

G E M E I N D E

Wachtendonk



Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	4
Haushaltssatzung	6
Vorbericht	8
Ergebnisplan	53
Finanzplan	54
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	56
01.111.01 Politische Gremien	58
01.111.02 Verwaltungsführung	62
01.111.04 Zentrale Dienste	66
01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	71
01.111.07 Personalmanagement	75
01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen	79
01.111.09 Steuern	83
01.111.11 TUIV	87
01.111.13 Liegenschaftsverwaltung	92
01.111.14 Betriebshof	160
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	165
02.121.15 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	167
02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	171
02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice	176
02.126.24 Feuerwehr	180
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	185
03.211.26 Grundschule Wachtendonk	187
03.211.27 Grundschule Wankum	192
03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen	197
03.241.30 Beförderung von Schülern	201
03.243.90 Zentrale Schulleistungen	206
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	210
04.271.34 Volkshochschule Gelderland	212
04.281.37 Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung	216
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	220
05.311.38 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII	222
05.312.39 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II	225
05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG	229
05.315.43 Seniorenarbeit	233
05.331.45 Allgemeine Wohlfahrtspflege	237
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	241
06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	243
06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	246
06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze	250
06.366.51 Jugendbegegnungsstätten	253
Produktbereich 08 Sportförderung	258
08.421.55 Sportförderung	260
09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung	266
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	270

10.521.59 Bau- und Grundstücksordnung	272
10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau	276
10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege	279
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	283
11.531.62 Konzessionsabgaben	285
11.537.65 Abfallbewirtschaftung	289
11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	293
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	301
12.541.67 Gemeindestraßen	303
12.547.71 ÖPNV	308
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	313
13.551.72 Öffentliche Grünflächen	315
13.552.73 Wasser und Wasserbau	320
13.553.74 Friedhöfe	324
13.554.75 Natur und Landschaft	329
13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft	333
Produktbereich 14 Umweltschutz	338
14.561.77 Umweltschutz	340
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	345
15.571.78 Wirtschaftsförderung	347
15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)	351
15.573.80 Märkte	356
15.573.81 Beteiligungen	359
15.575.82 Tourismus	363
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	368
16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen	370
16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung	375
Investitionen 2025	379
Stellenplan	387
Stellenübersicht	389
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan	392
Haushaltsquerschnitt Finanzplan	394
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	396
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	397
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	398
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	399
Gemeinde Wachtendonk - Jahresrechnung 2023 -	400
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Sondervermögen	404

Statistische Angaben

Geographische Lage

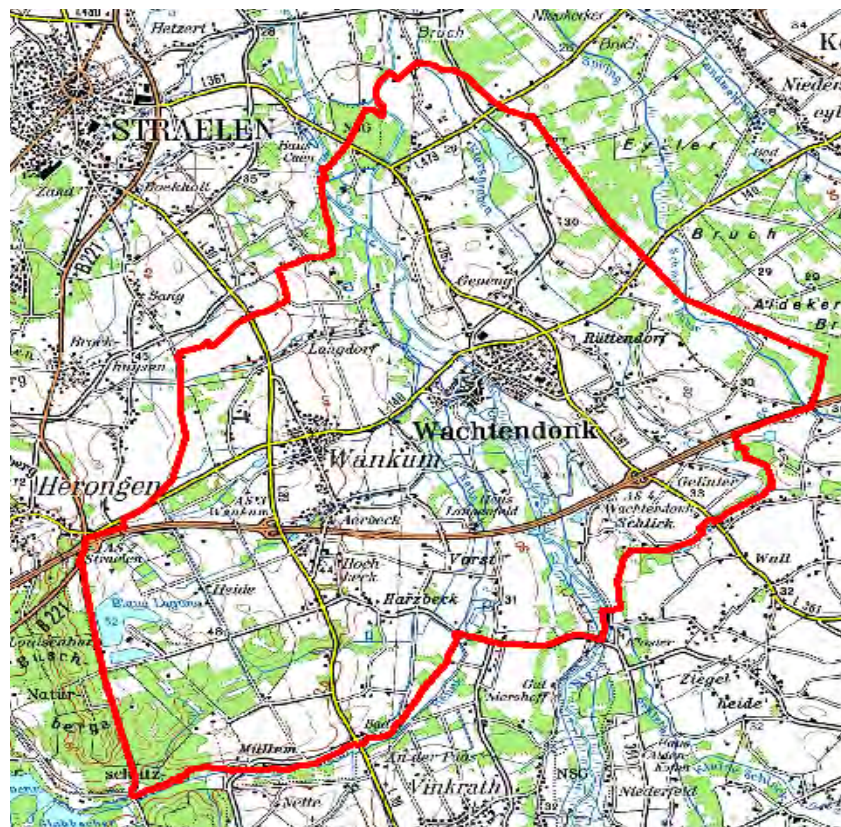
Die Gemeinde Wachtendonk liegt im südlichen Teil des Kreises Kleve und ist Grenzgemeinde zum Kreis Viersen. Im nördlichen Bereich wird die Gemeinde begrenzt durch die Stadt Straelen und die Gemeinde Kerken des Kreises Kleve; in südlicher Richtung durch folgende Städte und Gemeinden des Kreises Viersen: Kempen, Grefrath und Nettetal.

Die geographische Lage von Wachtendonk ist folgende:

nördliche Breite von	51° 21' 30"	bis	51° 26' 53"
östliche Länge	6° 15' 46"	bis	6° 23' 48"

Flächengröße

Ortschaft Wachtendonk	2.128,9232	ha	:	21,289232	km ²
Ortschaft Wankum	2.688,3962	ha	:	26,883962	km ²
Gesamt:	4.817,3194	ha	:	48,173194	km ²



Einwohnerzahlen

Nach der Volkszählung am
25.05.1987 6.225

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung
am 31.12.2023 8.292
(auf Basis Zensus vom 09.05.2011)

Schülerzahlen (jeweils zum 05.10.)

	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Grundschule Wachtendonk	206	208	233
Grundschule Wankum	100	98	115
Grundschulen Gesamt	306	306	348

Straßen und Wege in Kilometern

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

Gesamt 245,8 rd.

Kanalnetz im Eigentum der Gemeinde lt. Vermögensbewertung

Schmutzwasser 36.772,75 m
Regenwasser 29.708,04 m
Anzahl der Schächte 932 Stück Schmutzw.-Kanal
Anzahl der Schächte 819 Stück Regenw.-Kanal

Länge des Wasserverteilungsnetzes (31.12.2023) 99.649 m

Länge der Wasserverbundleitung nach Straelen rd.8.500 m

Haushaltssatzung

der Gemeinde Wachtendonk für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.03.2024 (GV. NRW. S. 136), hat der Rat der Gemeinde Wachtendonk mit Beschluss vom 12.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	23.737.405 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.144.871 Euro
abzüglich globaler Minderaufwand von	500.000 Euro
somit auf	26.644.871 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.472.268 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf (nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 500.000 Euro im Ergebnisplan)	24.958.134 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.581.196 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.269.140 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.303.500 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.861.200 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	5.722.000 Euro
---	----------------

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	522.460 Euro
---	--------------

festgesetzt

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt 2.907.466 Euro

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 1.000.000 Euro

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2025 durch eine besondere Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 505 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 581 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 458 v.H. |

§ 7

Entfällt.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW als erheblich und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates, wenn sie je Produktbereich den Gesamtbetrag von 10.000 Euro übersteigen. Dies gilt nicht für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher oder tariflicher Verpflichtungen entstehen, die sich auf den inneren Verrechnungsbereich beziehen, die im Rahmen des Jahresabschlusses anfallen oder auf Grund der Budgetierungsregelungen gemäß § 9 gewährleistet sind.

§ 9

Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen werden produktbereichsweise zu Budgets zusammengefasst. Darüber hinaus sind innerhalb einer Investitionsmaßnahme alle Ein- und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Personalaufwendungen und -auszahlungen sowie alle zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen sind auf Gesamtebene gegenseitig deckungsfähig. Alle übrigen Positionen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.

Vorbericht

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, welcher nach § 7 Abs. 1 KomHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben soll. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Dieser Vorbericht stellt daher einen Begleitbericht zum Haushaltsplan dar, um den Adressaten der Haushaltsplanung einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Wachtendonk zu geben und die durch den Haushaltsplan gesetzten örtlichen Rahmenbedingungen zu erläutern. Die Informationsbedürfnisse sowohl des Rates als auch der übrigen Adressaten des Haushaltsplanes müssen berücksichtigt werden.

Die Vorschriften der KomHVO NRW schreiben nicht die Erläuterungen der einzelnen Haushaltspositionen vor, sondern sie können als Gesamtheit im Vorbericht dargestellt werden. Die Möglichkeit der Erläuterungen in den einzelnen Ergebnis- und Finanzplänen bleibt aber erhalten. Der Haushaltsplan der Gemeinde Wachtendonk sieht eine Mischung aus beidem vor.

Die Personalausgaben werden im Vorbericht als Gesamtheit erläutert, da die Ansätze hierfür in den Teilergebnisplänen je nach Arbeitsanfall in den einzelnen Jahren sehr unterschiedlich sind und somit keine Vergleichbarkeit zulassen. Einzelerläuterungen zu den übrigen Positionen sind in den einzelnen Teilergebnis- und Teilfinanzplänen enthalten.

Das Produkt 01.111.13 -Liegenschaften- wurde der besseren Übersicht halber in „Leistungen“ untergliedert. Dadurch sind insbesondere die einzelnen Unterhaltungsmaßnahmen ersichtlich und somit besser zu erläutern.

Sowohl im Ergebnis- und im Finanzplan als auch in den jeweiligen Teilplänen sind die Rechnungsergebnisse des Haushaltsjahres 2023 und die Ansätze des Haushaltsjahres 2024 zum Vergleich aufgeführt.

Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Rückblick auf den Haushalt 2023

In der Sitzung des Gemeinderates am 29.09.2022 wurde der Haushaltsplanentwurf 2023 eingebracht. Der Beschluss über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 15.12.2022 gefasst. Die Haushaltssatzung wies im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -2.038.931 Euro aus. Dieser Fehlbetrag sollte durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Der Finanzplan schloss mit einer Finanzmittelunterdeckung von -5.202.245 Euro ab.

Zwischenzeitlich wurde von der Verwaltung der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 erstellt und dem Rat in seiner Sitzung am 26.09.2024 zugeleitet. Der Rat hat den Jahresabschluss in den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen, der diesen in der Sitzung am 07.11.2024 beraten hat.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat als örtliche Rechnungsprüfung unter Einbeziehung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Curacon GmbH den Jahresabschluss der Gemeinde Wachtendonk einschließlich Anlagen und Lagebericht zum 31.12.2023 nach den Vorschriften der GO NRW geprüft. Die Prüfung gemäß § 102 GO NRW hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach der Beurteilung des Rechnungsprüfungsausschusses entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Rat in seiner Sitzung am 12.12.2024 den Jahresabschluss der Gemeinde Wachtendonk einschließlich aller Anlagen zum 31.12.2023 in der vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Fassung festzustellen und den Jahresüberschuss in Höhe von 269.409,84 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Das Haushaltsjahr 2023 schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 269.409,84 Euro. Im Vergleich zum Haushaltsplan (fortgeschriebener Ansatz) konnte eine Verbesserung des Jahresergebnisses von 2.913.267,07 Euro verzeichnet werden. Die Finanzrechnung schließt mit einem Finanzmittelüberschuss von 24.963,79 Euro ab, so dass die Gemeinde zum Stichtag 31.12.2023 über einen Bestand an liquiden Mitteln von 7.005.466,80 Euro verfügte.

Die Differenz zwischen Planung und Ist-Ergebnis wird in aller Kürze durch folgende wesentliche Sachverhalte dargestellt:

relevante Haushaltspositionen	Verbesserung in Euro	Verschlechterung in Euro
Erträge		
Gewerbesteuer	2.047.926	
Gemeindeanteil Einkommensteuer		155.570
Zuweisungen und Zuschüsse	1.028.711	
Sonstige ordentliche Erträge		576.885
Aufwendungen		
Unterhaltungsaufwand	394.594	
Bewirtschaftung	624.187	

Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen	281.611	
Bilanzielle Abschreibungen		289.081
Sonstige ordentliche Aufwendungen		358.414

Das Anlagevermögen hat sich im Haushaltsjahr 2023 um rd. 2.363 Mio. Euro von 60.884 Mio. Euro auf 63.247 Mio. Euro wie folgt erhöht.

Bestand am 31.12.2022	60.883.999,25 €
+ Zugänge	4.668.334,53 €
- Abgänge/Umbuchung Umlaufvermögen	-341.359,47 €
- Abschreibungen	-1.968.362,03 €
+ Afa auf Abgänge im Haushaltsjahr	4.828,84 €
Bestand am 31.12.2023	63.247.441,12 €

Bei den Zugängen von 4.592.300,90 Euro handelt es sich zum großen Teil um „Anlagen im Bau“ (3,53 Mio. Euro), die zum Ende des Jahres noch nicht fertiggestellt und mit den bisher tatsächlichen angefallenen Herstellungskosten bewertet sind.

Es handelt sich im Einzelnen um folgende Bauvorhaben:

Bezeichnung	Buchwert zum 31.12.
Neubau Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk	2.638.067,18 €
Baugebiet Sportplatz Wankum Verkehrsanlagen	1.322.344,95 €
Anbau GS Wankum	59.077,55 €
Nettebrücke	373.833,19€
Park am Dorfbach Nord	5.597,46 €
Kanalsanierung nach Handlungskonzept	10.546,63 €
Umgestaltung Friedensplatz	15.070,06 €
Barrierefreie Haltestellen	36.989,65 €
KiTa Rochusweg Straße	25.162,95 €
KiTa Rochusweg Kanal	15.998,13 €
Erweiterung Betriebshof	9.339,95 €
Salzsilo Betriebshof	562,30 €
Erwerb Kirchplatz 7	1.568,16 €
Summe	4.514.158,16 €

Die Kanalbaumaßnahme Van-Ruys-Straße wurden abgerechnet und die neuen Kanalhaltungen aktiviert (Gesamtwert rund 254.000 Euro).

Die Projekte „Sanierung Naturbad“ und „Park am Dorfbach Süd“ wurden abgerechnet (rd. 879.000 Euro) sowie der Bau der Pumptrack-Anlage (rd. 350.000 Euro).

Die weiteren Zugänge im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Haushaltsjahr 2023 waren u.a.:

Ausstattung der Schulen (rund 34.000 Euro für sechs Smartboards), neue Server-Akkus im Rathaus (rund 8.500 Euro), Ausstattung des Betriebshofes (rund 6.500 Euro), Pressluftatmer

der Feuerwehr (rund 12.000 Euro), Spielgeräte (rund 2.000 Euro) und der Erwerb von Pflanzpyramiden (rund 40.000 Euro).

Bei den Abgängen in Höhe von 304.118 Euro handelt es sich um die Darlehenstilgung gewährter Kredite durch die Gemeindewerke Wachtendonk GmbH.

Zum 31.12.2023 belaufen sich die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten auf 718.011 Euro. Hinzu kommen 181.728 Euro aus Krediten zur Liquiditätssicherung.

268.877 Euro der Kredite für Investitionen wie auch die Kredite zur Liquiditätssicherung stammen aus der Abwicklung des Landesprogramms „Gute Schule 2020“. Um die Fördermittel aus dem Projekt „Gute Schule 2020“ in Anspruch nehmen zu können sind die Kommunen gezwungen, bei der NRW.Bank Kredite aufzunehmen, dessen Zins- und Tilgungsleistungen vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen werden. Darüber hinaus hat die Gemeinde zwei Kredite des Betriebshofes für Fahrzeugbeschaffungen in Höhe von 80.861 Euro (zum 31.12.22) übernommen und im Haushaltsjahr einen zinsfreien Förderkredit bei der NRW.Bank über 550.000 Euro für den Bau und Erwerb von acht Mobilheimen aufgenommen.

Aus der bestehenden Bürgschaft zugunsten der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH (1.351.866,10 Euro) sind keine Belastungen entstanden. Die Bürgschaft zugunsten der Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk wurde nach Rückzahlung eines Darlehens durch die Gasgesellschaft bereits in 2023 aufgelöst.

Im Haushaltsjahr 2023 ist nach entsprechendem Ratsbeschluss vom 22.12.2022 und der Genehmigung des Landrates des Kreises Kleve vom 07.08.2023 die Übernahme einer weiteren Bürgschaft in Höhe von 400.000 Euro zugunsten des Vereins „Freie Realschule Niederrhein Service e.V.“ erfolgt. Der für das Schulgebäude zuständige Service-Verein investiert in eine nachhaltige Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahme am Dach des Schulgebäudes.

Wie bereits erwähnt, schließt der Jahresabschluss zum 31.12.2023 mit einem Jahresüberschuss von 269.409,84 Euro ab. Nach Feststellung des Jahresergebnisses durch den Gemeinderat soll der Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Vorbehaltlich des Beschlusses des Gemeinderates wird sich der Bestand der Ausgleichsrücklage durch die Zuführung des Jahresüberschusses 2023 auf 7.694.772,50 Euro erhöhen und kann weiterhin zum Ausgleich zukünftiger Jahresfehlbeträge eingesetzt werden.

Ausblick zur Ausführung des Haushalts 2024

In der Sitzung des Gemeinderates am 28.09.2023 wurde der Haushaltsplanentwurf 2024 eingebracht. Der Beschluss über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 29.02.2024 gefasst. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wies im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.582.214 Euro aus. Dieser Fehlbetrag sollte durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Der Finanzplan schloss mit einer Finanzmittelunterdeckung von 7.033.021 Euro ab.

Da das Haushaltsjahr 2024 noch läuft und die Jahresabschlussarbeiten noch nicht begonnen haben, kann zum jetzigen Zeitpunkt nur sehr schwierig eine Prognose hinsichtlich des voraussichtlichen Jahresergebnisses abgeben werden. Im Folgenden wird daher versucht,

den jetzigen Stand zusammenzufassen und einen vorsichtigen Ausblick zur weiteren Ausführung und Entwicklung zu geben.

Bei der Gewerbesteuer sind bis zum 11.09.2024 Erträge in Höhe von rd. 7,6 Mio. Euro erzielt worden (2023 gesamt 6,9 Mio.). Gegenüber dem Planansatz von 5,7 Mio. Euro bedeutet dies zurzeit einen wesentlichen Mehrertrag in Höhe von 1,9 Mio Euro. Unter Berücksichtigung der von den derzeitigen Gewerbesteueremehrerträgen zu leistenden Gewerbesteuerumlage (Mehraufwand rd. 151.800 Euro) würde schließlich eine Verbesserung für den gemeindlichen Haushalt 2024 von rd. 1.748 Mio. Euro verbleiben. Da die Gewerbesteuer zur Steuerkraft der Gemeinde gehört und diese als Basis der Ermittlung der Kreisumlage und Mehrbelastung Jugendhilfe dient, findet sich jedoch in einem späteren Haushaltsjahr rd. 50 % dieses Ertrages über die Kreisumlage (27,26 %) und die Mehrbelastung Jugendhilfe (22,64 %) als Aufwand im Haushalt der Gemeinde wieder. Dieser Betrag wird sich voraussichtlich noch steigern, da der Kreis mit Einleitung des Benehmensverfahrens zum Kreishaushalt 2025 mitgeteilt hat, die Umlagesätze bei der Kreisumlage auf 29,86 % sowie bei der Jugendamtsumlage auf 25,65 % anheben zu wollen.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden in 2024 Erträge in Höhe von rd. 5.000.000 Mio. Euro erzielt. In diesem Bereich wird der Planansatz in Höhe von 4,525 Mio. Euro tatsächlich realisiert und darüber hinaus Mehrerträge von rd. 475.000 Euro erzielt.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde in 2024 mit einem Ertrag von 505.000 Euro geplant. Nach der Abrechnung der ersten drei Quartale 2024 sind bis jetzt rd. 386.900 Euro realisiert worden.

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird derzeit mit Minderaufwendungen in Höhe von rd. 550.000 Euro gegenüber der Planung von rd. 6,34 Mio. Euro gerechnet. Diese resultieren mit rd. 276.400 Euro zum größten Teil aus nicht besetzten Stellen (neu geplante Stellen; freigewordene Stellen die noch nicht oder intern nachbesetzt werden konnten; nicht erfolgte Doppelbesetzung zur Einarbeitung) und Langzeiterkrankungen (rd. 81.100 Euro).

Die Höhe der Personal- und Sachkostenerstattung durch den Kreis Kleve im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende ist abhängig von den vom Bund zugewiesenen Mitteln, welche unter den kreisangehörigen Kommunen anhand der Bedarfsgemeinschaftszahlen verteilt werden. In diesem Bereich sind mit Stand November 2024 Erstattungen in Höhe von rd. 380.000 Euro verbucht, die aus einer vorläufigen Berechnung der Personalkostenerstattung durch den Kreis Kleve resultieren. Einsparungen aus dem Budget der Eingliederungshilfe (nicht im kommunalen Haushalt abgebildet) können zur Kostendeckung der Personal- und Sachkosten im SGB II herangezogen werden. Auf Grund der derzeitig absehbaren Entwicklung der Kosten in der Eingliederungshilfe gehen wir davon aus, das in der Schlussabrechnung eine Umschichtung der Mittel möglich ist und **nicht** mit Minderaufwendungen gerechnet wird.

Die vor allem auf Grund des Krieges in der Ukraine stark gestiegene Anzahl von Flüchtlingen hat in der Haushaltsplanung 2024 dazu geführt, dass man Ansätze für die Anmietung von Flüchtlingsunterkünften in Höhe von 195.800 Euro eingeplant hat. Insgesamt wurden hier bisher Aufwendungen in Höhe von rd. 140.000 Euro gebucht (jeweilige Mieten bis Dezember 2024). Da derzeit (November 2024) noch keine weiteren Mietangebote absehbar sind, wird mit Minderaufwendungen in Höhe von rd. 50.000 Euro gerechnet.

Minderaufwendungen sind auch bei den Energiekosten zu erwarten. Hier ist zum einen ein Betrag in Höhe von rd. 35.000 Euro aus dem Bereich der Straßenbeleuchtung (Plan 120.000 Euro) zu nennen sowie rd. 92.000 Euro aus der Liegenschaftsverwaltung (Strom und Heizung – Plan rd. 513.000 Euro). Bei der Straßenbeleuchtung resultiert die Annahme aus einer Hochrechnung der IST-Abrechnungen aus den Monaten Januar bis September. In der Liegenschaftsverwaltung wurden bei der Prognose die regelmäßigen Zählerablesungen aus den Liegenschaften berücksichtigt. Die endgültigen Verbrauchsabrechnungen bleiben hier natürlich abzuwarten.

Während die Kosten für Anmietung und Schaffung von Unterkünften im Liegenschafts- und Gebäudemanagement abgebildet werden, ist für die Ausstattung der Unterkünfte sowie die Unterbringung von Flüchtlingen der Bereich Sicherheit und Ordnung (Produkt 02.122.88) zuständig. Auch hier wurde für 2024 bereits mit Blick auf die Entwicklung der Flüchtlingsströme ein erhöhter Bedarf in der Planung berücksichtigt. Die gestiegene Anzahl der Unterbringungen führt bei den Nutzungsentgelten, die gleichfalls im Produkt Sicherheit und Ordnung dargestellt werden, voraussichtlich zu Mehrerträgen von rd. 80.000 Euro.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 sieht für die Aufnahme von Investitionskrediten einen Betrag von 4,35 Mio. Euro sowie 1.000.000 Euro für die Aufnahme von Liquiditätskrediten vor. Liquiditätskredite werden für 2024 nicht benötigt. Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses wurde ein Investitionskredit aus den Förderprogrammen Kommunal-Invest-Klima und Kommunal Invest-Plus in Höhe von insgesamt 3.500.000 Euro in Anspruch genommen. Ein weiterer Förderkredit der NRW-Bank in Höhe von 418.000 Euro wurde für den Erwerb des Kirchplatzes 7 zwecks Nutzung als Flüchtlingsunterkunft in Anspruch genommen.

Aus der bestehenden Bürgschaft zugunsten der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH werden auch in 2024 keine Belastungen erwartet. Die Bürgschaft zugunsten der Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk wurde nach Rückzahlung eines Darlehens durch die Gasgesellschaft bereits in 2023 aufgelöst.

Aufgrund der vorstehend aufgeführten wesentlichen Verbesserungen und auch bereits vor Fertigstellung der noch ausstehenden Jahresabschlussarbeiten ist absehbar, dass die in der Haushaltssatzung 2024 mit 3.582.214 Euro vorgesehene Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wesentlich geringer ausfallen wird. Es ist mit einer Verbesserung des Jahresergebnisses von mindestens 3.000.000 Euro zu rechnen.

Haushaltsplan 2025

Rahmenbedingungen

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

Der Orientierungsdatenerlass 2025 bis 2028 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen wurde vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW am 19.09.2024 zur Verfügung gestellt. Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“. Sie liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Generell sollen die Kommunen ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen. Die zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten wurden -unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten- bei der Aufstellung des Haushaltes 2025 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinde Wachtendonk berücksichtigt.

Die Auswirkungen diverser Krisen auf die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes wird auch in der Planung der kommunalen Haushalte 2025 recht deutlich. Der nachfolgende Auszug aus einer Pressemitteilung des Städte- und Gemeindebundes vom 21.09.2023 fasst auch ein Jahr nach dem Erscheinen die Entwicklung der kommunalen Haushalte sehr treffend zusammen:

*„Die Summe an aktuellen Herausforderungen überfordert die Kommunen“, stellte Präsident Dr. Eckhard Ruthemeyer anlässlich der Übersendung des Schreibens fest. „Während die **Steuereinnahmen stagnieren** und **Bund und Land Zuweisungen kürzen**, **explodieren die Kosten für Sachaufwendungen** und **Personal** sowie die **Versorgung von Geflüchteten**. Zusätzlich konfrontieren Bund und Land die Städte und Gemeinden mit **neuen Aufgaben wie etwa dem Rechtsanspruch auf Ganzttag**, ohne die nötigen Mittel bereitzustellen“, kritisierte Ruthemeyer.*

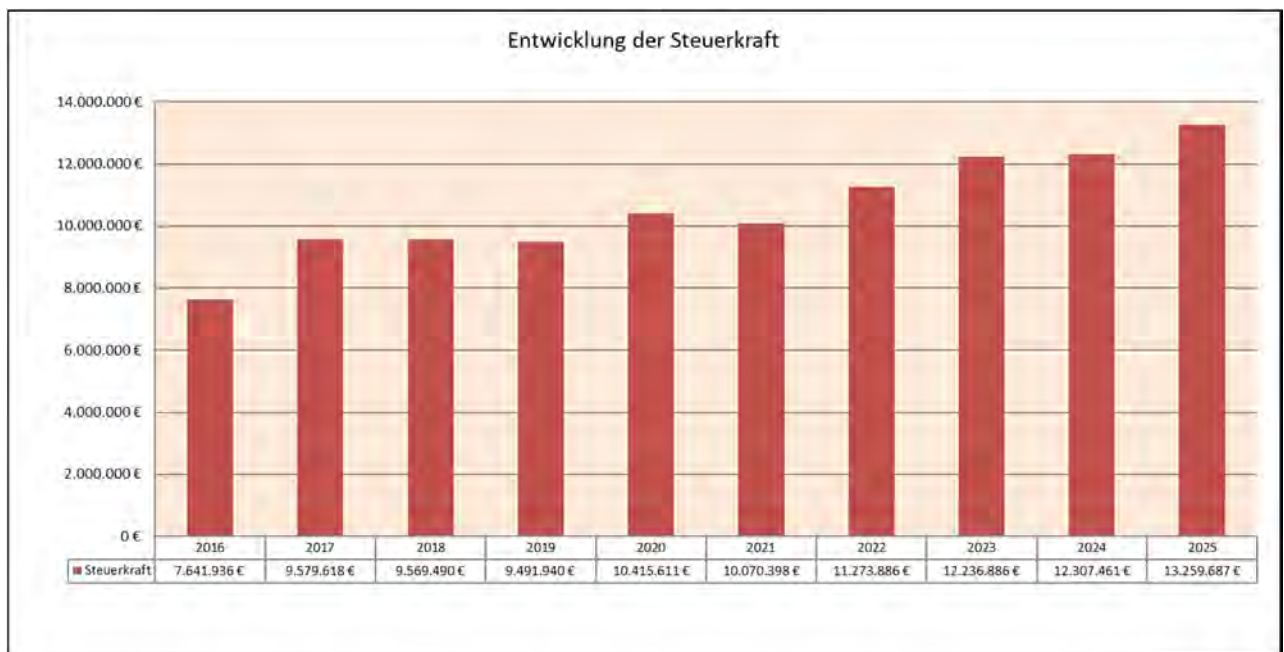
Die Entwicklung von Steuereinnahmen, steigende Personalaufwendungen durch Tarifierhöhungen und Neueinstellungen für neue Aufgabenbereiche oder stark steigende Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für Unterkünfte finden sich in den nachfolgenden Ausführungen wie bereits im letzten Jahr wieder.

Steuerkraft

In die Berechnung der Steuerkraft der Gemeinde fließt das im jeweiligen Referenzzeitraum erzielte Volumen der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen aus den Regelungen des Familienleistungsausgleichs und des Steuervereinfachungsgesetzes sowie die an Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage ein. Zusätzlich werden bei der Steuerkraftermittlung auch die Erstattungsleistungen des Landes und der Kommunen nach § 10 Einheitslastenausgleichsgesetz berücksichtigt. Darüber hinaus wird das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) mit landesweit einheitlichen fiktiven Hebesätzen normiert.

Die „normierte Steuerkraft“ der Gemeinde Wachtendonk im Jahr 2025 (Referenzperiode 01.07.2023 bis 30.06.2024) ist gegenüber dem Jahr 2024 um 952.226 Euro und somit um rd. 7,74 Prozent von 12.307.461 Euro auf 13.259.687 Euro gestiegen. Die Steuerkraft der Gemeinde hat damit einen neuen historischen Höchststand erreicht. Für die Erhöhung der Steuerkraft ist im Wesentlichen das Ist-Aufkommen zur Gewerbesteuer (01.07.2023-30.06.2024 = rd. 6.815.620 Euro) verantwortlich.

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



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

Ergebnisplan

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

Der aufgestellte Ergebnisplan schließt unter Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes gem. § 79 Abs. 3 GO NRW in Höhe von 500.000 Euro für das Haushaltsjahr 2025 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.907.466 Euro ab. Da der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, gilt der Haushalt der Gemeinde Wachtendonk für das Jahr 2025 als „fiktiv“ ausgeglichen. Dies wäre nach derzeitigem Planungsstand in 2027 nicht mehr der Fall, da das für 2027 geplante Defizit größer ist, als die verbleibende Ausgleichsrücklage. Aus diesem Grunde kann das Defizit ab 2027 nur noch unter Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Wird die Allgemeine Rücklage im Finanzplanzeitraum innerhalb von zwei aufeinanderfolgenden Jahren um mehr als 5 % gemindert, ist ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 Abs. 1 GO NRW aufzustellen.

Nach einer Prognose für das Haushaltsjahr 2024 aus November 2024 verbessert sich das geplante Defizit 2024 voraussichtlich um rd. 3.000.000 Euro auf rd. 0,58 Mio. Euro. Diesen gegenüber der Planung verringerte Jahresfehlbetrag 2024 vorausgesetzt, verringert sich die allgemeine Rücklage im Jahr 2027 um 2,04 %, im Jahr 2028 um 6,98 %. Dies bedeutet, dass sich die Gemeinde Wachtendonk **nicht**, wie noch im eingebrachten Entwurf des Haushaltsplanes 2025, **in der Haushaltssicherung befindet**. Die drohende Haushaltssicherung konnte jedoch nur durch eine moderate Erhöhung der Hebesätze zur Gewerbesteuer (von 438 auf 458 Prozentpunkte) und zur Grundsteuer B (von 501 auf 581 Prozentpunkte) sowie den Ansatz eines globalen Minderaufwandes vermieden werden.

Gemäß § 79 GO NRW Abs. 3 wird den Kommunen für den Fall, dass der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann, gesetzlich die Möglichkeit eingeräumt, einen Betrag von max. 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen als globalen Minderaufwand zu veranschlagen. Auf dieser Grundlage wurde im Haushaltsplan 2025 in allen Jahren ein Minderaufwand in Höhe von 500.000 Euro eingeplant.

Für den Fall, dass auch nach Ansetzung des globalen Minderaufwandes ein Jahresfehlbetrag verbleibt, sieht der § 79 GO NRW Abs. 3 die Möglichkeit vor, den verbleibenden Jahresfehlbetrag in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorzutragen. Ein solcher Vortrag bedarf dann gem. § 84 (2) GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Auf Grund derzeit fehlender rechtlicher Würdigungen darüber, wie und unter welchen Voraussetzungen die Aufsichtsbehörde eine Genehmigung des Verlustvortrages erteilen kann, wird hier auf weitere Ausführungen verzichtet. Da die Handlungsspielräume ohnehin durch fehlende finanzielle Voraussetzungen eingeschränkt sind, und der gesetzlich gegebene Rahmen eines Verlustvortrages eben diese Handlungsspielräume nicht vergrößert, wird der dieser Weg für nicht sinnvoll erachtet.

Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer ist eine stabile und wichtige Einnahmequelle der Gemeinde Wachtendonk. Im Bereich der Grundsteuer A + B wird für das Haushaltsjahr 2025 ein Ertrag in Höhe von rd. 1.683.300 Euro kalkuliert.

Die Grundsteuer ist nach der Gewerbesteuer die zweitwichtigste gemeindliche Steuer mit eigenem Hebesatzrecht. Bis 2024 wurde die Grundsteuer in Deutschland auf Basis von Einheitswerten berechnet. Diese Einheitswerte der Grundstücke entsprachen den Werteverhältnissen zum Zeitpunkt des Hauptfeststellungsverfahrens aus dem Jahr 1964. In den neuen Bundesländern gehen diese sogar auf die Hauptfeststellung aus dem Jahr 1935 zurück. Die Einheitswerte haben sich aufgrund der lang zurückliegenden Wertefeststellungen weit von dem realen Wert der Grundstücke entfernt. Entsprechend kam es zum Teil zu Verzerrungen bei der Höhe der jeweiligen Grundsteuerbeträge.

Am 10. April 2018 hat das BVerfG seine langerwartete Entscheidung zum Bewertungsrecht als Basis der Grundsteuer verkündet. Das BVerfG hat das Bewertungsrecht - und damit die darauf basierende Grundbesteuerung - aufgrund von über Jahrzehnte hinweg entstandener Werteverzerrungen, jedenfalls für die Zeit ab dem 01. Januar 2002, für unvereinbar mit Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz erklärt. Das Gericht hat die Grundsteuer allerdings nicht sofort für nichtig erklärt. Zur Schaffung verfassungsgemäßer Zustände hat das BVerfG einen zweiphasigen Übergangszeitraum ausgesprochen. Zunächst hatte der Gesetzgeber bis zum 31. Dezember 2019 eine Neuregelung für das Bewertungsrecht zu schaffen. Dem ist der Gesetzgeber mit Abschluss der Bundesgesetzgebung Ende 2019 nachgekommen. Für die Umsetzung einer neuen gesetzlichen Regelung hat das BVerfG einen Übergangszeitraum bis zum 31. Dezember 2024 festgelegt. Bis dahin muss ein neues Bewertungs- und Grundsteuersystem eingeführt sein. Ansonsten würde die Grundsteuer zum 01. Januar 2025 wegfallen.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat sich zur Umsetzung der Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts für das sog. „Bundesmodell“ entschieden. Ziel der Reform ist es, eine verfassungskonforme, rechtssichere und zeitgemäße Fortentwicklung der Grundsteuer zu gewährleisten. Zur Umsetzung der Grundsteuerreform müssen bis zum 1. Januar 2025 alle Grundstücke, bezogen auf den Stichtag 01.01.2022 (Hauptfeststellungszeitpunkt), durch die Finanzämter neu bewertet werden. Dazu waren von allen Grundstückeigentümern Erklärungen zum Wert des Grundstücks abzugeben. Für die Bewertung der Grundstücke verwendet das Bundesmodell ein wertunabhängiges Flächenmodell, das Faktoren wie Grundstücksfläche, Gebäudefläche und den durchschnittlichen Mietpreis pro Quadratmeter berücksichtigt.

In vielen Städten und Gemeinden zeichnet sich durch die Neubewertung des Grundbesitzes eine Belastungsverschiebung zwischen Wohngrundstücken und Nichtwohngrundstücken, das heißt eine Verschiebung zwischen Wohn- und Geschäftsimmobilien ab. Während Gewerbetreibende künftig Steuern sparen, müssen Wohnungs- und Hauseigentümer draufzahlen. Diese Schieflage kommt dadurch zustande, dass Gewerbegrundstücke seit 1960 oft deutlich weniger im Wert gestiegen sind als Wohngrundstücke.

