaltsplans 2019 wird im Abschnitt 5.14 des Anhangs näher eingegangen.

Die in Pos. 34 des Ergebnisplanes **nachrichtlich aufgeführten verrechneten Aufwendungen aus Finanzanlagen** in Höhe von 550.000 Euro resultieren aus der Abwertung der Beteiligung an der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH. Diese sind gem. § 44 Abs. 3 der KomHVO NRW direkt gegen die Allgemeine Rücklage zu buchen. In der Ergebnisrechnung werden diese gem. § 39 Abs. 3 KomHVO NRW nur nachrichtlich in Pos. 34 aufgeführt und sind somit nicht Gegenstand der bilanziellen Abschreibung (Pos. 14 des Ergebnisplanes).

5.5 Erläuterung der Finanzrechnung

Die Finanzrechnung stellt die Veränderung der liquiden Mittel dar (2019: 9.904 T€ / 2018: 8.104 T€). Sie setzt sich wie folgt zusammen:

Pos.	2019	2018
dem Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.278.510,52 €	1.428.426,98 €
dem Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	302.854,84 €	149.750,72 €
dem Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit	189.004,09 €	110.894,84 €
Anfangsbestand Finanzmittel	8.103.831,39 €	6.379.444,34 €
Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	29.343,22 €	35.314,51 €

Im übrigen wird auf die detaillierte Finanzrechnung zum Jahresabschluss unter Punkt 2 verwiesen.

5.6 Übersicht zu den Beteiligungen der Gemeinde

Name	Sitz	Höhe Anteil Kapital	Eigenkapital in EUR	Jahresergebnis 2019 in EUR
Gemeindewerke Wachtendonk GmbH	Wachtendonk	100,00%	2.713.596	19.613
Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH	Wachtendonk	100,00%	676.254	-69.483
Betriebshof	Wachtendonk	100,00%	336.079	43.451

5.7 Bestellung von Sicherheiten

Der Gesamtbetrag der Bürgschaften beträgt 2.266.519,- Euro (Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk = 1.214.557,- Euro / Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld = 1.051.962,- Euro) und ist nachrichtlich im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesen.

5.8 Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Erläuterungen

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.

Ein Gleichstellungsplan gemäß des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen liegt nicht vor.

Wachtendonk, 08.02.2021

Aufgestellt:



Alexander Pasch
Kämmerer

Bestätigt:



Paul Hoene
Bürgermeister

5.9 Anlagenspiegel

Rubriknr.	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen im HHJ				Buchwert am 31.12. des HHJ	
	Stand am 31.12.2018	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Umbuchungen 2019	Abschreibungen 2019	Zuschreibungen 2019	AfA auf Abgänge 2019	Endbestand am 31.12.2019	Buchwert am 31.12. des 2019	Buchwert am 31.12. des 2018
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	193.665,62	7.495,07			-6.011,12			-189.495,23	11.665,46	10.181,51
2. Sachanlagen	68.900.073,50	828.937,93	-4.768,50	-370.666,53	-1.548.628,43		1.272,98	-20.814.082,48	48.539.493,92	49.633.346,47
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.597.897,91	156.897,62	-2.103,50	-377.789,99	-8.441,21			-21.447,54	7.353.454,50	7.584.891,58
2.1.1 Grünflächen	6.211.872,87			-148.364,15	-8.441,21			-21.447,54	6.042.061,18	6.198.866,54
2.1.2 Ackerland	144.819,85								144.819,85	144.819,85
2.1.3 Wald und Forsten	107.176,00		-2.103,50						105.072,50	107.176,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.134.029,19	156.897,62		-229.425,84					1.061.500,97	1.134.029,19
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.561.012,84	21.359,14		7.930,00	-334.631,37			-4.067.340,39	10.522.961,59	10.828.303,82
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	29.474,29				-838,21			-8.518,90	20.955,39	21.793,60
2.2.2 Schulen	8.310.539,24				-219.178,86			-2.758.594,76	5.551.944,48	5.771.123,34
2.2.3 Wohnbauten	1.417.256,31			7.930,00	-21.035,26			-190.046,42	1.235.139,89	1.248.245,15
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	4.803.743,00	21.359,14			-93.579,04			-1.110.180,31	3.714.921,83	3.787.141,73
2.3 Infrastrukturvermögen	43.740.785,49	742,13	-2.665,00	63.250,09	-1.042.116,76		1.272,98	-15.015.327,50	28.786.785,21	29.766.301,77
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.526.390,43		-533,00						5.525.857,43	5.526.390,43
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.794.914,31				-42.965,02			-528.077,95	1.266.836,36	1.309.801,38
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen										
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.043.687,26				-160.998,97			-1.880.877,97	6.162.809,29	6.323.808,26
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.251.638,22	742,13	-2.132,00	63.250,09	-832.600,36		1.272,98	-12.563.530,12	15.749.968,32	16.519.435,48
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	124.155,27				-5.552,41			-42.841,46	81.313,81	86.866,22
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	1.831.373,29	27.943,22			-95.182,13			-1.030.336,03	828.980,48	896.219,39
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.001.561,84	24.632,02			-68.256,96			-679.631,00	346.562,86	390.187,80
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	167.440,13	597.363,80		-64.056,63				-0,02	700.747,28	167.440,11
3. Finanzanlagen	7.126.968,89	-39.110,00	-143.755,95		-550.000,00			-700.326,90	6.243.776,04	6.976.641,99
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.632.843,37				-550.000,00			-700.326,90	2.932.516,47	3.482.516,47
3.2 Beteiligungen	3.384,25		-1,00						3.383,25	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	3.283.565,11	-39.110,00	-143.754,95						3.100.700,16	3.283.565,11
3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.588.215,16								2.588.215,16	2.588.215,16
3.5.2 an Beteiligungen										
3.5.3 an Sondervermögen										
3.5.4 sonstige Ausleihungen	695.349,95	-39.110,00	-143.754,95						512.485,00	695.349,95
4. Summe des Anlagevermögens	76.220.708,01	797.323,00	-148.524,45	-370.666,53	-2.104.639,55		1.272,98	-21.703.904,61	54.794.935,42	56.620.169,97
5. Umlaufvermögen				370.666,53					370.666,53	
5.1 Vorräte										
5.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren				370.666,53					370.666,53	

Die Abschreibungen bei den Finanzanlagen in Höhe von 550.000 Euro resultieren aus der Abwertung der Beteiligung an der Grundstücksentwicklungsgesellschaft. Diese sind gem. § 39 Abs. 3 der KomHVO NRW in der Ergebnisrechnung nur nachrichtlich in Pos. 34 aufgeführt und somit nicht in den bilanziellen Abschreibungen (Pos. 14 des Ergebnisplanes) enthalten. Abschreibungen auf Finanzanlagen werden gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW direkt gegen die Allgemeine Rücklage gebucht.

5.10 Eigenkapitalspiegel

	Bestand zum 31.12.2018 ²	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO 2019	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis 2019 (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12.2019 ²
Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	24.556.054,90	0,00	-550.000,00	0,00		24.006.054,90
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	6.496.375,63	-93.759,45				6.402.616,18
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-93.759,45	93.759,45			823.186,93	823.186,93
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	30.958.671,08	0,00				31.231.858,01
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

¹ Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

³ Inkl. etwaiger Verrechnungen gem § 44 Abs. 3 KomHVO.

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo		
Allgemeiner Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ausgleichsrücklage (+/-)	335.290,14	-151.612,80	-93.759,45	89.917,89		
Summe	335.290,14	-151.612,80	-93.759,45	89.917,89		

5.11 Forderungsspiegel

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 31.12.2019 EUR 1	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2018 EUR 5
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
		2	3	4	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.275.924,05	983.280,46	143.003,50	149.640,09	1.073.857,98
1.1 Gebühren	53.994,67	53.994,67			30.211,92
1.2 Beiträge					
1.3 Steuern	257.690,16	257.690,16			221.833,13
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	343.242,71	144.274,62	49.328,00	149.640,09	221.169,54
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche	620.996,51	527.321,01	93.675,50		600.643,39
2. Privatrechtliche Forderungen	230.444,23	230.444,23			255.019,47
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	230.444,23	230.444,23			255.019,47
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich					
2.3 gegen verbundene Unternehmen					
2.4 gegen Beteiligungen					
2.5 gegen Sondervermögen					
3. Summe aller Forderungen	1.506.368,28	1.213.724,69	143.003,50	149.640,09	1.328.877,45