Die kommunalen Spitzenverbände haben die Landesregierung NRW bereits 2022 darauf hingewiesen, dass bei Anwendung des Bundesmodells eine Belastungsverschiebung zwischen Wohngrundstücken und Nichtwohngrundstücken auftreten wird. Im Juli 2024, also

fünf Monate vor Umsetzung der Reform, hat der Landtag NRW trotz massiver Bedenken und Proteste aus der gesamten kommunalen Familie das „Gesetz über die Einführung einer optionalen Festlegung differenzierter Hebesätze im Rahmen des Grundvermögens bei der Grundsteuer Nordrhein-Westfalen“ verabschiedet. Die Kommunen können nun zwischen einem einheitlichen Hebesatz beim Grundvermögen und einer Differenzierungsmöglichkeit zwischen jeweils einheitlichen Hebesätzen für Wohngrundstücke und Nichtwohngrundstücke wählen. Damit haben die Kommunen die Möglichkeit, auf die sich abzeichnende Belastungsverschiebung zu reagieren und unterschiedliche Hebesätze für Wohngrundstücke und Nichtwohngrundstücke festzulegen. Sollte eine Differenzierung der Hebesätze in einer Kommune vorgenommen werden, so liegt jedoch auch die Begründung hierfür mit Blick auf die verfassungsrechtlich garantierte Steuergerechtigkeit in der Verantwortung der Kommune.

Auszug aus der Presseinformation des Städte- und Gemeindebundes NRW:

„Noch schwerer wiege der Umstand, dass eine Differenzierung auf der Ebene der Hebesätze auch verfassungsrechtlich fragwürdig sei. Es gebe sehr ernstzunehmende Bedenken, ob Kommunen das Recht eingeräumt werden dürfe, über Hebesatzentscheidungen nachträglich die Neubewertung des Grundvermögens zu verändern, die das Bundesverfassungsgericht vom Gesetzgeber eingefordert hat. "Die Regierungsfractionen schaffen hier ohne zwingende Gründe ein Einfallstor für Rechtsstreitigkeiten auf dem Buckel der Kommunen", so Landscheidt. „Eigentlich müssten wir unseren Mitgliedern empfehlen, von der Option keinen Gebrauch zu machen.“

Darüber hinaus wurden bisher -in den überwiegenden Fällen- die Wohngrundstücke der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe mit Grundsteuer A besteuert. Ab dem 1. Januar 2025 werden die Wohngrundstücke nun auch mit Grundsteuer B besteuert. Das heißt, hier findet eine Verschiebung beim Aufkommen zwischen der Grundsteuer A und der Grundsteuer B statt. Die Reform der Grundsteuer soll für die Kommunen „aufkommensneutral“ sein. Der Begriff der Aufkommensneutralität bezieht sich dabei auf das gesamte Grundsteueraufkommen einer Kommune – nicht auf das des einzelnen Steuerpflichtigen. Das heißt, die Kommunen sollen das gleiche Grundsteueraufkommen wie vor der Reform erzielen. Das Finanzministerium NRW hat den Kommunen letztmalig im September 2024 über die zur Aufkommensneutralität führenden Grundsteuerhebesätze informiert und auf der Internetseite (grundsteuer.nrw.de) veröffentlicht. Hiernach führen in der Gemeinde Wachtendonk folgende Hebesätze zur Aufkommensneutralität:

- Grundsteuer A: 505 Prozentpunkte
- Grundsteuer B: 531 Prozentpunkte

Aufkommensneutralität darf hier nicht falsch verstanden werden. Auch im Jahr der erstmaligen Anwendung der neu ermittelten Messbeträge steht der Kommune das Recht zu, durch entsprechend vom Rat festzusetzende Hebesätze eine Steigerung der jeweiligen Steuereinnahmen zur Herleitung einer erforderlichen und aufgabengerechten Finanzausstattung zu verabschieden

Mit dem GFG 2025 wurde eine Anpassung des "fiktiven" Hebesatzes vorgenommen. Der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer A wurde um 3 Prozentpunkte von 259 auf 262 Prozentpunkte, für die Grundsteuer B um 4 Prozentpunkte von 501 auf 505 angehoben. Eine Übernahme der Steigerung der fiktiven Hebesätze in der Gemeinde Wachtendonk, wie oftmals

in den Vorjahren erfolgt, ist jedoch auf Grund der neuen Besteuerungsgrundlagen in der Grundsteuerreform wenig zielführend. Vielmehr war zunächst zu entscheiden, in wie weit die neue Besteuerungsgrundlage zu Aufkommensneutralen Hebesätzen in der Gemeinde Wachtendonk führen soll, oder wegen der finanziellen Situation der Gemeinde auch im Reformjahr Steuererhöhungen vorgenommen werden sollen.

Bei der Bestimmung der neuen Hebesätze war darüber hinaus zu klären, ob die vorstehend vom Bundesmodell verursachte Belastungsverschiebung durch eine Differenzierung der Hebesätze in der Grundsteuer B zwischen Wohnen und Nichtwohnen kompensiert werden sollen. Nicht zuletzt auf Grund der (verfassungs-) rechtlichen Bedenken, die aus einem Rechtsgutachten im Auftrage des Städtetages NRW heraus zu lesen sind, wird von der Differenzierung der Hebesätze in der Gemeinde Wachtendonk abgesehen.

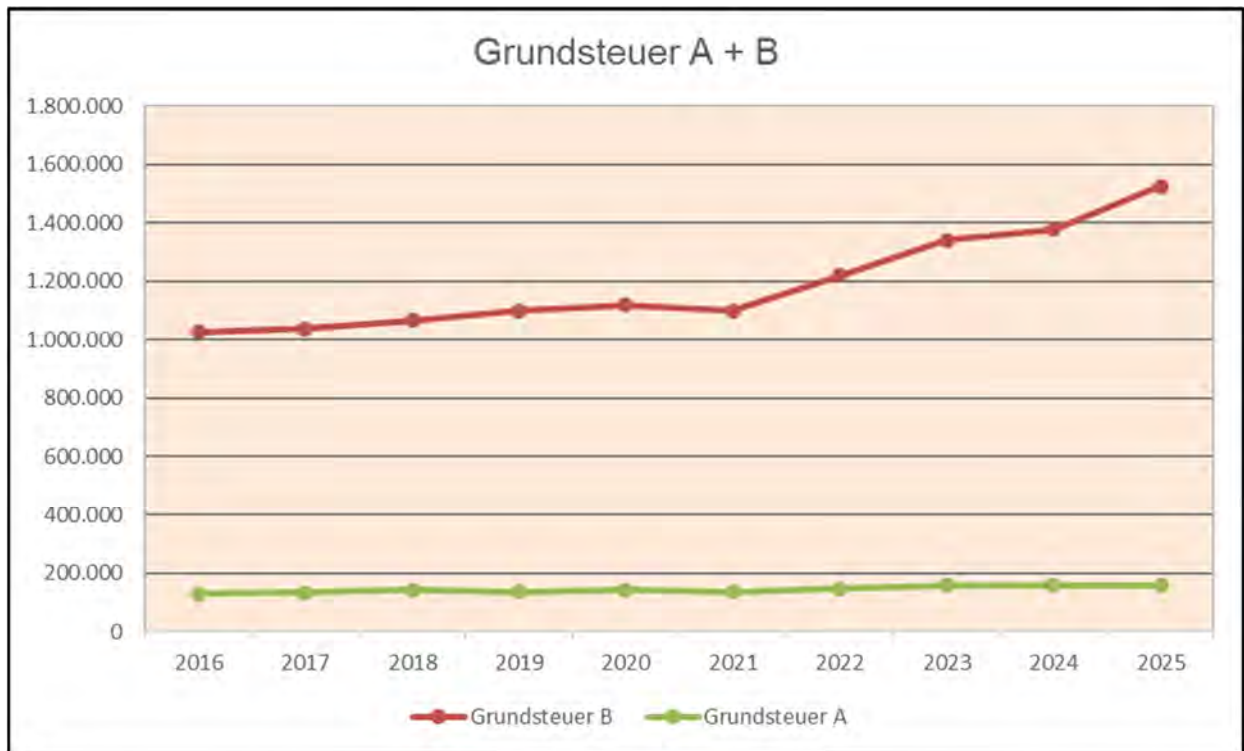
Auf Grund der angespannten Haushaltsslage der Gemeinde konnte die im Entwurf des Haushaltsplanes 2025 selbst unter Ansatz eines globalen Minderaufwandes in Höhe von 500.000 Euro drohende Haushaltssicherung nur durch eine moderate Anhebung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer vermieden werden. Die im Haushalt 2025 zu Grunde liegenden Planzahlen zur Grundsteuer basieren auf einer Festlegung der Hebesätze in der Realsteuerhebesatzsatzung der Gemeinde Wachtendonk wie folgt:

- Grundsteuer A: 505 Prozentpunkte (Vorjahr 344)
- Grundsteuer B: 581 Prozentpunkte (Vorjahr 501)

Für das Haushaltsjahr 2025 werden im Bereich der Grundsteuer B somit Erträge von 1.525.300 Euro sowie im Bereich der Grundsteuer A von 158.000 Euro kalkuliert. Für die Finanzplanjahre 2026-2028 werden die Steigerungsraten aus dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW zu den Orientierungsdaten 2025-2028 herangezogen.

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamtbetrag
2025	158.000 €	1.525.300 €	1.683.300 €
2026	159.000 €	1.545.000 €	1.704.000 €
2027	160.000 €	1.564.700 €	1.724.700 €
2028	162.000 €	1.584.300 €	1.746.300 €

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



Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer stellt neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach wie vor die größte Ertragsposition im Haushalt der Gemeinde Wachtendonk dar.

Die Gewerbesteuer wird von jedem Gewerbebetrieb in einer Gemeinde erhoben und errechnet sich aus den Gewinnen der Unternehmen. Zu den Gewerbebetrieben gehören alle Unternehmen, die nicht durch § 6 der Gewerbeordnung davon ausgenommen wurden. Zu den Ausnahmen gehören zum Beispiel die freiberuflichen Tätigkeiten (Steuerberater, Ärzte, Wirtschaftsprüfer etc.) sowie land- und forstwirtschaftliche Unternehmen.

In den vergangenen Jahren haben Mehrerträge bei den Gewerbesteuerern in den Jahresabschlüssen regelmäßig auch zu wesentlichen Verbesserungen gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung geführt. Erfreulich ist, dass auch im Haushaltsjahr 2024 mit erhebliche Mehrerträge gegenüber dem Planansatz von 5,7 Mio. Euro zu rechnen ist. Durch sehr hohe Nachzahlungsverpflichtungen, die auch in vergangenen Jahren im Wesentlichen für diese Entwicklung im Gewerbesteuerbereich verantwortlich waren, zeichnen sich in 2024 Mehrerträge in Höhe von rd. 1,9 Mio. Euro ab. Ob diese Entwicklung auch in künftigen Jahren anhält, bleibt vor allem mit Blick auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes abzuwarten.

Grundlage für die Festsetzung der Gewerbesteuer sind die durch das Finanzamt erlassenen Messbescheide. Der vom Finanzamt mitgeteilte Gewerbesteuermessbetrag wird mit dem gemeindlichen Gewerbesteuerhebesatz (bis 2022 418 %) multipliziert. Da sich auch bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 ein regelmäßiges strukturelles Defizit abzeichnete, wurde mit der Verabschiedung des Haushaltes 2023 auch eine moderate Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes um 20 Prozentpunkte auf 438 % festgelegt. Auf Grund der sich in der Planung abzeichnenden strukturellen Defizite sowohl in 2025 als auch in den Folgejahren

ist nochmals eine Anhebung des Hebesatzes zur Gewerbesteuer um 20 Prozentpunkte auf nunmehr 458 % vorgenommen worden.

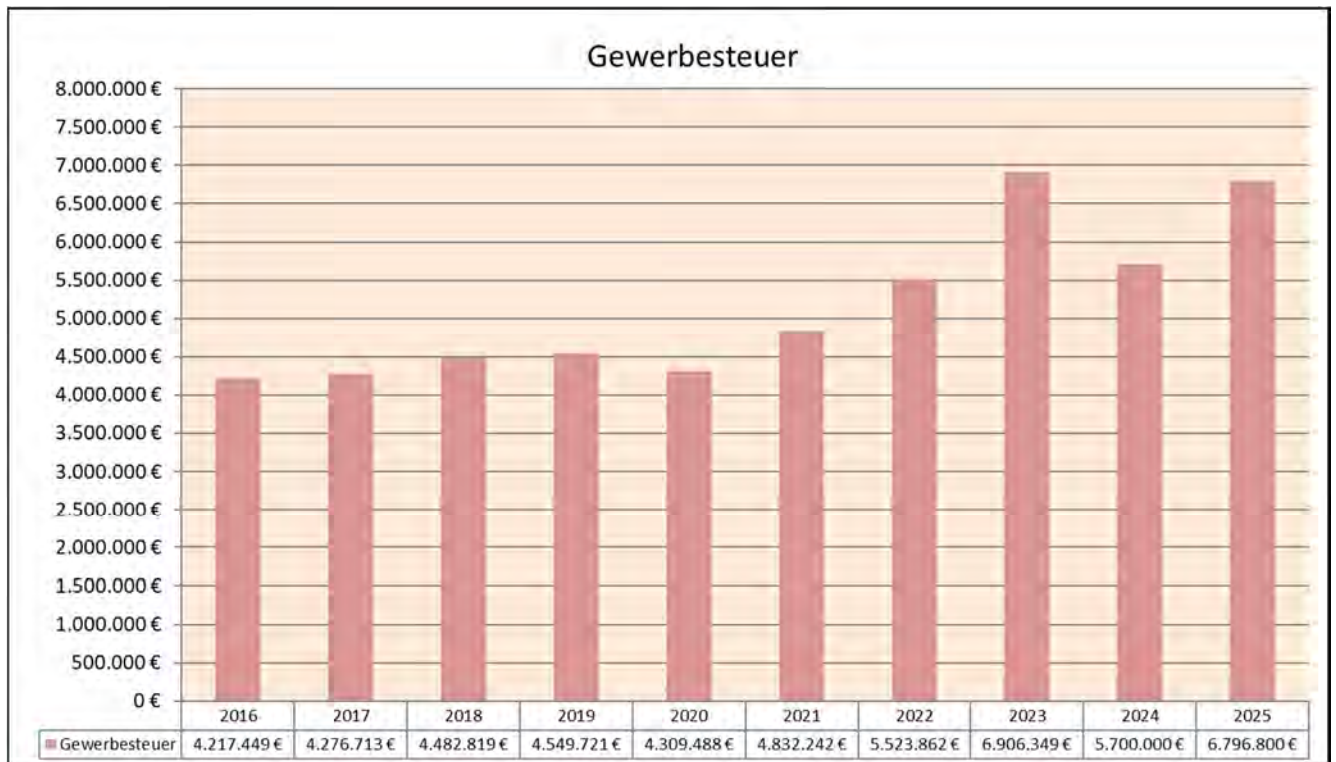
Bei Haushaltsplanungen bis 2022 ist jeweils in der Ermittlung der Planzahlen davon ausgegangen worden, dass Gewerbesteuervorauszahlungen bzw. Vorauszahlungsanpassungen auch tatsächlich fließen werden. Darüber hinaus ist sehr moderat mit Nachveranlagungen für zurückliegende Jahre gerechnet worden. Da in den letzten 10 Jahren regelmäßig erhebliche Mehrerträge zwischen 700.000 Euro und 1,6 Mio. Euro zu verzeichnen waren, werden seit der Haushaltsplanung 2024 andere Kriterien herangezogen. Berücksichtigt wird bei den Planungen jetzt der Durchschnitt der Gewerbesteuererträge der vergangenen 3 Jahre (2022-2024) unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen auf dem Gemeindegebiet. Festzustellen ist hier, dass nach Fertigstellung des 2. Bauabschnittes im Gewerbegebiet Müldersfeld neue Unternehmen angesiedelt wurden, die zusätzliche Gewerbesteuererträge versprechen. Gleichzeitig sind aktuelle Problemstellungen rund um die allgemeine Wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland zu berücksichtigen, die sicherlich zu einer vorsichtigeren Prognose führen müssen.

In den Jahren 2022 bis 2024 lag der durchschnittliche Gewerbesteuerertrag bei rd. 6,5 Mio. Euro, die unter Berücksichtigung des gestiegenen Hebesatzes somit zu einem Planansatz im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von rd. 6,79 Mio. Euro führen.

Gemäß § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz sowie § 75 Abs. 1 und 84 GO NRW sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nach den Orientierungsdaten zu Einzahlungen und Erträgen aus dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen richten. Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern. Vor dem Hintergrund der erfolgreichen Vermarktung des 2. Bauabschnittes Müldersfeld und der damit verbundenen Neuansiedlung weiterer Gewerbebetriebe werden die Steigerungsraten aus dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW zu den Orientierungsdaten 2025-2028 vom 19.09.2024 herangezogen und auf die Jahre 2026-2028 angewendet. Folgende Gewerbesteuererträge wurden veranschlagt:

Für das Haushaltsjahr 2026 =	7.109.500 Euro
Für das Haushaltsjahr 2027 =	7.364.600 Euro
Für das Haushaltsjahr 2028 =	7.607.200 Euro

Die bisherige Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens der letzten 10 Jahre kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden:



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die zweitgrößte Ertragsposition im Haushalt der Gemeinde Wachtendonk.

Die Planwerte beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stützen sich auf die Orientierungsdaten 2025-2028 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, die mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 19. September 2024 veröffentlicht wurden. Grundlage der Orientierungsdaten sind die Steuerschätzungen vom Mai 2024.

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

Für 2024 = 10.335 Mio. Euro
 Für 2025 = + 8,1 %
 Für 2026 = + 5,7 %
 Für 2027 = + 5,6 %
 Für 2028 = + 4,8 %

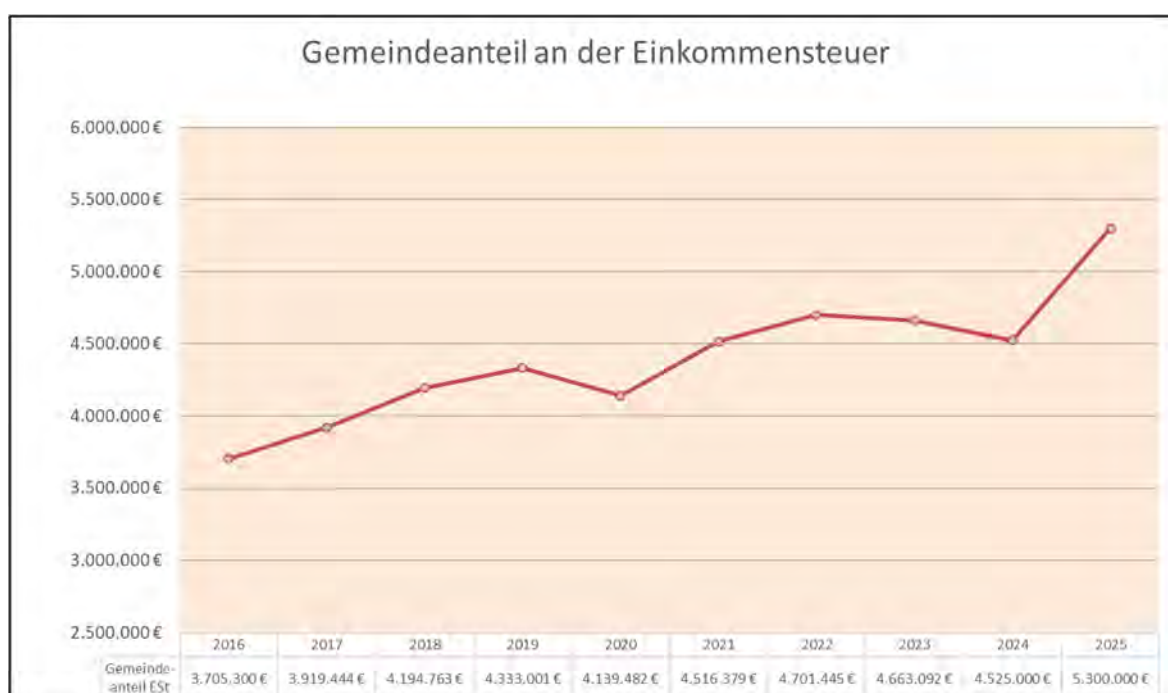
Die auf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen entfallenden Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer werden nach festgesetzten Schlüsselzahlen aufgeteilt. Diese Schlüsselzahlen werden alle 3 Jahre durch Verordnung des Finanzministeriums - in Einvernehmen mit dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung - angepasst. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Wachtendonk wurde beim Einkommensteueranteil für die Jahre 2024 bis 2026 aufgrund der Einkommensstruktur von 0,0004938 auf 0,0004868 gesenkt. Im Entwurf des Haushaltes 2025 ist die aktuelle Schlüsselzahl von 0,0004868 für die Jahre 2025 bis 2028 unterstellt.

Für das Haushaltsjahr 2025 ist beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ein Ertrag in Höhe von 5.300.000 Euro geplant. Aufgrund der vorliegenden Planungsdaten wurden in den Finanzplanungsjahren folgende Erträge veranschlagt:

Für das Haushaltsjahr 2026 = 5.600.000 Euro
Für das Haushaltsjahr 2027 = 5.900.000 Euro
Für das Haushaltsjahr 2028 = 6.180.000 Euro

Ob sich die Zahlen in den Folgejahren tatsächlich so entwickeln werden, wie dies von den Steuerschätzern prognostiziert wird, bleibt abzuwarten.

Die bisherige Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in den letzten 10 Jahren lässt sich dem folgenden Diagramm entnehmen:



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Planwerte beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer stützen sich ebenfalls auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ von Mai 2024.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt. Dies liegt an den jeweiligen Erhöhungen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, die beginnend mit dem Jahr 2015 zur Stützung der kommunalen Finanzkraft vorgenommen wurden. Die im Jahr 2015 eingeführte „Soforthilfe“ wurde ab dem Jahr 2018 durch die langfristige Stärkung der Kommunalfinanzen um einen Festbetrag von 5 Milliarden Euro ersetzt. Die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes erfolgt nach dem wie folgt beschlossenen Schlüssel:

- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer = 2,4 Mrd. Euro

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

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

Im Jahr 2019 ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 gewährten Entlastung von bundesweit 5 Mrd. Euro um 1 Mrd. Euro aufgestockt worden. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde damit von 2,4 Mrd. Euro auf 3,4 Mrd. Euro erhöht. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes erstmals wieder auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen und dann wieder 2,4 Mrd. Euro betragen. Der für das Jahr 2022 erfolgte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wieder. In den Jahren 2024 und 2025 wird mit einem leichten Anstieg der Anteile an der Umsatzsteuer gerechnet.

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

Für 2024 = 1.990 Mio. Euro
 Für 2025 = + 2,5 %
 Für 2026 = + 2,0 %
 Für 2027 = + 2,1 %
 Für 2028 = + 2,2 %

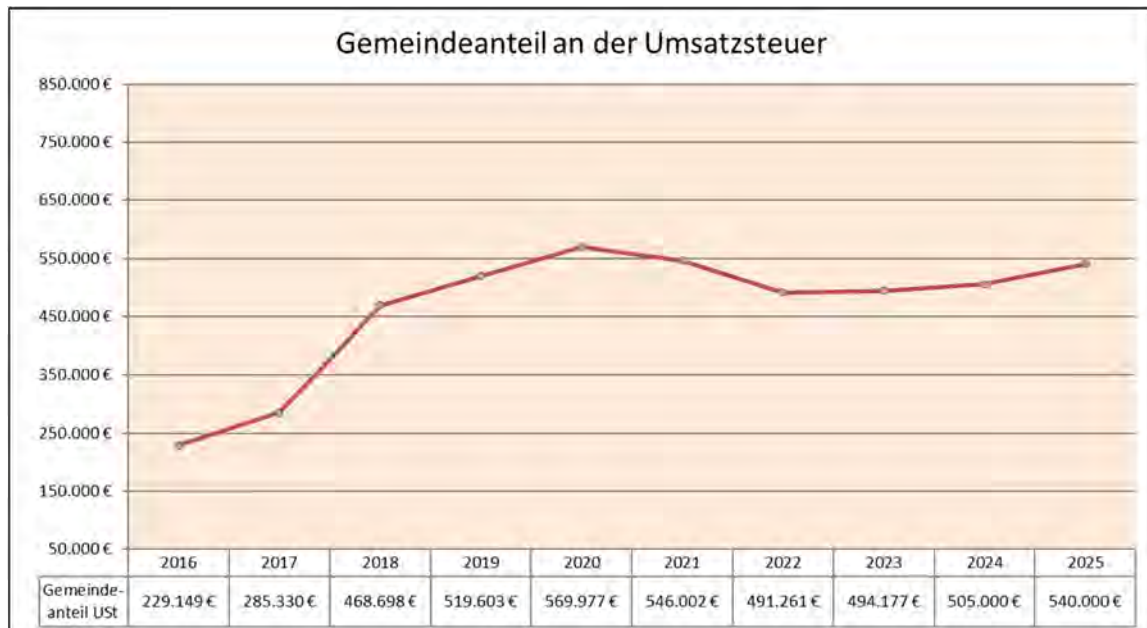
Wie bereits erwähnt, werden die auf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen entfallenden Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer nach festgesetzten Schlüsseln aufgeteilt. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Wachtendonk wurde beim Umsatzsteueranteil für die Jahre 2024 bis 2026 auf 0,000266059 festgesetzt (2021-2023 0,0002555849). Mit der Erhöhung der Schlüsselzahl ist eine höhere Zuweisung beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer verbunden. Im Entwurf des Haushaltes 2024 ist die vorläufige Schlüsselzahl für die Jahre 2024 bis 2026 berücksichtigt.

Für das Haushaltsjahr 2025 ist beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ein Ertrag in Höhe von 540.000 Euro eingeplant. Aufgrund der vorliegenden Planungsdaten sind in den Finanzplanungsjahren beim Umsatzsteueranteil folgende Erträge berücksichtigt:

Für 2026 = 550.000 Euro
 Für 2027 = 565.000 Euro
 Für 2028 = 575.000 Euro

Ob diese veranschlagten Erträge tatsächlich so erzielt werden, wie dies von den Steuerschätzern prognostiziert wird, bleibt abzuwarten.

Die bisherige Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer der letzten 10 Jahre lässt sich dem folgenden Diagramm entnehmen:



Schlüsselzuweisungen

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

Für die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden werden vom Land Nordrhein-Westfalen im Jahr 2025 voraussichtlich 12,892 Mrd. Euro bereitgestellt.

Die Gemeinde Wachtendonk hat in den letzten 10 Jahren lediglich in den Jahren 2016 (150.222 Euro), 2019 (60.339 Euro) und 2021 (231.122 Euro) Schlüsselzuweisungen vom Land Nordrhein-Westfalen erhalten. In den anderen Jahren gehörte die Gemeinde zum Kreise der abundanten Kommunen und hat aufgrund der eigenen Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen bekommen.

Wie bereits erläutert, ist die „normierte Steuerkraft“ der Gemeinde Wachtendonk für das Jahr 2025 (Referenzperiode 01.07.2023 bis 30.06.2024) gegenüber dem Jahr 2024 um 952.226 Euro und somit um rd 7,74 Prozent von 12.307.461 Euro auf 13.259.687 Euro gestiegen. Nach der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2025 erhält die Gemeinde Wachtendonk aufgrund der normierten Steuerkraft für das Haushaltsjahr 2025 abermals keine Schlüsselzuweisungen.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufgrund von sich ständig ändernden Anforderungen und Rahmenbedingungen ist die Personalentwicklung innerhalb der Gemeindeverwaltung Wachtendonk nach wie vor ein großes Thema.

Die Altersstruktur der Belegschaft, der Anteil von Teilzeitbeschäftigten und die allgemein zunehmende Fluktuation im öffentlichen Dienst bedeutet einen ständigen Handlungsbedarf. Es gilt verlässliche Rahmenbedingungen für die Beschäftigten zu schaffen, die es ermöglichen, dauerhaft gute Arbeit für die Bevölkerung der Gemeinde Wachtendonk zu erbringen. Hierbei bewegt sich die Verwaltung ständig zwischen verschiedenen Spannungsfeldern wie der Modernisierung, Digitalisierung, finanziellen Sparzwängen, Fachkräftemangel sowie Wünschen der Beschäftigten.

Weiterhin muss sich die Verwaltung den Herausforderungen stellen, die mit den Folgen des Ukraine-Konfliktes einhergehen sowie der Bewältigung der Aufgaben, die sich durch die nicht enden wollenden Flüchtlingsströme ergeben. Neue Themenfelder wie der Klimaschutz, die kommunale Wärmeplanung, die energetische Sanierung kommunaler Gebäude sowie der Einsatz Erneuerbaren Energien erfordern qualifizierte Fachkräfte und die Weiterbildung der Beschäftigten.

Der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst vom Mai 2023 endet am 31.12.2024. Die nächsten Tarifverhandlungen beginnen erst Anfang des Jahres 2025. Hierzu werden die Gewerkschaften ihre Forderungen erst im kommenden Herbst 2024 vorstellen. Aufgrund dessen wurden bei der Personalkostenplanung pauschal von einer Erhöhung der Tabellenentgelte für die Tarifbeschäftigten ab dem 01.01.2025 von 5 Prozent ausgegangen.

Bei den Beamten hingegen stehen die Besoldungshöhen für das Jahr 2025 fest. Die Tarifparteien haben sich am 09.12.2023 auf Inflationsausgleichszahlungen sowie eine Erhöhung der Tabellenentgelte geeinigt. Bei den Inflationsausgleichszahlungen handelt es sich um steuer- und sozialversicherungsfreie Zahlungen nach § 3 Nr. 11c Einkommensteuergesetz

- Einmalzahlung in Höhe von 1.800 € für Tarifbeschäftigte (Auszubildende, Praktikanten, ausbildungsintegriert dual Studierende jeweils 1.000 €)
- Monatliche Zahlungen für Januar 2024 bis einschließlich Oktober 2024 jeweils 120 € (Auszubildende, Praktikanten, ausbildungsintegrierte dual Studierende jeweils 50 €)

Die Inflationsausgleichszahlungen werden entsprechend der Teilzeit gekürzt. Die Tabellenentgelte erhöhen sich zum 01.11.2024 monatlich wie folgt:

- Tarifbeschäftigte: +200 €
- Auszubildende, Praktikanten, ausbildungsintegriert dual Studierende: +100 €

Die Tabellenentgelte erhöhen sich zum 01.02.2025 wie folgt:

- Tarifbeschäftigte: +5,5 %
- Auszubildende, Praktikanten, ausbildungsintegriert dual Studierende: +50 €

Die Gesamtpersonalaufwendungen (Personal- und Versorgungsaufwendungen) der Gemeinde Wachtendonk belaufen sich für das Haushaltsjahr 2025 auf 6.689.104 Euro. Damit sind die Gesamtpersonalaufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024 um 346.087 Euro und somit um 5,46 % angestiegen.

Diese Erhöhung resultiert grundlegend aus den vorgenannten Tarifierhöhungen und den deutlich erhöhten Aufwendungen für die Versorgungsempfänger, die von der Versorgungskasse mitgeteilt wurden.

Für die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 wurden die Gesamtpersonalkosten für die Beamten und Tarifbeschäftigten mit folgenden Steigerungsraten kalkuliert:

Haushaltsjahr	Beamte	Tarifbeschäftigte
2026	2,5 %	2,5 %
2027	2,5 %	2,5 %
2028	2,5 %	2,5 %

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

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

Für das Jahr 2026 = 6.610.687 Euro (- 1,17 %)
 Für das Jahr 2027 = 6.773.478 Euro (+ 2,46 %)
 Für das Jahr 2028 = 6.985.081 Euro (+ 3,12 %)

In der Stellenübersicht „Dienstkräfte in der Ausbildungszeit“ wurden gegenüber dem Stellenplan 2024 noch zwei weitere Stellen berücksichtigt:

- 1 x Ausbildung zum/r Kaufmann/frau für Freizeit und Tourismus ab dem Jahr 2025
- 1 x Ausbildung zum/r Verwaltungsfachangestellten ab dem Jahr 2027

Die bisherige Entwicklung der Personalkosten einschließlich der Versorgungsaufwendungen der letzten 10 Jahre ist im folgenden Schaubild verdeutlicht. Die Steigerung von 2021 nach 2022 ist zum größten Teil in der Rückführung des Betriebshofes in den Kernhaushalt der Gemeinde begründet:



Kreisumlage

Der Kreis Kleve beabsichtigt den Entwurf der Haushaltssatzung mit seinen Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 am 29.10.2024 in den Kreistag einzubringen. Die Beschlussfassung ist in der Sitzung des Kreistages am 13.02.2025 vorgesehen.

Der aus gemeindlicher Sicht zentrale Aspekt des Kreishaushaltes ist die durch die kreisangehörigen Kommunen aufzubringende Kreisumlage. Die Erläuterungen des Kreises zur Einleitung des Benehmensverfahrens zum Haushalt 2025 lassen erkennen, dass der Entwurf des Haushaltsplans des Kreises Kleve für das Jahr 2025 von deutlichen Veränderungen und insbesondere einer erforderlichen Anhebung der Umlagesätze zur Kreisumlage und der Mehrbelastung der Jugendhilfe geprägt ist.

Unter Berücksichtigung der vom Kreiskämmerer ausführlich dargelegten Veränderungen bei den wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen und der Gesamtbetrachtung des Haushaltes zeichnet sich ab, dass der originäre Umlagebedarf der Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025 nach jetzigem Stand voraussichtlich bei rd. 184 Mio. € liegen wird.

Für das Haushaltsjahr 2025 wird zur Herstellung eines fiktiven Haushaltsausgleichs die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 13,5 Mio. € vorgesehen. Damit würde sich der Bestand der Ausgleichsrücklage des Kreises Kleve zum Ende des Jahres 2025 auf rd. 36,5 Mio. € verringern und läge damit um rd. 5,5 Mio. € niedriger, als dies in der Mittelfristplanung der vorangegangenen Haushaltsplanung für das Ende des Jahres 2025 angedacht war.

Der daraus resultierende verbleibende Umlagebedarf in Höhe von rd. 170,5 Mio. € für das Haushaltsjahr 2025 führt unter Berücksichtigung der vorläufigen Umlagegrundlagen zu einem Hebesatz der Kreisumlage von 29,86 % (+ 2,6%-Punkte gegenüber 2024).

Die zu zahlende allgemeine Kreisumlage stellt nach wie vor die größte Aufwandsposition dar und wird den Haushalt der Gemeinde Wachtendonk im Haushaltsjahr 2025 mit rd. 3.960.000 Euro belasten.

Grundlage für die Berechnung der allgemeinen Kreisumlage ist die jeweilige Steuerkraft zuzüglich Schlüsselzuweisung der Gemeinde. Wie bereits erwähnt, ist die normierte Steuerkraft der Gemeinde Wachtendonk in der Referenzperiode 01.07.2023 bis 30.06.2024 um 952.226 Euro von 12.307.461 Euro auf 13.259.687 Euro gestiegen. Die zu zahlende Kreisumlage steigt damit gegenüber 2024 um rd. 604.000 Euro, was auf die gestiegene Steuerkraft in Verbindung mit dem geplanten Hebesatz des Kreises zurückzuführen ist.

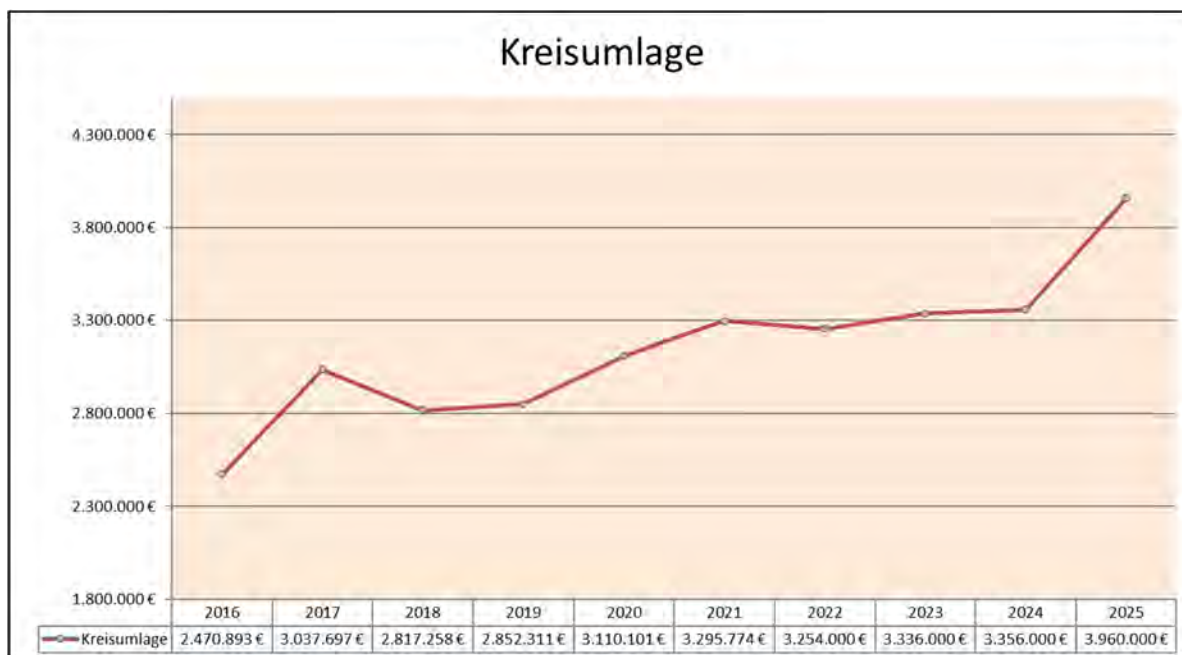
Für die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 wurde die zu Grunde gelegte Steuerkraft der Gemeinde Wachtendonk von den jeweiligen Planansätzen der hierzu zählenden Steuereinnahmen abgeleitet. Den vom Kreis für 2025 vorgesehene Hebesatz von 29,86 %-Punkten berücksichtigt, ist für die Finanzplanjahre wie folgt eine allgemeine Kreisumlage zu entrichten.