5.12 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit		mit einer Restlaufzeit von			
	Gesamtbetrag am 31.12.2019	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag am 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	60.927,10	2.938,99	13.327,96	44.660,15	32.893,00
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	60.927,10	2.938,99	13.327,96	44.660,15	32.893,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten					
2.5.1 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	166.799,99	5.820,01	36.000,04	124.979,94	49.340,00
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Bereich	166.799,99	5.820,01	36.000,04	124.979,94	49.340,00
4. Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleich					
5. Verbindl. L und L	348.184,01	348.048,29	135,72		412.061,23
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	187.107,99	187.107,99			170.866,65
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.493.833,34	2.493.833,34			1.800.738,10
7.1 Erhaltene Anzahlung	2.390.715,04	2.390.715,04			1.733.752,97
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	103.118,30	103.118,30			66.985,13
8. Summe aller Verbindlichkeiten	3.256.852,43	3.037.748,62	49.463,72	169.640,09	2.465.898,98

Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Bürgschaft zugunsten der Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk mbH	1.214.557,-				1.306.210,-
Bürgschaft zugunsten der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH	1.051.962,-				1.383.758,-

5.13 Rückstellungsspiegel

Rückstellung	Stand 31.12.2018	Veränderungen im Haushaltsjahr 2019				Stand 31.12.2019
		Laufende Auflösung (aufwand-mindernd)	Grund entfallen (ertrags-wirksam)	Umgliederung	Zuführung Rückstellung	
Pensionsrückstellungen						
Pensionsrückstellungen aktive Beamte	2.707.064,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	249.414,00 €	2.956.478,00 €
Pensionsrückstellungen aktive Beamte (Erst. § 107)	32.816,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.472,00 €	35.288,00 €
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	2.348.050,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.296,00 €	2.351.346,00 €
	5.087.930,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	255.182,00 €	5.343.112,00 €
Beihilferückstellungen						
Beihilferückstellung aktive Beamte	706.889,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.864,00 €	741.753,00 €
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	678.440,00 €	6.152,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	672.288,00 €
	1.385.329,00 €	6.152,00 €	0,00 €	0,00 €	34.864,00 €	1.414.041,00 €
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 2019	22.500,00 €	10.000,00 €	0,00 €		0,00 €	12.500,00 €
geplante Maßnahmen Schmutzwasserkanäle 2020	53.500,00 €	0,00 €	3.000,00 €		0,00 €	50.500,00 €
geplante Maßnahmen Schmutzwasserkanäle 2021	19.000,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	19.000,00 €
geplante Maßnahmen Schmutzwasserkanäle 2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €		14.500,00 €	14.500,00 €
geplante Maßnahmen Regenwasserkanäle 2018	23.612,05 €	23.612,05 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
geplante Maßnahmen Regenwasserkanäle 2019	90.900,00 €	28.900,00 €	0,00 €		0,00 €	62.000,00 €
geplante Maßnahmen Regenwasserkanäle 2020	82.400,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	82.400,00 €
geplante Maßnahmen Regenwasserkanäle 2021	43.250,00 €	0,00 €	5.000,00 €		0,00 €	38.250,00 €
geplante Maßnahmen Regenwasserkanäle 2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €		37.500,00 €	37.500,00 €
	335.162,05 €	62.512,05 €	8.000,00 €		52.000,00 €	316.650,00 €
sonstige Rückstellungen						
Jubiläumsrückstellung	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	5.000,00 €
Prüfung Jahresabschluss 2018	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Prüfung Jahresabschluss 2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €
Prüfung Gesamtabschluss 2016-2018	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	20.000,00 €
Wandlung Darlehen TSV in Zuschuss	143.754,95 €	143.754,95 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Erwartete Gewerbesteuerückzahlung	550.000,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	550.000,00 €
Rückstellung nicht angetretener Urlaub	72.900,00 €	72.900,00 €	0,00 €		105.200,00 €	105.200,00 €
Rückstellung für geleistete Überstunden	74.700,00 €	74.700,00 €	0,00 €		92.800,00 €	92.800,00 €
Rückstellung Altersteilzeit	87.800,00 €	9.400,00 €	0,00 €		15.700,00 €	94.100,00 €
Rückstellung Abfindungszahlung Dienstherrwechsel	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	100.000,00 €
	1.064.154,95 €	310.754,95 €	0,00 €		223.700,00 €	977.100,00 €
Gesamtrückstellungen	7.922.576,00 €	379.419,00 €	8.000,00 €		565.746,00 €	8.100.903,00 €

5.14 Ermächtigungsübertragungen

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 719.373,17 Euro vom Haushaltsjahr 2019 in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Für investive Auszahlungen wurde eine Gesamtsumme von 4.145.687,60 Euro vom Haushaltsjahr 2019 in das Haushaltsjahr 2020 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 2019		Übertragung ins Haushaltsjahr 2020
	Fortgeschriebener Ansatz (inklusive üpl/apl + HH-Rest)	Ist-Ergebnis	
	Euro	Euro	Euro
Aufwandsermächtigungen			
Produkt: 01.111.13.10 (SK 521101) Bürgerhaus	1.189.571,00	784.981,63	2.700,00
Erläuterung: Zur Absetzung eines Notrufes muss der vorhandene Telefonanschluss im Aufzug von analog auf digital umgestellt werden. Der Auftrag wurde bereits erteilt, die Arbeiten können jedoch erst in 2020 durchgeführt werden.			
Produkt: 01.111.13.10 (SK 521101) Bürgerhaus	1.189.571,00	784.981,63	132.000,00
Erläuterung: Der Auftrag für die Erneuerung der Beschallung und Beleuchtung im Bürgerhaus "Bürgersaal AlterKloster" wurde im Dezember 2019 vergeben. Mit den Arbeiten wird voraussichtlich im Januar 2020 begonnen werden.			

Produkt: 01.111.13.01 (SK 521101) Grundschule Wachtendonk	1.189.571,00	784.981,63	12.800,00
Erläuterung: Die Decken in den Fluren der Grundschule Wachtendonk werden mit Akustikplatten ausgestattet. Der Auftrag wurde bereits vergeben. Die Arbeiten kommen jedoch erst in 2020 zur Ausführung.			
Produkt: 01.111.13.02 (SK 521101) Grundschule Wankum	1.189.571,00	784.981,63	1.300,00
Erläuterung: Der Feuersalarm soll zukünftig über die Rauchmelder ausgelöst werden. Der Auftrag zur Umrüstung wurde bereits erteilt. Die Arbeiten können jedoch erst in 2020 durchgeführt werden.			
Produkt: 12.541.67 (SK 522201) Gemeindestraßen, -weg, -plätze, -brücken inklusive Verkehrssicherungsanlagen	919.800,00	782.972,18	4.000,00
Erläuterung: Der Auftrag für den dringend erforderlichen Pflegeanstrich der sieben Laternenmasten am Kirchplatz in Wachtendonk wurde erteilt. Die Schleif- und Anstricharbeiten konnten witterungsbedingt bisher nicht durchgeführt werden. Die Arbeiten werden voraussichtlich Anfang 2020 durchgeführt.			
Produkt: 09.511.58 (SK 531401) Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung	519.675,00	71.892,72	346.623,01
Erläuterung: Für den Breitbandausbau im Außenbereich hat die Gemeinde einen Eigenanteil in Höhe von 364.000 zu leisten. Mit dem Ausbau wurde im November 2019 begonnen. Bisher wurden nur Mittel in Höhe von 17.376,99 Euro abgerufen. Die Endabrechnung durch den Kreises Kleve erfolgt voraussichtlich erst in der ersten Jahreshälfte 2020. Die veranschlagten Haushaltsmittel sind nach 2020 zu übertragen.			
Produkt: 11.538.66 (SK 522102) Entwässerung und Abwasserbeseitigung	892.281,00	689.774,91	41.370,16
Erläuterung: Der Auftrag für den Ausbau der Bröhlstraße wurde vergeben. Mit dem Ausbau sind auch Hausanschlüsse für Regen- und Schmutzwasser zu erneuern. Da mit den Arbeiten erst in 2020 begonnen werden kann, sind die veranschlagten Haushaltsmittel nach 2020 zu übertragen.			
Produkt: 09.511.58 (SK 529101) Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung	519.675,00	71.892,72	45.000,00
Erläuterung: Die Mittel werden voraussichtlich im März 200 zur Durchführung der Vorschachtungsarbeiten für die vor Baubeginn erforderliche Kampfmitteluntersuchung im Baugebiet "Alter Sportplatz Wankum" benötigt.			
Produkt: 11.538.66.02 (SK 522201) Niederschlagswasser	892.281,00	689.774,91	62.000,00
Erläuterung: Der Auftrag für die Regenwasserkanalisanierung wurde bereits erteilt. Die Arbeiten können von der Firma jedoch erst im kommenden Jahr durchgeführt werden. Somit ist hier eine Übertragung von Haushaltsmitteln erforderlich.			
Produkt: 01.111.13.01 (SK 521101) Grundschule Wachtendonk	1.189.571,00	784.981,63	1.020,00
Erläuterung: Die Flucht- und Rettungswegpläne für die Grundschule und den Erweiterungsbau der OGS mussten überarbeitet werden. Der Auftrag ist erteilt. Die Fertigstellung der Pläne erfolgt jedoch erst im Januar 2020.			