2026: 4.094.000 Euro

2027: 4.101.000 Euro

2028: 4.270.000 Euro

Die bisherige Entwicklung der allgemeinen Kreisumlage in den letzten 10 Jahren wird im folgenden Schaubild verdeutlicht.



Mehrbelastung Jugendhilfe

Der Kreis Kleve ist nach § 56 Abs. 5 der Kreisordnung NRW (KrO NRW) verpflichtet, zur Deckung des Zuschussbedarfes aus der Wahrnehmung der Aufgaben der Jugendhilfe durch das Kreisjugendamt eine Mehrbelastung gegenüber denjenigen Städten und Gemeinden festzusetzen, die kein eigenes Jugendamt haben. Die Umlage des Zuschussbedarfes wird auf der Basis der Umlagegrundlagen (normierte Steuerkraft zuzüglich Schlüsselzuweisungen) dieser Kommunen ermittelt.

Nach einer aktuellen Umfrage der kommunalen Spitzenverbände zur wirtschaftlichen Situation der Kommunen wurde vieles von dem bestätigt, was zuvor bereits bezogen auf den Gesamthaushalt des Kreises Kleve beschrieben wurde. Explizit wurde aber noch einmal erwähnt, wie drastisch sich die Kosten im Bereich der Jugendhilfe bereits entwickelt haben und sich weiter entwickeln werden. Dies gilt uneingeschränkt auch für den Einzugsbereich des Kreisjugendamtes Kleve.

Dabei ist zunächst die Entwicklung des Haushaltsjahres 2024 mit in den Blick zu nehmen, um die später dargestellten Steigerungsraten einordnen zu können. Für das Jahr 2024 ist in der Haushaltsplanung des Kreises zunächst noch von einer Unterdeckung in Höhe von knapp 47 Mio. € ausgegangen worden.

Wie in vielen anderen Bereichen auch hat die hohe Inflationsrate der vergangenen Jahre dazu geführt, dass die vom Land NRW gemäß § 37 Kinderbildungsgesetz vorzunehmende Anpassung der Fortschreibungsrate für das Kindergartenjahr 2024/2025 auf 9,65 % festgesetzt wurde. Damit soll eine Anpassung der tatsächlichen Kostenentwicklungen erreicht werden. Da eine Fortschreibung in dieser Größenordnung realistischer Weise nicht in der

Haushaltsplanung des Kreises abgebildet werden konnte, führt dies unweigerlich zu deutlichen Mehraufwendungen. So führt alleine die Anpassung der über 5.200 Kindspauschalen im Bereich des Jugendhilfeträgers Kreis Kleve bezogen auf ein Kindergartenjahr zu Brutto-Mehraufwendungen von mehr als 5 Mio. €, die von Seiten des Landes NRW durchschnittlich mit weniger als 50 % erstattet werden. -Ebenso hat die Anpassung der Fortschreibung in der genannten Größenordnung deutliche Auswirkungen auf die Stundensätze in der Kindertagespflege.

Und nicht zuletzt hat die v. g. prozentuale Erhöhung eine Anpassung von Fallpauschalen, Vergütungsvereinbarungen o. ä. bei der Erbringung einer Vielzahl von notwendigen Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe ausgelöst, die in den Folgejahren ganzjährig ihre Wirkung entfaltet.

Für das Haushaltsjahr 2024 ist insofern zum jetzigen Zeitpunkt mit einer Unterdeckung bei der Jugendamtsumlage in Höhe von rd. 52, 1 Mio.€ auszugehen. Auf Grund dieser Ausführungen des Kreiskämmerers ist im Entwurf des Haushaltsplans 2025 der Gemeinde Wachtendonk ein zusätzlicher Aufwand in Höhe von 170.000 Euro veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2025 ergibt sich daraus folgende Entwicklung:

Mit dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses des Kreises Kleve im Frühjahr 2024 zum „Bedarfsplan vorschulische Betreuung und Bildung 2024-2029“ ergibt sich ein weiterer Bedarf an zu schaffenden Betreuungsplätzen bei den Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege, die zunächst im Produkt „Tageseinrichtungen für Kinder“ folgende Finanzierungssituation auslöst:

Betriebskosten Kindergärten freie und kommunale Träger	rd. 72,70 Mio. €
Sonstige Personal- und Sachaufwendungen	rd. 0,85 Mio. €
Zuwendungen Land	rd. 34,90 Mio. €
Zuwendungen Land aufgrund Konnexität zzgl. Rückzahlung nicht verwendeter BK-Zuschüsse	rd. 4,80 Mio. €
Elternbeiträge	rd. 4,50 Mio. €
Sonstige Erträge	rd. 0,20 Mio. €
vorläufige Unterdeckung	rd. 29,15 Mio. €

Im Produkt „Kindertagespflege“ sehen die wesentlichen Parameter wie folgt aus:

Unter Berücksichtigung der in den Jahren 2023 und 2024 beschlossenen Anpassungen bei den Stundensätzen und der Sachkostenpauschale in Verbindung mit der Entwicklung der Betreuungszeiten liegt der durchschnittliche Aufwand pro Platz in der Kindertagespflege mittlerweile bei rd. 14.000 €. Bezogen auf die zu erwartenden Fallzahlen in der Kindertagespflege ergeben sich Aufwendungen von rd. 9,6 Mio. €. Die vom Land NRW im Bereich der Kindertagespflege gewährten Pauschalen nach dem KiBiz liegen demgegenüber durchschnittlich bei lediglich rd. 1.300 € pro Fall.

Aufwendungen Kindertagespflege	rd. 9,60 Mio. €
Sonstige Personal- und Sachaufwendungen	rd. 0,52 Mio. €
Zuwendungen Land Kindertagespflege	rd. 0,92 Mio. €
Zuwendungen Land f. Fachberatung etc.	rd. 0,15 Mio. €
Elternbeiträge	rd. 1,00 Mio. €
vorläufige Unterdeckung	rd. 8,05 Mio. €

Im Bereich der Hilfen zur Erziehung lösen die zuvor beschriebenen Parameter insgesamt eine Un-terdeckung im entsprechenden Produkt von voraussichtlich rd. 16,4 Mio. € aus; die wesentlichen Hilfearten werden nachfolgend exemplarisch aufgeführt:

Eigene Vollzeitpflegefälle § 33 SGB VIII	rd. 1,70 Mio. €
Ambulante Hilfen §§ 27 ff. SGB VIII	rd. 1,73 Mio. €
Ambulante Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII	rd. 5,45 Mio. €
Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	rd. 3,30 Mio. €
Stationäre Eingliederungshilfen	rd. 0,62 Mio. €
Inobhutnahme in Heimpflege § 42 SGB VIII	rd. 0,30 Mio. €
Sonstige Hilfen	rd. 0,48 Mio. €
Zwischensumme	rd. 13,58 Mio. €

Des Weiteren weist das Produkt „Hilfe zur Erziehung“ eine Besonderheit auf. Für die Betreuung und Abwicklung der sogenannten „fremden Vollzeitpflegefälle gemäß § 33 SGB VIII“ sowie der „unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA)“ werden Aufwendungen von mehr als 18 Mio. € im Jahr 2025 veranschlagt. Auch wenn diese Aufwendungen durch die Erstattungen des Landschaftsverbandes Rheinland einerseits und diverser auswärtiger Jugendämter andererseits insgesamt weitestgehend erfolgsneutral ist, sind die Umsetzung dieser Maßnahmen und die vorzunehmenden Kostenerstattungen enorm personalintensiv und führt angesichts der Tatsache, dass lediglich eine Verwaltungskostenpauschale für die Betreuung der UMA's gewährt wird, zu einem nicht gedeckten Personalaufwand in diesem Produkt. Der Personalaufwand in diesem Produkt beträgt alleine rd. 2,9 Mio.€.

Bezogen auf die Darstellung der v.g. Produkte beträgt die kalkulierte Unterdeckung im Jahr 2025 alleine bereits rd. 53,6 Mio. €. Die übrigen Produkte des Jugendhilfebereiches (Unterhaltsvorschuss, Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Adoptionsvermittlung, Jugendgerichtshilfe, Beistand- und Vormundschaften, Einrichtungen der Jugendarbeit, Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen) weisen insgesamt ein Defizit zwischen Erträgen und Aufwendungen von rd. 6,2 Mio. € aus.

Nach den aktuellen vorläufigen Berechnungen wird sich die über eine differenzierte Umlage zu schließende Deckungslücke zwischen den Aufwendungen und Erträgen im Bereich des Kreisjugendamtes somit im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich bei knapp unter 59,8 Mio. € bewegen.

Gegenüber dem prognostizierten Ist-Ergebnis des Jahres 2024 ist somit eine weitere Steigerung um rd. 7,7 Mio. € zu verzeichnen. Auf Basis der vorläufigen Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt gemäß der Arbeitskreisrechnung zum

GFG 2025 hat dies einen Umlagehebesatz für die Jugendamtsumlage im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 25.65 % (2024: 22,64 % = +3,01 %) zur Folge:

Auf Basis der für die Gemeinde Wachtendonk für das Jahr 2025 ermittelten Umlagegrundlage von 13.259.687 Euro und des vom Kreis im Haushaltsentwurf 2025 vorgesehenen Hebesatzes von 25,65 %-Punkten beläuft sich die an den Kreis Kleve in 2025 zu zahlende differenzierte Jugendamtsumlage auf rd. 3.402.000 Euro sowie 62.600 Euro Nachzahlungsverpflichtung aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage 2023. Die Jugendamtsumlage ist damit im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 um rd. 618.600 Euro gestiegen.

Wie bereits erwähnt, wurde für die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 die zu Grunde gelegte Steuerkraft der Gemeinde Wachtendonk von den jeweiligen Planansätzen der hierzu zählenden Steuereinnahmen abgeleitet. Unter Beibehaltung des für 2025 voraussichtlich gültigen Hebesatzes der Jugendamtsumlage von 25,65 %-Punkten ergeben sich für die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 folgende Planansätze.

2026: 3.687.000 Euro (inkl. Nachzahlungsverpflichtungen aus Vorjahren 170.000))

2027: 3.523.000 Euro

2028: 3.668.000 Euro

Die bisherige Entwicklung der Mehrbelastung Jugendhilfe der letzten 10 Jahre ist aus der nachfolgenden Grafik ersichtlich.



Neben der Kreisumlage und der Mehrbelastung Jugendhilfe als markanteste Aufwandspositionen im Haushalt der Gemeinde Wachtendonk entwickeln sich die anderen wesentlichen Aufwandspositionen wie nachfolgend aufgeführt.

Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Die Flüchtlingszahlen in Nordrhein-Westfalen bleiben weiterhin sehr hoch. Zurzeit kommen mehr Asylbewerber oder Flüchtlinge nach Nordrhein-Westfalen als ursprünglich angenommen. U.a. ist das auf den Krieg in der Ukraine zurückzuführen. Personen, die nicht registriert sind, erhalten zunächst Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Nach Ausstellung einer sogenannten Fiktionsbescheinigung und der Beantragung eines Aufenthaltstitels nach § 24 Aufenthaltsgesetz erfolgt dann der Rechtskreiswechsel in das SGB II oder SGB XII. Bei einem Rechtskreiswechsel in das SGB II erfolgt die Einstellung der Leistungen nach dem AsylbLG mit Ablauf des Monats der Registrierung. Damit hat sich auch die Situation der Kommunen bei der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen erheblich verschärft. Zudem erfolgen sehr viele Familiennachzüge, die aber regelmäßig nicht angekündigt werden.

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 2025 zu erwartenden Flüchtlinge ist nicht möglich. Jede Kommune muss für sich im Rahmen ihres haushaltsplanerischen Beurteilungsspielraums unter Berücksichtigung ihrer Aufnahmeverpflichtung nach dem FlüAG ihre eigene Feststellung treffen.

Nach der aktuellen Verteilstatistik der Bezirksregierung Arnsberg (Stand 29.11.2024) hat die Gemeinde Wachtendonk noch eine Aufnahmeverpflichtung von 30 Personen. Dem gegenüber standen berücksichtigungsfähige Zuweisungen von 147 Asylsuchenden, so dass die Gemeinde Wachtendonk zum Stichtag 29.11.2024 eine Erfüllungsquote von rd. 83,21 % aufweisen konnte. Es ist zu erwarten, dass der Flüchtlingsstrom nach Europa in 2025 weiter hoch sein wird. Vielleicht sogar zunehmen wird und damit wird auch die Aufnahmeverpflichtung steigen.

Da einige Leistungsempfänger in naher Zukunft in den Leistungsbereich des SGB II oder SGB XII wechseln werden, sind aktuell 60 Personen von der Gemeinde unterzubringen, die entsprechend auch im Leistungsbezug sind. Diese Zahl beinhaltet nicht die ukrainischen Flüchtlinge, die lediglich für einige Tage Leistungen nach dem AsylbLG bis zur Registrierung beim Ausländeramt erhalten. Hier sind Stand Dezember 2024 14 Personen schutzbedürftige Ukrainer zu verzeichnen. Um gerüstet zu sein, wird für 2025 eine Aufnahmeverpflichtung von 55 Asylbewerbern unterstellt. Diese unterstellte Aufnahmeverpflichtung stellt die Grundlage für die Haushaltsplanung dar. Bei den Flüchtlingen aus der Ukraine, die nur vorübergehend in den Rechtskreis des AsylbLG fallen, wird von 20 Personen ausgegangen. Personen, die aus der Ukraine stammen und nicht zugewiesen wurden, sondern von Privatpersonen an der Grenze abgeholt werden oder im Rahmen des Familienzuzuges untergebracht werden müssen, sind in dieser Prognose nicht enthalten.

Es entstehen für 60 Leistungsbezieher und die 8 ukrainischen Flüchtlinge monatlich ca. 30.000,00 € für die Regelleistungen. Hierbei ist noch zu erwähnen, dass einige Asylbewerber im Jahr 2024 36 Monate im Leistungsbezug gem. § 3 AsylbLG sein werden und ab dann entsprechend einen Anspruch auf höhere Leistungen nach § 2 AsylbLG analog SGB XII haben. Daher sind in diesen Fällen höhere Regelleistungen zu berücksichtigen. Entsprechend beläuft sich der jährliche Auszahlungsbetrag hierfür bei ca. 360.000 € (30.000 € x 12 Monate).

Bei der Haushaltsplanung 2025 wird von 55 zugewiesenen Flüchtlingen (ohne Ukraine) ausgegangen, die nicht nur tageweise im Leistungsbezug nach dem AsylbLG sein werden. Hinzukommen dann ca. 20 zugewiesene Flüchtlinge aus der Ukraine, die nur zeitweise im Leistungsbezug wegen Wechsel zum SGB II/SGB XII sein werden. Personen, die aus der Ukraine stammen und nicht zugewiesen wurden, sondern von Privatpersonen an der Grenze abgeholt werden, sind in dieser Prognose nicht enthalten.

Des Weiteren muss damit gerechnet werden, dass von der Bezirksregierung Düsseldorf bezüglich der monatlichen Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG) erneut eine Sonderprüfung für die Vorjahre erfolgen wird. Es muss demnach vorsorglich eine evtl. Rückforderung eingeplant werden. Ob und in welcher Höhe eine Rückforderung erfolgen wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestimmt werden. Es kann daher nur eine Schätzung vorgenommen werden. Vorsichtig wird ein Betrag von 10.000,00 € angesetzt.

Zu den Aufwendungen für die Sicherstellung des Lebensunterhaltes von 370.000 € sind noch die anfallenden Aufwendungen für erforderliche ambulante und stationäre ärztliche Behandlungen zu berücksichtigen. Es werden hier vorsorglich 142.000 € für 2025 eingeplant.

Die vorstehend genannte allgemeine Kreisumlage, die Mehrbelastung Jugendhilfe sowie die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gehören zu den sogenannten **Transferaufwendungen**. Darüber hinaus sind u. a. auch die Mehrbelastung ÖPNV, die Kreisumlage Förderschulen, die Krankenhausumlage, die Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände, die Zuweisungen an das Kommunale Rechenzentrum sowie die kommunalen Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende unter den Transferaufwendungen zu veranschlagen. Die Transferaufwendungen belasten den Haushalt der Gemeinde Wachtendonk im Haushaltjahr 2025 mit insgesamt 10.643.245 Euro.

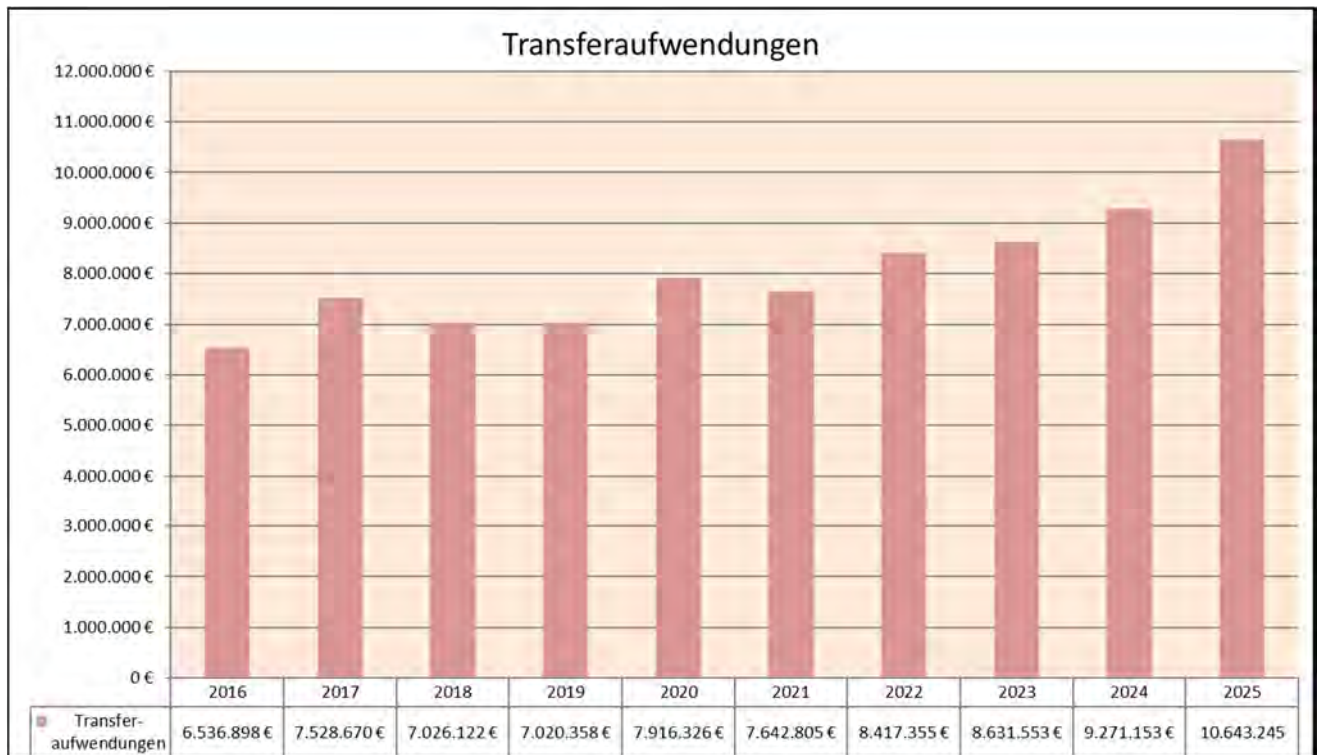
Für die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 sind Transferaufwendungen in folgender Höhe veranschlagt:

Für das Jahr 2026 = 10.967.336 Euro

Für das Jahr 2027 = 10.778.602 Euro

Für das Jahr 2028 = 11.160.880 Euro

Die bisherige Entwicklung der Transferaufwendungen der letzten 10 Jahre ist aus der nachfolgenden Grafik ersichtlich.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die im Haushalt 2025 mit rd. 6,3 Mio. Euro (2024 6,3 Mio.) veranschlagt sind, gehören insbesondere die nachfolgend aufgeführten Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen, die Bewirtschaftungsaufwendungen sowie die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

Für **Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen** an gemeindlichen Gebäuden, Straßen, Wegen und Plätzen sowie Kanälen sind für 2025 insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von rd. 2,17 Mio. Euro eingeplant. Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen sind in folgenden Bereichen vorgesehen:

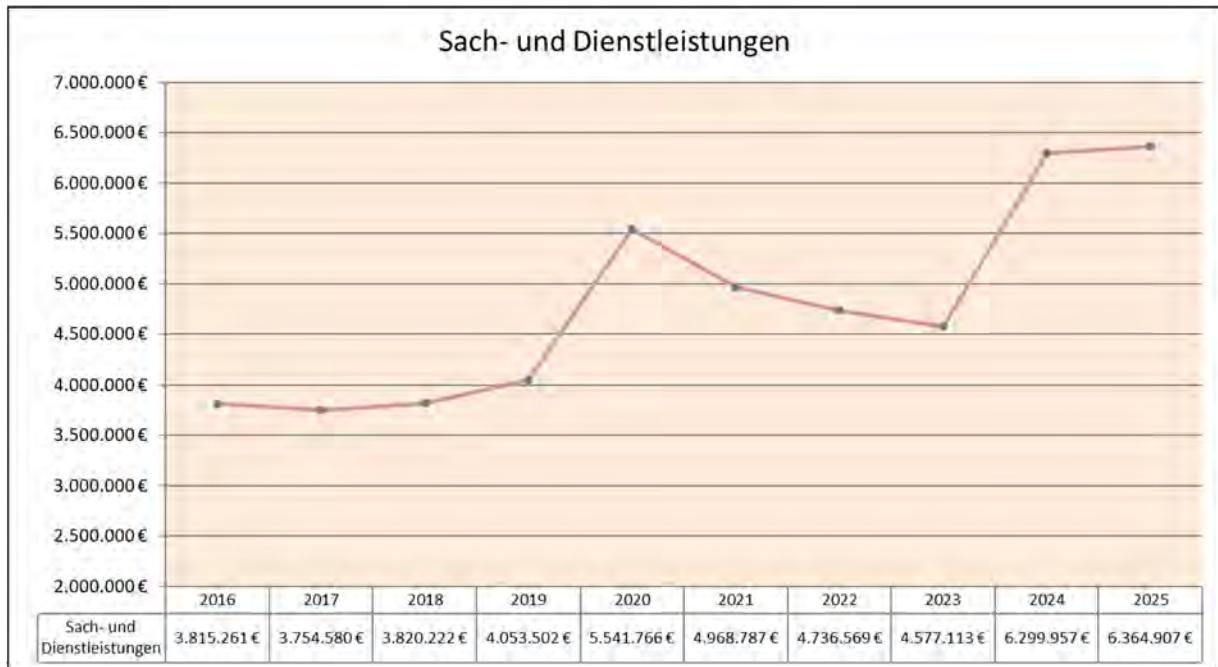
- Gebäudemanagement 1.356.313 Euro
- Straßen, Wege, Plätze inkl. Brücken 291.800 Euro
- Regen- und Schmutzwasserkanäle 277.800 Euro
- Wirtschaftswege / öffentliche Grünflächen 187.750 Euro
- Verkehrszeichen/Straßenmarkierung. 50.290 Euro

Die **Bewirtschaftungsaufwendungen** (Grundbesitzabgaben, Wasser, Reinigung und Energieaufwand etc.) sind im Haushalt 2025 mit insgesamt 1.244.445 Euro (Vorjahr 1.296.340 EUR) berücksichtigt.

Im Bereich der Aufwendungen für **sonstige Dienstleistungen** sind Mittel in Höhe von rd. 2,57 Mio. Euro veranschlagt. Hervorzuheben sind hier die berücksichtigten Aufwendungen für Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung (Bauleitplanungen, Planungsleistungen für das Integrierte Handlungskonzept etc.) in Höhe von 252.100 Euro, die Aufwendungen im Bereich der OGS, des VHT sowie der Schülerbeförderung von 895.037 Euro, die geplanten Dienstleistungen für die Unterhaltung der Regen- und Schmutzwasserkanäle und der

abflusslosen Gruben von 249.525 Euro sowie die Dienstleistungen aus dem Bereich der Abfallbeseitigung mit 770.900 Euro.

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



Bilanzielle Abschreibungen

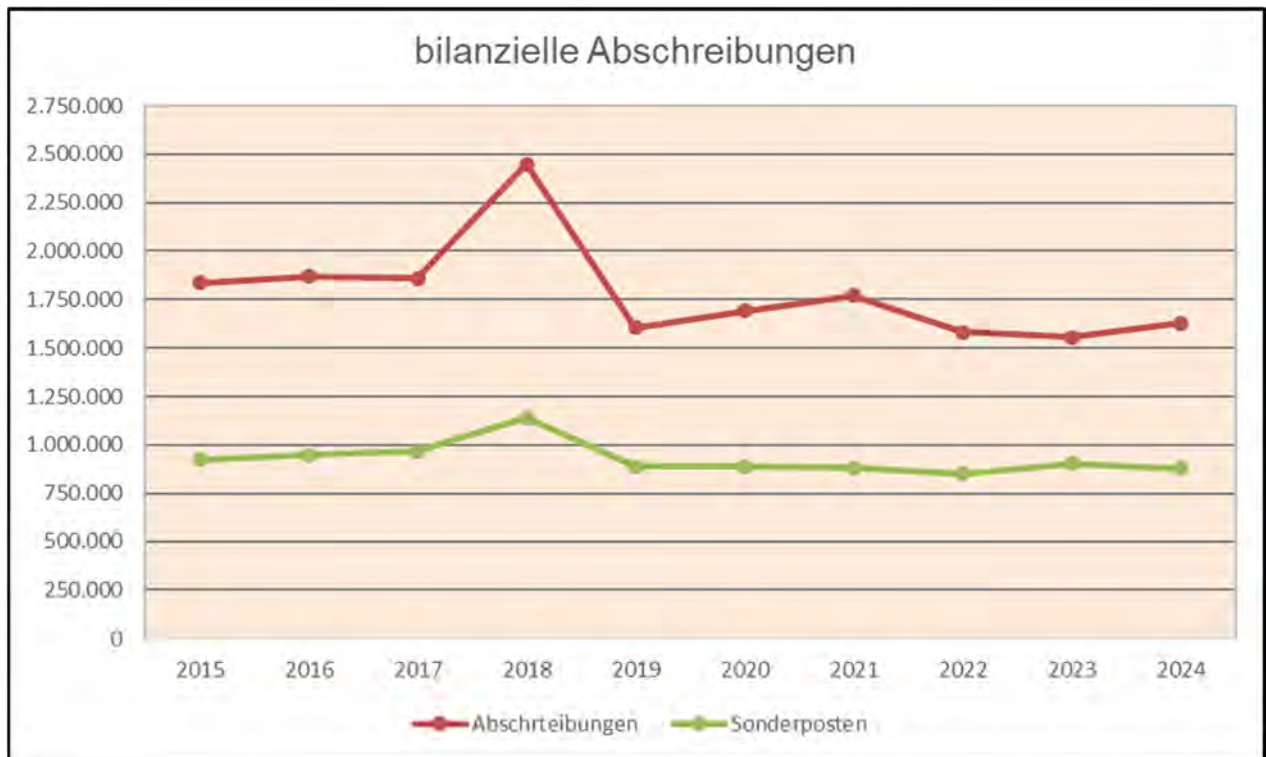
Seit Einführung des NKF und dem damit verbundenen Gedanken der intergenerativen Gerechtigkeit sind unter der Position „Bilanzielle Abschreibungen“ alle planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen der Gemeinde zu veranschlagen. Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von beweglichen und unbeweglichen Vermögensgegenständen entsteht und der während der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln ist, wird planmäßig erfasst.

Gemeindliche Investitionen wirken sich nicht unmittelbar auf die Ergebnisrechnung aus. Eine Investition hat stattdessen über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes entsprechende Auswirkung auf die Ergebnisrechnung. Aufgrund der in den vergangenen Jahren geübten Zurückhaltung bei den Investitionen waren die Abschreibungen auf Sachanlagen eher rückläufig. Diese Entwicklung ist mit besonderem Augenmerk zu betrachten. Zum einen sollte darauf geachtet werden, dass das vorhandene Anlagevermögen nicht überaltert und somit erhöhte Folgeaufwendungen mit sich bringt (Investitionsstau), zum anderen entstehen durch Neuinvestitionen zusätzliche Folgekosten in Form von Abschreibungen und laufendem Unterhaltungsaufwand.

Der planmäßige Abschreibungsaufwand wird sich im Jahr 2025 auf rd. 1.811.000 Euro belaufen. Diesen Abschreibungen stehen jedoch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber, die aus Investitionszuwendungen oder Beitragszahlungen Dritter resultieren. Diese Erträge belaufen sich voraussichtlich auf 801.700 Euro im Jahr 2024. In der Gemeinde

Wachtendonk betragen die Nettoabschreibungen (Abschreibungen abzüglich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) im Haushaltsjahr 2024 damit rd. 1.009.300 Euro.

Die Entwicklung der bilanziellen Abschreibung sowie der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ist im nachfolgenden Schaubild dargestellt.



Weitere wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 der KomHVO sind im Vorbericht die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen anzugeben, die sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus

- a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
- b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
- c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Im Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Straelen und der Gemeinde Wachtendonk. Zum 01.01.2013 hat die Stadt Straelen von der Gemeinde Wachtendonk die mit der Zahlbarmachung und Vollstreckung verbundenen Aufgaben übernommen. Hier sind jährliche Personal- und Sachkostenerstattungen in Höhe von rd. 145.000 Euro an die Stadt Straelen zu leisten.

Im Jahr 2020 ist die Zustimmung zur Belastung von zwei gemeindlichen Grundstücken mit Grundpfandrechten in Höhe von insgesamt 130.000 Euro erfolgt. Diese Zustimmung zur Belastung mit Grundpfandrechten war erforderlich, da mit dem Verein „Freie Realschule Niederrhein Service e.V.“ ein Erbpachtvertrag für zwei gemeindliche Grundstücke (Schule und Turnhalle) geschlossen wurde und der Verein dem Land NRW gegenüber für die Dauer von zwei Jahren zur Sicherung von Elternbeiträgen eine Bankbürgschaft nachweisen muss. Diese Bankbürgschaft ist durch eine Belastung der gemeindlichen Grundstücke mit Grundpfandrecht abgesichert worden.

Im Haushaltsjahr 2023 ist nach entsprechendem Ratsbeschluss vom 22.12.2022 und der Genehmigung des Landrates des Kreises Kleve vom 07.08.2023 die Übernahme einer weiteren Bürgschaft in Höhe von 400.000 Euro zugunsten des Vereins „Freie Realschule Niederrhein Service e.V.“ erfolgt. Der für das Schulgebäude zuständige Service-Verein investiert in eine nachhaltige Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahme am Dach des Schulgebäudes.

Aus der Bürgschaft für die Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH werden im kommenden Jahr keine Belastungen erwartet.

An wesentlichen Umlagezahlungen schlagen neben der bereits erwähnten allgemeinen Kreisumlage (3.960.000 Euro) und der Mehrbelastung Jugendhilfe (3.464.600 Euro) noch 127.000 Euro an das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein, 142.000 Euro Krankenhausumlage an das Land NRW, 139.000 Euro Mehrbelastung ÖPNV und 67.000 Euro Kreisumlage Förderschulen an den Kreis Kleve sowie 1.007.165 Euro an die Wasser- und Bodenverbände (Niersverband, Netteverband, Mittlere Niers, Gelderner Fleuth und Straelener Veen) zu Buche.

Die Niederschlagsgebühren für die Straßenentwässerung sind mit 292.700 Euro veranschlagt.

Finanzplan

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sieht für das Haushaltsjahre 2025 bis 2028 nachfolgende Defizite vor:

- Für das Haushaltsjahr 2025 - 3.485.866 Euro
- Für das Haushaltsjahr 2026 - 2.396.449 Euro
- Für das Haushaltsjahr 2027 - 1.236.036 Euro
- Für das Haushaltsjahr 2028 - 1.120.506 Euro

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

- Für das Haushaltsjahr 2025 - 687.944 Euro
- Für das Haushaltsjahr 2026 25.740 Euro
- Für das Haushaltsjahr 2027 427.620 Euro
- Für das Haushaltsjahr 2028 544.200 Euro

Investitionstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2025 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 5,1 Mio. Euro veranschlagt. Als wesentliche Investitionsmaßnahmen sind hier zu nennen:

- Bau einer Unterkunft am Loeweg 1.590.000 Euro
- Grunderwerb Grundstücke/Liegenschaften 1.226.000 Euro
- Weiterer Ausbau barrierefreie Haltestellen 493.000 Euro
- Fahrzeuge und Maschinen Betriebshof 490.000 Euro
- Kostenerhöhung Aerbecker Str. inkl. Radweg 287.000 Euro
(Gesamtkosten somit 2.407.000 Euro)
- Umsetzung Verkehrskonzept Straelener Str. 214.600 Euro
- Feuerwehr Gerätewagen Logistik 200.000 Euro
- Energetische Sanierung gemeindeeigener Gebäude 200.000 Euro
- PV-Anlagen Gemeinde 100.000 Euro
- Mobilstation 65.000 Euro
- Notstromaggregat Feuerwehr Wachtendonk 60.000 Euro
- Neubau Parkplatz Feuerwehr Wankum 35.000 Euro
- Neu-/Ersatzbeschaffung Hardware/Lizenzen IT 31.700 Euro
- Neubau 1 Trinkwasserbrunnen 15.000 Euro

Für die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 sieht der Haushaltsplan Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von rd. 2,77 Mio. Euro vor. Als größere Investitionsmaßnahmen sind hier folgende zu nennen:

- › Neuanschaffung Fahrzeuge und Maschinen Betriebshof 260.000 Euro
- › Geplanter Grunderwerb für Gemeindeentwicklung 600.000 Euro
- › Energetische Sanierung gemeindeeigener Gebäude 600.000 Euro
- › Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeuge 220.000 Euro
- › Fertigstellung Entwicklung Rochusweg (Kita/Wohnen) 175.000 Euro
- › Ausstattung OGS Wankum 105.000 Euro
- › Fußweg/öffentl. Parkplätze ehem. FW Kempener Str. 102.000 Euro

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass der gleichfalls noch in der Umsetzung befindliche Neubau an der Grundschule Wankum in 2025 weitergeführt wird. Hier waren im Haushaltsplan 2024 Mittel in Höhe von 2.738.630 Euro veranschlagt, von denen die in 2024 nicht verausgabten Mittel als Ermächtigungsreste nach 2025 übertragen werden und somit nicht in der obigen Aufstellung enthalten sind.

Im Entwurf des Haushaltes 2025 sind somit in allen Jahren (2025 bis 2028) zusammengenommen Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt rd. 8,04 Mio. Euro vorgesehen.

Investiven Ausgaben stehen in den gleichen Jahren (2025 bis 2028) insgesamt investive Einzahlungen in Höhe von insgesamt 8,3 Mio. Euro gegenüber. Davon entfallen auf das Haushaltsjahr 2025 rd. 4,58 Mio. Euro. Hierzu gehören:

Investitionspauschale

Die Investitionspauschale beträgt für 2025 854.050 Euro und ist im Teilfinanzplan des Produkts 16.611.85 „Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen“ unter den erhaltenen Anzahlungen veranschlagt. Es ist geplant, die in Vorjahren erhaltenen Anzahlungen aus der Investitionspauschale zum 31.12.2024 in Höhe von rd. 1,15 Mio. Euro dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Wachtendonk zuzuordnen. Für das Feuerwehrgerätehaus wäre somit insgesamt rd. 3,59 Mio. Euro aus vergangenen Investitionspauschalen verwendet worden. Die Investitionspauschale für 2025 soll wieder zur späteren Verwendung für den Neubau der Grundschule Wankum den erhaltenen Anzahlungen aus Investitionspauschalen zugeführt werden.

Schulpauschale

Die jährliche Schulpauschale in Höhe von 300.000 € kann sowohl für Investitionen als auch für Unterhaltung im schulischen Bereich verwendet werden. Da künftig umfangreiche Investitionen in die Erweiterung der Grundschulen notwendig werden (Klassenräume/OGS) ist geplant, die Schulpauschale weitestgehend anzusparen und den erhaltenen Anzahlungen zuzuführen. Für den Haushalt 2025 ist die Schulpauschale daher als erhaltene Anzahlung geplant. Eine konsumtive Verwendung für die Unterhaltung der Schulen, wie in Vorjahren, ist somit nicht beabsichtigt.

Produkt	Verwendung	Betrag
16.611.85 „Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen“	Veranschlagung in erhaltene Anzahlungen zur späteren Verwendung für den Ausbau der Grundschule Wankum	300.000 Euro

Sportpauschale

Die Sportpauschale ist mit 60.000 Euro im Teilplan des Produktes 08.421.55 „Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine“ veranschlagt. Hier ist auch der jährliche Zuschuss an den TSV-Wachtendonk-Wankum für die Sportplatznutzung eingeplant.

Sonstige Förderungen

Zu den investiven Einzahlungen gehören unter anderem auch die Förderungen einzelner investiver Maßnahmen. Hier ist in 2025 für den Ausbau der Aerbecker Str. inkl. Fahrradwege ein Betrag von 2.046.400 Euro sowie für den weiteren Ausbau barrierefreier Bushaltestellen ein Förderbetrag in Höhe von 521.300 Euro vorgesehen. Darüber hinaus ist eine Zuwendung für die Durchführung von Investitionsmaßnahmen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter in Höhe von 134.400 Euro sowie die Förderung für den Bau einer Mobilstation in Höhe von 58.500 Euro veranschlagt.

Kreditermächtigungen

Die §§ 2 und 5 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 sehen Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionsmaßnahmen in Höhe von rd. 5,7 Mio. Euro sowie einen Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, von 1.000.000 Euro vor.

Kredite dürfen nur für Investitionen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Eine Kreditaufnahme ist nur zulässig, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

Bereits in den Haushaltssatzung 2023 und 2024 waren Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 11,15 Mio. Euro veranschlagt. Die Entwicklung der Kreditaufnahmen stellt sich zum 31.12.2024 wie folgt dar:

Maßnahme/Investition	Betrag	Laufzeit	Zins	Bemerkung
Aufstellung 8 Mobilheime zur Flüchtlingsunterbringung	550.000	02/2033	0 %	<ul style="list-style-type: none">• NRW.BANK Förderzins• Tilgung ab 2025 - 61.120 Euro
Erwerb und Umbau weitere Flüchtlingsunterkünfte	418.000	08/2032	0 %	<ul style="list-style-type: none">• NRW.BANK Förderzins• Tilgung ab 2025 – 53.360 Euro
Neubau Feuerwgerätehaus	2.000.000	03/2044	2,12 % (10 Jahre)	<ul style="list-style-type: none">• NRW.BANK Förderzins• Tilgung 2027 – 88.260 Euro ab 2028 - 117.680 Euro
	1.500.000	03/2044	2,94 % (10 Jahre)	<ul style="list-style-type: none">• NRW.BANK Förderzins• Tilgung 2027 – 66.180 Euro ab 2028 – 88.240 Euro
	2.000.000		Bei Abruf	<ul style="list-style-type: none">• NRW.BANK Förderzins• Darlehenszusage liegt vor• Im HPL 2024 kalkuliert mit 3,5 %
	1.287.000		Bei Abruf	<ul style="list-style-type: none">• NRW.BANK Förderzins• Darlehenszusage liegt vor• Im HPL 2024 kalkuliert mit 3,5 %

Rohrnetzmaßnahmen Gemeindewerke	850.000	09/2044	2,48% (10 Jahre)	<ul style="list-style-type: none"> • NRW.BANK Förderzins • Tilgung 2027 – 12.500 Euro ab 2028 – 50.000 Euro
------------------------------------	---------	---------	---------------------	--

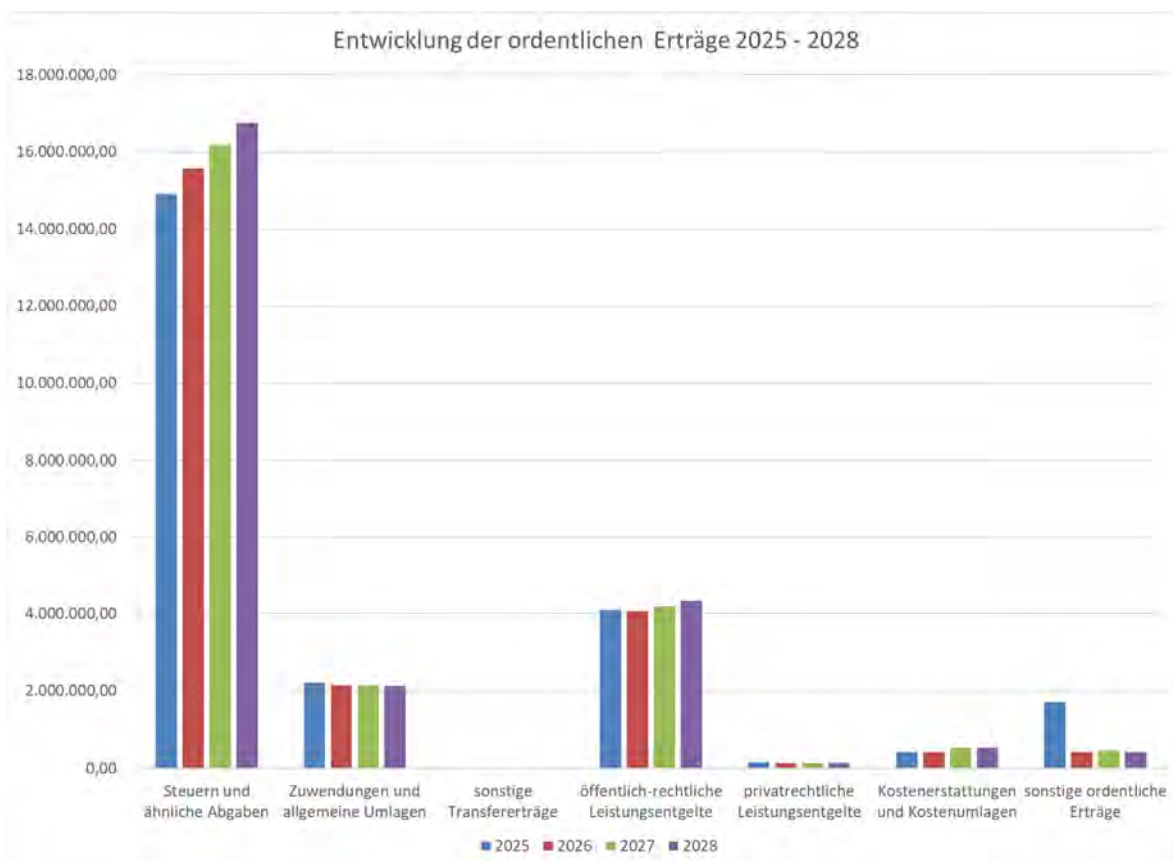
Bei den in § 2 der Haushaltssatzung 2025 vorgesehenen Kreditermächtigungen in Höhe von 5,7 Mio. Euro handelt es sich um weitere Kredite zur Finanzierung von Grunderwerb und Neubau von Unterkünften (2.529.000 Euro) sowie für den Neubau der OGS Wankum (2.693.000 Euro). Darüber hinaus ist noch ein Kredit in Höhe von 500.000 Euro geplant, der für Rohrnetzerneuerungsmaßnahmen an die Gemeindewerke Wachtendonk GmbH weitergegeben wird und in gleicher Höhe auch als Ausleihung geplant wird.

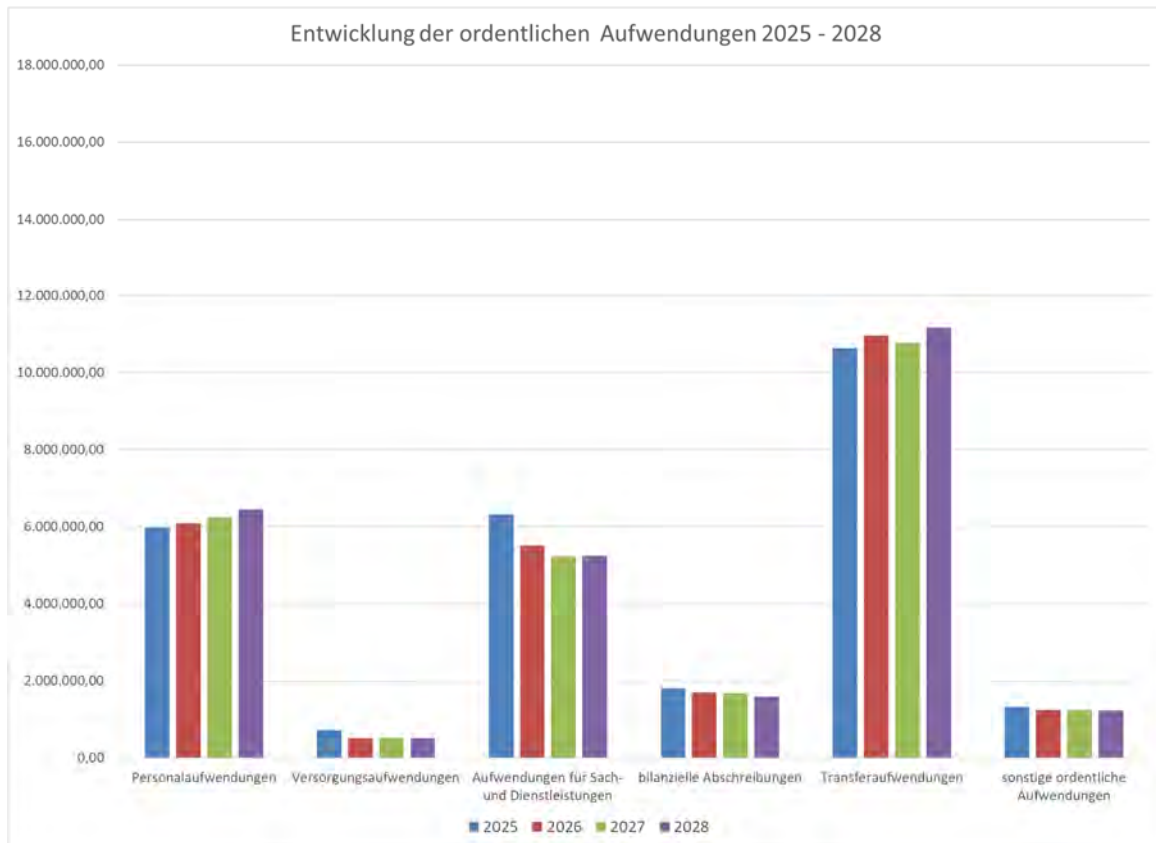
Ausblick auf die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre (2026-2028)

Die mittelfristige Ergebnisplanung weist auch für die Folgejahre strukturell unausgeglichene Haushalte aus. Für die Planungsjahre 2026 bis 2028 werden unter Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes von jährlich 500.000 Euro Jahresfehlbeträge in nachfolgender Höhe erwartet:

Für das Planungsjahr 2026: - 2.960.864 Euro
Für das Planungsjahr 2027: - 1.739.363 Euro
Für das Planungsjahr 2028: - 1.592.088 Euro

Die planerische Entwicklung der ordentlichen Erträge sowie der ordentlichen Aufwendungen für die Jahre 2025 bis 2028 sind zur Verdeutlichung in den beiden folgenden Schaubildern dargestellt.





Entwicklung des Eigenkapitals und des Finanzbedarfs

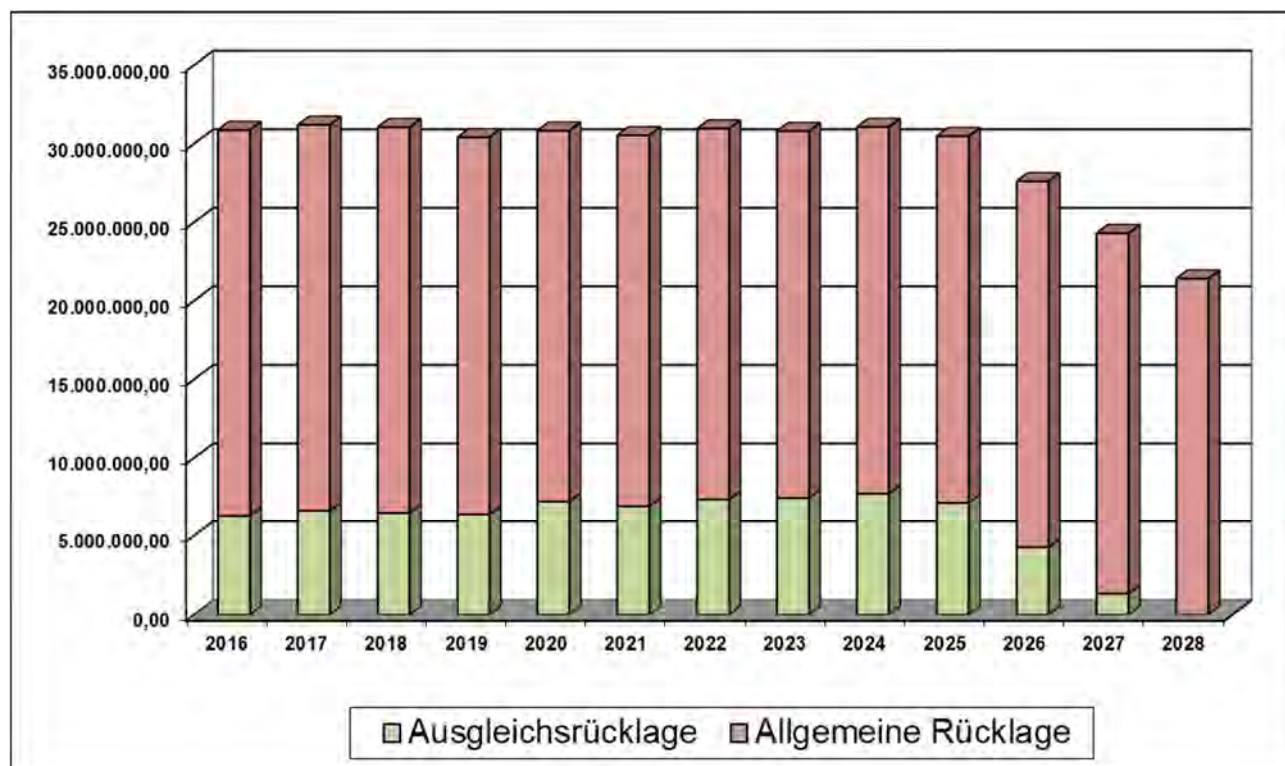
Sinn und Zweck des NKF ist es, den Werteverzehr im Haushaltsplan deutlich zu machen. Nach Möglichkeit soll der Werteverzehr in den einzelnen Haushaltsjahren erwirtschaftet werden. Die Systematik des NKF lässt für den Haushaltsausgleich den Abbau von Eigenkapital in gewissem Umfang zu. Hierfür wird in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

Gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW können Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Wachtendonk betrug inklusive der vom Rat beschlossenen Verwendung des Jahresfehlbetrages aus 2022 zum 31.12.2022 7.453.662,66 Euro. Der vorläufige Jahresabschluss 2023, der im September 2024 in den Rat eingebracht wurde, weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 269.410 Euro aus, nach dessen Verrechnung die Ausgleichsrücklage dann 7.723.072 Euro betragen würde.

Die Prognose aus November 2024 für das Haushaltsjahr 2024 lässt den Schluss zu, dass der Jahresabschluss 2024 mit einem wesentlich geringeren Jahresfehlbetrag abschließen wird, als die Haushaltsplanung ausweist. Insbesondere sind hierfür derzeitige wahrscheinliche Mehrerträge aus dem Bereich der Gewerbesteuer (rd. 1.900.000 Euro), Minderaufwendungen im Personalbereich (rd. 550.000 Euro) sowie Mehrerträge bei der Einkommenssteuer (rd. 475.000 Euro) verantwortlich. In den folgenden Ausführungen wird daher nicht, wie geplant, von einem Jahresfehlbetrag für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von rd. 3,58 Mio. Euro sondern lediglich von 0,58 Mio. Euro ausgegangen.

Die mittelfristige Finanzplanung sieht für das Jahr 2026 bis 2028 ebenfalls (unter Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes in Höhe von 500.000 Euro jährlich) Jahresfehlbeträge von 2.928.864 Euro, 1.707.363 Euro und 1.560.088 Euro vor, welche durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage bzw. der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden müssen.

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



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

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

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel (25 %) verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) zu verringern oder
3. in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Ein solches Haushaltssicherungskonzept bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die

Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird.

Nach dem Ergebnishaushalt des Haushaltsplanentwurfes 2025 wäre unter Berücksichtigung des prognostizierten geringeren Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2024 von 1,08 Mio Euro und den planerischen Jahresfehlbeträgen aus dem Entwurf der Haushaltsplanung 2025 die allgemeine Rücklage erstmalig in 2026 mit 1.855.906 Euro in Anspruch genommen worden. Die allgemeine Rücklage wäre somit Jahr 2026 um 7,95 %, im Jahr 2027 um 14,89 % und im Jahr 2028 um 16,07 % verringert worden. Diese Zahlen hätten bedeutet, dass die Gemeinde Wachtendonk nach dem Haushaltsplanentwurf 2025 zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet gewesen wäre. Eine entsprechende Genehmigung der Kommunalaufsicht hätte gem. § 75 Abs. 4 GO NRW eingeholt werden müssen.

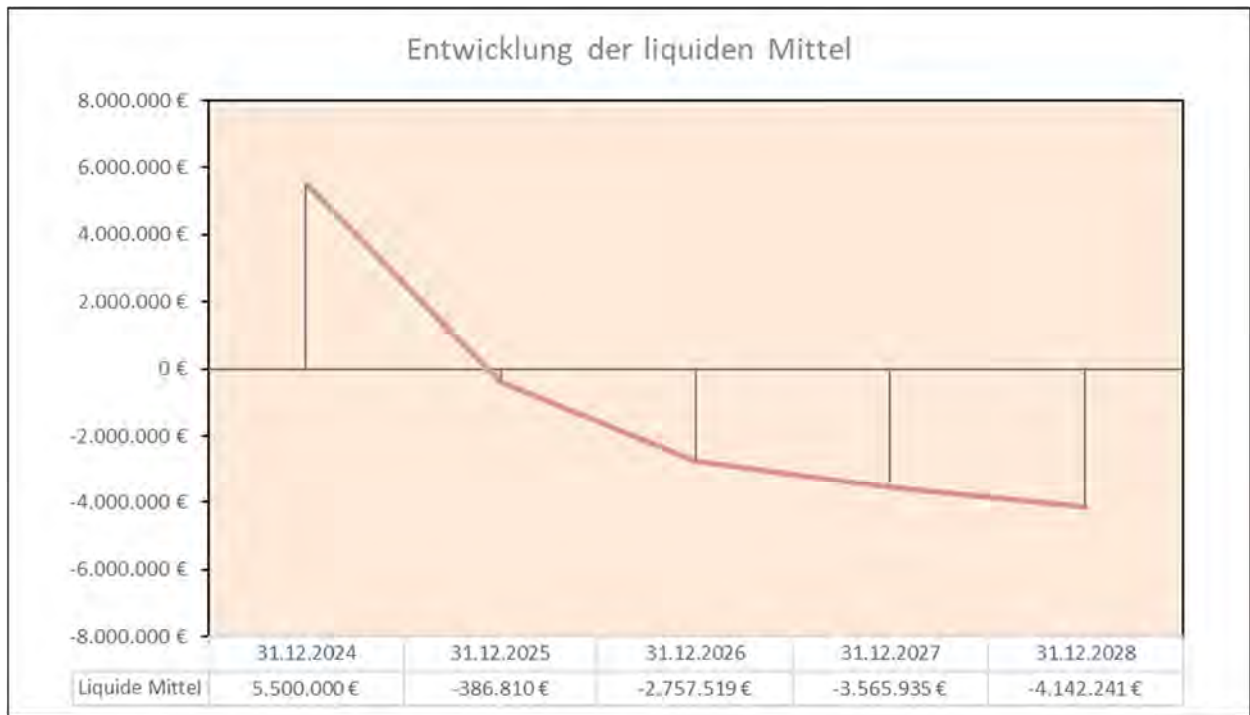
Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes konnte nur durch die Streichung von Maßnahmen in Verbindung mit dem Ansatz eines globalen Minderaufwandes in Höhe von jährlich 500.000 Euro und moderate Anhebungen der Hebesätze zur Grund- und Gewerbesteuer vermieden werden.

Liquidität

Die voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel im Planungszeitraum wird unter Berücksichtigung des Saldos der lfd. Verwaltungstätigkeit sowie des Saldos aus der Investitionstätigkeit des Finanzplanes im Folgenden dargestellt (**ohne Finanzierungstätigkeit**):

geplanter Bestand an liquiden Mitteln am 31.12.2024	5.500.000 Euro
geplante Kreditaufnahme aus Kreditermächtigungen Vorjahre	+3.287.000 Euro
voraussichtliche Mittelübertragungen aus Vorjahren	- 5.000.000 Euro
geplante Finanzmitteländerung in 2025	-4.173.810 Euro
geplanter Bestand am 31.12.2025	- 386.810 Euro
geplante Finanzmitteländerung in 2026	- 2.370.709 Euro
geplanter Bestand am 31.12.2026	- 2.757.519 Euro
geplante Finanzmitteländerung in 2027	- 808.416 Euro
geplanter Bestand am 31.12.2027	- 3.565.935 Euro
geplante Finanzmitteländerung in 2028	- 576.306 Euro
geplanter Bestand an liquiden Mitteln am 31.12.2028	- 4.142.241 Euro

Die derzeit voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel wird mit der nachstehenden Grafik nochmals verdeutlicht:



Die vorstehend gezeigte Entwicklung der liquiden Mittel macht auf jeden Fall die Aufnahme weiterer **Kredite** in den Finanzplanjahren erforderlich.

Auf Grundlage der Haushaltssatzungen 2023 und 2024 werden bis zum 31.12.2024 voraussichtlich Kredite in Höhe von rd. 5,57 Mio. aufgenommen sein. Anfang 2025 werden weitere zugesagte Förderkredite in Höhe von insgesamt 3.287.000 Euro aus den Kreditermächtigungen des Haushaltes 2024 für den Bau des Feuerwehrgerätehauses in Wachtendonk abgerufen werden.

Wie bereits unter dem vorstehenden Punkt Kreditermächtigungen ausgeführt, sind in der Haushaltssatzung 2025 weitere Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von insgesamt 5,7 Mio. Euro (2.529.000 EUR für den Grunderwerb und Neubau von Unterkünften, 2.693.000 Euro für den Neubau OGS Wankum) eingeplant. Darüber hinaus ist noch ein Kredit in Höhe von 500.000 Euro geplant, der für Rohrnetzerneuerungsmaßnahmen an die Gemeindewerke Wachtendonk GmbH weitergegeben wird und in gleicher Höhe auch als Ausleiherung geplant wird. Die Gesamtverschuldung der Gemeinde Wachtendonk wird somit zum 31.12.2025 voraussichtlich rd. 14,56 Mio. Euro betragen.

Bei den **Ausleihungen** handelt es sich um von der Gemeinde an Dritte gewährten Darlehen, die entsprechend Rückflüsse aus diesen Darlehen sowie Zinseinzahlungen zur Folge haben. Zum 31.12.2024 beträgt der Stand der Ausleihungen rd. 6,51 Mio. Euro und reduziert sich nach geplanten Tilgungszahlungen der Darlehensnehmer in Höhe von rd. 371.500 Euro zum 31.12.2025 auf voraussichtlich rd. 6,64 Mio. Euro (inkl. einer neuen Ausleiherung in Höhe von 500.000 Euro an die Gemeindewerke).

Übersicht Ausleihungen/gewährte Darlehen:

Darlehensnehmer	Stand 31.12.2024	Tilgung 2025	Stand 31.12.2025
TSV Sportanlagen- und Freizeit GmbH	575.868 €	59.177 €	516.691 €
Gemeindewerke Wachtendonk GmbH Darlehen für Windrad	1.911.449 €	158.200 €	1.753.249 €
Gemeindewerke Wachtendonk GmbH Darlehen Rohrnetzsanierung	2.822.251 €	154.000 €	2.668.251 €
Gemeindewerke Wachtendonk GmbH Neues Darlehen Rohrnetzsanierung		0	500.000 €
Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH	1.200.000 €	0	1.200.000 €
Gesamt	6.509.568 €	371.377 €	6.638.191 €

Verpflichtungsermächtigungen

Im Entwurf des Haushaltsplanes 2025 ist für den Erwerb eines Einsatzleitwagens für die Feuerwehr eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 220.000 Euro vorgesehen, für den Erwerb eines Pritschenwagens für den Betriebshof in Höhe von 95.000 Euro, für die Vergabe der Aufträge zur Umsetzung der Baumaßnahme „Fußweg und öffentlicher Parkplätze am ehem. Feuerwehrgerätehaus Kempener Str“ 102.460 Euro sowie für die Einrichtung des Neubaus der OGS Wankum 105.000 Euro (gesamt 522.460 Euro).

Allgemeine Ziele und Strategien

Da sich an der Situation und vor allem den Herausforderungen der Kommunen im letzten Jahr nichts verändert hat, sind große Teile der nachfolgenden Ausführungen die gleichen, wie bereits zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2024.

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

Die Gemeinde Wachtendonk steht, weiterhin vor vielfältigen Herausforderungen.

- › Steigende Personalkosten (u.a. wegen hoher Inflationsrate und neuer Aufgaben)
- › Stark ansteigende finanzielle Belastungen für Geflüchtete
- › Kosten für Klimaschutz/Mobilitätswende
- › Rechtsanspruch Offener Ganztag
- › Entwicklung und Erschließung von neuen Wohnbauflächen
- › Förderung von bezahlbarem Wohnraum
- › Ausweisung von neuen Gewerbeflächen und damit Schaffung von Arbeitsplätzen

- › Stärkung und Steigerung der Attraktivität der Ortskerne von Wachtendonk und Wankum
- › Digitalisierung
- › Haushaltsausgleich

Die Entwicklung der Gemeinde in den kommenden Jahren wird maßgeblich davon abhängig sein, ob Steuereinnahmen, hier vor allem die Einnahmen aus der Gewerbe- und Einkommensteuer, auf dem hohen Niveau der letzten Jahre verbleiben. Dies alleine wird jedoch nicht ausreichen, um die finanzielle Situation der Kommunen zu stabilisieren. Vielmehr ist eine angemessene finanzielle Ausstattung durch Bund und Land für Aufgaben, die der Kommune von Bund und Land übertragen werden, ein weiterer wichtiger Baustein. In einer Pressemitteilung des Städte- und Gemeindebundes aus dem letzten Jahr (vom 21.09.2023) fasst Dr. Eckhard Ruthemeyer die kommunalen Probleme sehr treffend in einem Absatz zusammen:

Zitat:

*„Die Summe an aktuellen Herausforderungen überfordert die Kommunen“, stellte Präsident Dr. Eckhard Ruthemeyer anlässlich der Übersendung des Schreibens fest. „Während die **Steuereinnahmen stagnieren und Bund und Land Zuweisungen kürzen, explodieren die Kosten für Sachaufwendungen und Personal** sowie die **Versorgung von Geflüchteten**. Zusätzlich konfrontieren Bund und Land die Städte und Gemeinden mit **neuen Aufgaben wie etwa dem Rechtsanspruch auf Ganzttag**, ohne die nötigen Mittel bereitzustellen“, kritisierte Ruthemeyer.“*

Folgende Forderungen werden nach dieser Pressemitteilung von den Kommunen aufgestellt und sind auch für die Entwicklung des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk enorm wichtig:

- Die Wiederherstellung einer aufgabenangemessenen Finanzausstattung durch deutliche Erhöhung des Verbundsatzes im Gemeindefinanzierungsgesetz;
- die kurzfristige Ausschöpfung aller fiskalischen und haushaltsrechtlichen Ressourcen, um den Kommunen wieder Handlungsspielräume zu verschaffen, welche die Bezeichnung „kommunale Selbstverwaltung“ auch verdienen;
- den Abbau von Bürokratiehemmnissen;
- den Verzicht auf gesetzliche Regelungen zulasten der Städte und Gemeinden ohne eigene Finanzierungsverpflichtungen des Bundes beziehungsweise des Landes

Der aufgestellte Haushalt für das Jahr 2025 sowie für die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 weist in allen Jahren erhebliche Fehlbeträge auf. Die Fehlbeträge summieren sich in den Planungsjahren 2025 bis 2028 auf insgesamt rd. 11,1 Mio. Euro (ohne Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes von jährlich 500.000 Euro). Die Ausgleichsrücklage ist nach jetzigem Planungsstand in 2027 aufgebraucht. Hier müsste zur Deckung der Fehlbeträge die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden. Dieser Entwicklung gegenzusteuern ist nach wie vor die Herausforderung in den nächsten Jahren. Es ist die Pflicht von Verwaltung und Politik, an einer nachhaltigen Reduzierung der strukturellen Defizite zu arbeiten. Dauerhaft sind alle Anstrengungen zu unternehmen, die Fehlbeträge zu minimieren und langfristig zu

vermeiden. Verwaltungsseitig werden keine Möglichkeiten gesehen, ohne politische Beschlüsse zur dauerhaften Ertragssteigerung oder Aufwandsminderung einen strukturellen Haushaltsausgleich zu erreichen. Die gemeindliche Haushaltswirtschaft steht damit vor einer Zäsur, die regelmäßig in allen Bereichen zum Überdenken der Aufgabenerfüllung seitens der Gemeinde führen muss.

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Wachtendonk war immer von dem Grundsatz geprägt, nur im Rahmen der zugewiesenen Pauschalen (Investitions-, Sport- und Schul-/ und Bildungspauschale) zu investieren. Aufgrund dieser Vorgehensweise gehört die Gemeinde Wachtendonk auch lange zu den wenigen schuldenfreien Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Wie den Ausführungen in diesem Vorbericht zum Entwurf des Haushaltsplanes entnommen werden kann, ist die schuldenfreie Zeit jedoch seit 2023 vorbei. Der voraussichtliche Schuldenstand Ende 2025 wird rd. 14,56 Mio. Euro betragen. Dieser Schuldenstand setzt sich derzeit ausschließlich aus Investitionskrediten zusammen.

Zum 31.12.2024 wird mit einer Liquidität von rd. 5.500.000 Euro geplant. Im Entwurf des Haushaltes für 2025 sind Kreditaufnahme in Höhe von rd. 5,72 Mio. Euro vorgesehen. Die nunmehr veranschlagten Investitionen innerhalb der Planungsjahre 2025 bis 2028 von rd. 8,04 Mio. Euro führen bei Abzug der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 8,35 Mio. Euro einem annähernd ausgeglichenen Saldo aus der Investitionstätigkeit. Ein erheblicher negativer Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 8,11 Mio. Euro führt jedoch zu einem bedenklichen Abbau der Liquidität und macht weitere Kreditaufnahmen, notwendig.

Eine Kreditaufnahme in Höhe von 0,5 Mio. Euro ist zur Weitergabe an die Gemeindewerke Wachtendonk GmbH für dringend erforderliche Rohrnetzsanierungsmaßnahmen vorgesehen.

Maßvolle Investitionen in die Infrastruktur der Gemeinde sind sinnvoll und auch erforderlich, um die Gemeinde auch weiterhin als attraktiven Wohnstandort zu erhalten. Hier muss jedoch Augenmaß behalten werden. Alle geplanten Investitionen sind besonders auf den Prüfstand zu stellen. Das Zusammenspiel von im Haushaltsplanentwurf 2025 sich reduzierendem Eigenkapital in Verbindung mit dem dargestellten Abbau von liquiden Mitteln führt zwangsläufig in eine Überschuldung der Gemeinde.

Bisher ist es gelungen, die Wachtendonker Bürgerinnen und Bürger durch Steuern und Abgaben nicht über Gebühr zu belasten. Dies sollte auch weiterhin oberstes Ziel der gemeindlichen Haushaltswirtschaft sein. Mit Einbringung dieses Haushaltsentwurfes muss jedoch klar sein, dass Steuererhöhungen genauso wenig zu vermeiden sind, wie ein immenser Sparwille. Wie bereits im letzten Jahr kann das Fazit der vorstehenden Ausführungen nur sein:

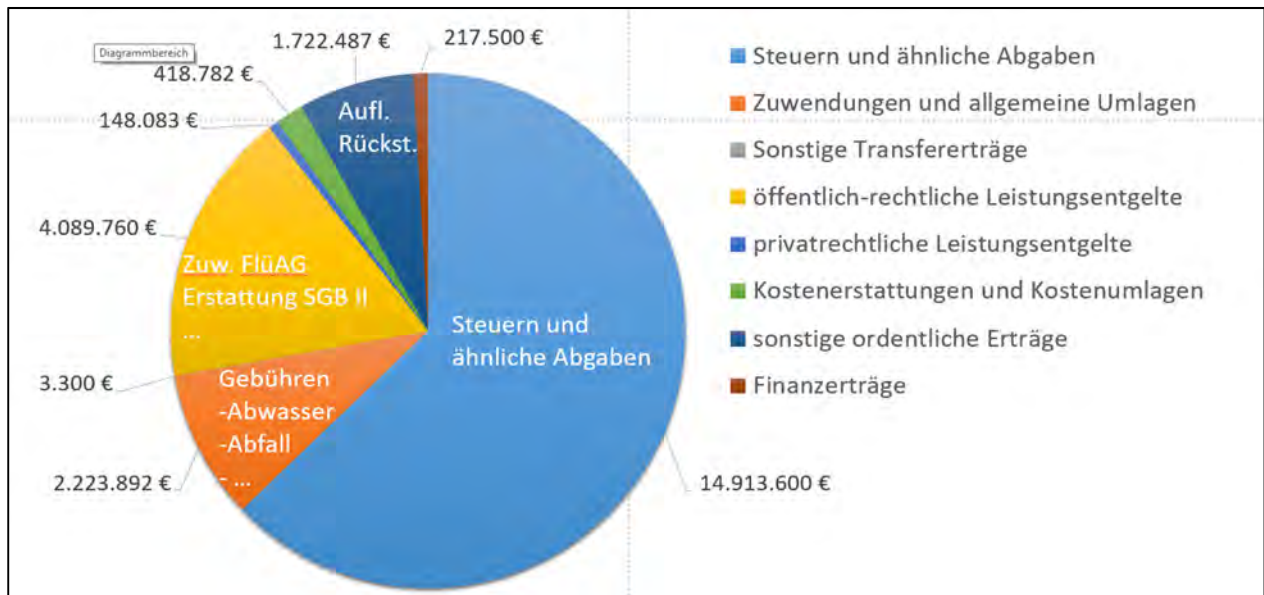
Die derzeitige Entwicklung des Gemeindehaushaltes fordert eine Reduzierung auf die absoluten Pflichtaufgaben der Kommune.

Aktuelle Ertrags- und Aufwandssituation der Gemeinde Wachtendonk

Erträge

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

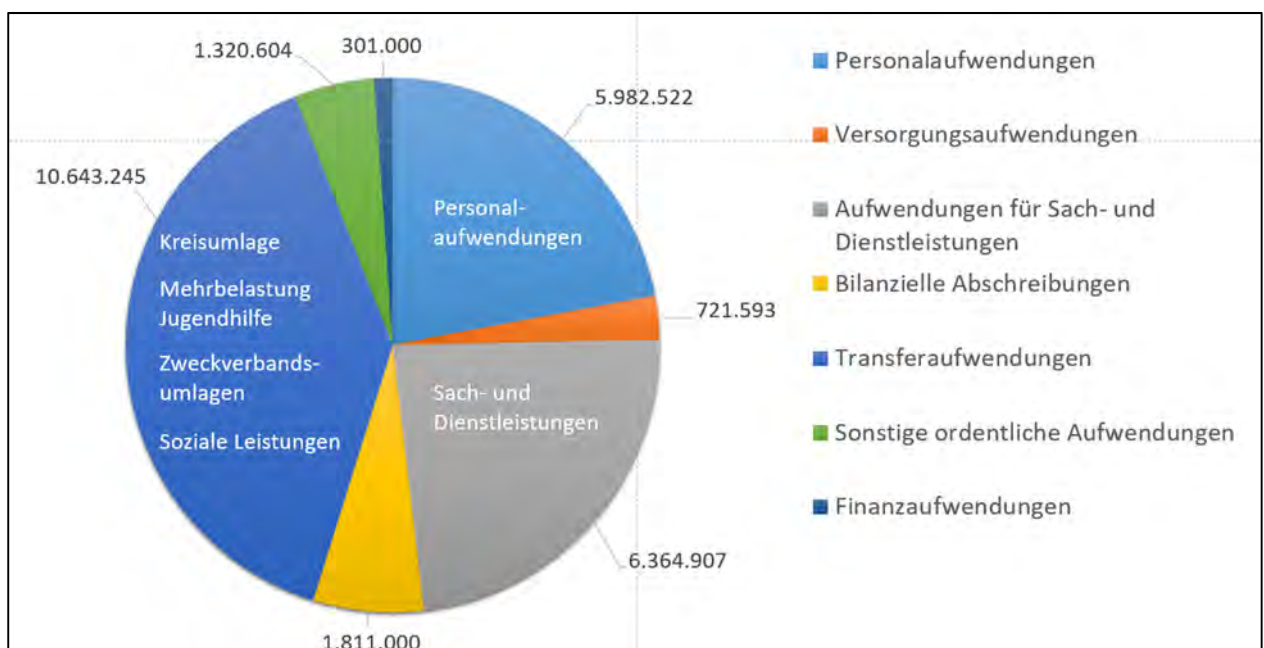
Erträge im Haushaltsjahr 2025



Aufwendungen

Die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen veranschaulicht die folgende Grafik:

Aufwendungen im Haushaltsjahr 2025



Inhalt einzelner Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes

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

Steuern und ähnliche Abgaben:

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

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

Sonstige Transfererträge/ Transfereinzahlungen:

Beträge im Zusammenhang mit der Sozialhilfe bzw. dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Sonstige ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

Finanzerträge / Finanzeinzahlungen:

Zinsen und Erträge aus Beteiligungen.