Produkt: 11.538.66.01 (SK 522201) Schmutzwasser	892.281,00	689.774,91	12.500,00
Erläuterung: Der Auftrag für die Schmutzwasserkanalsanierung wurde bereits erteilt. Die Arbeiten können von der Firma jedoch erst im kommenden Jahr durchgeführt werden. Somit ist hier eine Übertragung von Haushaltsmitteln erforderlich.			
Produkt: 09.511.58 (SK 529101) Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung	519.675,00	71.892,72	22.140,00
Erläuterung: Der Auftrag für die Änderung des Nahversorgungsentwicklungskonzeptes wurde bereits erteilt. Die Berichterstellung wird voraussichtlich bis Ende Januar 2020 erfolgen. Hierfür sind 7.140 Euro zu übertragen. Darüber hinaus sind für erste Aufträge zur Bauleitplanung "Tennisplatz Laerheide" 15.000 Euro zu übertragen. Die Aufträge sollen vor Beschlussfassung des Haushaltes 2020 erteilt werden.			
Produkt: 09.511.58 (SK 529101) Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung	519.675,00	71.892,72	13.000,00
Erläuterung: Es besteht Bedarf an einer Tageseinrichtung für Kinder im Ortsteil Wankum. Momentan wird ein geeignetes Baugrundstück gesucht. Sobald eine geeignete und verfügbare Fläche für den Bau eines Kindergartens gefunden wurde, soll mit der Bauleitplanung begonnen werden. Hierfür sind 13.000 Euro auf das Haushaltsjahr 2020 zu übertragen.			
Produkt: 15.575.82 (SK 543291) Touristische Einrichtungen	64.206,00	42.177,40	7.920,00
Erläuterung: In 2019 wurde ein Nachdruck der Imagebroschüre sowie zwei Roll-Up-Banner in Auftrag gegeben. Die Fertigstellung und Lieferung erfolgt erst Anfang 2020. Darüber hinaus wurde Werbematerial bestellt, welches ebenfalls erst in 2020 geliefert wird.			
Produkt: 01.111.13.01 (SK 521101) Grundschule Wachtendonk	1.189.571,00	784.981,63	15.000,00
Erläuterung: Die Elektro- und Malerarbeiten wurden erst in 2020 ausgeführt. Darüber hinaus sind die Trennwände der Toilettenanlagen ebenfalls erst in 2020 geliefert und montiert worden.			
Produkt: 02.211.27 (SK 529101) Grundschule Wankum	162.593,87	156.432,33	4.000,00
Erläuterung: Durch den Einbau von Akustikdecken in zwei Klassenräumen können die Gardinenschienen nicht mehr angebracht werden. Für die beiden Klassenräume wurden von daher Innenrollos angeschafft. Die Lieferung und Montage erfolgte erst Anfang 2020.			

Art der übertragenen Ermächtigungen nach § 22 KomHVO NRW und Fortgeltung von Ermächtigungen	Haushaltsjahr 2019		Übertragung in Haushaltsjahr 2020
	Fortgeschriebener Ansatz (inklusive üpl/apl + HH-Rest)	Ist-Ergebnis	
	Euro	Euro	Euro
Auszahlungsermächtigungen für Investitionen			
Produkt: 12.541.67 (Inv-Nr.: 116.019) Gemeindestraßen, -weg, -plätze, -brücken inklusive Verkehrssicherungsanlagen	380.000,00	0,00	380.000,00
Erläuterung: Die Investitionsmaßnahme "Entwicklung Baugebiet Alter Sportplatz Wankum" wurde begonnen und im kommenden Jahr fortgesetzt. Zur Fortführung der Maßnahme sind die veranschlagten Haushaltsmittel für die Erstellung der Straßen auf das Jahr 2020 zu übertragen.			
Produkt: 13.551.72 (Inv-Nr.: 116.019) Öffentliche Grünflächen	582.400,00	16.050,67	566.349,00
Erläuterung: Die Investitionsmaßnahme "Entwicklung Baugebiet Alter Sportplatz Wankum" wurde begonnen und im kommenden Jahr fortgesetzt. Zur Fortführung der Maßnahme sind die veranschlagten Haushaltsmittel für die Errichtung des Lärmschutzwalls auf das Jahr 2020 zu übertragen.			
Produkt: 11.538.66 (Inv-Nr.: 116.019) Entwässerung und Abwasserbeseitigung	354.100,00	0,00	354.100,00
Erläuterung: Die Investitionsmaßnahme "Entwicklung Baugebiet Alter Sportplatz Wankum" wurde begonnen und im kommenden Jahr fortgesetzt. Zur Fortführung der Maßnahme sind die veranschlagten Haushaltsmittel für die Herstellung des Regen- und Schmutzwasserkanals auf das Jahr 2020 zu übertragen.			
Produkt: 01.111.04 (Inv-Nr.: 119.K2500) Zentrale Dienste	7.700,00	4.541,86	3.000,00
Erläuterung: Im November 2019 wurden 12 Besucherstühle, ein Schreibtischstuhl sowie eine Sichtblende für einen Schreibtisch bestellt. Die Lieferung und Rechnungsstellung wird voraussichtlich erst im Januar 2020 erfolgen.			
Produkt: 02.122.88 (Inv-Nr.: 119.009) Allgemeine Sicherheit und Ordnung	70.000,00	0,00	70.000,00
Erläuterung: Durch den Gemeinderat wurde beschlossen, dass Gemeindegebiet flächendeckend mit Sirenen auszustatten. Die Sirenenstandortsuche konnte in der 50. Kalenderwoche abgeschlossen werden. Damit die Auftragsvergabe Anfang 2020 erfolgen kann, sind die Haushaltsmittel nach 2020 zu übertragen.			
Produkt: 13.555.76 (Inv-Nr.: 119.011) Land-, Wald- und Forstwirtschaft	32.000,00	196,07	31.803,93
Erläuterung: Für das Haushaltsjahr 2019 war der Ausbau Schopsweg und Teilbereich Gelinter Straße vorgesehen. Der entsprechende Auftrag wurde erteilt. Da in diesem Bereich auch die Wasserleitung erneut und Glasfaser verlegt werden und die Arbeiten miteinander zu koordinieren sind, verschiebt sich die Ausführung der Arbeiten auf Frühjahr 2020. Für den Ausbau Schopsweg sind 31.803,93 Euro zu übertragen.			