Personalaufwendungen / Personalauszahlungen:

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

Versorgungsaufwendungen / Versorgungsauszahlungen:

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

Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Finanzaufwendungen / Finanzauszahlungen:

Zinsaufwendungen, Kreditbeschaffungskosten.

Transferaufwendungen / Transferauszahlungen:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistungen der Sozialhilfe und nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, allgemeine Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendhilfe, Mehrbelastung ÖPNV, Krankenhausumlage, Kreisumlage Förderschulen, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutscher Einheit“, Solidaritätsumlage.

Sonstige ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Aus- und Fortbildung, Mieten und Pachten, Leasingraten, Versicherungsbeiträge, Dienst- und Schutzkleidung, Verfügungsmittel, ehrenamtliche Tätigkeiten, Büromaterial, Repräsentationen, Bekanntmachungen, Telefonkosten, Sitzungsgelder.

Ergebnisplan

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.218.476	12.841.000	14.913.600	15.574.500	16.179.700	16.749.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.255.081	2.663.960	2.223.892	2.143.393	2.143.793	2.127.193
03	+ Sonstige Transfererträge	7.284	4.900	3.300	3.300	2.600	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.524.769	3.720.706	4.089.760	4.055.416	4.191.608	4.330.192
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.073	153.573	148.083	131.483	131.483	131.483
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.171	347.597	418.782	424.969	534.355	534.699
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.204.779	1.563.370	1.722.487	418.100	464.300	418.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.941.633	21.295.106	23.519.905	22.751.161	23.647.839	24.291.567
11	- Personalaufwendungen	-5.503.661	-5.871.495	-5.982.522	-6.087.212	-6.248.164	-6.457.828
12	- Versorgungsaufwendungen	-289.983	-471.521	-721.593	-519.333	-520.581	-521.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.926.652	-6.299.957	-6.364.907	-5.549.500	-5.261.549	-5.279.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.846.381	-1.628.900	-1.811.000	-1.709.700	-1.683.500	-1.596.800
15	- Transferaufwendungen	-8.534.392	-9.271.153	-10.643.245	-10.967.336	-10.778.602	-11.160.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.694.039	-1.253.923	-1.320.604	-1.244.844	-1.256.337	-1.230.578
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.795.107	-24.796.949	-26.843.871	-26.077.925	-25.748.732	-26.247.935
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	146.525	-3.501.843	-3.323.966	-3.326.764	-2.100.893	-1.956.368
19	+ Finanzerträge	124.943	154.029	217.500	212.400	206.400	196.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.058	-234.400	-301.000	-346.500	-344.870	-332.120
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	122.885	-80.371	-83.500	-134.100	-138.470	-135.720
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	269.410	-3.582.214	-3.407.466	-3.460.864	-2.239.363	-2.092.088
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	269.410	-3.582.214	-3.407.466	-3.460.864	-2.239.363	-2.092.088
27	- globaler Minderaufwand	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	269.410	-3.582.214	-2.907.466	-2.960.864	-1.739.363	-1.592.088
32	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
36	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-262.217	0	0	0	0	0
37	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 33 bis 34)	-262.217	0	0	0	0	0

Finanzplan

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.394.902	12.841.000	14.913.600	15.574.500	16.179.700	16.749.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.256.889	1.960.560	1.486.892	1.412.693	1.421.493	1.408.693
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.326.743	3.505.545	3.872.910	3.997.616	4.133.808	4.272.392
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.789	153.573	148.083	131.483	112.268	131.483
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	531.600	347.597	418.782	424.969	534.355	534.699
07	+ Sonstige Einzahlungen	486.313	423.500	414.500	414.500	414.500	414.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	135.890	154.029	217.500	212.400	206.400	196.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.283.125	19.385.804	21.472.268	22.168.161	23.002.524	23.707.367
10	- Personalauszahlungen	-4.875.673	-5.648.829	-5.803.309	-5.932.228	-6.082.201	-6.279.930
11	- Versorgungsauszahlungen	-415.341	-471.521	-519.944	-530.343	-540.950	-551.769
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.600.771	-6.898.861	-6.364.907	-5.549.500	-5.261.549	-5.279.910
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.993	-234.400	-301.000	-346.500	-344.870	-332.120
14	- Transferauszahlungen	-8.759.734	-9.271.603	-10.643.245	-10.967.336	-10.778.602	-11.160.880
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.008.068	-1.267.023	-1.325.729	-1.238.703	-1.230.389	-1.223.265
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.661.580	-23.792.237	-24.958.134	-24.564.610	-24.238.560	-24.827.873
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.621.545	-4.406.433	-3.485.866	-2.396.449	-1.236.036	-1.120.506
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.701.612	3.978.358	3.955.476	1.187.350	1.187.350	1.187.350
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	19.300	596.900	625.720	0	203.570	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	322.342	42.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.043.254	4.617.258	4.581.196	1.187.350	1.390.920	1.187.350
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-360.661	-3.052.422	-3.016.000	-400.000	-450.000	-400.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.050.904	-11.732.007	-1.199.660	-332.960	-95.800	-55.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-801.510	-1.404.273	-1.053.480	-428.650	-417.500	-187.650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.213.076	-16.188.702	-5.269.140	-1.161.610	-963.300	-643.150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.169.822	-11.571.444	-687.944	25.740	427.620	544.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-548.277	-15.977.877	-4.173.810	-2.370.709	-808.416	-576.306
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen	854.119	4.768.280	6.303.500	386.000	430.600	475.200
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
35	- Ausz. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen	-280.878	-1.480.200	-861.200	-199.600	-490.100	-810.600
36	- Ausz. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	573.241	3.288.080	5.442.300	186.400	-59.500	-335.400
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	24.964	-12.689.797	1.268.490	-2.184.309	-867.916	-911.706
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.080.124	6.166.000	5.468.000	6.736.490	4.552.181	3.684.265
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-99.621	0	0	0	0	0

Finanzplan

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39 und 40)	7.005.467	-6.523.797	6.736.490	4.552.181	3.684.265	2.772.559

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	758.892	489.803	257.500	239.100	238.600	236.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105	0	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.168	134.143	128.553	111.653	111.653	111.653
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.388	205.696	262.113	268.327	274.696	281.224
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	701.794	1.164.570	706.787	34.300	80.500	34.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.017.347	1.994.212	1.355.153	653.580	705.649	663.977
11	- Personalaufwendungen	-3.183.550	-3.037.474	-3.273.919	-3.338.800	-3.447.040	-3.570.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-289.983	-434.877	-721.593	-519.333	-520.581	-521.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.001.949	-2.439.563	-2.546.493	-1.888.238	-1.748.743	-1.735.113
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-553.584	-571.400	-751.000	-666.600	-655.800	-639.100
15	- Transferaufwendungen	-269.752	-246.000	-272.100	-280.000	-290.000	-295.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-628.363	-879.129	-857.214	-863.370	-862.162	-848.279
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.927.180	-7.608.443	-8.422.318	-7.556.341	-7.524.326	-7.609.632
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.909.833	-5.614.231	-7.067.165	-6.902.762	-6.818.677	-6.945.656
19	+ Finanzerträge	27.330	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-829	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	26.501	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.883.332	-5.611.231	-7.060.165	-6.895.762	-6.811.677	-6.938.656
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.883.332	-5.611.231	-7.060.165	-6.895.762	-6.811.677	-6.938.656
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-541.111	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.883.332	-5.611.231	-7.060.165	-6.895.762	-6.811.677	-6.938.656

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	924.805	660.642	450.066	424.380	411.534	437.277
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.715.199	-7.052.024	-7.298.581	-6.742.626	-6.699.984	-6.818.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.790.394	-6.391.382	-6.848.515	-6.318.247	-6.288.450	-6.380.874
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.200	340.358	134.426	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	3.700	596.900	625.720	0	203.570	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.900	937.258	760.146	0	203.570	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-360.661	-3.052.422	-3.016.000	-400.000	-450.000	-400.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.207.600	-7.002.397	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-356.662	-618.888	-568.700	-214.200	-108.200	-98.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.924.924	-10.673.706	-3.669.700	-664.200	-608.200	-548.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.821.024	-9.736.448	-2.909.554	-664.200	-404.630	-548.200

Produktbeschreibung

01.111.01 Politische Gremien

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 01.111.01 Politische Gremien

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-105.733	-142.627	-125.466	-128.602	-131.817	-135.113
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-20.689	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-5.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.962	-143.283	-146.000	-152.490	-152.640	-156.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-222.695	-316.599	-276.466	-281.092	-284.457	-291.503
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-222.695	-316.599	-276.466	-281.092	-284.457	-291.503
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-222.695	-316.599	-276.466	-281.092	-284.457	-291.503
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-222.695	-316.599	-276.466	-281.092	-284.457	-291.503
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-222.695	-316.599	-276.466	-281.092	-284.457	-291.503

Erläuterungen

01.111.01 - Politische Gremien

Pos. 13

Raum- und Technikmiete für die Ratssitzungen (aufgrund der Sperrung des Bürgersaales)	5.000 €
---	---------

Pos. 16

Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder	98.500 €
Sitzungsgelder	41.000 €
Fortbildungsveranstaltung als Sachkundenachweis für Gremienmitglieder	3.500 €
Fraktionszuwendungen	3.050 €
Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe, Bekanntmachungen etc.	2.150 €
Versicherungsbeiträge für Ratsmitglieder und sachkundige Bürger	1.150 €

Produktbeschreibung

01.111.02 Verwaltungsführung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 01.111.02 Verwaltungsführung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51	0	51	51	51	51
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51	0	51	51	51	51
11	- Personalaufwendungen	-237.444	-353.125	-297.171	-304.601	-312.216	-320.021
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-57.666	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.065	-19.786	-2.050	-1.950	-2.050	-1.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.509	-430.577	-299.221	-306.551	-314.266	-321.971
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-239.458	-430.577	-299.170	-306.500	-314.215	-321.920
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-239.458	-430.577	-299.170	-306.500	-314.215	-321.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-239.458	-430.577	-299.170	-306.500	-314.215	-321.920
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-1.791	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-239.458	-430.577	-299.170	-306.500	-314.215	-321.920

Erläuterungen

01.111.02 - Verwaltungsführung

Pos. 16

Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.300 €
Kosten für den Austausch Acigné-Wachtendonk	750 €

Produktbeschreibung**01.111.04 Zentrale Dienste****Produktinformationen**

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

Teilergebnisplan Produkt 01.111.04 Zentrale Dienste

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.782	1.900	1.400	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.459	5.670	5.645	5.645	5.645	5.645
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	455	100	100	100	100	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.695	7.670	7.345	6.945	6.945	6.845
11	- Personalaufwendungen	-115.411	-124.569	-130.374	-133.633	-136.974	-140.398
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.004	-26.750	-31.350	-27.850	-31.350	-27.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.375	-9.500	-7.100	-4.500	-4.500	-4.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.293	-229.700	-193.824	-197.324	-197.324	-197.324
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.084	-390.519	-362.648	-363.307	-370.148	-369.872
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-318.388	-382.849	-355.303	-356.362	-363.203	-363.027
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-318.388	-382.849	-355.303	-356.362	-363.203	-363.027
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-318.388	-382.849	-355.303	-356.362	-363.203	-363.027
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-318.388	-382.849	-355.303	-356.362	-363.203	-363.027

Erläuterungen

01.111.04 - Zentrale Dienste

Pos. 06

Personal- und Sachkostenerstattungen u.a. von den Gemeindewerken und der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld	5.645 €
--	---------

Pos. 13

Kosten der jährlich durchzuführenden Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel der gemeindlichen Einrichtungen (inkl. Rathaus und Haus Püllen)	10.500 €
--	----------

Wartung aller Drucker und Kopierer (Rathaus, Feuerwehrgerätehäuser, Betriebshof)	8.200 €
--	---------

Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	5.500 €
----------------------------------	---------

Unterhaltung der Einrichtung	3.750 €
------------------------------	---------

Beschaffung von Reinigungs-/Hygienemitteln Rathaus	2.200 €
--	---------

Entsorgung/Aktenvernichtung	1.200 €
-----------------------------	---------

Pos. 16

Versicherungsbeiträge Haftpflicht-, Vermögenseigenschaden-, Unfall-, Rechtsschutzversicherung u.a.	68.800 €
--	----------

Telefon- und Rundfunkgebühren, Portokosten	56.500 €
--	----------

Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte	17.000 €
--	----------

Pauschalansatz für Anwalts- und Prozesskosten	15.000 €
---	----------

Miete für alle Fotokopierer und Drucker im Rathaus, Feuerwehrgerätehäuser, Betriebshof	11.200 €
--	----------

Mitgliedsbeiträge Städte- und Gemeindebund, KGST, Hochschule Rhein-Waal	9.400 €
---	---------

Leasing Dienstfahrzeuge	9.324 €
-------------------------	---------

Bewirtungskosten	5.300 €
------------------	---------

Gebühren für EC-Cash Geräte (Bürgerbüro und Haus Püllen)	1.200 €
--	---------

Teilfinanzplan Produkt 01.111.04 Zentrale Dienste

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.463	5.670	5.845	5.845	5.845	5.845
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.222	-381.019	-355.548	-358.807	-365.648	-365.572
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-315.759	-375.349	-349.703	-352.962	-359.803	-359.727
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.854	-32.909	-20.500	-25.000	-14.000	-4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.854	-32.909	-20.500	-25.000	-14.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-24.854	-32.909	-20.500	-25.000	-14.000	-4.000

Investitionen Produkt 01.111.04 Zentrale Dienste

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P22.007_I Modernisierung Rathaus	-14.952,91	-16.500,00	0,00	-21.000,00	-10.000,00	0,00	-69.500,00	-56.763,26
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-14.952,91	-16.500,00	0,00	-21.000,00	-10.000,00	0,00	-69.500,00	-56.763,26
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	-3.332,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.332,52
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-3.332,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.332,52
P24.2500_I Investitionen unter 2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.741,55
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.741,55
P25.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
Gesamtsumme	-18.285,43	-20.500,00	0,00	-25.000,00	-14.000,00	-4.000,00	-81.500,00	-61.837,33

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

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

Teilergebnisplan Produkt 01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.668	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.668	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-34.782	-28.664	-31.188	-31.967	-32.766	-33.586
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.447	-9.000	-6.500	-6.975	-7.480	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.690	-22.700	-23.200	-23.910	-24.655	-25.437
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.918	-60.364	-60.888	-62.852	-64.901	-67.023
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-52.250	-55.364	-55.888	-57.852	-59.901	-62.023
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-52.250	-55.364	-55.888	-57.852	-59.901	-62.023
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-52.250	-55.364	-55.888	-57.852	-59.901	-62.023
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-52.250	-55.364	-55.888	-57.852	-59.901	-62.023

Erläuterungen

01.111.06 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Pos. 05

Erlös aus Anzeigen Veranstaltungs-/Entsorgungskalender	5.000 €
--	---------

Pos. 13

Kosten für die Herausgabe und Verteilung von Bürgerinformationen	9.500 €
--	---------

Pos. 16

Herstellungskosten für den Veranstaltungs- und Entsorgungskalender	13.500 €
--	----------

Aufwendungen für Repräsentation	4.000 €
---------------------------------	---------

Kranzspenden und Nachrufe für Ehrenringträger und sonstige Repräsentanten des Ortes	3.000 €
---	---------

Aufwendungen für kostenlose Müllsäcke als Windelsäcke für Familien mit Neugeborenen	1.000 €
---	---------

Kosten für Bewirtung/Getränke Rathaus und Bürgerhaus	1.000 €
--	---------

Pauschale für öffentliche Bekanntmachungen	700 €
--	-------

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

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

Teilergebnisplan Produkt 01.111.07 Personalmanagement

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.732	197.326	256.317	262.531	268.900	275.428
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.416	107.470	7.887	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	422.148	304.796	264.204	262.531	268.900	275.428
11	- Personalaufwendungen	-1.031.193	-574.089	-639.789	-640.196	-679.913	-733.898
12	- Versorgungsaufwendungen	-289.983	-342.802	-721.593	-519.333	-520.581	-521.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.253	-19.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.814	-56.150	-63.575	-74.841	-75.433	-76.013
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.409.244	-992.341	-1.446.957	-1.256.371	-1.297.927	-1.353.851
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-987.095	-687.545	-1.182.753	-993.840	-1.029.027	-1.078.423
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-987.095	-687.545	-1.182.753	-993.840	-1.029.027	-1.078.423
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-987.095	-687.545	-1.182.753	-993.840	-1.029.027	-1.078.423
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-987.095	-687.545	-1.182.753	-993.840	-1.029.027	-1.078.423

Erläuterungen

01.111.07 - Personalmanagement

Pos. 06

Personalkostenerstattungen Gemeindewerke, KomLog und Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld	184.551 €
Erstattung der Archivarkosten durch die Gemeinden Issum und Rheurdt	59.077 €
Erstattung Bundesfreiwilligendienst	7.200 €
Erstattung 50 % der Kosten für die touristischen Hilfskräfte durch den Naturpark	5.488 €

Pos. 13

Zuschuss zur betrieblichen Krankenzusatzversicherung	10.800 €
Arbeitsmedizinischer Dienst , Gesundheitsmanagement	5.400 €
Stellenbewertungen, Bewerbungsmanager etc.	5.300 €

Pos. 16

Aus- und Fortbildung	60.000 €
Dienstreisen	3.000 €
Dienstjubiläen u.a.	3.000 €
Stellenausschreibung	2.000 €
Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband	700 €

Produktbeschreibung

01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	652.813	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	652.813	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	-209.135	-246.502	-230.218	-235.974	-241.873	-247.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-13.720	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-141.114	-136.000	-145.000	-150.000	-155.000	-155.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.878	-18.500	-20.540	-20.540	-20.540	-20.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	-374.127	-414.722	-395.758	-406.514	-417.413	-423.460
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	278.686	-389.722	-365.758	-376.514	-387.413	-393.460
19	+ Finanzerträge	1.449	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.449	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	280.135	-389.722	-365.758	-376.514	-387.413	-393.460
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	280.135	-389.722	-365.758	-376.514	-387.413	-393.460
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	280.135	-389.722	-365.758	-376.514	-387.413	-393.460

Erläuterungen

01.111.08 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Pos. 07

Mahngebühren, Porto, Säumniszuschläge	30.000 €
---------------------------------------	----------

Pos. 15

Kosten für die Zahlungsabwicklung durch die Stadt Straelen	145.000 €
--	-----------

Pos. 16

Aufwendungen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung	16.000 €
---	----------

Kontoführungsgebühren	4.000 €
-----------------------	---------

Produktbeschreibung**01.111.09 Steuern****Produktinformationen**

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

Teilergebnisplan Produkt 01.111.09 Steuern

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.118	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.118	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-33.017	-25.895	-42.539	-43.603	-44.693	-45.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.299	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.316	-25.895	-42.539	-43.603	-44.693	-45.810
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-28.198	-22.895	-38.539	-39.603	-40.693	-41.810
19	+ Finanzerträge	25.881	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-829	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	25.052	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.146	-19.895	-31.539	-32.603	-33.693	-34.810
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.146	-19.895	-31.539	-32.603	-33.693	-34.810
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.146	-19.895	-31.539	-32.603	-33.693	-34.810

Erläuterungen

01.111.09 - Steuern

Pos. 07

Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	4.000 €
------------------------------------	---------

Pos. 19

Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	10.000 €
------------------------------------	----------

Pos. 20

Erstattungszinsen Gewerbesteuer	3.000 €
---------------------------------	---------

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

Produktbeschreibung	IT und Benutzerservice
Zielgruppe	Mitarbeiter, Einwohner und Behörden
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen und Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Kommunales Fördermanagement, Gemeindegestaltung, Tourismus und Digitales

Teilergebnisplan Produkt 01.111.11 IT- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.363	2.400	2.300	2.100	1.700	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.363	2.400	2.300	2.100	1.700	0
11	- Personalaufwendungen	-125.429	-140.502	-232.847	-238.668	-244.635	-250.751
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.973	-148.200	-150.800	-152.400	-152.400	-155.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.678	-18.100	-20.200	-17.500	-9.600	-1.800
15	- Transferaufwendungen	-128.638	-110.000	-127.100	-130.000	-135.000	-140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-362.718	-416.802	-530.947	-538.568	-541.635	-547.951
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-360.356	-414.402	-528.647	-536.468	-539.935	-547.951
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-360.356	-414.402	-528.647	-536.468	-539.935	-547.951
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-360.356	-414.402	-528.647	-536.468	-539.935	-547.951
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-360.356	-414.402	-528.647	-536.468	-539.935	-547.951

Erläuterungen

01.111.11 - IT- und Kommunikationstechnik

Pos. 13

Pflege und Wartung von Soft- und Hardware, Hosting und Dienstleistungen des KRZN	143.400 €
Unterhaltung	5.600 €
Verbrauchsmaterialien	1.800 €

Pos. 15

Verbandsumlage für das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein	127.100 €
--	-----------

Teilfinanzplan Produkt 01.111.11 IT- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.588	-400.702	-510.747	-521.068	-532.035	-546.151
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-314.588	-400.702	-510.747	-521.068	-532.035	-546.151
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.361	-74.000	-58.700	-31.700	-31.700	-31.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.361	-74.000	-58.700	-31.700	-31.700	-31.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-33.361	-74.000	-58.700	-31.700	-31.700	-31.700

Investitionen Produkt 01.111.11 IT- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P22.007_1 Modernisierung Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.125,90
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.125,90
P23.2500_1 Investitionen unter 2.500 EUR	-25.598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.100,00	-35.882,12
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	-25.598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.100,00	-35.882,12
P24.023_1 Richtfunklösung Rathaus und Betriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-5.878,58
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-5.878,58
P24.ITBUD Neubeschaffung u. Ersatz Hardware, Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-10.056,51
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-10.056,51
P25.009_1 iPads politische Gremien	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
P25.ITBUD Neubeschaffung u. Ersatz Hardware, Lizenzen	0,00	-31.700,00	0,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	-31.700,00	0,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	0,00
Gesamtsumme	-25.598,20	-58.700,00	0,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-179.800,00	-52.943,11

Produktbeschreibung

01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733.171	485.503	252.000	236.000	235.900	235.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.170	129.143	123.553	106.653	106.653	106.653
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.007	2.700	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.293	1.024.000	664.800	200	46.400	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	889.746	1.641.346	1.040.453	342.953	389.053	342.653
11	- Personalaufwendungen	-278.329	-257.839	-381.802	-391.314	-401.131	-411.159
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.695.552	-2.067.313	-2.159.843	-1.498.013	-1.352.013	-1.333.363
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-408.428	-448.300	-676.700	-606.900	-606.000	-605.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.003	-315.695	-343.715	-330.505	-332.020	-313.125
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.575.312	-3.089.147	-3.562.060	-2.826.732	-2.691.164	-2.663.247
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.685.566	-1.447.801	-2.521.607	-2.483.779	-2.302.111	-2.320.594
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.685.566	-1.447.801	-2.521.607	-2.483.779	-2.302.111	-2.320.594
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.685.566	-1.447.801	-2.521.607	-2.483.779	-2.302.111	-2.320.594
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-270.668	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.685.566	-1.447.801	-2.521.607	-2.483.779	-2.302.111	-2.320.594

Erläuterungen

01.111.13 - Liegenschaftsverwaltung

Pos. 13

Ansatz zur Umsetzung der Konzepte zur energetischen Sanierung in gemeindeeigenen Gebäuden	50.000 €
--	----------

Bepflanzung an gemeindeeigenen Grundstücken, Gebäuden und Spielplätzen	7.000 €
--	---------

Pos. 16

Elementarschadenversicherung	11.000 €
------------------------------	----------

Teilfinanzplan Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.575	416.646	138.853	106.953	87.738	106.953
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.002.182	-2.720.744	-2.854.360	-2.212.832	-2.058.949	-2.057.647
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.537.607	-2.304.098	-2.715.507	-2.105.879	-1.971.211	-1.950.694
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.200	340.358	134.426	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	591.900	625.720	0	203.570	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.200	932.258	760.146	0	203.570	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-360.661	-3.052.422	-3.016.000	-400.000	-450.000	-400.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.207.166	-7.002.397	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-250.226	-85.155	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.818.053	-10.139.974	-3.108.500	-457.500	-507.500	-457.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.717.853	-9.207.716	-2.348.354	-457.500	-303.930	-457.500

Investitionen Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I19.003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk	-1.984.641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.015.800,00	-5.805.158,73
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.500,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-221.652,70
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.984.641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.515.800,00	-5.583.506,03
I21.004 Erweiterung GS Wankum	-39.799,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.368.630,00	-176.333,69
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	134.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.426,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.799,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.368.630,00	-176.333,69
P22.021_ I Erwerb von Mobilheimen	-151.974,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.085.000,00	-499.629,90
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.085.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.974,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499.629,90
P23.001_ I Baugebiet Nördlich Achter de Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	22.970,00	0,00	190.900,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
P23.012_ I Erweiterung Betriebshof	-9.082,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	-27.435,89
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.082,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.435,89
P23.024_ I Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
P23.032_ I Photovoltaik-Anlagen	-49.599,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-76.986,71
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	20.820,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-49.599,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-76.986,71
P23.033_ I Outdoor-Fitness-Pfad am Dorfbach Wankum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-21.155,23
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	13.328,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-21.155,23
P23.GRERW Grundwerb	-242.946,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-368.840,09
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	-241.378,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-313.712,30
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.568,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.127,79
P23.SPL_ I Investitionen Spielplätze	-3.951,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-3.951,76
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-3.951,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-3.951,76
P24.028_ I Energetische Sanierung gemeindeeigene Gebäude	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-400.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-400.000,00	0,00
P24.030_ I Neubau Parkplatz FW Wankum	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
P24.033_ I Umbau Loeweg 22 zur Unterkunft	0,00	-1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.840.000,00	-2.499,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	-1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.840.000,00	-2.499,00
P24.GRERW Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.435.000,00	-922.640,04
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.605,43
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.435.000,00	-741.605,04

Investitionen Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.035,00
P24.SPL_I Investitionen Spielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
P25.010_I Umgestaltung Außengelände GS Wankum	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
P25.GRERW Grunderwerb	0,00	-1.226.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.226.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	-1.226.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.226.000,00	0,00
P25.SPL_I Investitionen Spielplätze	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
Gesamtsumme	-2.481.996,13	-3.108.500,00	0,00	-457.500,00	-507.500,00	-457.500,00	-18.126.430,00	-7.904.631,04

Teilergebnisplan Kostenträger 011111301 GS Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.868	108.000	40.100	40.100	40.100	40.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380	380	380	380	380	380
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	338.352	108.430	40.530	40.530	40.530	40.530
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.006	-239.890	-341.650	-212.250	-204.050	-205.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.649	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.984	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-290.638	-306.990	-408.750	-279.350	-271.150	-273.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	47.714	-198.560	-368.220	-238.820	-230.620	-232.520
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	47.714	-198.560	-368.220	-238.820	-230.620	-232.520
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	47.714	-198.560	-368.220	-238.820	-230.620	-232.520
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-22.926	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	47.714	-198.560	-368.220	-238.820	-230.620	-232.520

Erläuterungen

01.111.13.01 - GS Wachtendonk

Pos. 05

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

Pos. 13

Ansatz für Mietkosten von Klassencontainern für die Erweiterung der OGS und/oder zusätzlichen Klassen- und Differenzierungsräumen sowie Planungskosten für eine Machbarkeitsstudie und evtl. erforderliche bauliche Maßnahmen am Schulgebäude	100.000 €
Reinigungskosten für die Unterhaltsreinigung der Schule, Turnhalle und OGS zzgl. zweimal jährliche Fensterreinigung	90.600 €
Heizkosten	35.000 €
Fensteranstrich (Abschnitt)	25.000 €
Stromkosten	15.000 €
Umsetzung eventuell notwendiger Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept	15.000 €
Unterhaltung Schulgebäude und Turnhalle	15.000 €
Jährliche Wartungskosten und Kosten für den Filteraustausch für die Raumlüftungsanlagen.	14.100 €
Versiegelung und Aufarbeitung der vorhandenen Parkettböden	10.000 €
Instandsetzung der Rampe inklusive Geländer zum Verwaltungstrakt	10.000 €
Grundbesitzabgaben	9.500 €
Überprüfung ortsfeste elektrische Anlagen	1.300 €
Wassergeld	1.150 €

Teilergebnisplan Kostenträger 011111302 GS Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.185	86.400	25.300	25.300	25.300	25.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394	2.656	2.656	2.656	2.656	2.656
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	248.701	89.106	28.006	28.006	28.006	28.006
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.490	-189.300	-263.530	-183.430	-185.230	-187.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.244	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.091	-32.500	-64.000	-53.000	-34.500	-34.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-369.825	-262.000	-367.730	-276.630	-259.930	-261.830
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-121.123	-172.894	-339.724	-248.624	-231.924	-233.824
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-121.123	-172.894	-339.724	-248.624	-231.924	-233.824
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-121.123	-172.894	-339.724	-248.624	-231.924	-233.824
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-8.139	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-121.123	-172.894	-339.724	-248.624	-231.924	-233.824

Erläuterungen

01.111.13.02 - GS Wankum

Pos. 05

Miete des Deutschen Roten Kreuzes für die 50 %ige Nutzung des JRK-Kellers. Die Mietnebenkosten werden jährlich angepasst.	2.500 €
Miete für die Gestattung der Installation der Photovoltaikanlage	156 €

Pos. 13

Unterhaltsreinigungen für Schule, Turnhalle und OGS und die zweimal jährliche Fensterreinigung	61.500 €
Renovierung der ehemals von der OGS genutzten Räumen zur Umnutzung als Klassenräume (einschl. der Aufstellung von evtl. erforderlichen Schulcontainern für die Bauphase)	50.000 €
Heizkosten	23.000 €
Beschattung für fünf Klassenräume	20.000 €
Stromkosten	18.000 €
Unterhaltsreinigung für die angemieteten Räumlichkeiten der ehemaligen Sparkasse	16.600 €
Kosten für Umbauarbeiten der Netzwerkverkabelung	15.000 €
Unterhaltung	15.000 €
Kosten für Unterhaltsreinigung des Neubaus der OGS	15.000 €
Kosten für die Umsetzung eventuell notwendiger Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept	10.000 €
Wartungskosten und Kosten für den Filteraustausch für die Raumlüftungsanlagen	7.500 €
Reparaturmaßnahmen in angemieteten Räumen	5.000 €
Grundbestizabgaben	4.800 €
Überprüfung ortsfester elektrischer Anlagen	1.300 €
Wassergeld	830 €

Pos. 16

Anmietung von Schulcontainer bis zur Fertigstellung des Neubaus der Offenen Ganztagschule	31.500 €
Mietkosten zzgl. Nebenkosten für das ehemalige Sparkassengebäude zur Nutzung für die Offene Ganztagschule	27.600 €
Gebäudeversicherung	4.900 €

Teilergebnisplan Kostenträger 011111303 Schulgebäude Schoelkensdyck

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.645	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	333	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.085	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.595	-20.600	-17.300	-14.100	-14.300	-14.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.767	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-559	0	-1.820	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.921	-87.400	-85.920	-80.900	-81.100	-81.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-33.836	-46.800	-45.320	-40.300	-40.500	-40.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-33.836	-46.800	-45.320	-40.300	-40.500	-40.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-33.836	-46.800	-45.320	-40.300	-40.500	-40.800
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-33.836	-46.800	-45.320	-40.300	-40.500	-40.800

Erläuterungen

01.111.13.03 - Schulgebäude Schoelkensdyck

Pos. 13

Unterhaltsreinigung und Fensterreinigung des JuRa	12.000 €
Gebäudeunterhaltung	3.000 €
Anschaffung von Beschilderung (JuRA)	1.000 €
Maler- und Verputzarbeiten im Flur (JuRa)	1.000 €
Müllgebühren JuRa	300 €

Erläuterungen

01.111.13.04 - Sportplätze Wachtendonk/Wankum

Pos. 05

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

Pos. 13

Betriebskostenzuschuss an den TSV Wa-Wa	144.443 €
---	-----------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111307 Jugendtreff Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406	400	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	406	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.312	-10.500	-10.350	-10.450	-10.650	-10.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-838	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.150	-11.300	-11.150	-11.250	-11.450	-11.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.744	-10.900	-10.750	-10.850	-11.050	-11.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-10.744	-10.900	-10.750	-10.850	-11.050	-11.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-10.744	-10.900	-10.750	-10.850	-11.050	-11.150
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-2.688	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-10.744	-10.900	-10.750	-10.850	-11.050	-11.150

Erläuterungen

01.111.13.07 - Jugendtreff Wankum

Pos. 13

Reinigungskosten	6.800 €
Unterhaltung	2.000 €
Stromkosten	700 €
Heizkosten	500 €
Abwasser- und Entsorgungsgebühren	250 €
Wassergeld	100 €

Teilergebnisplan Kostenträger 011111308 Rathausgebäude

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.557	26.900	31.000	31.000	31.000	31.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900	2.600	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.457	29.600	31.100	31.100	31.100	31.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.106	-262.580	-281.880	-276.000	-136.000	-136.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.844	-50.600	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.003	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-225.953	-317.930	-344.830	-338.950	-198.950	-198.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-194.496	-288.330	-313.730	-307.850	-167.850	-167.850
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-194.496	-288.330	-313.730	-307.850	-167.850	-167.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-194.496	-288.330	-313.730	-307.850	-167.850	-167.850
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-22.161	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-194.496	-288.330	-313.730	-307.850	-167.850	-167.850

Erläuterungen

01.111.13.08 - Rathausgebäude

Pos. 13

Im Haushaltsjahr 2025 sollen die restlichen Büros im Obergeschoss (OG 11, OG 18 und OG 20) sowie der Flurbereich inkl. Personaltoiletten saniert werden	120.000 €
Fenster- und Fassadenanstrich Rathaus	35.000 €
Reinigungskosten (Fremdfirma ab Herbst 2025 / Urlaubs- und Krankenvertretung bis Herbst)	30.000 €
Stromkosten	25.000 €
Heizkosten	12.000 €
Wartungskosten (Aufzug, Rauch- und Wärmeabzugsanlage, Heizung, Dach, Wärmepumpe und Lüftungsanlage)	5.680 €
Unterhaltung	5.000 €
Überarbeitung Fluchtwegpläne des gesamten Rathauses	4.000 €
Grundbesitzabgaben	3.000 €
Fensterreinigung	3.000 €
Zusätzliche Außensprechstelle am Aufzug im Innenhof (bisher keine Klingel oder Sprechleinrichtung vorhanden)	2.200 €
Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen	1.000 €
Wassergeld	1.000 €

Pos. 16

Versicherung -Gebäude-, Elektronik-- und Betreiberhaftpflichtversicherung Photovoltaikanlage-	4.750 €
---	---------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111309 Haus Püllen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.128	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.233	53.080	43.080	43.080	43.080	43.080
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.361	75.280	65.280	65.280	65.280	65.280
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.950	-42.000	-58.700	-23.800	-23.800	-23.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.586	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.045	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.580	-75.880	-92.580	-57.680	-57.680	-57.680
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	32.781	-600	-27.300	7.600	7.600	7.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	32.781	-600	-27.300	7.600	7.600	7.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	32.781	-600	-27.300	7.600	7.600	7.600
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-218	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	32.781	-600	-27.300	7.600	7.600	7.600

Erläuterungen

01.111.13.09 - Haus Püllen

Pos. 05

Ausgleichzahlung Naturpark (letzte Erhöhung 09.2023)	25.600 €
Abschläge Heizkosten Naturpark	7.800 €
Miete Wohnung Feldstr. 35 (letzte Mieterhöhung 01.12.2020)	5.180 €
Erträge der Photovoltaikanlage	1.500 €

Pos. 13

Fassadenanstrich	26.000 €
Heizkosten	7.800 €
Stromkosten	7.200 €
Erneuerung der Zaunanlage zur Niers	5.600 €
Gebäudeunterhaltung	4.500 €
Wartungen Lüftung / Heizung / Brandmeldeanlage	3.800 €
Einbau eines Lüfters im Keller	2.000 €
Grundbesitzabgaben	1.700 €

Pos. 16

Versicherungen	2.280 €
----------------	---------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111310 Bürgerhaus

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.778	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	150.000	310.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.778	161.800	321.800	11.800	11.800	11.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.662	-193.910	-209.400	-52.400	-52.400	-52.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.722	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.442	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-367.826	-211.360	-226.850	-69.850	-69.850	-69.850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-356.048	-49.560	94.950	-58.050	-58.050	-58.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-356.048	-49.560	94.950	-58.050	-58.050	-58.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-356.048	-49.560	94.950	-58.050	-58.050	-58.050
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-5.423	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-356.048	-49.560	94.950	-58.050	-58.050	-58.050

Erläuterungen

01.111.13.10 - Bürgerhaus

Pos. 07

Im Jahresabschluss 2023 wurde eine Rückstellung für die Erneuerung des Dachstuhles in Höhe von 310.000 Euro gebildet. Diese wird nach Fertigstellung des neuen Dachstuhles ertragswirksam aufgelöst.	310.000 €
--	-----------

Pos. 13

Dacherneuerung	160.000 €
Reinigungskosten ab Herbst 2025 durch eine Fremdfirma	10.000 €
Heizkosten	10.000 €
Anstrich Wandflächen Bürgersaal	8.000 €
Stromkosten	5.000 €
Unterhaltung	3.500 €
Überarbeitung Parkettboden Bürgersaal	3.000 €
Fensterreinigung	2.600 €
Wartungen (Aufzug/Lüftung/Heizung)	2.500 €
Grundbesitzabgaben	1.100 €
Überprüfung ortsfeste elektrische Anlagen	1.000 €
TÜV-Prüfung Aufzugsanlage	1.000 €
Überarbeitung Parkettboden Trauzimmer	1.000 €
Zwischenprüfung TÜV RWA-Anlage Bürgersaal	500 €
Wassergeld	200 €

Pos. 16

Gebäudeversicherung	2.750 €
---------------------	---------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111311 Ehemaliges Gerätehaus Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.743	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.873	6.870	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	90.700	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.616	10.570	94.400	3.700	3.700	3.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.533	-16.200	-14.350	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.970	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.481	-1.700	-1.700	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.984	-25.800	-23.950	-7.900	-7.900	-7.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.368	-15.230	70.450	-4.200	-4.200	-4.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.368	-15.230	70.450	-4.200	-4.200	-4.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-13.368	-15.230	70.450	-4.200	-4.200	-4.200
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-1.710	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-13.368	-15.230	70.450	-4.200	-4.200	-4.200

Erläuterungen

01.111.13.11 - Ehemaliges Gerätehaus Wachtendonk

Pos. 07

Ertrag aus dem Verkauf des Grundstücks	90.700 €
--	----------

Pos. 13

Heizkosten	4.500 €
------------	---------

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

Strom	3.500 €
-------	---------

Grundbesitzabgaben	1.800 €
--------------------	---------

Wassergeld	400 €
------------	-------

Pos. 16

Gebäudeversicherung	1.700 €
---------------------	---------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111312 Feuerwehrgerätehaus Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.942	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340	340	340	340	340	340
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.282	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.786	-18.950	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.935	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-884	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.604	-26.850	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-11.322	-23.610	-15.460	-15.460	-15.460	-15.460
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-11.322	-23.610	-15.460	-15.460	-15.460	-15.460
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-11.322	-23.610	-15.460	-15.460	-15.460	-15.460
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-1.554	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-11.322	-23.610	-15.460	-15.460	-15.460	-15.460

Erläuterungen

01.111.13.12 - Feuerwehrgerätehaus Wankum

Pos. 05

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

Pos. 13

Unterhaltung	4.000 €
Stromkosten	3.300 €
Heizkosten	2.700 €
Grundbesitzabgaben, Wassergeld	700 €

Pos. 16

Gebäudeversicherung	1.000 €
---------------------	---------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111313 Friedhof

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	70	70	70	70	70
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	127	170	170	170	170	170
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.569	-71.300	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.326	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-579	-750	-850	-850	-850	-850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.474	-74.350	-63.650	-63.650	-63.650	-63.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-45.347	-74.180	-63.480	-63.480	-63.480	-63.480
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-45.347	-74.180	-63.480	-63.480	-63.480	-63.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-45.347	-74.180	-63.480	-63.480	-63.480	-63.480
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-6.775	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-45.347	-74.180	-63.480	-63.480	-63.480	-63.480

Erläuterungen

01.111.13.13 - Friedhof

Pos. 13

Vertrag Friedhofsgärtner	27.500 €
Unterhaltungskosten	11.000 €
Vertrag Wegeunterhaltung	10.000 €
Deponiegebühren	6.000 €
Grundbesitzabgaben	2.500 €
Stromkosten	1.600 €
Wassergeld	1.000 €
Reinigung der Kreuzwegstationen	500 €
Fensterreinigung Friedhofhalle	400 €

Erläuterung der Finanzplanjahre

Für den Friedhof Hamesweg wurde ein Nutzungs- und Umgestaltungskonzept durch einen privaten Investor erarbeitet, der dieses auch umsetzen will. Durch dieses Konzept werden Handlungsoptionen und Maßnahmen aufgezeigt, durch die ein positives Erscheinungsbild des Friedhofes erreicht wird und gleichzeitig neue und zeitgemäße Bestattungsformen angeboten werden können.