Produkt: 03.211.27 (Inv-Nr.: I19.K2500) Grundschule Wankum	8.600,00	1.798,00	6.385,06
Erläuterung: Für das Lehrerzimmer und das Schulsekretariat wurden neue Möbel (Schreibtisch, Konferenztisch, Regale, Stühle, Computerarbeitsplatz) bestellt. Die Lieferung und die Rechnungserstellung erfolgt erst im Januar 2020.			
Produkt: 03.211.26 (Inv-Nr.: I17.023) Grundschule Wachtendonk	28.000,00	86,11	27.913,89
Erläuterung: Für den Neubau der OGS wurden bereits Einrichtungsgegenstände für 12.552,70 Euro bestellt. Die Lieferung erfolgt jedoch erst im Januar 2020. Da Anfang 2020 noch weitere Einrichtungsgegenstände angeschafft werden müssen, sind die veranschlagten Haushaltsmittel auf das Jahr 2020 zu übertragen.			
Produkt: 12.541.67 (Inv-Nr.: I19.010) Gemeindestraßen, -weg, -plätze, -brücken inklusive Verkehrssicherungsanlagen	20.000,00	0,00	20.000,00
Erläuterung: Die Verteilerschränke für die Stromversorgung am Friedensplatz wurden zwischenzeitlich aufgebaut. Beim Aufbau wurde festgestellt, dass das Erdkabel zwischen Bestandseinrichtung und den neuen Verteilerschränken ausgetauscht bzw. erneuert werden muss. Diese Arbeiten werden jedoch erst in 2020 durchgeführt.			
Produkt: 12.541.67 (Inv-Nr.: I18.011) Gemeindestraßen, -weg, -plätze, -brücken inklusive Verkehrssicherungsanlagen	405.000,00	17.272,93	387.727,07
Erläuterung: Der Auftrag für den Ausbau der Bröhlstraße wurde vergeben. Da mit den Arbeiten erst in 2020 begonnen werden kann, sind die veranschlagten Haushaltsmittel für die Herstellung der Straße nach 2020 zu übertragen.			
Produkt: 11.538.66 (Inv-Nr.: I18.011) Entwässerung und Abwasserbeseitigung	439.000,00	447,84	438.552,16
Erläuterung: Der Auftrag für den Ausbau der Bröhlstraße wurde vergeben. Mit dem Ausbau ist auch die Erneuerung des Regen- und Schmutzwasserkanals vorgesehen. Da mit den Arbeiten erst in 2020 begonnen werden kann, sind die veranschlagten Haushaltsmittel nach 2020 zu übertragen.			
Produkt: 12.541.67 (Inv-Nr.: I17.002) Gemeindestraßen, -weg, -plätze, -brücken inklusive Verkehrssicherungsanlagen	171.000,00	0,00	171.000,00
Erläuterung: Die Planungsleistungen inklusive der Bauleitung für die Überarbeitung der Nettebrücke wurden bereits vergeben. Die Baumaßnahme konnte jedoch noch nicht begonnen werden, da die Planungen noch nicht abgeschlossen sind.			
Produkt: 12.541.67 (Inv-Nr. I19.STBEL) Gemeindestraßen, -weg, -plätze, -brücken inklusive Verkehrssicherungsanlagen	48.000,00	0,00	40.000,00
Erläuterung: Im Rahmen des Ausbaus der Bröhlstraße soll auch die Straßenbeleuchtung vom Feuerwehrgerätehaus bis zum Bolzplatz weitergeführt werden. Der Auftrag hierfür ist erteilt. Die Arbeiten können jedoch erst in 2020 ausgeführt werden.			
Produkt: 13.555.76 (Inv-Nr.: I18.007) Land-, Wald- und Forstwirtschaft	60.000,00	392,15	59.607,85
Erläuterung: Für das Haushaltsjahr 2019 war der Ausbau Schopsweg und Teilbereich Gelinter Straße vorgesehen. Der entsprechende Auftrag wurde erteilt. Da in diesem Bereich auch die Wasserleitung erneut und Glasfaser verlegt werden und die Arbeiten miteinander zu koordinieren sind, verschiebt sich die Ausführung der Arbeiten auf Frühjahr 2020. Für den Ausbau Teilbereich Gelinter Straße sind 59.607,85 Euro zu übertragen.			
Produkt: 11.538.66 (Inv-Nr.: I19.Kanal)	11.000,00	1.177,47	9.500,00

Entwässerung und Abwasserbeseitigung			
Erläuterung: Für Kanalrenovierungen im Randbereich der Bröhlstraße (unabhängig vom geplanten Straßenausbau) werden noch Mittel in Höhe von 9.500 Euro benötigt. Diese Mittel sind auf das Haushaltsjahr 2020 zu übertragen.			
Produkt: 03.211.26 (Inv-Nr.: I19.K2500) Grundschule Wachtendonk	8.400,00	4.140,68	4.259,32
Erläuterung: Es sind bereits zwei Kleinsprungkästen und ein mehrteiliger Sprungkasten für die Turnhalle bestellt. Die Lieferung und Rechnungsstellung erfolgt erst Anfang 2020. Außerdem ist Anfang 2020 die Anschaffung einer Regalwand geplant.			
Produkt: 02.126.24 (Inv-Nr. I19.FWBUD) Feuerwehr	22.000,00	14.059,04	1.000,00
Erläuterung: Für den Löschzug Wankum wurde eine Laptop bestellt. Die Lieferung und Rechnungsstellung erfolgt jedoch erst Anfang 2020.			
Produkt: 01.111.13.29 (Inv-Nr. I19.003) Neubau Feuerwehrgerätehaus	400.000,00	7.247,10	315.750,00
Erläuterung: Der Rat hat in seiner Sitzung am 12.12.2019 den Erwerb eines Grundstücks zur Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses für den Ortsteil Wachtendonk beschlossen. Da der Kaufvertrag in 2019 nicht mehr abgeschlossen werden konnte und zu gewährleisten ist, dass die weiteren Planungen begonnen werden können, ist eine Übertragung der Haushaltsmittel erforderlich.			
Produkt: 01.111.13.17 (Inv-Nr.: I19.GRER) Grundstücke	450.000,00	13.810,59	349.000,00
Erläuterung: Der Gemeinderat hat den Erwerb des Grundstücks Mühlenstraße 14 sowie den Erwerb von Ackerland als mögliche Tauschfläche beschlossen. Da die Zahlungen aus den Kaufverträgen erst Anfang 2020 erfolgen, sind die entsprechenden Haushaltsmittel zu übertragen.			
Produkt: 01.111.13.17 (Inv-Nr. I16.019) Grundstücke	364.000,00	139.521,14	224.470,00
Erläuterung: Der Bebauungsplan für das Baugebiet "Alter Sportplatz Wankum" wird im Februar 2020 rechtskräftig. Um den Verkauf der Grundstücke und die Bebauung im Jahre 2020 sicherzustellen, muss unmittelbar nach Rechtskraft des Bebauungsplanes mit der Herrichtung und Vermessung der Grundstücke begonnen werden. Um dies zu gewährleisten, ist eine Mittelübertragung erforderlich.			
Produkt: 01.111.13.08 (Inv-Nr.: I17.022) Rathausgebäude	668.870,69	81.464,06	587.406,63
Erläuterung: Mit der Fertigstellung der Rathausenerweiterung wird Ende 2020 gerechnet. Die für die Erweiterung des Rathausgebäudes veranschlagten Haushaltsmittel sind somit zu übertragen.			
Produkt: 01.111.13.01 (Inv-Nr.: I17.023) Grundschule Wachtendonk	424.057,05	338.735,97	85.321,08
Erläuterung: Die restlichen Arbeiten zur Fertigstellung für den Erweiterungsbau der OGS Wachtendonk werden im Januar 2020 erfolgen.			
Produkt: 01.111.11 (Inv-Nr.: I19.K2500) TUIV	39.200,00	21.621,12	6.941,61

Erläuterung:

Mitte Dezember 2019 wurden zwei Laptops für die Administratoren bestellt. Die Lieferung und Rechnungsstellung erfolgt jedoch erst Anfang 2020. Darüber hinaus wurden Lizenzen für die Zeiterfassung AIDA bestellt und auch geliefert. Die Rechnungsstellung erfolgte jedoch erst Anfang Januar 2020.

Produkt: 01.111.13.18 (Inv-Nr.: I19.SPIEL) Kinderspiel- und Bolzplätze	10.000,00	4.910,66	4.600,00
---	-----------	----------	----------

Erläuterung:

In 2019 wurde für die Spielplätze "Laerheider Weg" (ein Karussell) und "Mühlenberg" (ein Drehkreuz) bestellt. Die Lieferung und Rechnungsstellung ist jedoch erst Anfang Januar 2020 erfolgt.

Produkt: 06.366.51 (Inv-Nr.: I19.K2500) Jugendbegegnungsstätten	7.630,00	5.894,15	1.000,00
--	----------	----------	----------

Erläuterung:

Im Dezember 2019 wurde eine "Slackline" mit Zubehör für die Jugendeinrichtung JURA bestellt und auch geliefert. Die Rechnungsstellung erfolgte jedoch erst im Januar 2020.

Produkt: 02.126.24 (Inv-Nr.: I19.FWBUD) Feuerwehr	22.000,00	14.114,84	308,21
--	-----------	-----------	--------

Erläuterung:

Ein Nass- Trockensauger wurde Ende 2019 bestellt und auch geliefert. Die Rechnungsstellung erfolgte jedoch erst im Januar 2020.

Produkt: 03.216.87 (Inv-Nr.: I19.K2500) Sekundarschule Straelen/Wachtendonk	1.300,00	0,00	1.300,00
--	----------	------	----------

Erläuterung:

Für die Ersatzbeschaffung der Volleyballanlage in der Turnhalle des Schulgebäudes Schoelkensdyck wurde in 2019 eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 1.300 Euro genehmigt. Die Lieferung der Volleyballanlage erfolgte erst im März 2020.

5.15 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 Grundstücksentwicklungsgesellschaft 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 Grundstücksentwicklungsgesellschaft 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.

Brückner, Marlies	CDU
Funktion	Ratsmitglied / 2. Stellv. Bürgermeisterin
Berufstätigkeit	Lehrerin
Beraterverträge	Fehlanzeige
Mitgliedschaften	• Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksentwicklungsgesellschaft 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 „ • Stell. Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbandes Wachtendonk-Wankum • 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) • 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. • Vorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen Ortsverband Wachtendonk

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 • Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbandes Wachtendonk-Wankum • Beisitzerin im Vorstand der CDU Kreis Kleve

6 Lagebericht

Ertrags- und Finanzlage

Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Ausblick, Chancen und Risiken

6.1 Lagebericht

Nach § 38 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO 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 § 49 KomHVO NRW beizufügen.