Dies wurde bei der Planung der Ansätze nicht berücksichtigt, da bisher keine konkreten Zahlen vorliegen.

Pos.

Pos. 16

Versicherungen	550 €
Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft	300 €

Teilergebnisplan Kostenträger 011111315 Obdachlosenunterkunft Westerheckweg 2+4

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.610	-29.100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.252	-4.300	-68.300	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378	-450	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.240	-33.850	-68.300	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-25.240	-33.850	-68.300	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-25.240	-33.850	-68.300	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-25.240	-33.850	-68.300	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-810	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-25.240	-33.850	-68.300	0	0	0

Teilergebnisplan Kostenträger 011111316 Grillhütte Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-610	-600	-600	-400	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245	-270	-270	-270	-270	-270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.090	-1.870	-1.870	-1.670	-1.370	-1.370
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.009	-1.770	-1.770	-1.570	-1.270	-1.270
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.009	-1.770	-1.770	-1.570	-1.270	-1.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.009	-1.770	-1.770	-1.570	-1.270	-1.270
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-675	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.009	-1.770	-1.770	-1.570	-1.270	-1.270

Erläuterungen

01.111.13.16 - Grillhütte Wachtendonk

Pos. 13

Unterhaltung	1.000 €
--------------	---------

Pos. 16

Versicherungen	270 €
----------------	-------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111317 Grundstücke

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	97.200	15.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.361	21.000	22.400	22.400	22.400	22.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28	873.800	263.900	0	46.200	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.389	992.000	301.300	22.400	68.600	22.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.132	-188.900	-56.300	-6.300	-6.300	-6.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.023	-11.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.532	-3.105	-3.705	-3.305	-22.520	-3.305
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.687	-203.705	-73.705	-23.305	-42.520	-23.305
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.298	788.295	227.595	-905	26.080	-905
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.298	788.295	227.595	-905	26.080	-905
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.298	788.295	227.595	-905	26.080	-905
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-21.135	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.298	788.295	227.595	-905	26.080	-905

Erläuterungen

01.111.13.17 - Grundstücke

Pos. 02

60% Förderung für die Gestaltung der Grünanlage an der Burgruine	15.000 €
--	----------

Pos. 05

Erbbaupachten	14.100 €
---------------	----------

Pacht Standort Mobilfunkantenne "Auf dem Bock"	4.300 €
--	---------

Sonstige Pachteinahmen	2.000 €
------------------------	---------

Jagdpachten	2.000 €
-------------	---------

Pos. 07

Verkaufserlös Grundstück KiTa Rochusweg	200.000 €
---	-----------

Verkaufserlös Baugrundstück	63.900 €
-----------------------------	----------

Pos. 13

Gestaltung der Grünanlage als zusätzliche Maßnahme zur Sanierung der Burgruine	50.000 €
--	----------

Grundbesitzabgaben unbebaute Grundstücke	5.200 €
--	---------

Stromkosten der geplanten Presse auf der Lagerfläche des Betriebshofes am Hagenbroichweg	600 €
--	-------

Unterhaltung der Burgruine	500 €
----------------------------	-------

Pos. 16

Pauschale für Gutachten etc.	3.000 €
------------------------------	---------

Pachten	705 €
---------	-------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111318 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.587	10.700	31.300	30.400	30.300	30.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.587	10.700	31.300	30.400	30.300	30.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.994	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.399	-15.700	-52.600	-51.500	-51.100	-51.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.524	-23.700	-57.600	-56.500	-56.100	-56.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-11.937	-13.000	-26.300	-26.100	-25.800	-25.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-11.937	-13.000	-26.300	-26.100	-25.800	-25.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-11.937	-13.000	-26.300	-26.100	-25.800	-25.700
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-67.927	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-11.937	-13.000	-26.300	-26.100	-25.800	-25.700

Erläuterungen

01.111.13.18 - Kinderspiel- und Bolzplätze

Pos. 13

Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Spielplätze in Wachtendonk und Wankum	2.500 €
Materialkosten für die Reparatur von den Spielgeräten in Wachtendonk und Wankum	2.500 €

Teilergebnisplan Kostenträger 011111320 Naturbad

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.645	58.603	11.000	10.900	10.900	10.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.645	58.603	11.000	10.900	10.900	10.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.631	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.845	-200	-17.400	-17.300	-17.300	-17.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-806	-880	-880	-880	-880	-880
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.282	-2.870	-20.070	-19.970	-19.970	-19.970
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-20.637	55.733	-9.070	-9.070	-9.070	-9.070
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-20.637	55.733	-9.070	-9.070	-9.070	-9.070
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-20.637	55.733	-9.070	-9.070	-9.070	-9.070
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-5.772	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-20.637	55.733	-9.070	-9.070	-9.070	-9.070

Erläuterungen

01.111.13.20 - Naturbad

Pos. 13

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

Pos. 16

Gebäudeversicherung	880 €
---------------------	-------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111321 Wald

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.600	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.295	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.295	1.600	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.754	-10.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.545	-4.030	-4.030	-4.030	-4.030	-4.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.298	-14.530	-14.030	-9.030	-9.030	-9.030
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.004	-12.930	-13.530	-8.530	-8.530	-8.530
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.004	-12.930	-13.530	-8.530	-8.530	-8.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.004	-12.930	-13.530	-8.530	-8.530	-8.530
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-7.004	-12.930	-13.530	-8.530	-8.530	-8.530

Erläuterungen

01.111.13.21 - Wald

Pos. 05

Einnahme aus Holzverkauf	500 €
--------------------------	-------

Pos. 13

Nachwuchsbepflanzung nördlich der Kläranlage	5.000 €
sonstige Wirtschaftsmaßnahmen	3.000 €
Kultur- und Jungbestandspflege	1.000 €
Waldschutz	500 €
Holzverkaufshilfe und sonstige Leistungen des Forstamtes	500 €

Pos. 16

Mitgliedsbeiträge Forstbetriebsgemeinschaft, Berufsgenossenschaft, Landwirtschaftskammer, Versicherungen	4.030 €
--	---------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111322 Grillhütte Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709	700	700	700	700	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	709	700	700	700	700	500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.099	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.465	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-756	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-756	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-756	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.200
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-756	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.200

Erläuterungen

01.111.13.22 - Grillhütte Wankum

Pos. 13

Unterhaltung	500 €
--------------	-------

Pos. 16

Versicherung	400 €
--------------	-------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111323 Flüchtlingsunterkunft Lessingstraße 23

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.118	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.118	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.543	-45.200	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.209	-10.200	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.667	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.419	-57.100	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-23.301	-47.000	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-23.301	-47.000	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-23.301	-47.000	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-302	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-23.301	-47.000	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700

Erläuterungen

01.111.13.23 - Flüchtlingsunterkunft Lessingstraße 23

Pos. 13

Stromkosten inkl. Strom für die Wärmepumpe	21.000 €
Grundbesitzabgaben	8.000 €
Wassergeld	3.500 €
Unterhaltung	2.000 €

Pos. 16

Versicherungen (inkl. PV-Anlage)	1.700 €
----------------------------------	---------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111325 Flüchtlingsunterkunft Ostring 50 (Mobilheime)

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.451	-33.800	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.872	-40.000	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.674	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.997	-75.600	-84.400	-84.400	-84.400	-84.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-73.997	-75.600	-84.400	-84.400	-84.400	-84.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-73.997	-75.600	-84.400	-84.400	-84.400	-84.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-73.997	-75.600	-84.400	-84.400	-84.400	-84.400
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-4.466	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-73.997	-75.600	-84.400	-84.400	-84.400	-84.400

Erläuterungen

01.111.13.25 - Flüchtlingsunterkunft Ostring 50 (Mobilheime)

Pos. 13

Heizkosten	13.000 €
Unterhaltung	4.000 €
Grundbesitzabgaben	3.900 €
Stromkosten	3.500 €
Wassergeld	2.600 €

Pos. 16

Versicherung	1.800 €
--------------	---------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111326 Anmietung Flüchtlingsunterkünfte

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.659	18.120	35.020	18.120	18.120	18.120
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.659	18.120	35.020	18.120	18.120	18.120
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.737	-139.300	-116.300	-116.300	-116.300	-116.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.200	-201.670	-218.490	-219.200	-220.000	-220.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-286.937	-340.970	-334.790	-335.500	-336.300	-337.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-265.277	-322.850	-299.770	-317.380	-318.180	-318.980
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-265.277	-322.850	-299.770	-317.380	-318.180	-318.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-265.277	-322.850	-299.770	-317.380	-318.180	-318.980
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-20.354	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-265.277	-322.850	-299.770	-317.380	-318.180	-318.980

Erläuterungen

01.111.13.26 - Anmietung Flüchtlingsunterkünfte

Pos. 05

Mieteinnahmen aus Untervermietung	35.020 €
-----------------------------------	----------

Pos. 13

Heizkosten	42.700 €
Stromkosten	36.000 €
Unterhaltung	24.000 €
Grundbesitzabgaben	11.000 €
Wassergeld	2.600 €

Pos. 16

Mieten	217.490 €
Versicherung	1.000 €

Teilergebnisplan Kostenträger 011111328 Mühlenstraße 10

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.130	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.539	5.400	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	515	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.184	7.500	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.739	-3.950	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.130	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276	-300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.145	-6.350	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.038	1.150	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.038	1.150	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.038	1.150	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	4.038	1.150	0	0	0	0

Teilergebnisplan Kostenträger 011111329 Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-32.500	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-70.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-104.500	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-104.500	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-104.500	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-104.500	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-480	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-104.500	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000

Erläuterungen

01.111.13.29 - Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk

Pos. 13

Reinigung	25.000 €
Wartungskosten für z.B. Lüftungsanlage, Wärmepumpe, Abgasabsauganlage, Rolltore, etc.	20.000 €
Stromkosten inkl. Strom für Wärmepumpe	10.000 €
Unterhaltung	5.000 €
Grundbesitzabgaben	3.000 €
Wassergeld	1.000 €

Pos. 16

Versicherung	4.000 €
--------------	---------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111330 Mühlenstraße 12

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.062	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.001	10.600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.062	13.700	3.100	3.100	3.100	3.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.806	-5.900	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.062	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-342	-400	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.210	-9.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.852	4.300	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.852	4.300	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.852	4.300	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	7.852	4.300	0	0	0	0

Teilergebnisplan Kostenträger 011111331 Mühlenstraße 14

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.782	-6.200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374	-450	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.156	-6.650	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.156	-6.650	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.156	-6.650	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.156	-6.650	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.156	-6.650	0	0	0	0

Teilergebnisplan Kostenträger 011111333 Schoelkensdyck 2

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.890	-16.800	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236	-350	-350	-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.125	-17.150	-18.050	-18.050	-18.050	-18.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.125	-17.150	-18.050	-18.050	-18.050	-18.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-10.125	-17.150	-18.050	-18.050	-18.050	-18.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-10.125	-17.150	-18.050	-18.050	-18.050	-18.050
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-2.702	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-10.125	-17.150	-18.050	-18.050	-18.050	-18.050

Erläuterungen

01.111.13.33 - Schoelkensdyck 2

Pos. 13

Stromkosten	10.000 €
Unterhaltung	2.500 €
Grundbesitzabgaben	2.000 €
Heizkosten	1.700 €
Wassergeld	1.500 €

Pos. 16

Versicherung	350 €
--------------	-------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111334 Mühlenstraße 16

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.391	-14.900	-22.850	-22.850	-22.850	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.863	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-442	-450	-480	-480	-480	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.696	-20.250	-28.230	-28.230	-28.230	-4.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-20.696	-20.250	-28.230	-28.230	-28.230	-4.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-20.696	-20.250	-28.230	-28.230	-28.230	-4.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-20.696	-20.250	-28.230	-28.230	-28.230	-4.900
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-20.696	-20.250	-28.230	-28.230	-28.230	-4.900

Erläuterungen

01.111.13.34 - Mühlenstraße 16

Pos. 13

Strom inkl. Heizung	16.000 €
Unterhaltung	3.000 €
Grundbesitzabgaben	2.650 €
Wassergeld	1.200 €

Erläuterung der Finanzplanjahre

Der Besitzübergang an den neuen Eigentümer erfolgt voraussichtlich Ende 2027.

Teilergebnisplan Kostenträger 011111335 Landfriedensstraße 13

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.529	-40.900	-89.500	-39.500	-39.500	-39.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.273	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.802	-42.150	-91.000	-41.000	-41.000	-41.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-41.802	-42.150	-91.000	-41.000	-41.000	-41.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-41.802	-42.150	-91.000	-41.000	-41.000	-41.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-41.802	-42.150	-91.000	-41.000	-41.000	-41.000
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-16.292	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-41.802	-42.150	-91.000	-41.000	-41.000	-41.000

Erläuterungen

01.111.13.35 - Landfriedensstraße 13

Pos. 13

Kosten für bauliche Veränderungen insbesondere zur Einhaltung des Brandschutzes	50.000 €
Stromkosten	18.000 €
Grundbesitzabgaben	8.000 €
Unterhaltung	5.000 €
Heizkosten	5.000 €
Wassergeld	3.500 €

Pos. 16

Versicherung	1.500 €
--------------	---------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111336 Gebäude Betriebshof - Loeweg 4

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532	0	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.227	1.227	1.227	1.227	1.227
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	532	1.227	1.727	1.727	1.727	1.727
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.132	-45.700	-48.100	-31.100	-31.100	-31.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.185	0	-6.200	-6.100	-5.900	-5.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.867	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.185	-47.760	-56.360	-39.260	-39.060	-39.060
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-53.653	-46.533	-54.633	-37.533	-37.333	-37.333
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-53.653	-46.533	-54.633	-37.533	-37.333	-37.333
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-53.653	-46.533	-54.633	-37.533	-37.333	-37.333
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-46.000	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-53.653	-46.533	-54.633	-37.533	-37.333	-37.333

Erläuterungen

01.111.13.36 - Gebäude Betriebshof - Loeweg 4

Pos. 05

Verpachtung einer Teilfläche aus dem Grundstück des Betriebshofes	1.227 €
---	---------

Pos. 13

Unterhaltung	10.000 €
Austausch eines Tores in der Fahrzeughalle	9.000 €
Reinigung	8.600 €
Stromkosten	5.500 €
Anstrich der Außenfassade des Bürogebäudes	5.000 €
Grundbesitzabgaben	4.000 €
Instandsetzung Boden Fahrzeughalle	3.000 €
Heizkosten	2.200 €
Wassergeld	800 €

Pos. 16

Versicherung	2.060 €
--------------	---------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111337 Achter de Stadt 17

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520	0	10.080	10.080	10.080	10.080
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.520	0	10.080	10.080	10.080	10.080
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317	-14.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317	-15.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.203	-15.100	4.880	4.880	4.880	4.880
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.203	-15.100	4.880	4.880	4.880	4.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.203	-15.100	4.880	4.880	4.880	4.880
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	2.203	-15.100	4.880	4.880	4.880	4.880

Erläuterungen

01.111.13.37 - Achter de Stadt 17

Pos. 05

Mieteinnahmen	10.080 €
---------------	----------

Pos. 13

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

Grundbesitzabgaben	800 €
--------------------	-------

Wassergeld	500 €
------------	-------

Pos. 16

Versicherung	900 €
--------------	-------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111338 Flüchtlingsunterkunft Kirchplatz 7

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.051	-100.000	-40.100	-39.000	-39.000	-39.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.051	-105.000	-51.400	-50.300	-50.300	-50.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.051	-105.000	-51.400	-50.300	-50.300	-50.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.051	-105.000	-51.400	-50.300	-50.300	-50.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.051	-105.000	-51.400	-50.300	-50.300	-50.300
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.051	-105.000	-51.400	-50.300	-50.300	-50.300

Erläuterungen

01.111.13.38 - Flüchtlingsunterkunft Kirchplatz 7

Pos. 13

Stromkosten inkl. Heizstrom	22.000 €
Grundbesitzabgaben	11.500 €
Unterhaltung	4.100 €
Wassergeld	2.500 €

Pos. 16

Versicherung incl. Elementarschadenversicherung	5.000 €
---	---------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111339 Flüchtlingsunterkunft Loeweg 22

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.000	-10.500	-16.500	-16.500	-16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-9.000	-12.600	-19.600	-19.600	-19.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-9.000	-12.600	-19.600	-19.600	-19.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-9.000	-12.600	-19.600	-19.600	-19.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-9.000	-12.600	-19.600	-19.600	-19.600
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-9.000	-12.600	-19.600	-19.600	-19.600

Erläuterungen

01.111.13.39 - Flüchtlingsunterkunft Loeweg 22

Pos. 13

Stromkosten	6.500 €
Heizkosten	2.000 €
Wassergeld	1.000 €
Grundbesitzabgaben	1.000 €

Teilergebnisplan Kostenträger 011111342 Flüchtlingsunterkunft Straelener Str. 4

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-140.500	-20.500	-20.500	-20.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-142.000	-22.000	-22.000	-22.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	-142.000	-22.000	-22.000	-22.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	-142.000	-22.000	-22.000	-22.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	-142.000	-22.000	-22.000	-22.000
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	-142.000	-22.000	-22.000	-22.000

Erläuterungen

01.111.13.42 - Flüchtlingsunterkunft Straelener Str. 4

Pos. 13

Bauliche Maßnahmen aufgrund der Nutzungsänderung in eine Flüchtlingsunterkunft	120.000 €
Stromkosten	6.500 €
Unterhaltung	5.000 €
Heizung	3.000 €
Grundbesitzabgaben	3.000 €
Wassergeld	3.000 €

Pos. 16

Versicherung	1.500 €
--------------	---------

Produktbeschreibung

01.111.14 Betriebshof

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Serviceleistungen für alle Produktbereiche der Gemeinde Wachtendonk. Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen im Bereich der öffentlichen Grünflächen, Straßen, Wege, Plätze, Wirtschaftswege etc. inkl. Winterdienst. Durchführung kleinerer Baumaßnahmen und Renovierungsarbeiten in gemeindlichen Liegenschaften. Unterstützung bei der Durchführung von Veranstaltungen.
Allgemeine Ziele	Optimale und wirtschaftliche Erledigungen der durch die Verwaltung erteilten Aufträge.
Zielgruppe	Einwohner, Mitarbeiter der Verwaltung, Vereine
Auftragsgrundlage	Aufträge aus der Verwaltung
Zuständiger Ausschuss	Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Produkt 01.111.14 Betriebshof

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.577	0	1.800	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.138	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.700	5.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.745	5.000	1.800	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.013.077	-1.143.663	-1.162.524	-1.190.242	-1.221.022	-1.251.544
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.719	-159.000	-171.000	-181.000	-183.500	-188.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.103	-95.500	-47.000	-37.700	-35.700	-27.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.359	-73.315	-64.310	-61.810	-57.500	-57.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.304.258	-1.471.478	-1.444.834	-1.470.752	-1.497.722	-1.524.944
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.294.513	-1.466.478	-1.443.034	-1.470.752	-1.497.722	-1.524.944
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.294.513	-1.466.478	-1.443.034	-1.470.752	-1.497.722	-1.524.944
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.294.513	-1.466.478	-1.443.034	-1.470.752	-1.497.722	-1.524.944
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-268.651	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.294.513	-1.466.478	-1.443.034	-1.470.752	-1.497.722	-1.524.944

Erläuterungen

01.111.14 - Betriebshof

Pos. 13

Fahrzeughaltung (Kraftstoffe, Ersatzteile und externe Reparatur)	105.000 €
Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	30.000 €
Entsorgungskosten Abfallkorbleerung und Wilder Müll	28.000 €
Unterhaltung von Kleingeräten und Einrichtungsgegenständen	8.000 €

Pos. 16

Versicherungen Fuhrpark Betriebshof	13.500 €
Beschaffung von Schutzausrüstung und Dienstkleidung PSA	11.000 €
Lehrgänge und Schulungen	10.000 €
Miete für Maschinen	7.000 €
Geschäftsaufwendungen, Zeitschriften u.a.	4.500 €
ASD Rhein-Ruhr -Arbeitsmedizinischer Dienst	4.000 €
Führerscheine CE	3.500 €
Leasingraten Fahrzeuge	3.310 €
ASA Rhein-Ruhr = sicherheitstechnische Betreuung	3.000 €
Fortschreibung der Gefährdungsbeurteilung und Unterweisungen	2.500 €
Steuern Fahrzeuge	2.000 €

Teilfinanzplan Produkt 01.111.14 Betriebshof

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.739	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.238.502	-1.384.578	-1.397.834	-1.433.052	-1.462.022	-1.497.544
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.234.763	-1.384.578	-1.397.834	-1.433.052	-1.462.022	-1.497.544
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	3.700	5.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700	5.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-434	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.222	-426.824	-482.000	-150.000	-55.000	-55.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.656	-426.824	-482.000	-150.000	-55.000	-55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-44.956	-421.824	-482.000	-150.000	-55.000	-55.000

Investitionen Produkt 01.111.14 Betriebshof

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	-915,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-915,56
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-915,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-915,56
P23.BHBU_I Betriebshofbudget Kleingeräte u. Maschinen	-28.202,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-29.136,77
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-28.202,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-29.136,77
P23.BHFZ_I Betriebshof Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge	-857,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-50.934,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-857,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-50.934,50
P24.031_I Funkraupe Geräteträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.300,00	-107.442,27
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.300,00	-107.442,27
P24.BHBU_I Betriebshofbudget Kleingeräte u. Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-38.063,31
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-38.063,31
P24.BHFZ_I Betriebshof Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge	0,00	-395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-587.500,00	-15.197,74
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-587.500,00	-15.197,74
P25.BHBU_I Betriebshofbudget Kleingeräte u. Maschinen	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00
P25.BHFZ_I Betriebshof Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge	0,00	-32.000,00	-95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-32.000,00	-95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
Gesamtsumme	-29.975,64	-482.000,00	-95.000,00	-150.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-937.800,00	-241.690,15

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.487	103.400	103.100	101.600	100.600	100.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.877	437.145	497.360	497.360	497.360	497.360
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277	880	980	980	980	980
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.475	11.500	14.000	12.200	12.750	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.638	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	621.754	588.225	650.740	647.440	646.990	638.240
11	- Personalaufwendungen	-518.281	-638.693	-604.455	-619.522	-632.056	-650.962
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-20.090	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.551	-243.625	-208.345	-191.535	-203.985	-191.535
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-143.009	-123.600	-139.100	-136.300	-132.200	-128.200
15	- Transferaufwendungen	-4.500	-3.450	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.728	-199.130	-278.740	-205.690	-220.891	-206.515
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.191.069	-1.228.588	-1.234.050	-1.156.457	-1.192.542	-1.180.622
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-569.314	-640.363	-583.310	-509.017	-545.552	-542.382
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-569.314	-640.363	-583.310	-509.017	-545.552	-542.382
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-569.314	-640.363	-583.310	-509.017	-545.552	-542.382
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-33.426	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-569.314	-640.363	-583.310	-509.017	-545.552	-542.382

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.486	487.425	550.240	548.440	548.990	540.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.047.202	-1.091.243	-1.094.950	-1.020.157	-1.060.342	-1.052.422
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-531.716	-603.818	-544.710	-471.717	-511.352	-512.182
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.164	55.800	91.800	33.300	33.300	33.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.164	55.800	91.800	33.300	33.300	33.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-70.500	-5.500	-5.500	-5.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.289	-570.696	-297.000	-37.000	-257.000	-37.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.289	-595.696	-367.500	-42.500	-262.500	-42.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.125	-539.896	-275.700	-9.200	-229.200	-9.200

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

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

Teilergebnisplan Produkt 02.121.15 Statistik und Wahlen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.929	7.500	10.000	8.200	8.750	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.929	7.500	10.000	8.200	8.750	0
11	- Personalaufwendungen	-73	-14.103	-9.595	-9.835	-10.081	-10.333
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-621	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.750	-6.750	0	-1.750	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-14.630	-53.120	0	-14.796	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73	-31.105	-69.465	-9.835	-26.627	-10.333
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.857	-23.605	-59.465	-1.635	-17.877	-10.333
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	12.857	-23.605	-59.465	-1.635	-17.877	-10.333
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	12.857	-23.605	-59.465	-1.635	-17.877	-10.333
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	12.857	-23.605	-59.465	-1.635	-17.877	-10.333

Erläuterungen

02.121.15 - Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide

Pos. 13

2025 Bundestagswahl und Kommunalwahl Wahlkosten (Reinigung Wahllokale und Ersatz von Wahlurnen)	6.750 €
--	---------

Pos. 16

Porto für den Versand der Wahlbenachrichtigungen, Briefwahlunterlagen etc. u	26.500 €
Aufwendungen für Wahlhelfer	13.830 €
Aufwendungen für Bücher, Formulare etc.	10.900 €
Bekanntmachungen	1.120 €
Versicherung	570 €

Produktbeschreibung

02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.941	2.200	2.100	1.000	300	300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.361	369.265	409.000	409.000	409.000	409.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.545	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.638	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	427.485	408.265	447.900	446.800	446.100	446.100
11	- Personalaufwendungen	-365.945	-431.182	-405.970	-416.097	-425.023	-437.216
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.112	-187.160	-134.525	-123.965	-123.965	-123.965
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.720	-13.800	-20.800	-19.000	-16.500	-14.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.147	-20.075	-74.780	-74.480	-74.480	-74.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	-708.924	-652.217	-636.075	-633.542	-639.968	-649.861
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-281.439	-243.952	-188.175	-186.742	-193.868	-203.761
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-281.439	-243.952	-188.175	-186.742	-193.868	-203.761
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-281.439	-243.952	-188.175	-186.742	-193.868	-203.761
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-32.717	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-281.439	-243.952	-188.175	-186.742	-193.868	-203.761

Erläuterungen

02.122.88 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Pos. 04

Nutzungsgebühren Gemeindeunterkünfte	400.000 €
Gebühren für Gewerbean- bzw. -ummeldungen	4.620 €
Verwaltungsgebühren (u.a. für die Anzeige von Hunden)	2.380 €
Sondernutzungen	2.000 €

Pos. 06

Erstattung der Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen	1.500 €
---	---------

Pos. 07

Verwarn- und Bußgelder	35.300 €
------------------------	----------

Pos. 13

Erstausstattungen, Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für Flüchtlingsunterkünfte	50.000 €
Umsetzung Mobilitätskonzept der Gemeinde Wachtendonk	30.000 €
Schädlingsbekämpfung	10.370 €
Unterhaltung von Verkehrszeichen und Markierungen	10.000 €
sonstige für ordnungsbehördliche Maßnahmen	10.000 €
Aufstellung und Aufbau von Notstromgeneratoren (beide Grundschulen)	10.000 €
Wartung Sirenen	4.150 €
Sperrung Jülicher Straße / Scharenbergweg	2.800 €
Kauf von Hundekotbeuteln	2.000 €
Unterbringungs- und Behandlungskosten herrenloser Tiere	1.250 €
Unterhaltungskosten AED Defibrillator	1.000 €
Hygienemaßnahmen	1.000 €
Unterhaltungskosten "Smiley-Tafeln"	500 €

Pos. 16

Begleitung von Integrationsangeboten für Geflüchtete	66.100 €
Mitgliedsbeitrag Tierheim	6.100 €
Schiedskosten	1.200 €
Dienst- und Schutzkleidung	1.000 €
Zuschuss Katzenhilfe	300 €

Teilfinanzplan Produkt 02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.347	406.065	445.800	445.800	445.800	445.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-695.386	-638.417	-615.275	-614.542	-623.468	-635.661
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-275.039	-232.352	-169.475	-168.742	-177.668	-189.861
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	22.500	58.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.500	58.500	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-65.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.913	-124.716	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.913	-149.716	-80.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-26.913	-127.216	-21.500	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionen Produkt 02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	-14.099,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.800,00	-14.099,74
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	-14.099,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.800,00	-14.099,74
P24.011_I Verkehrsmessgerät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.100,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.100,00	0,00
P24.012_I Mobilstation	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-2.217,78
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.217,78
P24.2500_I Investitionen unter 2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	-22.445,30
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	-22.445,30
P25.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
Gesamtsumme	-14.099,74	-80.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-140.400,00	-38.762,82

Produktbeschreibung

02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.864	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277	880	980	980	980	980
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.141	60.880	80.980	80.980	80.980	80.980
11	- Personalaufwendungen	-114.443	-138.836	-133.232	-136.563	-139.977	-143.476
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-19.468	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.457	-32.230	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.900	-190.534	-188.232	-191.563	-194.977	-198.476
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-78.759	-129.654	-107.252	-110.583	-113.997	-117.496
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-78.759	-129.654	-107.252	-110.583	-113.997	-117.496
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-78.759	-129.654	-107.252	-110.583	-113.997	-117.496
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-78.759	-129.654	-107.252	-110.583	-113.997	-117.496

Erläuterungen

02.122.89 - Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice

Pos. 04

Einnahmen Bürgerservice und Standesamt	80.000 €
--	----------

Pos. 16

Kosten für das Pass- und Standesamtswesen	53.000 €
---	----------

Stammbücher und Vordrucke	1.900 €
---------------------------	---------

Verbände Standesamt	100 €
---------------------	-------

Produktbeschreibung

02.126.24 Feuerwehr

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 02.126.24 Feuerwehr

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.547	101.200	101.000	100.600	100.300	100.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.652	7.880	8.360	8.360	8.360	8.360
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	111.198	111.580	111.860	111.460	111.160	111.160
11	- Personalaufwendungen	-37.821	-54.572	-55.657	-57.026	-56.975	-59.937
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.439	-54.715	-67.070	-67.570	-78.270	-67.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.289	-109.800	-118.300	-117.300	-115.700	-114.000
15	- Transferaufwendungen	-4.500	-3.450	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.123	-132.195	-95.840	-76.210	-76.615	-77.035
17	= Ordentliche Aufwendungen	-333.172	-354.732	-340.277	-321.516	-330.970	-321.952
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-221.974	-243.152	-228.417	-210.056	-219.810	-210.792
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-221.974	-243.152	-228.417	-210.056	-219.810	-210.792
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-221.974	-243.152	-228.417	-210.056	-219.810	-210.792
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-709	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-221.974	-243.152	-228.417	-210.056	-219.810	-210.792

Erläuterungen

02.126.24 - Feuerwehr

Pos. 04

Benutzungsgebühren (Abrechnung von Feuerwehr-Einsätzen)	5.000 €
Abrechnung Brandverhütungsschau	2.880 €

Pos. 06

Erstattung Verdienstausfällen durch den Kreis Kleve	2.500 €
---	---------

Pos. 13

Fahrzeughaltung	18.500 €
Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen	15.000 €
Software-Lizenzen und Updates	8.470 €
Wartungsverträge	7.200 €
Tausch von Lungenautomaten	5.670 €
Kosten für die Brandverhütungsschauen	3.750 €
G26 Untersuchungen und ärztliche Untersuchungen für Führerschein	3.000 €
Wartung und Unterhaltung Atemschutzpflegestelle	2.500 €
Verbrauchsmaterialien	2.500 €

Pos. 16

Aufwandsentschädigungen	24.500 €
Chemikalienschutzanzüge	20.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	20.000 €
Lehrgänge und Führerscheine	11.300 €
Versicherungen	8.500 €
Erstattung von Verdienstausfällen	7.000 €
Verpflegung	2.600 €
Mitgliedsbeiträge	1.190 €
Geschäftsaufwendungen	750 €

Teilfinanzplan Produkt 02.126.24 Feuerwehr

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.722	12.980	13.460	13.460	13.460	13.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.805	-244.932	-221.977	-204.216	-215.270	-207.952
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-194.083	-231.952	-208.517	-190.756	-201.810	-194.492
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.164	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.164	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.376	-445.980	-282.000	-22.000	-242.000	-22.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.376	-445.980	-287.500	-27.500	-247.500	-27.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	17.788	-412.680	-254.200	5.800	-214.200	5.800

Investitionen Produkt 02.126.24 Feuerwehr

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I19.003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.620,00	-292.261,29
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.620,00	-292.261,29
P23.007_I Einsatzleitfahrzeug Feuerwehr	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
P23.015_I Digitalfunk Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.520,22
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.520,22
P23.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	-11.133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-21.993,75
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-11.133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-21.993,75
P23.FWLB_I Feuerlöschbrunnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
P24.006_I Gerätewagen Logistik (GWL) FW Wachtendonk	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
P24.027_I Notstromaggregat FW WDK	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
P24.029_I Durchflussmengenmessgerät FW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
P24.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-22.202,63
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-22.202,63
P25.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00
P25.FWLB_I Feuerlöschbrunnen	0,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
Gesamtsumme	-11.133,75	-287.500,00	-220.000,00	-27.500,00	-247.500,00	-27.500,00	-750.120,00	-426.977,89

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.710	353.400	325.135	332.636	340.136	348.536
03	+ Sonstige Transfererträge	7.284	4.900	3.300	3.300	2.600	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.848	180.200	206.500	213.500	219.500	225.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	511.841	538.500	534.935	549.436	562.236	574.836
11	- Personalaufwendungen	-152.997	-187.600	-194.482	-199.344	-204.328	-209.436
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-739.861	-923.225	-977.052	-952.443	-975.010	-1.002.777
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.680	-19.000	-20.200	-18.200	-15.400	-13.000
15	- Transferaufwendungen	-118.486	-137.000	-117.000	-118.000	-119.000	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.596	-42.500	-44.600	-42.100	-44.600	-42.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.106.619	-1.309.325	-1.353.334	-1.330.087	-1.358.338	-1.387.312
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-594.778	-770.825	-818.398	-780.652	-796.102	-812.476
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-594.778	-770.825	-818.398	-780.652	-796.102	-812.476
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-594.778	-770.825	-818.398	-780.652	-796.102	-812.476
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-411	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-594.778	-770.825	-818.398	-780.652	-796.102	-812.476