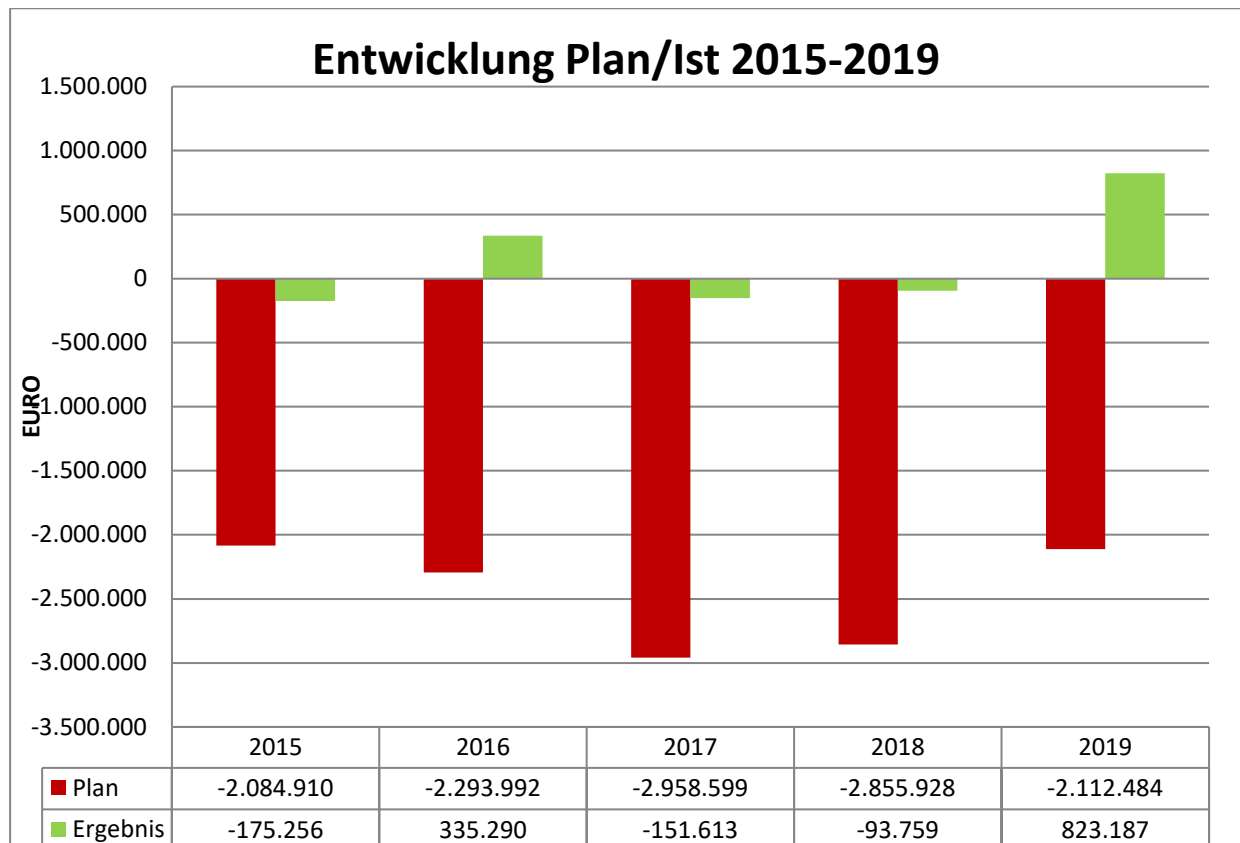
Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage 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 2015 bis 2019 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 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		
Gewerbesteuer	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	
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit aufgrund von Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer		-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 (Gesambudget 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		
Gewerbsteuer	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

Haushaltsjahr 2019 (Verbesserung rd. 2.936 Mio. Euro)

Sachverhalt zu den relevantesten Haushaltspositionen	Verbesserung in Euro	Verschlechterung in Euro
Erträge		
Gewerbsteuer	1.449.720	
Grundsteuer A + B	28.800	
Gemeindeanteil Einkommensteuer	233.000	
Anteil an der Umsatzsteuer	79.600	
Landeszuweisungen Flüchtlinge		-170.000
Aufwendungen		
Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen (Gesambudget 4.711.456 Euro)	657.950	
Minderaufwendungen bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	256.000	

Bei näherer Betrachtung der vorgenannten Sachverhalte wird deutlich, dass die jeweils gegenüber der Planung deutlich besseren Ergebnisse der Jahre 2015 bis 2019 in der Regel nur durch nicht planbare Einmal-/Sondereffekte wie z. B. höhere Gewerbesteuererinnahmen 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. 1,604 Mio. Euro abzgl. ertragswirksame Auflösung von Sonderposten rd. 915.260 Euro = Nettoabschreibung rd. 688.740 Euro) 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 2019, der am 21.03.2019 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 20.05.2019. Die Haushaltssatzung ist rückwirkend zum 01.01.2019 in Kraft getreten. Sie sah im Ergebnisplan einen Fehlbetrag in Höhe von 2.112.484 Euro vor.

Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss von 823.186,93 Euro ab. Im Vergleich zum Haushaltsplan kann eine Verbesserung des Jahresergebnisses von 2.935.671,15 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 31.12.2018 6.496.375,63 Euro. Mit Ratsbeschluss vom 10.10.2019 wurde auch der Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2018 in Höhe von 93.759,45 Euro mit der Ausgleichsrücklage verrechnet, die sich somit derzeit auf 6.402.616,18 Euro beläuft. Es wird seitens der Verwaltung vorgeschlagen, den Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 823.186,93 Euro der Ausgleichsrücklage zu zuführen. Diese würde sich dann nach entsprechendem Ratsbeschluss auf 7.225.803,11 Euro erhöhen.

Ertrags- und Finanzlage

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

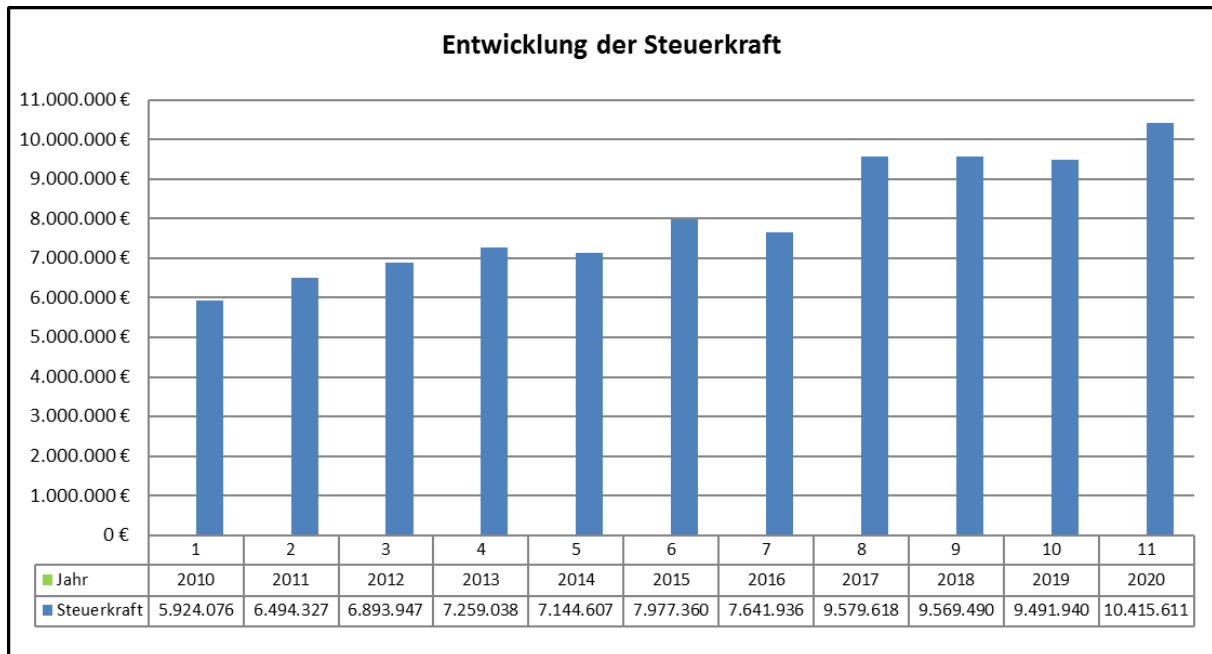
Gegenüber 2017 ist die Steuerkraft in 2018 (Referenzperiode 01.07.2016 bis 30.06.2017) lediglich um 10.128 Euro auf 9.569.490 Euro und somit um 0,1 % gesunken und war damit auf dem hohen Niveau des Vorjahres geblieben.