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.746	525.400	520.135	535.936	550.736	565.536
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.069.152	-1.290.325	-1.333.134	-1.311.887	-1.342.938	-1.374.312
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-586.406	-764.925	-812.998	-775.952	-792.202	-808.776
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.107	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.107	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.280	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.687	-120.090	-62.400	-164.000	-39.000	-39.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.687	-134.370	-62.400	-164.000	-39.000	-39.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-21.580	-134.370	-62.400	-164.000	-39.000	-39.000

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

Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrer, Schulaufsicht
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bürger, Bildung, Soziales und Integration

Teilergebnisplan Produkt 03.211.26 Grundschule Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.871	212.300	199.106	204.287	209.567	214.748
03	+ Sonstige Transfererträge	3.804	3.300	1.700	1.700	1.200	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.394	113.700	125.800	130.000	133.500	137.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	302.068	329.300	326.606	335.987	344.267	352.248
11	- Personalaufwendungen	-93.100	-110.181	-114.278	-117.135	-120.063	-123.065
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.571	-483.030	-507.980	-513.480	-525.480	-541.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.370	-9.800	-9.900	-9.100	-8.100	-6.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.970	-27.030	-29.330	-26.830	-29.330	-26.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	-530.011	-630.041	-661.488	-666.545	-682.973	-697.775
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-227.943	-300.741	-334.881	-330.558	-338.706	-345.527
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-227.943	-300.741	-334.881	-330.558	-338.706	-345.527
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-227.943	-300.741	-334.881	-330.558	-338.706	-345.527
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-356	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-227.943	-300.741	-334.881	-330.558	-338.706	-345.527

Erläuterungen

03.211.26 - Grundschule Wachtendonk

Pos. 02

Landeszuschüsse zu Kosten OGS, VHT, Inklusion, BuT	182.700 €
Förderprogramm zur Sozialarbeit (BuT)	6.700 €
Belastungsausgleich Inklusion	2.000 €
Fortbildungsmittel	1.200 €

Pos. 04

Beiträge OGS	93.000 €
Beiträge VHT	32.800 €

Pos. 13

Kosten OGS/VHT	465.200 €
Lehr- und Lernmittel	15.480 €
Planungskosten für Doppelnutzung der Klassen für Schulbetrieb und OGS-Betreuung	10.000 €
Wartungspauschale Drucker und Kopierer	3.400 €
Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Verbandsmittel u.a.	3.000 €
Kosten für Reparaturen	2.600 €
Software	2.000 €
Belastungsausgleich Inklusion	2.000 €
Prüfung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel	1.800 €
Kosten für Schulprojekte	1.440 €
Schülerlotsen	450 €
Erstattung des Eltern-Eigenanteils (derzeit 16 Euro) an Bezieher von SGB II, SGB XII und Asylbewerberleistungen	160 €

Pos. 16

Beiträge zu gesetzlicher Unfallversicherung und Haftpflichtversicherung	15.000 €
Kosten für die Nutzung des Hallenbades in Rheurdt	3.350 €
Bürobedarf	2.750 €
Gardinenreinigung	2.500 €
Miete für Wasserspender	1.920 €
Miete für Drucker und Kopierer	1.720 €
Lehrerfortbildung	1.200 €
Rundfunkgebühren und Webhosting	880 €

Teilfinanzplan Produkt 03.211.26 Grundschule Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.827	322.700	319.606	329.287	338.267	347.748
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507.591	-620.241	-651.588	-657.445	-674.873	-691.375
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-222.764	-297.541	-331.981	-328.158	-336.606	-343.627
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.712	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.712	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.180	-33.050	-35.900	-41.000	-21.000	-21.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.180	-33.050	-35.900	-41.000	-21.000	-21.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.468	-33.050	-35.900	-41.000	-21.000	-21.000

Investitionen Produkt 03.211.26 Grundschule Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	-11.999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.350,00	-11.999,86
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-11.999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.350,00	-11.999,86
P24.018_I Anschaffung Smartboards	0,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-32.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-32.500,00	0,00
P24.2500_I Investitionen unter 2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.550,00	-7.441,97
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.550,00	-7.441,97
P25.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	0,00	-22.900,00	0,00	-28.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-22.900,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-22.900,00	0,00	-28.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-22.900,00	0,00
Gesamtsumme	-11.999,86	-35.900,00	0,00	-41.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-81.300,00	-19.441,83

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

Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrer, Schulaufsicht
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bürger, Bildung, Soziales und Integration

Teilergebnisplan Produkt 03.211.27 Grundschule Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.048	137.600	123.029	126.349	129.569	132.789
03	+ Sonstige Transfererträge	3.481	1.600	1.600	1.600	1.400	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.454	66.500	80.700	83.500	86.000	88.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	195.982	205.700	205.329	211.449	216.969	221.589
11	- Personalaufwendungen	-59.897	-77.419	-80.204	-82.209	-84.265	-86.371
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.930	-285.820	-313.925	-323.426	-331.728	-341.229
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.214	-4.800	-6.500	-6.400	-6.000	-5.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.625	-15.470	-15.270	-15.270	-15.270	-15.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.667	-383.509	-415.900	-427.306	-437.262	-448.270
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-135.685	-177.809	-210.570	-215.857	-220.294	-226.682
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-135.685	-177.809	-210.570	-215.857	-220.294	-226.682
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-135.685	-177.809	-210.570	-215.857	-220.294	-226.682
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-55	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-135.685	-177.809	-210.570	-215.857	-220.294	-226.682

Erläuterungen

03.211.27 - Grundschule Wankum

Pos. 02

Landeszuschüsse zu Kosten OGS, VHT, Inklusion, BuT	110.658 €
Förderprogramm zur Sozialarbeit (BuT)	6.771 €
Fortbildungsmittel	1.200 €

Pos. 04

Beiträge OGS/VHT	80.700 €
------------------	----------

Pos. 13

Kosten OGS/VHT	296.700 €
Lehr- und Lernmittel	7.740 €
Reparaturen	2.500 €
Verbrauchsmaterial	2.000 €
Softwarelizenzen/Serverwartung	1.500 €
Wartungspauschale Drucker und Kopierer	1.400 €
Projektkosten	1.320 €
Prüfung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel	1.200 €
Erstattung des Eltern-Eigenanteils (derzeit 16 Euro) an Bezieher von SGB II, SGB XII und Asylbewerberleistungen	160 €

Pos. 16

Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung und Haftpflichtversicherung	7.500 €
Kosten für die Nutzung des Hallenbades in Rheurdt	3.344 €
Bürobedarf	1.290 €
Lehrerfortbildung	1.200 €
Mietpauschale für Drucker und Kopierer	1.200 €
Kosten für Rundfunkgebühren und Webhosting etc.	680 €

Teilfinanzplan Produkt 03.211.27 Grundschule Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.489	202.700	200.529	206.649	212.469	217.789
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.273	-378.709	-409.400	-420.906	-431.262	-442.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-128.783	-176.009	-208.870	-214.257	-218.794	-225.082
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.395	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.395	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.508	-87.040	-26.500	-123.000	-18.000	-18.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.508	-87.040	-26.500	-123.000	-18.000	-18.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.113	-87.040	-26.500	-123.000	-18.000	-18.000

Investitionen Produkt 03.211.27 Grundschule Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P22.018_I Ausstattung OGS GS Wankum	0,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	-12.338,65
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	-12.338,65
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	-4.753,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-6.810,63
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	-4.753,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-6.810,63
P24.018_I Anschaffung Smartboards	0,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-32.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-32.500,00	0,00
P24.032_I Anschaffung Klassensatz Ipads und Laptopwagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-21.792,14
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-21.792,14
P24.2500_I Investitionen unter 2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.700,00	-8.290,06
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.700,00	-8.290,06
P25.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	0,00	-13.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-13.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	-13.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-13.500,00	0,00
Gesamtsumme	-4.753,04	-26.500,00	-105.000,00	-123.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-133.700,00	-49.231,48

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

Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulträger
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bürger, Bildung, Soziales und Integration

Teilergebnisplan Produkt 03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-67.194	-87.000	-67.000	-68.000	-69.000	-70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.194	-87.000	-67.000	-68.000	-69.000	-70.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-67.194	-87.000	-67.000	-68.000	-69.000	-70.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-67.194	-87.000	-67.000	-68.000	-69.000	-70.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-67.194	-87.000	-67.000	-68.000	-69.000	-70.000
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-67.194	-87.000	-67.000	-68.000	-69.000	-70.000

Erläuterungen

03.221.29 - Kostenbeteiligung Förderschulen

Pos. 15

Kreisumlage Förderschulen

68.000 €

Teilfinanzplan Produkt 03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.252	-87.000	-67.000	-68.000	-69.000	-70.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-62.252	-87.000	-67.000	-68.000	-69.000	-70.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Verkehrsbetrieb
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bürger, Bildung, Soziales und Integration

Teilergebnisplan Produkt 03.241.30 Schülerbeförderung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.955	-112.500	-113.272	-115.537	-117.802	-120.068
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.955	-112.500	-113.272	-115.537	-117.802	-120.068
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-111.955	-112.500	-113.272	-115.537	-117.802	-120.068
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-111.955	-112.500	-113.272	-115.537	-117.802	-120.068
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-111.955	-112.500	-113.272	-115.537	-117.802	-120.068
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-111.955	-112.500	-113.272	-115.537	-117.802	-120.068

Erläuterungen

03.241.30 - Schülerbeförderung

Pos. 13

Schülerspezialverkehr	97.600 €
Schwimmfahrten Grundschulen	15.200 €
Fahrtkostenerstattung an Eltern oder Schüler nach SchfkVO	500 €

Teilfinanzplan Produkt 03.241.30 Schülerbeförderung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.012	-112.500	-113.272	-115.537	-117.802	-120.068
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-119.012	-112.500	-113.272	-115.537	-117.802	-120.068
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.280	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.280	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-14.280	0	0	0	0

Investitionen Produkt 03.241.30 Schülerbeförderung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P24.024_1 Schulbushaltestelle Bröhlstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.280,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.280,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.280,00	0,00

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

Produktbeschreibung	Schülerlotsen, Schulpsychologie
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, Einwohner
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bürger, Bildung, Soziales und Integration

Teilergebnisplan Produkt 03.243.90 Zentrale Schulleistungen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.430	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.430	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.405	-41.875	-41.875	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-51.291	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.696	-91.875	-91.875	-50.000	-50.000	-50.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-50.266	-91.875	-91.875	-50.000	-50.000	-50.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-50.266	-91.875	-91.875	-50.000	-50.000	-50.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-50.266	-91.875	-91.875	-50.000	-50.000	-50.000
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-50.266	-91.875	-91.875	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen

03.243.90 - Zentrale Schulleistungen

Pos. 13

Evtl. Rückzahlungsverpflichtung von Landesmitteln	41.875 €
---	----------

Pos. 15

Zuschuss für den Verein Freie Realschule Niederrhein Service e.V.	50.000 €
---	----------

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.368	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.579	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	-71.067	-70.003	-73.355	-75.189	-77.068	-78.995
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-800	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.368	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	-72.769	-71.163	-72.493	-41.600	-41.600	-41.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297	-272	-272	-272	-272	-272
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.501	-143.638	-147.520	-118.461	-120.340	-122.267
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-143.922	-142.138	-146.120	-117.061	-118.940	-120.867
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-143.922	-142.138	-146.120	-117.061	-118.940	-120.867
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-143.922	-142.138	-146.120	-117.061	-118.940	-120.867
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-143.922	-142.138	-146.120	-117.061	-118.940	-120.867

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

Produktbeschreibung	Zuschuss, Ausschüsse, Anmeldungen
Zielgruppe	Einwohner, Auswärtige, Zweckverband
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bürger, Bildung, Soziales und Integration

Teilergebnisplan Produkt 04.271.34 Volkshochschule Gelderland

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.076	-2.182	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-30.073	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.149	-33.682	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-32.149	-33.682	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-32.149	-33.682	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-32.149	-33.682	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-32.149	-33.682	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500

Erläuterungen

04.271.34 - Volkshochschule Gelderland

Pos. 15

Umlage an die Volkshochschule

31.500 €

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

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

Teilergebnisplan Produkt 04.281.37 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.368	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.579	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	-68.991	-67.820	-73.355	-75.189	-77.068	-78.995
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-800	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.368	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	-42.697	-39.663	-40.993	-10.100	-10.100	-10.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297	-272	-272	-272	-272	-272
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.353	-109.955	-116.020	-86.961	-88.840	-90.767
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-111.774	-108.455	-114.620	-85.561	-87.440	-89.367
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-111.774	-108.455	-114.620	-85.561	-87.440	-89.367
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-111.774	-108.455	-114.620	-85.561	-87.440	-89.367
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-111.774	-108.455	-114.620	-85.561	-87.440	-89.367

Erläuterungen

04.281.37 - Heimat- und Kulturpflege

Pos. 15

Katholische Öffentliche Büchereien - Zuschus nach Einwohnerzahl - Hauptwohnsitz- des Vorjahres (31.12.2023)	10.243 €
Defizitabdeckung für das Folk-Event des Kuitturkreises Wachtendonk und Zuschuss "Wachtendonk tanzt"	5.500 €
Wankumer Heimatbund 1950 e.V. - Antrag auf Zuschuss Feierlichkeiten 2025	5.000 €
Zuschuss Musikverein Lyra	5.000 €
Zuschuss zur pflanzlichen Neugestaltung Marienplatz in Wankum - Wankumer Heimatbund	5.000 €
Zuschuss zum Schützenfest der St. Sebastianus - St. Laurentius Schützenbruderschaft Ribbrocker e. V. Wachtendonk/Geneng	5.000 €
Zuschuss zum Jugendaustausch Wachtendonk - Acigné durch "Freunde von Acigné e. V."	1.500 €
Vergütung von Brandsicherheitswachen	750 €

Pos. 16

Mitgliedsbeiträge	272 €
-------------------	-------

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	808.601	816.000	805.200	737.200	737.200	737.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.235	52.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	814.836	868.000	820.200	752.200	752.200	752.200
11	- Personalaufwendungen	-540.681	-655.412	-732.606	-750.921	-756.694	-788.936
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-15.774	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-366.816	-594.190	-674.500	-592.500	-592.500	-592.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-446	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-907.943	-1.265.375	-1.407.106	-1.343.421	-1.349.194	-1.381.436
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-93.107	-397.375	-586.906	-591.221	-596.994	-629.236
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-93.107	-397.375	-586.906	-591.221	-596.994	-629.236
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-93.107	-397.375	-586.906	-591.221	-596.994	-629.236
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-93.107	-397.375	-586.906	-591.221	-596.994	-629.236

Produktbeschreibung

05.311.38 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 05.311.38 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-132.825	-224.024	-90.887	-93.159	-95.488	-97.875
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-7.170	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.864	-231.194	-90.887	-93.159	-95.488	-97.875
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-132.864	-231.194	-90.887	-93.159	-95.488	-97.875
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-132.864	-231.194	-90.887	-93.159	-95.488	-97.875
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-132.864	-231.194	-90.887	-93.159	-95.488	-97.875
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-132.864	-231.194	-90.887	-93.159	-95.488	-97.875

Produktbeschreibung

05.312.39 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 05.312.39 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.281	420.000	380.000	380.000	380.000	380.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	360.281	420.000	380.000	380.000	380.000	380.000
11	- Personalaufwendungen	-307.450	-323.383	-478.660	-490.627	-489.892	-515.465
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-7.170	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-67.359	-132.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-375.050	-462.553	-628.660	-640.627	-639.892	-665.465
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.769	-42.553	-248.660	-260.627	-259.892	-285.465
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-14.769	-42.553	-248.660	-260.627	-259.892	-285.465
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-14.769	-42.553	-248.660	-260.627	-259.892	-285.465
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-14.769	-42.553	-248.660	-260.627	-259.892	-285.465

Erläuterungen

05.312.39 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Pos. 02

Personal- und Sachkostenerstattung im Bereich SGB II (Arbeitslosengeld II)	380.000 €
--	-----------

Pos. 15

Hierbei handelt es sich um die 50 %ige Beteiligung der kreisangehörigen Kommunen an den Kosten der Unterkunft und Heizung bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende (die anderen 50 % werden über die Kreisumlage erhoben)	150.000 €
--	-----------

Produktbeschreibung

05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.598	396.000	418.000	350.000	350.000	350.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.235	52.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	428.832	448.000	433.000	365.000	365.000	365.000
11	- Personalaufwendungen	-64.005	-66.358	-115.859	-118.755	-121.724	-124.767
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.434	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-267.143	-450.990	-512.000	-430.000	-430.000	-430.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.162	-518.782	-627.859	-548.755	-551.724	-554.767
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	97.671	-70.782	-194.859	-183.755	-186.724	-189.767
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	97.671	-70.782	-194.859	-183.755	-186.724	-189.767
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	97.671	-70.782	-194.859	-183.755	-186.724	-189.767
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	97.671	-70.782	-194.859	-183.755	-186.724	-189.767

Erläuterungen

05.313.40 - Hilfen nach dem AsylbLG

Pos. 02

Erstattungen des Landes nach § 4 Abs. 2 FlüAG	330.000 €
Pauschale in Höhe von 12 000 Euro/Person nach § 4 Abs. 6 FlüAG	36.000 €

Pos. 06

Befriedigung von Erstattungsansprüchen durch Jobcenter oder Sozialamt	15.000 €
---	----------

Pos. 15

Grundleistungen zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Es wird weiterhin von hohen Fallzahlen ausgegangen.	360.000 €
ambulante ärztliche Behandlungen, Bereitstellung der Gesundheitskarte etc.	90.000 €
stationäre ärztliche Behandlungen, Bereitstellung der Gesundheitskarte etc.	52.000 €
Rückerstattung von gezahlten Leistungen in 2021 an die Bezirksregierung Arnsberg	10.000 €

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

Zielgruppe	Senioren, Vereine und Verbände
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bürger, Bildung, Soziales und Integration

Teilergebnisplan Produkt 05.315.43 Seniorenarbeit

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.523	-6.960	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.023	-8.460	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-8.023	-8.460	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-8.023	-8.460	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.023	-8.460	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.023	-8.460	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen

05.315.43 - Seniorenarbeit

Pos. 15

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

Produktbeschreibung**05.331.45 Allgemeine Wohlfahrtspflege****Produktinformationen**

Zielgruppe	Einwohner, Verbände
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bürger, Bildung, Soziales und Integration

Teilergebnisplan Produkt 05.331.45 Allgemeine Wohlfahrtspflege

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.722	0	7.200	7.200	7.200	7.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.722	0	7.200	7.200	7.200	7.200
11	- Personalaufwendungen	-29.877	-34.686	-47.200	-48.380	-49.590	-50.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-30.814	-9.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.844	-44.386	-58.200	-59.380	-60.590	-61.830
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-35.122	-44.386	-51.000	-52.180	-53.390	-54.630
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-35.122	-44.386	-51.000	-52.180	-53.390	-54.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-35.122	-44.386	-51.000	-52.180	-53.390	-54.630
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-35.122	-44.386	-51.000	-52.180	-53.390	-54.630

Erläuterungen

05.331.45 - Allgemeine Wohlfahrtspflege

Pos. 02

Gewährung von Integrationspauschalen nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW	7.200 €
---	---------

Pos. 15

Zuschuss zur offenen Sprechstunde der Allgemeinen Sozialberatung durch die Caritas	7.700 €
--	---------

Zuschuss zu Fördervereinen, Projekten und Arbeitskreisen	1.200 €
--	---------

Zuschuss Diakonie im Kirchenkreis Kleve e.V. (Suchtberatung)	800 €
--	-------

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.344	65.900	65.700	65.700	65.700	65.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.344	65.900	65.700	65.700	65.700	65.700
11	- Personalaufwendungen	-251.131	-322.239	-277.662	-284.604	-291.674	-299.012
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.061	-4.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.400
15	- Transferaufwendungen	-6.610	-10.550	-10.581	-10.581	-10.581	-10.581
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.475	-42.910	-42.810	-42.810	-42.810	-42.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	-294.576	-382.399	-337.453	-344.395	-351.465	-358.703
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-229.232	-316.499	-271.753	-278.695	-285.765	-293.003
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-229.232	-316.499	-271.753	-278.695	-285.765	-293.003
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-229.232	-316.499	-271.753	-278.695	-285.765	-293.003
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-2.653	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-229.232	-316.499	-271.753	-278.695	-285.765	-293.003

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.470	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.874	-377.599	-332.953	-339.895	-346.965	-354.303
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-216.404	-315.999	-271.353	-278.295	-285.365	-292.703
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.700	-8.650	-7.680	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.700	-8.650	-7.680	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.700	-8.650	-7.680	-2.500	-2.500	-2.500

Produktbeschreibung**06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung****Produktinformationen**

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

Teilergebnisplan Produkt 06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-38.272	-39.288	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.272	-39.288	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-38.272	-39.288	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-38.272	-39.288	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-38.272	-39.288	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-38.272	-39.288	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung	aufsuchende Jugendarbeit, Kinder- und Jugendrat
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bürger, Bildung, Soziales und Integration

Teilergebnisplan Produkt 06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.600	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.600	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-41.612	-46.201	-48.497	-49.710	-50.953	-52.226
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.610	-10.550	-10.581	-10.581	-10.581	-10.581
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.217	-28.410	-26.860	-26.860	-26.860	-26.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.739	-86.661	-87.438	-88.651	-89.894	-91.167
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-51.139	-86.661	-87.438	-88.651	-89.894	-91.167
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-51.139	-86.661	-87.438	-88.651	-89.894	-91.167
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-51.139	-86.661	-87.438	-88.651	-89.894	-91.167
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-2.653	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-51.139	-86.661	-87.438	-88.651	-89.894	-91.167

Erläuterungen

06.362.49 - Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Pos. 13

Honorare und Kosten für Fremdtrainer (Schulsozialarbeit, Sonderprojekte etc.)	1.500 €
---	---------

Pos. 15

Förderung der Jugendarbeit an die Wachtendonker Vereine	9.130 €
---	---------

Beteiligung an der Stadtranderholungsmaßnahme am Eyler See.	1.381 €
---	---------

Kommunalbeitrag für das rheinische Jugendherbergswerk DJH Landesverband Rheinland e.V.	70 €
--	------

Pos. 16

Kinder-Sommer Wachtendonk (KiSoWa) und ein Aktionstag in Wankum	20.000 €
---	----------

Austausch-/Besuchsprogramm mit französischen Jugendlichen aus Acigné	5.000 €
--	---------

Geschäftsaufwendungen und Projektmittel	1.860 €
---	---------

Produktbeschreibung

06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Unterhaltung, Pflege etc.
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bürger, Bildung, Soziales und Integration

Teilergebnisplan Produkt 06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.419	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.419	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.729	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.729	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-310	-200	-100	-100	-100	-100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-310	-200	-100	-100	-100	-100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-310	-200	-100	-100	-100	-100
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-310	-200	-100	-100	-100	-100

Produktbeschreibung

06.366.51 Jugendbegegnungsstätten

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Jugendfreizeitheim Wachtendonk, Jugendtreff Wankum
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bürger, Bildung, Soziales und Integration

Teilergebnisplan Produkt 06.366.51 Jugendbegegnungsstätten

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.326	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.326	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
11	- Personalaufwendungen	-171.247	-236.749	-229.165	-234.894	-240.721	-246.785
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.332	-300	-300	-300	-300	-200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.258	-14.500	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.836	-251.949	-245.815	-251.544	-257.371	-263.335
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-139.511	-190.349	-184.215	-189.944	-195.771	-201.735
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-139.511	-190.349	-184.215	-189.944	-195.771	-201.735
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-139.511	-190.349	-184.215	-189.944	-195.771	-201.735
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-139.511	-190.349	-184.215	-189.944	-195.771	-201.735

Erläuterungen

06.366.51 - Jugendbegegnungsstätten

Pos. 02

Kreisbeihilfe nach den aktuellen Förderrichtlinien für den Jugendraum Wachtendonk	32.400 €
Kreisbeihilfe nach den aktuellen Förderrichtlinien für den Kinder- und Jugendtreff Wankum	27.200 €
Kreisbeihilfe nach den aktuellen Richtlinien zur Förderung der Aktion Ferienspaß	2.000 €

Pos. 13

Unterhaltung der Einrichtung	400 €
------------------------------	-------

Pos. 16

Verbrauchs- und Büromaterial, Projekt- und Honorargelder	13.050 €
Lizenzen und sonstige Gebühren (z.B. GEMA)	2.900 €

Teilfinanzplan Produkt 06.366.51 Jugendbegegnungsstätten

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.870	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.885	-251.649	-245.515	-251.244	-257.071	-263.135
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-127.015	-190.049	-183.915	-189.644	-195.471	-201.535
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.700	-8.650	-7.680	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.700	-8.650	-7.680	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.700	-8.650	-7.680	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionen Produkt 06.366.51 Jugendbegegnungsstätten

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	-4.699,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.420,00	-4.699,98
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-4.699,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.420,00	-4.699,98
P24.2500_I Investitionen unter 2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.650,00	-1.034,67
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.650,00	-1.034,67
P25.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	0,00	-7.680,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-7.680,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-7.680,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-7.680,00	0,00
Gesamtsumme	-4.699,98	-7.680,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-20.750,00	-5.734,65

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	-1.501	-1.652	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-71.877	-112.206	-115.960	-110.960	-110.960	-110.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.379	-113.858	-115.960	-110.960	-110.960	-110.960
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.379	-53.858	-55.960	-50.960	-50.960	-50.960
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.379	-53.858	-55.960	-50.960	-50.960	-50.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-13.379	-53.858	-55.960	-50.960	-50.960	-50.960
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-13.379	-53.858	-55.960	-50.960	-50.960	-50.960

Produktbeschreibung**08.421.55 Sportförderung****Produktinformationen**

Zielgruppe	Sportvereine
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bürger, Bildung, Soziales und Integration

Teilergebnisplan Produkt 08.421.55 Sportförderung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	-1.501	-1.652	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-71.877	-112.206	-115.960	-110.960	-110.960	-110.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.379	-113.858	-115.960	-110.960	-110.960	-110.960
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.379	-53.858	-55.960	-50.960	-50.960	-50.960
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.379	-53.858	-55.960	-50.960	-50.960	-50.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-13.379	-53.858	-55.960	-50.960	-50.960	-50.960
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-13.379	-53.858	-55.960	-50.960	-50.960	-50.960

Erläuterungen

08.421.55 - Sportförderung

Pos. 02

Verwendung der Sportpauschale für den Zuschuss an den TSV Wachtendonk-Wankum	60.000 €
--	----------

Pos. 15

Zuschuss an den Verein TSV Wachtendonk-Wankum zur Sportplatznutzung	103.200 €
Übernahme der Kosten für die Korrektur der Basketballlinien in der Turnhalle am Schoelkensdyck 1	5.000 €
Zuschuss an den Verein Naturbad e.V. zu den laufenden Betriebskosten	3.300 €
Zuschuss an den Verein Niersrunners e.V. für den jährlichen Stadtlauf	2.500 €
Zuschuss an den Verein Naturbad e.V. zu dem Kauf eines Wassertrampolins	2.000 €

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	18.000	21.600	21.600	21.600	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.510	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.220	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.994	35.000	60.000	60.000	160.000	160.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.724	55.600	84.200	84.200	184.200	162.600
11	- Personalaufwendungen	-184.964	-208.157	-216.375	-221.784	-227.329	-233.012
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.257	-257.375	-252.775	-81.675	-46.675	-20.675
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-208.500	-104.250	-104.250	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.911	-800	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-414.132	-674.832	-574.300	-408.609	-274.904	-254.587
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-346.408	-619.232	-490.100	-324.409	-90.704	-91.987
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-346.408	-619.232	-490.100	-324.409	-90.704	-91.987
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-346.408	-619.232	-490.100	-324.409	-90.704	-91.987
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-346.408	-619.232	-490.100	-324.409	-90.704	-91.987

Produktbeschreibung

09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 09.511.58 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	18.000	21.600	21.600	21.600	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.510	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.220	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.994	35.000	60.000	60.000	160.000	160.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.724	55.600	84.200	84.200	184.200	162.600
11	- Personalaufwendungen	-184.964	-208.157	-216.375	-221.784	-227.329	-233.012
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.257	-257.375	-252.775	-81.675	-46.675	-20.675
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-208.500	-104.250	-104.250	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.911	-800	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-414.132	-674.832	-574.300	-408.609	-274.904	-254.587
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-346.408	-619.232	-490.100	-324.409	-90.704	-91.987
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-346.408	-619.232	-490.100	-324.409	-90.704	-91.987
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-346.408	-619.232	-490.100	-324.409	-90.704	-91.987
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-346.408	-619.232	-490.100	-324.409	-90.704	-91.987

Erläuterungen

09.511.58 - Räumliche Planung und Entwicklung

Pos. 02

Ortskernmanagement und Projektsteuerung im Rahmen des InHK	12.000 €
Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des InHK	600 €

Pos. 04

Katastrerauszüge und Vorkaufsrechtsbescheinigungen	2.600 €
--	---------

Pos. 06

Infrastrukturbeiträge für Eingriffe in Natur und Landschaft infolge von Auskiesungen	35.000 €
Die Gemeinde wird an der Stromproduktion bei Windrädern in der Gemeinde und im näheren Umkreis der Gemeinde beteiligt	25.000 €

Pos. 13

Bauleitplanung für Bürgerhalle und Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses	70.000 €
Realisierung der Bepflanzung des festgesetzten Grünstreifens	65.000 €
Ortskernmanagement und Projektsteuerung für die Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept Die Kosten werden zu 60% aus Mitteln der Städtebauförderung gefördert.	35.000 €
Planungskosten für den Gebäudeabriss im Bereich Gewerbegebiet Ölmühle	30.000 €
Innenbereichssatzung MI-Gebiet Müldersfeld	25.000 €
Anteil der Bauleitplankosten für das Tennisgelände und die Erweiterung des Wohnmobilstellplatzes	15.000 €
vereinfachte Bebauungsplanänderungen	10.000 €
Wegenetzportal	1.100 €
Öffentlichkeitsarbeit zum integrierten Handlungskonzept (U.a. Werbeaktionen und Events wie z.B. Tag der Städtebauförderung). Die Kosten werden zu 60% mit Mitteln aus der Städtebauförderung gefördert.	1.000 €
Katastergebühren Kreis Kleve für die Bereitstellung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster	675 €

Pos. 15

Die Gemeinde Wachtendonk beteiligt sich an dem Förderantrag des Kreises Kleve zum Ausbau der sogenannten grauen Flecken bei der Breitbandabdeckung. Der kommunale Eigenanteil entspricht 20 % der vom Kreis Kleve ermittelten Wirtschaftlichkeitslücke.	104.250 €
---	-----------

Pos. 16

Bekanntmachungen im Rahmen der Bauleitplanverfahren	800 €
---	-------

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	932	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.119	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.050	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	-88.025	-93.197	-104.562	-107.176	-109.856	-112.602
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-159	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.158	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-820	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.003	-102.767	-113.972	-116.586	-119.266	-122.012
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-89.953	-96.267	-107.472	-110.086	-112.766	-115.512
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-89.953	-96.267	-107.472	-110.086	-112.766	-115.512
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-89.953	-96.267	-107.472	-110.086	-112.766	-115.512
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-89.953	-96.267	-107.472	-110.086	-112.766	-115.512

Produktbeschreibung

10.521.59 Bau- und Grundstücksordnung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 10.521.59 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	310	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-28.430	-27.376	-28.818	-29.538	-30.277	-31.034
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.430	-27.376	-28.818	-29.538	-30.277	-31.034
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-28.120	-26.376	-27.818	-28.538	-29.277	-30.034
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-28.120	-26.376	-27.818	-28.538	-29.277	-30.034
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-28.120	-26.376	-27.818	-28.538	-29.277	-30.034
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-28.120	-26.376	-27.818	-28.538	-29.277	-30.034

Erläuterungen

10.521.59 - Bau- und Grundstücksordnung

Pos. 04

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

Produktbeschreibung

10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-17.051	-20.195	-27.714	-28.407	-29.118	-29.845
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-159	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220	-210	-210	-210	-210	-210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.271	-20.564	-27.924	-28.617	-29.328	-30.055
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.271	-20.564	-27.924	-28.617	-29.328	-30.055
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.271	-20.564	-27.924	-28.617	-29.328	-30.055
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-17.271	-20.564	-27.924	-28.617	-29.328	-30.055
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-17.271	-20.564	-27.924	-28.617	-29.328	-30.055

Produktbeschreibung

10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	932	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.740	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	-42.544	-45.627	-48.030	-49.231	-50.461	-51.723
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.158	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.301	-54.827	-57.230	-58.431	-59.661	-60.923
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-44.561	-49.327	-51.730	-52.931	-54.161	-55.423
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-44.561	-49.327	-51.730	-52.931	-54.161	-55.423
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-44.561	-49.327	-51.730	-52.931	-54.161	-55.423
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-44.561	-49.327	-51.730	-52.931	-54.161	-55.423

Erläuterungen

10.523.61 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Pos. 02

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

Pos. 04

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

Pos. 15

Förderung kleinerer Denkmalpflegemaßnahmen	7.500 €
--	---------

Pos. 16

Mitgliedsbeiträge	1.700 €
-------------------	---------

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.248	62.200	62.200	62.200	62.000	62.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.330.751	2.505.750	2.888.400	2.841.386	2.956.258	3.072.912
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.246	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.304	35.751	59.319	61.692	64.159	66.725
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	370.269	360.000	345.000	345.000	345.000	345.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.815.818	2.966.701	3.357.919	3.313.278	3.430.417	3.549.637
11	- Personalaufwendungen	-99.657	-138.694	-110.144	-84.782	-86.902	-89.074
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-621	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.014.458	-1.219.298	-1.325.515	-1.336.437	-1.344.404	-1.397.358
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-179.467	-176.300	-178.300	-178.300	-178.000	-178.000
15	- Transferaufwendungen	-531.278	-565.410	-581.290	-604.270	-628.168	-653.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.696	-16.550	-18.916	-6.550	-6.550	-6.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.870.555	-2.116.874	-2.214.165	-2.210.339	-2.244.024	-2.324.002
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	945.263	849.827	1.143.754	1.102.939	1.186.393	1.225.635
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	945.263	849.827	1.143.754	1.102.939	1.186.393	1.225.635
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	945.263	849.827	1.143.754	1.102.939	1.186.393	1.225.635
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-147.618	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	945.263	849.827	1.143.754	1.102.939	1.186.393	1.225.635

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.750.564	2.831.501	3.115.419	3.220.778	3.338.117	3.457.337
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.528.639	-2.109.396	-2.035.865	-2.032.039	-2.066.024	-2.146.002
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.221.925	722.105	1.079.554	1.188.739	1.272.093	1.311.335
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	6.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.750	-158.453	0	0	-40.300	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.750	-158.453	0	0	-40.300	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-22.750	-152.453	0	0	-40.300	0

Produktbeschreibung**11.531.62 Konzessionsabgaben****Produktinformationen**

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

Teilergebnisplan Produkt 11.531.62 Konzessionen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	369.937	360.000	345.000	345.000	345.000	345.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	369.937	360.000	345.000	345.000	345.000	345.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.266	-10.000	-5.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.266	-10.000	-5.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	336.671	350.000	340.000	345.000	345.000	345.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	336.671	350.000	340.000	345.000	345.000	345.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	336.671	350.000	340.000	345.000	345.000	345.000
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	336.671	350.000	340.000	345.000	345.000	345.000

Erläuterungen

11.531.62 - Konzessionen

Pos. 07

Strom	235.000 €
Wasser	90.000 €
Gas	20.000 €

Pos. 16

Kosten für die abschließende rechtliche Beratung bei der Durchführung des Gaskonzessionsverfahrens	5.000 €
--	---------

Produktbeschreibung

11.537.65 Abfallbewirtschaftung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 11.537.65 Abfallbewirtschaftung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772.398	819.600	918.200	944.528	982.309	1.021.601
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.246	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.416	35.751	59.319	61.692	64.159	66.725
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	136	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	822.197	858.351	980.519	1.009.220	1.049.468	1.091.326
11	- Personalaufwendungen	-29.843	-32.993	-36.607	-37.522	-38.460	-39.422
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-621	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-630.255	-685.000	-770.900	-801.736	-833.800	-867.124
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.584	0	-7.366	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-663.681	-718.614	-814.873	-839.258	-872.260	-906.546
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	158.515	139.737	165.646	169.962	177.208	184.780
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	158.515	139.737	165.646	169.962	177.208	184.780
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	158.515	139.737	165.646	169.962	177.208	184.780
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-127.650	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	158.515	139.737	165.646	169.962	177.208	184.780

Erläuterungen

11.537.65 - Abfallbewirtschaftung

Pos. 04

Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	918.200 €
-------------------------------------	-----------

Pos. 05

Erträge aus der Aufstellung von Altkleidercontainern	3.000 €
--	---------

Pos. 06

Erstattungen für Wertstoffe (Metall, Papier, Sperrmüll, Kostenbeteiligung DSD)	59.319 €
--	----------

Pos. 13

Beseitigungskosten	578.500 €
--------------------	-----------

Im Bereich Restabfall steigen die die Entsorgungsentgelte um ca. 3%.
Hauptursächlich hierfür ist nach Auskunft der KKA die Erhöhung des CO-2-
Aufschlages auf 55,00 €/to. Im Bereich Bioabfall steigen die Entsorgungsentgelte um
ca. 16%.