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

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

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

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



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 2019 Mehrerträge von 1.449.720,72 Euro erzielt. Den im Haushaltsplan veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen von 3.100.000 Euro steht somit ein Ist-Ergebnis von 4.549.720,72 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 162.932,79 Euro gegenüber der Planung entstanden.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 138.238,29 Euro (rd. 3,3 %) erhöht und liegt nun bei 4.333.001,09 Euro. Der Anteil an der Umsatzsteuer beträgt 519.603,20 Euro und ist gegenüber dem Vorjahr um 50.905,02 Euro gestiegen.

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 35.052,67 Euro auf 2.852.310,55 Euro erhöht, was auf die leichte Erhöhung des Hebesatzes durch den Kreis auf 29,86 %-Punkte bei leicht verringerte Steuerkraft der Gemeinde zurückzuführen ist. Auch die zu zahlende Mehrbelastung Jugendhilfe erhöht sich um 7.480,10 Euro auf 1.690.753,41 Euro, was sich in der Anhebung des Hebesatzes von 17,59 Prozentpunkte auf 17,70 Prozentpunkten in 2019 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 226.919,31 Euro. Dem im Haushaltsplan veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 350.000 Euro stehen im Ist-Ergebnis Aufwendungen von 123.080,69 Euro gegenüber.

Die bilanziellen Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen sowie auf das Sachanlagevermögen schlugen in 2019 gemäß der Ergebnisrechnung (Pos. 14) mit 1.604.009,80 Euro zu Buche (davon Sofortabschreibungen in Höhe von 49.370,25 Euro, welche nicht im Anlagenspiegel ausgewiesen sind, da diese aus Vereinfachungsgründen gemäß NKF-Weiterentwicklungsgesetz direkt als Aufwand verbucht werden dürfen). Im Anlagenspiegel (vgl. Punkt 5.9) sind abweichend vom Ergebnisplan Abschreibungen in Höhe von 2.104.639,55 Euro ausgewiesen. Die im Anlagenspiegel enthaltenen Abschreibungen bei den Finanzanlagen in Höhe von 550.000 Euro resultieren aus der Abwertung der Beteiligung an der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH. Diese sind gem. § 39 Abs. 3 der KomHVO NRW in der Ergebnisrechnung nur nachrichtlich in Pos. 34 aufgeführt und somit nicht in den bilanziellen Abschreibungen (Pos. 14 des Ergebnisplanes) enthalten. Sonderabschreibung aus Wertveränderungen der Finanzanlagen werden gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW direkt gegen die Allgemeine Rücklage gebucht.

Die Aufwendungen für Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen sowie auf das Sachanlagevermögen sind im Vergleich zum Vorjahr (2.447.891,62 Euro) somit gesunken. Diese Senkung 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 194.404,97 Euro gesunken.

Den Abschreibungen stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 915.264,79 Euro gegenüber (Vorjahr 1.140.545,55 Euro). Die Senkung 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 in 2018 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 2019 somit 688.745,01 Euro (Vorjahr 1.307.346,07 Euro Nettoabschreibungen bei Betrachtung Pos. 14 Ergebnisrechnung).

Gemäß § 37 KomHVO 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 2019 wurden zusätzliche Rückstellungen in Höhe von 565.746 Euro gebildet. Allein für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den aktiven Beamten und den Versorgungsempfängern wurden insgesamt 290.046 Euro zugeführt, was rd. 8,7 % der gesamten Personal- und Versorgungsaufwendungen von 3.332.229,05 Euro ausmacht. Weiter wurde für Altersteilzeit sowie für nicht angetretenen Urlaub und geleistete Überstunden insgesamt 213.700 Euro Rückstellungen gebildet. Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 sind 10.000 Euro Rückstellungen dotiert worden.

Gleichzeitig konnten im Haushaltsjahr 2019 auch Rückstellungen in Höhe von 387.419,00 Euro aufwandsmindernd bzw. ertragswirksam u. a. wie folgt aufgelöst werden:

- Instandhaltungsmaßnahmen an Regen- und Schutzwasserkanälen - rd. 70.512,05 Euro
- Altersteilzeit sowie nicht genommenen Urlaub/Überstunden - rd. 157.000 Euro,
- für die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 - rd. 10.000 Euro
- für die Wandlung eines Darlehen TSV in Zuschuss – rd. 143.700 Euro
- für die Beihilferückstellung Versorgungsempfänger – rd. 6.152 Euro

Insgesamt weist die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2019 schließlich einen Jahresüberschuss in Höhe von 823.186,93 Euro aus.

Die zu Beginn des Haushaltsjahres eingeplante Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 2.112.484,22 Euro ist somit nicht erforderlich. Die Ausgleichsrücklage beträgt vorbehaltlich eines Ratsbeschlusses für die Zuführung des Überschusses an die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2019 somit 7.225.803,11 Euro.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung des Haushaltsjahres 2020 sieht für die Planungsjahre 2020 bis 2023 Jahresfehlbeträge von insgesamt 3.938.725,00 Euro vor. Damit würde die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2023 noch 3.287.078,11 Euro betragen.

Unter Berücksichtigung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit hat sich der Bestand der liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2019 um 1.799.712,67 Euro von 8.103.831,39 Euro auf 9.903.544,06 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 166.799,99 Euro in der Bilanz dargestellt.

Vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung zum Jahresüberschuss 2019 durch den Rat der Gemeinde Wachtendonk ist die Entwicklung des Eigenkapitals der folgenden Übersicht zu entnehmen.

Eigenkapital zum 01.01.2019	30.958.671,08 EUR
Davon	
Allgemeine Rücklage	24.556.054,90 EUR
Ausgleichsrücklage	6.402.616,18 EUR
Jahresüberschuss 2019	823.186,93 EUR
Verrechnung Allgemeine Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO	-550.000,00 EUR
Eigenkapital zum 31.12.2019	31.231.858,01 EUR
Davon	
Allgemeine Rücklage	24.006.054,90 EUR
Ausgleichsrücklage	7.225.803,11 EUR
	Planzahlen lt. Haushalt 2020
geplanter Jahresfehlbetrag 2020	-1.515.370,00 EUR
Eigenkapital zum 31.12.2020 (voraussichtlich)	29.716.488,01 EUR
Davon	
Allgemeine Rücklage	24.006.054,90 EUR
Ausgleichsrücklage	5.710.433,11 EUR
geplanter Jahresfehlbetrag 2021	-826.260,00 EUR
Eigenkapital zum 31.12.2021 (voraussichtlich)	28.890.228,01 EUR
Davon	
Allgemeine Rücklage	24.006.054,90 EUR
Ausgleichsrücklage	4.884.173,11 EUR
geplanter Jahresfehlbetrag 2022	-902.141,00 EUR
Eigenkapital zum 31.12.2022 (voraussichtlich)	27.988.087,01 EUR
Davon	
Allgemeine Rücklage	24.006.054,90 EUR
Ausgleichsrücklage	3.982.032,11 EUR
geplanter Jahresfehlbetrag 2023	-694.954,00 EUR
Eigenkapital zum 31.12.2023 (voraussichtlich)	27.293.133,01 EUR
Davon	
Allgemeine Rücklage	24.006.054,90 EUR
Ausgleichsrücklage	3.287.078,11 EUR

6.3 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 2019 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 2019 jeweils Fehlbeträge ausgewiesen wurden, konnte bei den Jahresabschlüssen 2008 bis 2013, 2016 sowie jetzt auch 2019 durch nicht planbare Einmal-/Sondereffekte jeweils ein Überschuss erwirtschaftet werden. Es ist allerdings nicht zu erwarten, dass sich diese erfreuliche Entwicklung in den kommenden Jahren fortsetzen wird. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Wirtschaftskraft der Kommune ist trotz der auf Bundesebene in Aussicht gestellten Finanzhilfen nicht einschätzbar. Die Auswirkung der Pandemie auf Gewerbesteuererinnahmen und der Anteile an der Einkommenssteuer wird erst verzögert sichtbar werden.

Auch der Haushaltsplan 2020 weist im Ergebnisplan noch einen erheblichen Fehlbetrag in Höhe von 1.515.370 Euro auf. Die Defizite aus den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 summieren sich insgesamt auf 3,94 Mio. Euro, was entsprechenden Verzehr von Eigenkapital bedeutet. Die Ausgleichsrücklage würde nach dem jetzigen Stand der Planung in 2023 somit bis auf 3.287.078,11 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. Nicht absehbare Auswirkungen werden sich nun durch die wirtschaftlichen Folgen der COVID19-Pandemie ergeben. Zum heutigen Zeitpunkt kann noch nicht abgesehen werden, wie hoch die Mindererträge und Mehraufwendungen hieraus tatsächlich ausfallen werden. Es wird maßgeblich darauf ankommen, wie das Isolierungsgesetz des Landes, welches ermöglichen soll, alle finanzielle Folgen der Pandemie ergebnisneutral zu verbuchen, letztendlich ausgestaltet werden wird. Abzuwarten bleibt auch, wie genau die Ankündigungen des Bundes und der Länder, die Ausfälle bei der Gewerbesteuer durch pauschalisierte Zahlungen abzufedern – umgesetzt werden und wieviel hiervon tatsächlich bei der Gemeinde Wachtendonk ankommen wird.

Trotz der schwer abzusehenden Auswirkungen der Corona-Pandemie sind jedoch umfangreiche Investitionen in die Zukunft der Gemeinde Wachtendonk vorgesehen. Der Haushaltsplan 2020 sieht für das Haushaltsjahr 2020 alleine 3,91 Mio. Euro, sowie für die Finanzplanjahre 2021 bis 2023 nochmals 7,07 Mio. Euro für investive Auszahlungen vor.

Ein Großteil der Maßnahmen resultiert hierbei aus dem vom Rat der Gemeinde verabschiedeten integrierten Handlungskonzept und können so mit bis zu 50 % gefördert werden. Noch in 2020 soll am Friedensplatz mit dem Bau eines barrierefreien Zugangs zur Mittelterrasse der Nierspromenade mittels einer Rampe begonnen werden. In 2021 startet das im Rahmen des Handlungskonzeptes vorgesehene Ortskernmanagement und der Innenhof des Rathauses soll umgestaltet werden. Eine umfangreiche Neugestaltung der Niersuferpromenade auf der Moorenstraße sowie der Bau eines Quartiersspielplatzes auf dem Schulhof der Michaelschule sind

für 2022 vorgesehen. In 2023 beginnt nach jetziger Planung dann die barrierefreie Gestaltung des historischen Ortskernes im Gemeindeteil Wachtendonk.

Mit rd. 4 Mio. Euro ist das Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk die wohl größte Investition in die Zukunft der Gemeinde. Die Investitionskosten hierzu erstrecken sich auf die Jahre 2020 bis 2022. Eine europaweite Ausschreibung ist im September 2020 erfolgt.

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 voraussichtlich im Jahre 2023 nicht mehr zur Anwendung kommt.

Ein wesentlicher Eckpfeiler ist die Liquidität der Gemeinde, die zum 31.12.2019 rd. 9,9 Mio. Euro betrug. Gemäß der derzeitigen Haushaltsplanung für 2020 sind auch erfreulicher Weise im Finanzplanungszeitraum bis 2023 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 hatten die Kommunen Straelen und Wachtendonk einen Zweckverband gebildet, der Träger einer Sekundarschule ist. Diese hatte ihren Hauptsitz in Straelen und verfügte 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. Der Zweckverband wurde somit zum 31.12.2019 aufgelöst.

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. Dem Verein wurde im Wege eines Erbpachtvertrages das Grundstück und die Gebäude der ehemaligen Sekundarschule inkl. Turnhalle übertragen. Die geplante Einzügigkeit der Realschule, beginnend mit dem Schuljahr 2020/2021 konnte realisiert werden und die Schule hat ihren Betrieb mit 17 Kindern aufgenommen. Von der Gemeinde wurde im Rahmen des Haushaltsplanes 2019 zunächst ein Zuschuss in Höhe von 15.000 Euro als „Anschubfinanzierung“ vorgesehen. Insgesamt wurde jetzt in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 Zuschüsse in Höhe von 75.000 Euro an den Verein gezahlt. Inwieweit aus dem geplanten Betrieb der Schule zukünftig weiterer Zuschussbedarf entsteht, ist derzeit schwierig abzusehen und hängt maßgeblich von der Anzahl der Schüler ab.

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 2020 zu erwartenden Flüchtlinge ist nicht möglich. Jede Kommune muss für sich im Rahmen ihres haushaltsplanerischen Beurteilungsspielraums unter Berücksichtigung ihrer Aufnahmeverpflichtung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ihre eigene Feststellung treffen.

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

Bei der Berechnung des Haushaltsansatzes wird somit von insgesamt 50 zugewiesenen Flüchtlingen ausgegangen. Für die Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes dieser 50 Personen sind Aufwendungen von insgesamt 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 35.000 Euro berücksichtigt, so dass Gesamtaufwendungen in Höhe von 285.000 Euro veranschlagt wurden.

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

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

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die Versorgung mit Wasser und Energie und alle den Betriebszweck fördernde Geschäfte im Gebiet der Gemeinde Wachtendonk. Die Versorgung mit Energie schließt auch deren Erzeugung ein.

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.

Wegen der günstigeren Zinskonditionen sollte die erforderliche Kreditaufnahme durch die Gemeinde Wachtendonk erfolgen. Auf Grund der guten Liquiditätslage der Gemeinde und auch vor dem Hintergrund der zu zahlenden Negativzinsen wurde das Darlehen an die Gemeindewerke in Höhe von 2.660.000 Euro komplett aus den Mitteln der Gemeinde Wachtendonk gezahlt. 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 erst im zweiten Halbjahr 2019 eine Ausschüttung überschüssiger Liquidität von der Windpark Wachtendonk-Wankum WP WAW GmbH & Co. KG ausgezahlt wurde (235.574,33 Euro), genehmigte der 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. 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.

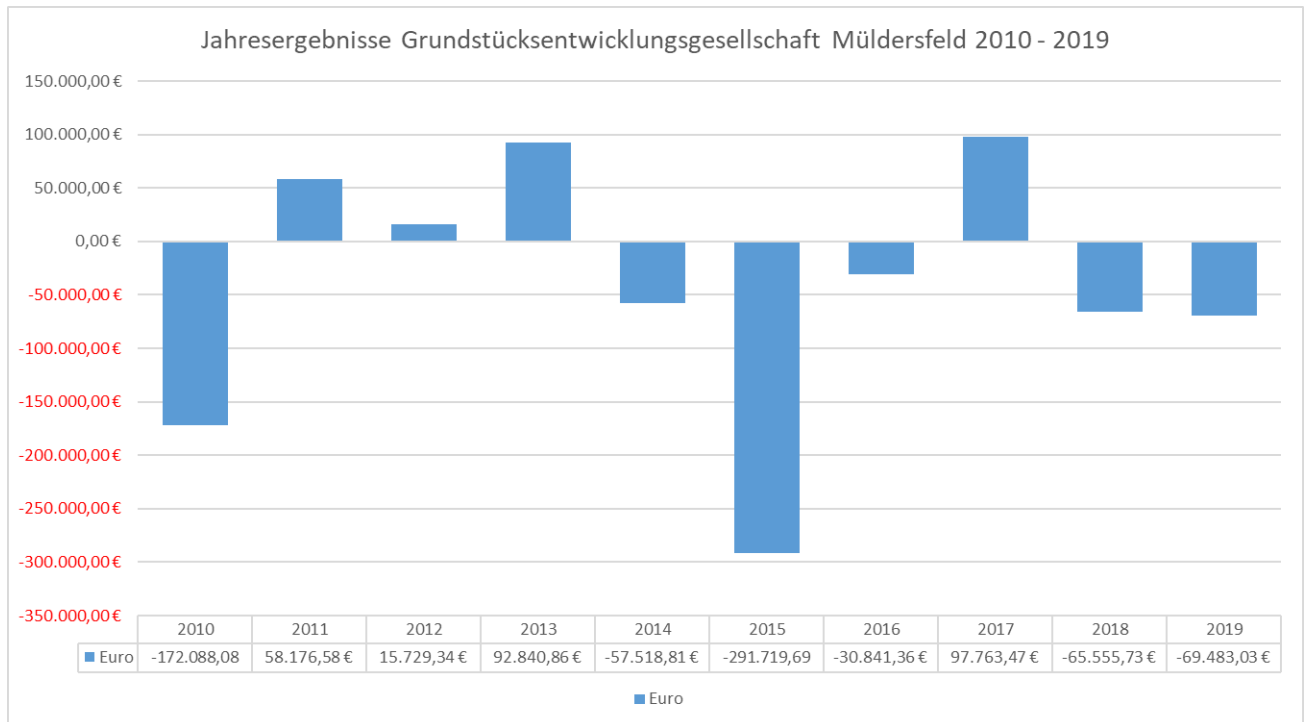
Nach Feststellung des Jahresabschlusses 2019 erfolgt nun gemäß Beschluss aus Oktober 2020 eine weitere Auszahlung überschüssiger Liquidität in Höhe von 157.049,55 Euro. Bei planmäßiger Zins- und Tilgungszahlung an die Gemeinde (gem. Zins- und Tilgungsplan jährlich 192.448 Euro) wäre derzeit noch nicht die gewünschte Stärkung der Liquidität in der Gesellschaft erreicht. Dies wird voraussichtlich erst in späteren Jahren, insbesondere nach Wegfall der Belastungen aus dem Kredit in 2035 erfolgen.

Mehr als die Hälfte der Frischwasserleitungen in Wachtendonk und Wankum sind Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre verlegt worden. In 2019 wurde der Gesellschafterversammlung eine Sanierungsstrategie zur regelmäßigen Erneuerung vorgestellt, die zu hohen Investitionskosten führt, welche aus eigener Liquidität nicht gestemmt werden können. Grund für fehlende Liquidität sind unter anderem die in vergangenen Jahren erfolgten Gewinnausschüttungen an die Gemeinde, die zwischen den Jahren 1997 und 2017 insgesamt rd. 1,86 Mio. Euro betrugen. Das Risiko von Rohrbrüchen, einhergehend mit Kosten für Reparaturarbeiten und Wasserverlusten, muss durch Sanierungen minimiert werden. Die hohen erforderlichen Sanierungsaufwendungen und damit die Herausforderung, sich die benötigte Liquidität zu beschaffen und gleichzeitig einen stabilen Wasserpreis bieten zu können, machen es erforderlich, sich mit künftigen Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH zu befassen.

Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld

Gegenstand des Unternehmens ist die Bereitstellung von preisgünstigen Grundstücken zu wohnungs- und gewerbewirtschaftlichen Zwecken im Gebiet der Gemeinde Wachtendonk, insbesondere mit dem Ziel, ein ausgewogenes Verhältnis von freien und an konkreten Hochbauvorhaben gebundenen Grundstücken am Markt zu gewährleisten. Hierzu kauft die Gesellschaft Flächen an, führt die Erschließung durch und vermarktet die Baugrundstücke selbstständig. In den Jahren, in denen überwiegend Grundstückskäufe und Erschließung erfolgen, kommt es daher regelmäßig wegen der nachgelagerten Vermarktung zunächst zu negativen Ergebnissen in der Gewinn- und Verlustrechnung. In den Jahren der Vermarktung und Verkäufe der erschlossenen Grundstücke werden dann entsprechende Gewinne im Jahresabschluss ausgewiesen.

Nachstehend ist mal die Entwicklung der Jahresergebnisse der letzten Jahre dargestellt:



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.

Das Geschäftsjahr 2019 hat mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 69.483,03 Euro abgeschlossen. Den realisierten Erlösen aus Grundstücksgeschäften von 823.000 Euro standen für die verkauften Flächen von 19.366 m² Bestandsminderungen von 819.000 Euro sowie laufende Fremdleistungen von 48.000 Euro gegenüber, so dass ein negativer Deckungsbeitrag von 44.000 Euro erzielt wurde. Belastet wird das Ergebnis darüber hinaus durch die Zinszahlungen für ein Kontokorrentdarlehen (2019: rd. 13.400 Euro)

Die Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld m. b. H. verfügt zum Bilanzstichtag über mehrere Ackerflächen, die mit Rechtskraft des Bebauungsplanes als Gewerbeflächen vermarktet werden können. Der Grundstücksverkaufspreis beträgt für Kaufinteressenten seit dem 01.01.2018 47,50 Euro je m². Für 2020 ist eine Erhöhung der Verkaufspreise geplant.

Der Fortbestand der Gesellschaft ist im Wesentlichen von der Realisierung weiterer Grundstücksverkäufe abhängig. Diese Grundstücksverkäufe können derzeit nur durch den 2. Bauabschnitt des Gewerbegebietes Müldersfeld realisiert werden. Die Gesamtfläche des 2. Bauabschnittes wird ca. 97.000 m² betragen. Hierin enthalten sind ca. 1.000 m² Wirtschaftswege und ca. 3.500 m² geplante Straßenflächen. Von der Gesamtfläche wurden im Jahr 2019 bereits Kaufverträge über ca. 54.300 m² abgeschlossen.

Die Darstellung der Jahresergebnisse zeigt, dass die aufgrund von Erschließungsmaßnahmen in den Jahren 2014 bis 2016 erwirtschafteten Verluste mittlerweile soweit ausgeglichen werden konnten, dass das Jahresergebnis 2017 wieder an die positiven Ergebnisse der Jahre 2011-2013 anknüpft. In den Jahren 2018 und 2019 wurden aufgrund fortgeführter Erschließungsmaßnahmen wieder Verluste erwirtschaftet. Durch die Erschließung und anschließende Veräußerung von Grundstücken des zweiten Bauabschnittes des Gewerbegebietes Mülbersfeld werden zukünftig wieder positive Ergebnisbeiträge erwartet. 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.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 der Gemeinde Wachtendonk wurde auch die Werthaltigkeit der Gesellschaft zum 31.12.2019 geprüft. Eine Bewertung auf Basis der Bilanz 31.12.2019 unter Berücksichtigung erwarteter Grundstücksverwertungen ergab ein Eigenkapital in Höhe von rd. 675.000 Euro nach Abzug von stillen Lasten. Dies hatte eine Abwertung des Beteiligungswertes in der Bilanz der Gemeinde in Höhe von 550.000 Euro zur Folge. Der bisherige Beteiligungswert in Höhe von 1.212.217,73 Euro in der Gemeindebilanz beträgt somit jetzt nur noch 662.217,73 Euro.

Die Gemeinde Wachtendonk ist Mitglied im Gewerbeflächenpool des Kreises Kleve. 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.

6.4 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Die Corona-Pandemie, die spätestens seit dem 13.03.2020 das öffentliche Leben in Deutschland bestimmt, wird erhebliche Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt haben. Es entstehen zusätzliche Aufwendungen. Zum Beispiel sind bei der Kreisumlage für die kommenden Jahre Steigerungen durch höhere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu erwarten.

Darüber hinaus ist mit zum Teil erheblichen Ertragsausfällen zu rechnen. Die Gewerbesteuer könnte einbrechen, auch die Anteile der Gemeinde an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer werden sinken.

Wie hoch die Belastungen für die Gemeinde Wachtendonk ausfallen, wird von dem weiteren Verlauf der Pandemie und den Eindämmungsmaßnahmen abhängen. Über die Höhe der haushaltswirtschaftlichen Belastung für die kommenden Haushaltsjahre kann derzeit keine belastbare Aussage getroffen werden.

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 31.12.2019 der Gemeinde Wachtendonk sind dem Lagebericht als Anlage 1 beigelegt.

Wachtendonk, 08.02.2021

Aufgestellt:



Alexander Pasch

Kämmerer

Bestätigt:



Paul Hoene

Bürgermeister

7 Anlagen

7.1 Anlage 1 – NKF-Kennzahlen

Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen

2019 2018

Steuerquote	$\frac{\text{Steuererträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO)}}{\text{Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 KomHVO)}} \cdot 100$	64,09%	63,15%
--------------------	---	---------------	--------

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

Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 2* KomHVO)}}{\text{Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 KomHVO)}} \cdot 100$	9,82%	10,17%
------------------------	--	--------------	--------

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	$\frac{\text{Personalaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 KomHVO)}}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO)}} \cdot 100$	18,17%	15,91%
---------------------------	--	---------------	--------

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 KomHVO)	*	100	24,16%	21,89%
Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO)				

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 KomHVO)	*	100	41,84%	40,26%
Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO)				

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

Zinslastquote

Finanzaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 17 KomHVO)	*	100	0,08%	0,06%
Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO)				

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 KomHVO)	*	100	103,81%	98,37%
Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO)				

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	57,06%	46,41%
	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 KomHVO)	*	-100	n.a.	0,30%
	[Allgemeine Rücklage* + Ausgleichsrücklage**]				

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

*... § 42 Abs. 4 Nr. 1.1 KomHVO

**... § 42 Abs. 4 Nr. 1.3 KomHVO

Investitionsquote	(Zugänge des Anlagevermögens + Zuschreibungen auf Anlagevermögen)	*	100	30,39%	25,34%
	(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	4,55%	3,61%
	Bilanzsumme				

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

Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital (§ 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO)	*	100	46,75%	46,77%
	Bilanzsumme				

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

Eigenkapitalquote 2	[Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge**]	*	100	81,86%	82,93%
	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 Wertgrößte "Eigenkapital" um die "langfristigen" Sonderposten erweitert.

*... § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO

**... § 42 Abs. 4 Nr. 2.1 und 2.2 KomHVO

Anlagendeckungsgrad 2	[Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge** + lfr. Fremdkapital***]	*	100	100,10%	97,06%
	Anlagevermögen (§ 42 Abs. 3 Nr. 1 KomHVO)				

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

*... § 41 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO

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

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

Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen (§ 42 Abs. 3 Nr. 1.2.3 KomHVO)	*	100	43,09%	44,97%
	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**

$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 KomHVO)}}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO)}}$	*	100	12,54%	13,82%
---	---	-----	---------------	--------

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

Liquidität 2. Grades

$\frac{\text{Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	*	100	358%	392%
--	---	-----	-------------	------

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.