Fuhrleistungen Abfallentsorgung	192.400 €
---------------------------------	-----------

Pos. 16

Rechtsbegleitung bei der Neuausschreibung Fuhrleistung für Abfall	7.366 €
---	---------

Produktbeschreibung

11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.248	62.200	62.200	62.200	62.000	62.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.558.353	1.686.150	1.970.200	1.896.858	1.973.949	2.051.311
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.888	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	196	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.623.685	1.748.350	2.032.400	1.959.058	2.035.949	2.113.311
11	- Personalaufwendungen	-69.814	-105.701	-73.537	-47.260	-48.442	-49.653
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.203	-534.298	-554.615	-534.701	-510.604	-530.234
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-179.467	-176.300	-178.300	-178.300	-178.000	-178.000
15	- Transferaufwendungen	-531.278	-565.410	-581.290	-604.270	-628.168	-653.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.846	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.173.608	-1.388.259	-1.394.292	-1.371.081	-1.371.764	-1.417.457
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	450.076	360.091	638.108	587.977	664.185	695.854
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	450.076	360.091	638.108	587.977	664.185	695.854
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	450.076	360.091	638.108	587.977	664.185	695.854
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-19.968	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	450.076	360.091	638.108	587.977	664.185	695.854

Erläuterungen

11.538.66.01 - Schmutzwasser

Pos. 04

Abwassergebühren	1.082.163 €
Gebühren für Anschlussgenehmigungen an den Schmutzwasserkanal	240 €

Pos. 13

Kanalсанierung gem. Handlungskonzept	43.300 €
Schmutzwasserkanalreinigung	30.000 €
Reinigung der 7 Pumpenschächte	24.000 €
Schmutzwasserdurchfahrung	16.500 €
Ersatz einer Pumpe (Notfallersatz)	13.000 €
Stromkosten	13.000 €
Überwachung	12.100 €
Wartungskosten Pumpstationen	12.000 €
Überarbeitung des GEP	12.000 €
sonstige Reparaturkosten	12.000 €
Übermittlung der Jahresverbrauchszahlen der Gemeindewerke für Berechnung der Schmutzwassergebühr	9.790 €
sonstige Unterhaltung	6.500 €
Erstellung eines Grobkonzeptes (SW-Anteil)	5.000 €
Kosten Überprüfung Indirekteinleiter wegen Geruchsbelästigung	5.000 €
Forschungsantragsstellung zur Verbesserung Geruchsbelästigung Friedensplatz	5.000 €
Fortführung des Schadenskatasters	5.000 €
Schachtregulierungen	4.000 €
Datenpflege	3.300 €
Jahresanteil für Katasterzugriff GIS (SW-Anteil)	2.500 €
Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept	1.500 €
Funktionsprüfung Notstromspeisung der mobilen Ersatzstation	1.500 €
Aktualisierung Berechnung Wiederbeschaffungswerte	1.450 €

Pos. 15

Niersverbandsumlage	510.700 €
---------------------	-----------

Pos. 16

Abwasserberatung	2.000 €
Haftpflichtversicherungen	1.275 €

Erläuterungen

11.538.66.02 - Niederschlagswasser

Pos. 04

Niederschlagswassergebühren	673.209 €
Gebühren für Anschlussgenehmigungen	200 €

Pos. 13

Kanalsanierung	86.500 €
Regenwasserkanaldurchfahrung	17.000 €
Überwachungsleistungen	17.000 €
Erstellung wasserrechtlicher Erlaubnisse	12.000 €
Pflege Regenrückhalteanlagen	9.000 €
Schadenskataster	7.000 €
Bäumepflege	5.000 €
Erstellung Grobkonzept Abwasserbeseitigung	5.000 €
Schachtregulierung	4.000 €
Datenpflege	3.300 €
Abgabe für das Einleiten von verschmutztem Niederschlagswasser	3.000 €
sonst.Kanalunterhaltung	2.500 €
Unterhaltungsaufwand des Wasser- und Bodenverband	2.500 €
Katasterzugriff GIS	2.500 €
Stromkosten	1.500 €
Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept	1.500 €
Vorschauberechnung der Wiederbeschaffungswerte (RW)	1.450 €

Pos. 15

Beiträge an Niersverband und Wasser- und Bodenverband Mittlere Niers	55.650 €
--	----------

Pos. 16

Abwasserberatung	2.000 €
GVV Beitrag Haftpflichtversicherung	1.275 €

Erläuterungen

11.538.66.03 - Kleineinleiter, Abflusslose Gruben

Pos. 04

Gebühren abflusslose Gruben	160.915 €
-----------------------------	-----------

Kleineinleiterabgaben	54 €
-----------------------	------

Pos. 13

Abfuhrkosten abflusslose Gruben	120.686 €
---------------------------------	-----------

Pos. 15

Niersverbandsumlage	14.180 €
---------------------	----------

Erläuterungen

11.538.66.04 - Kleinkläranlagen

Pos. 04

Gebühren Kleinkläranlagen	23.160 €
---------------------------	----------

Pos. 13

Abfuhrkosten Kleinkläranlagen	14.739 €
-------------------------------	----------

Pos. 15

Niersverbandssumme	720 €
--------------------	-------

Teilfinanzplan Produkt 11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.589.101	1.648.150	1.799.900	1.866.558	1.943.649	2.021.011
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-978.573	-1.381.206	-1.215.992	-1.192.781	-1.193.764	-1.239.457
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	610.528	266.944	583.908	673.777	749.885	781.554
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	6.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.750	-158.453	0	0	-40.300	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.750	-158.453	0	0	-40.300	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-22.750	-152.453	0	0	-40.300	0

Investitionen Produkt 11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P21.006_I Entwicklung Rochusweg (Kita/Wohnen)	-15.998,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	-112.148,28
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	12.288,47
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.998,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	-112.148,28
P23.KAN_I Kanalsanierung nach Handlungskonzept	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
P25.KAN_I Kanalsanierung nach Handlungskonzept	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.300,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.300,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-15.998,13	0,00	0,00	0,00	-40.300,00	0,00	-111.000,00	-112.148,28

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.020	300.100	294.700	294.700	289.600	288.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.029	133.940	25.240	25.240	25.240	25.240
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.279	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	490.377	444.340	330.290	330.290	325.190	324.290
11	- Personalaufwendungen	-68.630	-120.476	-79.336	-79.878	-81.875	-83.922
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-527.930	-682.200	-710.025	-811.920	-670.000	-670.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-675.452	-573.200	-564.000	-552.000	-544.200	-528.900
15	- Transferaufwendungen	-122.181	-125.000	-139.000	-151.500	-151.500	-151.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80	-270	-270	-270	-270	-270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.394.273	-1.501.146	-1.492.631	-1.595.568	-1.447.845	-1.434.592
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-903.896	-1.056.806	-1.162.341	-1.265.278	-1.122.655	-1.110.302
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-903.896	-1.056.806	-1.162.341	-1.265.278	-1.122.655	-1.110.302
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-903.896	-1.056.806	-1.162.341	-1.265.278	-1.122.655	-1.110.302
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-491.435	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-903.896	-1.056.806	-1.162.341	-1.265.278	-1.122.655	-1.110.302

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.295	7.740	7.790	7.790	7.790	7.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-681.901	-932.946	-928.631	-1.043.568	-903.645	-905.692
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-679.606	-925.206	-920.841	-1.035.778	-895.855	-897.902
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.800	835.400	521.300	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	322.342	36.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	343.142	871.400	521.300	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-794.310	-1.930.879	-752.160	-277.460	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.331	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-846.641	-1.933.879	-755.160	-280.460	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-503.499	-1.062.479	-233.860	-280.460	-3.000	-3.000

Produktbeschreibung

12.541.67 Gemeindestraßen

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 12.541.67 Gemeindestraßen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.020	300.100	294.700	294.700	289.600	288.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.029	133.940	25.240	25.240	25.240	25.240
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.279	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	490.377	444.340	330.290	330.290	325.190	324.290
11	- Personalaufwendungen	-67.057	-118.711	-77.533	-78.030	-79.981	-81.981
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-527.865	-678.700	-704.500	-808.420	-666.500	-666.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-675.452	-573.200	-564.000	-552.000	-544.200	-528.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.270.419	-1.370.611	-1.346.033	-1.438.450	-1.290.681	-1.277.381
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-780.041	-926.271	-1.015.743	-1.108.160	-965.491	-953.091
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-780.041	-926.271	-1.015.743	-1.108.160	-965.491	-953.091
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-780.041	-926.271	-1.015.743	-1.108.160	-965.491	-953.091
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-491.435	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-780.041	-926.271	-1.015.743	-1.108.160	-965.491	-953.091

Erläuterungen

12.541.67 - Gemeindestraßen, -wege, -plätze

Pos. 02

Sonderpostenaufösungen	294.700 €
------------------------	-----------

Pos. 04

Sonderpostenauföfung	25.000 €
----------------------	----------

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

Pos. 06

Schadenersatzleistungen	7.500 €
-------------------------	---------

Pos. 13

Grundbesitzabgaben für Straßen, Wege und Plätze	292.700 €
---	-----------

Ernegiekosten Straßenbeleuchtung	120.000 €
----------------------------------	-----------

Umrüstung von jährlich 100 Leuchstellen auf LED	80.000 €
---	----------

allgemeine Straßenunterhaltung	50.000 €
--------------------------------	----------

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	42.500 €
-------------------------------------	----------

Straßenreinigung	25.200 €
------------------	----------

Bepflanzung Ortseingänge, Brückenkästen, Pyramiden	16.000 €
--	----------

Bordsteinabsenkungen	10.100 €
----------------------	----------

Leitpostenersatz (Vandalismus)	10.000 €
--------------------------------	----------

Straßennamenschilder, Schilderunterhaltung Radverkehrsnetz	8.000 €
--	---------

Winterdienst	8.000 €
--------------	---------

Mast- und Standsicherheitsprüfung	7.500 €
-----------------------------------	---------

Materialkosten für 3 Berliner Kissen	7.500 €
--------------------------------------	---------

Baumpflege und - unterhaltung	6.000 €
-------------------------------	---------

Brückenunterhaltung	5.000 €
---------------------	---------

Sanierung der Kabelübergangskästen	5.000 €
------------------------------------	---------

Reparaturarbeiten Brunnen Martinsplatz	5.000 €
--	---------

Einrichtung Behindertenparkplatz	3.000 €
----------------------------------	---------

Unterhaltung des Bruchtorparkplatzes	3.000 €
--------------------------------------	---------

Teilfinanzplan Produkt 12.541.67 Gemeindestraßen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.295	7.740	7.790	7.790	7.790	7.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.860	-802.411	-782.033	-886.450	-746.481	-748.481
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-556.564	-794.671	-774.243	-878.660	-738.691	-740.691
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	322.342	36.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.342	36.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-794.310	-848.869	-259.160	-277.460	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.341	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-809.651	-851.869	-262.160	-280.460	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-487.309	-815.869	-262.160	-280.460	-3.000	-3.000

Investitionen Produkt 12.541.67 Gemeindestraßen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P21.006_I Entwicklung Rochusweg (Kita/Wohnen)	-25.162,95	-20.000,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	-442.000,00	-217.203,32
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	96.494,29
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.162,95	-20.000,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	-442.000,00	-217.203,32
P23.034_I Sofortprogramm Innenstadt	-11.340,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.516,35
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	-11.340,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.516,35
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
P23.STBE_I Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.933,84
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.933,84
P24.014_I Errichtung E-Ladesäulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.832,32
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.832,32
P24.016_I Umsetzung Verkehrskonzept Straelener Straße	0,00	-214.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261.760,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-214.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261.760,00	0,00
P24.2500_I Investitionen unter 2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
P24.STBE_I Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-3.778,85
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-3.778,85
P25.002_I Fußw./öffentl. Parkplätze ehem. Feuerwehr Kemp.Str	0,00	-25.000,00	-102.460,00	-102.460,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-102.460,00	-102.460,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
P25.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
Gesamtsumme	-36.503,82	-262.160,00	-102.460,00	-280.460,00	-3.000,00	-3.000,00	-763.760,00	-309.264,68

Produktbeschreibung

12.547.71 ÖPNV

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 12.547.71 ÖPNV

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.573	-1.765	-1.803	-1.848	-1.894	-1.942
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65	-3.500	-5.525	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-122.181	-125.000	-139.000	-151.500	-151.500	-151.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36	-270	-270	-270	-270	-270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.855	-130.535	-146.598	-157.118	-157.164	-157.212
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-123.855	-130.535	-146.598	-157.118	-157.164	-157.212
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-123.855	-130.535	-146.598	-157.118	-157.164	-157.212
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-123.855	-130.535	-146.598	-157.118	-157.164	-157.212
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-123.855	-130.535	-146.598	-157.118	-157.164	-157.212

Erläuterungen

12.547.71 - ÖPNV

Pos. 13

Reparaturen der Haltestellen	3.500 €
Sanierungsarbeiten Bushaltestellenhäuschen Friedensplatz	2.025 €

Pos. 15

Kreisumlage ÖPNV	139.000 €
------------------	-----------

Pos. 16

Miete ÖPNV-Haltestellen	270 €
-------------------------	-------

Teilfinanzplan Produkt 12.547.71 ÖPNV

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.041	-130.535	-146.598	-157.118	-157.164	-157.212
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-123.041	-130.535	-146.598	-157.118	-157.164	-157.212
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.800	835.400	521.300	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.800	835.400	521.300	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.082.010	-493.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.990	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.990	-1.082.010	-493.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.190	-246.610	28.300	0	0	0

Investitionen Produkt 12.547.71 ÖPNV

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P22.019_I Barrierefreie Haltestellen	-36.989,65	-493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.446.000,00	-681.836,19
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.800,00	521.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.700,00	432.400,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.446.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-36.989,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-681.836,19
Gesamtsumme	-36.989,65	-493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.446.000,00	-681.836,19

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.085	21.057	20.057	20.057	19.757	19.157
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.321	457.771	467.460	473.130	488.450	504.380
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.228	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.487	700	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	485.321	479.528	488.217	493.887	508.907	524.237
11	- Personalaufwendungen	-50.297	-69.341	-63.337	-69.199	-70.929	-72.702
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.181	-227.971	-185.287	-140.387	-125.567	-115.287
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-230.137	-156.900	-149.400	-149.400	-149.000	-101.000
15	- Transferaufwendungen	-370.765	-392.259	-427.375	-444.410	-462.140	-480.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186	-30.092	-30.092	-30.092	-30.092	-30.092
17	= Ordentliche Aufwendungen	-723.567	-876.563	-855.491	-833.488	-837.728	-799.641
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-238.246	-397.035	-367.274	-339.601	-328.821	-275.404
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-238.246	-397.035	-367.274	-339.601	-328.821	-275.404
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-238.246	-397.035	-367.274	-339.601	-328.821	-275.404
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-195.460	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-238.246	-397.035	-367.274	-339.601	-328.821	-275.404

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.168	449.367	455.967	470.687	486.007	501.937
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.170	-725.663	-706.091	-684.088	-688.728	-698.641
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-55.002	-276.296	-250.124	-213.401	-202.721	-196.704
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	386.441	1.750.000	2.053.900	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	15.600	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	402.041	1.750.000	2.053.900	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.244	-2.600.998	-287.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-282.841	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-309.086	-2.606.998	-293.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	92.955	-856.998	1.760.900	-6.000	-6.000	-6.000

Produktbeschreibung

13.551.72 Öffentliche Grünflächen

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Entwicklung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen, Pflege von Grünanlagen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes der Grünanlagen, wirtschaftliche Unterhaltung der Anlagen, Patenschaftsübernahmen für die Pflege von Grünanlagen
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Erholungssuchende
Auftragsgrundlage	LandschaftsG NRW
Zuständiger Ausschuss	Planungsausschuss Ausschuss für Umwelt, Klima und Verkehr Ausschuss für Kommunales Fördermanagement, Gemeindegestaltung, Tourismus und Digitales

Teilergebnisplan Produkt 13.551.72 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.447	1.400	1.400	1.400	1.100	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.228	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.676	1.400	1.400	1.400	1.100	500
11	- Personalaufwendungen	-4.905	-9.069	-4.798	-8.820	-9.041	-9.267
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.745	-45.150	-45.150	-41.430	-34.430	-34.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.632	-2.200	-2.200	-2.200	-1.800	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.289	-56.419	-52.148	-52.450	-45.271	-43.917
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.613	-55.019	-50.748	-51.050	-44.171	-43.417
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.613	-55.019	-50.748	-51.050	-44.171	-43.417
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-13.613	-55.019	-50.748	-51.050	-44.171	-43.417
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-25.059	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-13.613	-55.019	-50.748	-51.050	-44.171	-43.417

Erläuterungen

13.551.72 - Öffentliche Grünflächen

Pos. 13

Material Wegeunterhaltung	23.000 €
Park am Dorfbach Süd: Vertrag Pflegearbeiten bis einschließlich 2025	11.000 €
Unterhaltung allgemein	5.650 €
Baumpflege	3.500 €
Geländerunterhaltung verschiedene Brücken	2.000 €
Baumfällungen	2.000 €

Teilfinanzplan Produkt 13.551.72 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.228	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.844	-54.219	-49.948	-50.250	-43.471	-43.417
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-20.615	-54.219	-49.948	-50.250	-43.471	-43.417
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	386.441	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	386.441	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.244	-202.898	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-269.926	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-296.170	-205.898	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	90.271	-205.898	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produkt 13.551.72 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P22.012_I Park am Dorfbach Süd	-267.014,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382.433,98
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	386.441,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.441,08
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewermögen	-267.014,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382.433,98
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
P24.002_I Park am Dorfbach Nord	-1.432,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-51.633,92
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewermögen	-1.432,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.633,92
P24.2500_I Investitionen unter 2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
P25.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
Gesamtsumme	-268.446,50	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-99.000,00	-434.067,90

Produktbeschreibung

13.552.73 Wasser und Wasserbau

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 13.552.73 Wasser und Wasserbau

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.914	404.771	419.700	425.370	440.690	456.620
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	378.914	404.771	419.700	425.370	440.690	456.620
11	- Personalaufwendungen	-23.954	-30.758	-24.180	-27.885	-28.582	-29.297
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28	-59.500	-24.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-178	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-370.265	-391.759	-425.875	-442.910	-460.640	-479.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-394.393	-482.217	-474.755	-481.495	-499.922	-519.057
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-15.479	-77.446	-55.055	-56.125	-59.232	-62.437
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-15.479	-77.446	-55.055	-56.125	-59.232	-62.437
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-15.479	-77.446	-55.055	-56.125	-59.232	-62.437
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-15.479	-77.446	-55.055	-56.125	-59.232	-62.437

Erläuterungen

13.552.73 - Wasser und Wasserbau

Pos. 04

Gebühren für Gewässerunterhaltung	410.650 €
Sonderpostenauflösung für den Gebührenaussgleich	9.050 €

Pos. 13

Aufwandsentschädigung für den Niersverband (Aufrechterhaltung Fährbetrieb)	10.000 €
Unterhaltung und Wartung Trinkwasserbrunnen	6.000 €
Kastendurchlaß im Bereich Nierswanderweg A9	4.000 €
Stromkosten zur Wasserentnahme	3.000 €
Material- und Fremdleistungskosten für Unterhaltung des Stadtgrabens	1.500 €

Pos. 15

Beiträge Wasser- und Bodenverbände	425.875 €
------------------------------------	-----------

Teilfinanzplan Produkt 13.552.73 Wasser und Wasserbau

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.183	399.010	410.650	425.370	440.690	456.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.259	-482.017	-474.555	-481.295	-499.722	-518.857
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.076	-83.007	-63.905	-55.925	-59.032	-62.237
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	7.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.500	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	7.500	0	0	0

Produktbeschreibung

13.553.74 Friedhöfe

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 13.553.74 Friedhöfe

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76	57	57	57	57	57
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.796	50.300	45.260	45.260	45.260	45.260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.872	50.357	45.317	45.317	45.317	45.317
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.026	-16.621	-17.037	-17.037	-17.037	-17.037
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-874	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132	-92	-92	-92	-92	-92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.033	-17.813	-18.129	-18.129	-18.129	-18.029
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	51.838	32.544	27.188	27.188	27.188	27.288
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	51.838	32.544	27.188	27.188	27.188	27.288
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	51.838	32.544	27.188	27.188	27.188	27.288
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	51.838	32.544	27.188	27.188	27.188	27.288

Erläuterungen

13.553.74 - Friedhöfe

Pos. 04

Friedhofsgebühren	45.000 €
Genehmigung von Grabsteinaufstellung	250 €

Pos. 13

Grabbereitungskosten gem. Werkvertrag	15.930 €
Gräberpflege	1.050 €
Auszahlung Landesmittel Kriegsgräberpflege	57 €

Pos. 16

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

Teilfinanzplan Produkt 13.553.74 Friedhöfe

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.557	50.357	45.317	45.317	45.317	45.317
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.282	-16.713	-17.129	-17.129	-17.129	-17.129
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	43.275	33.644	28.188	28.188	28.188	28.188
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.148	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.148	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.148	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 13.553.74 Friedhöfe

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

Produktbeschreibung

13.554.75 Natur und Landschaft

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 13.554.75 Natur und Landschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.428	-736	-15.993	-16.393	-16.803	-17.223
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.560	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-500	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.488	-34.836	-50.993	-51.393	-51.803	-52.223
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.488	-34.836	-50.993	-51.393	-51.803	-52.223
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.488	-34.836	-50.993	-51.393	-51.803	-52.223
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.488	-34.836	-50.993	-51.393	-51.803	-52.223
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.488	-34.836	-50.993	-51.393	-51.803	-52.223

Erläuterungen

13.554.75 - Natur und Landschaft

Pos. 13

Anteil für Pflege und Betreuung des FFH-Gebietes "Krickenbecker Seen/Vogelschutzgebiet Schwalm-Nette-Platte"	3.500 €
--	---------

Pos. 16

Zum ökologischen Ausgleich der anstehenden Bauleitplanverfahren ist ein Kauf bzw. Die Durchführung von Maßnahmen zur Generierung von Öko-Punkten vorgesehen.	30.000 €
--	----------

Produktbeschreibung

13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.562	19.600	18.600	18.600	18.600	18.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.611	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.487	700	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.859	23.000	21.800	21.800	21.800	21.800
11	- Personalaufwendungen	-20.011	-28.779	-18.367	-16.101	-16.503	-16.916
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.877	-103.100	-127.100	-99.920	-92.100	-82.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-225.453	-153.400	-146.000	-146.000	-146.000	-99.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.364	-285.279	-291.467	-262.021	-254.603	-198.416
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-256.504	-262.279	-269.667	-240.221	-232.803	-176.616
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-256.504	-262.279	-269.667	-240.221	-232.803	-176.616
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-256.504	-262.279	-269.667	-240.221	-232.803	-176.616
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-170.400	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-256.504	-262.279	-269.667	-240.221	-232.803	-176.616

Erläuterungen

13.555.76 - Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Pos. 13

Heißasphaltreperatur Rüttendorfer Weg	35.000 €
Materialeinkauf für Wegearbeiten in Eigenleistung Betriebshof	20.000 €
allgemeine Unterhaltung	10.300 €
jährliche Bankettpflege	42.000 €
Ersatzbepflanzung Bäume	10.000 €
Landwirteprogramm	5.000 €
Baumpflege	4.800 €

Teilfinanzplan Produkt 13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.312	-131.879	-145.467	-116.021	-108.603	-99.016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-63.112	-131.879	-145.467	-116.021	-108.603	-99.016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.750.000	2.046.400	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	15.600	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.600	1.750.000	2.046.400	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.398.100	-287.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.768	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.768	-2.401.100	-290.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	5.832	-651.100	1.756.400	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produkt 13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I18.007 Teilbereich Gelinter Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-96.483,41
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.288,00	6.224,13
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-96.483,41
I19.011 Ausbau Schopsweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-28.169,46
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.080,00	5.633,89
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-28.169,46
P22.004_I Ausbau Aerbecker Straße	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.357.000,00	-102.426,58
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.357.000,00	-102.426,58
P23.009_I Radwegebau Aerbecker Straße	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860.100,00	-17.740,53
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	689.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.681,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860.100,00	-17.740,53
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
P24.2500_I Investitionen unter 2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
P25.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-290.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-4.328.100,00	-244.819,98

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	209.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.000	209.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-92.606	-104.312	-72.424	-81.344	-83.378	-85.463
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.383	-244.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-6.014	-25.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-398	-240	-15.750	-16.750	-16.750	-16.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.402	-373.552	-139.174	-149.094	-151.128	-153.213
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-128.402	-164.052	-139.174	-149.094	-151.128	-153.213
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-128.402	-164.052	-139.174	-149.094	-151.128	-153.213
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-128.402	-164.052	-139.174	-149.094	-151.128	-153.213
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-128.402	-164.052	-139.174	-149.094	-151.128	-153.213

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000	209.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.372	-374.002	-138.174	-148.094	-150.128	-152.213
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-127.372	-164.502	-138.174	-148.094	-150.128	-152.213
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-71.000	-100.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-71.000	-100.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-71.000	-100.000	0	0	0

Produktbeschreibung

14.561.77 Umweltschutz

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 14.561.77 Umweltschutz

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	209.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.000	209.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-92.606	-104.312	-72.424	-81.344	-83.378	-85.463
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.383	-244.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-6.014	-25.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-398	-240	-15.750	-16.750	-16.750	-16.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.402	-373.552	-139.174	-149.094	-151.128	-153.213
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-128.402	-164.052	-139.174	-149.094	-151.128	-153.213
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-128.402	-164.052	-139.174	-149.094	-151.128	-153.213
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-128.402	-164.052	-139.174	-149.094	-151.128	-153.213
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-128.402	-164.052	-139.174	-149.094	-151.128	-153.213

Erläuterungen

14.561.77 - Umweltschutz

Pos. 13

Pauschalansatz Klimaschutzmaßnahmen und Umsetzung IKSK	50.000 €
--	----------

Pos. 16

begleitende Öffentlichkeitsarbeit zur Umsetzung des IKSK	13.000 €
--	----------

Ehrenamtliche Bürger-Solarberatung (Maßnahme E-4 des IKSK)	2.500 €
--	---------

Mitgliedsbeitrag Klima-Bündnis	250 €
--------------------------------	-------

Teilfinanzplan Produkt 14.561.77 Umweltschutz

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000	209.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.372	-374.002	-138.174	-148.094	-150.128	-152.213
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-127.372	-164.502	-138.174	-148.094	-150.128	-152.213
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-71.000	-100.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-71.000	-100.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-71.000	-100.000	0	0	0

Investitionen Produkt 14.561.77 Umweltschutz

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P23.032_I Photovoltaik-Anlagen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-73.611,85
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-73.611,85
P24.034_I Diensträder Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.396,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.396,00
Gesamtsumme	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-84.007,85

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260	200	100	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.912	15.550	15.500	15.800	15.800	15.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547	150	850	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.407	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.126	17.100	16.450	16.050	16.050	16.050
11	- Personalaufwendungen	-195.030	-218.773	-174.106	-168.765	-172.984	-177.309
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.782	-60.000	-75.515	-62.965	-63.265	-63.265
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.623	-2.300	-2.100	-2.000	-2.000	-1.800
15	- Transferaufwendungen	-30.622	-32.425	-31.687	-32.055	-32.443	-32.849
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.658	-40.120	-25.130	-30.130	-25.130	-30.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-272.715	-353.618	-308.538	-295.915	-295.822	-305.353
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-184.589	-336.518	-292.088	-279.865	-279.772	-289.303
19	+ Finanzerträge	227	229	300	300	300	300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	227	229	300	300	300	300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-184.362	-336.289	-291.788	-279.565	-279.472	-289.003
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-184.362	-336.289	-291.788	-279.565	-279.472	-289.003
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-14.652	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-184.362	-336.289	-291.788	-279.565	-279.472	-289.003

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.620	17.129	16.650	16.350	16.350	16.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.723	-313.638	-306.438	-293.915	-293.822	-303.553
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-245.103	-296.509	-289.788	-277.565	-277.472	-287.203
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.950	-8.700	-1.950	-1.800	-1.950
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.950	-13.700	-1.950	-1.800	-1.950
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-5.950	-13.700	-1.950	-1.800	-1.950

Produktbeschreibung

15.571.78 Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 15.571.78 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-96.201	-118.615	-67.871	-59.875	-61.371	-62.906
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.603	-6.735	-7.377	-7.745	-8.133	-8.539
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-442	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.246	-128.850	-77.248	-69.620	-71.504	-73.445
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-103.246	-128.850	-77.248	-69.620	-71.504	-73.445
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-103.246	-128.850	-77.248	-69.620	-71.504	-73.445
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-103.246	-128.850	-77.248	-69.620	-71.504	-73.445
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-103.246	-128.850	-77.248	-69.620	-71.504	-73.445

Erläuterungen

15.571.78 - Wirtschaftsförderung

Pos. 15

Anteilige Verlustübernahme der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Kleve	7.377 €
--	---------

Pos. 16

Pauschale für Kosten im Rahmen der Wirtschaftsförderung	2.000 €
---	---------

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

Zielgruppe	Einwohner, Auswärtige
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bürger, Bildung, Soziales und Integration

Teilergebnisplan Produkt 15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	680	500	200	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	680	650	250	550	550	550
11	- Personalaufwendungen	-17.783	-21.517	-11.374	-11.659	-11.950	-12.249
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-436	-3.150	-700	-3.150	-3.150	-3.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-226	-100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.444	-24.767	-12.074	-14.809	-15.100	-15.399
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.764	-24.117	-11.824	-14.259	-14.550	-14.849
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.764	-24.117	-11.824	-14.259	-14.550	-14.849
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-17.764	-24.117	-11.824	-14.259	-14.550	-14.849
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-17.764	-24.117	-11.824	-14.259	-14.550	-14.849

Erläuterungen

15.573.79 - Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)

Pos. 05

Mieteinnahmen Bürgerhaus	200 €
--------------------------	-------

Pos. 13

Reparaturen	500 €
-------------	-------

Verbrauchsmaterial	200 €
--------------------	-------

Teilfinanzplan Produkt 15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730	650	250	550	550	550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.276	-24.667	-12.074	-14.809	-15.100	-15.399
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-17.546	-24.017	-11.824	-14.259	-14.550	-14.849
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.800	-4.800	-800	-800	-800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.800	-4.800	-800	-800	-800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-4.800	-4.800	-800	-800	-800

Investitionen Produkt 15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P24.2500_I Investitionen unter 2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevernögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
P25.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	0,00	-4.800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-4.800,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevernögen	0,00	-4.800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-4.800,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-4.800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-9.600,00	0,00

Produktbeschreibung

15.573.80 Märkte

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 15.573.80 Märkte

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.179	1.200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53	-330	-265	-265	-265	-265
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	53	-330	-265	-265	-265	-265
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.232	870	-265	-265	-265	-265
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.232	870	-265	-265	-265	-265
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.232	870	-265	-265	-265	-265
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.232	870	-265	-265	-265	-265

Produktbeschreibung**15.573.81 Beteiligungen****Produktinformationen**

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

Teilergebnisplan Produkt 15.573.81 Beteiligungen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.407	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.407	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-18.866	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34	-40	-40	-40	-40	-40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.900	-18.040	-19.040	-19.040	-19.040	-19.040
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	42.507	-18.040	-19.040	-19.040	-19.040	-19.040
19	+ Finanzerträge	227	229	300	300	300	300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	227	229	300	300	300	300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	42.734	-17.811	-18.740	-18.740	-18.740	-18.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	42.734	-17.811	-18.740	-18.740	-18.740	-18.740
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	42.734	-17.811	-18.740	-18.740	-18.740	-18.740

Erläuterungen

15.573.81 - Beteiligungen

Pos. 15

Umlage KomLog GmbH

19.000 €

Produktbeschreibung**15.575.82 Tourismus****Produktinformationen**

Produktbeschreibung	Haus Püllen, Reisemobilstellplatz, Grillhütte etc.
Zielgruppe	Einwohner, Besucher
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Kommunales Fördermanagement, Gemeindegestaltung, Tourismus und Digitales

Teilergebnisplan Produkt 15.575.82 Tourismus

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260	200	100	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.053	15.050	15.300	15.300	15.300	15.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547	0	800	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.860	15.250	16.200	15.500	15.500	15.500
11	- Personalaufwendungen	-81.047	-78.640	-94.860	-97.232	-99.662	-102.154
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.399	-56.520	-74.550	-59.550	-59.850	-59.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.398	-2.200	-2.100	-2.000	-2.000	-1.800
15	- Transferaufwendungen	-5.152	-7.690	-5.310	-5.310	-5.310	-5.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.181	-36.580	-23.090	-28.090	-23.090	-28.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.177	-181.630	-199.910	-192.182	-189.912	-197.204
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-107.317	-166.380	-183.710	-176.682	-174.412	-181.704
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-107.317	-166.380	-183.710	-176.682	-174.412	-181.704
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-107.317	-166.380	-183.710	-176.682	-174.412	-181.704
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-14.652	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-107.317	-166.380	-183.710	-176.682	-174.412	-181.704

Erläuterungen

15.575.82 - Tourismus

Pos. 05

Erträge Reisemobilstellplatz	12.250 €
Entgelte Freizeitgelände Burgruine/Grillhütte	2.000 €
Entgelte für Führungen, Verkaufserlöse	1.050 €
	300 €

Pos. 13

Maßnahmen 2024 ff. im Rahmen der LEADER-Förderphase 2023 - 2027	35.000 €
Co-Finanzierung zur Durchführung der LEADER-Förderphase 2023 - 2027	12.000 €
Touristische Themenroute "Energie" (Maßnahme W-2 des IKSK)	10.000 €
Digitalisierung des Bezahlsystems Reisemobilstellplatz	5.000 €
Material Tourismus	4.500 €
Strom und Wasser Reisemobilstellplatz und Freizeitgelände	3.000 €
Unterhaltung Reisemobilstellplatz	1.000 €
Reinigung Freizeitgelände Burgruine / Grillhütte	850 €

Pos. 16

Nikolaus kommt über die Niers	8.500 €
Anzeigenkosten und Werbematerial	7.500 €
Nutzungsgebühren Onlineportal Outdooractive	2.000 €
Stadtradeln und Raderlebnistag Niederrhein	2.000 €
Tourismus Netzwerk Wachtendonk (TNW)	1.500 €
Entschädigung Nette Toilette	800 €
Wir für Wachtendonk und Wankum - WWW - e.V. (doppelter Regelmitgliedsbeitrag)	360 €
Gebühren Erlaubnis / verkehrsrechtl. Anordnung Kreis Kleve für IRISH TRAD SESSION	350 €
Gebühren Erlebnispfad	60 €
Wassertourismus Niers e.V.	20 €

Teilfinanzplan Produkt 15.575.82 Tourismus

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.763	15.050	16.100	15.500	15.500	15.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.925	-186.230	-197.810	-190.182	-187.912	-195.404
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-105.162	-171.180	-181.710	-174.682	-172.412	-179.904
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.150	-3.900	-1.150	-1.000	-1.150
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.150	-8.900	-1.150	-1.000	-1.150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.150	-8.900	-1.150	-1.000	-1.150

Investitionen Produkt 15.575.82 Tourismus

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150,00	0,00
P24.2500_I Investitionen unter 2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150,00	-1.332,98
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150,00	-130,13
P25.003_I Touristischer Lehrpfad 'Energie'	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
P25.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	0,00	-3.900,00	0,00	-1.150,00	-1.000,00	-1.150,00	-3.900,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-3.900,00	0,00	-1.150,00	-1.000,00	-1.150,00	-3.900,00	0,00
P25.LEADER Leader-Projekte investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.230,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.582,30
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.647,70
Gesamtsumme	0,00	-8.900,00	0,00	-1.150,00	-1.000,00	-1.150,00	-11.200,00	-21.562,98

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.218.476	12.841.000	14.913.600	15.574.500	16.179.700	16.749.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656.135	158.500	202.700	202.700	202.700	202.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.905	0	631.900	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.883.515	12.999.500	15.748.200	15.777.200	16.382.400	16.951.900
11	- Personalaufwendungen	-5.243	-5.472	-5.759	-5.903	-6.051	-6.202
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.559.564	-6.740.500	-8.086.100	-8.466.300	-8.328.800	-8.661.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-672.385	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.237.193	-6.745.972	-8.095.859	-8.476.203	-8.338.851	-8.671.602
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.646.323	6.253.528	7.652.341	7.300.997	8.043.549	8.280.298
19	+ Finanzerträge	97.386	145.800	207.200	202.100	196.100	186.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.230	-229.400	-298.000	-343.500	-341.870	-329.120
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	96.156	-83.600	-90.800	-141.400	-145.770	-143.020
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.742.479	6.169.928	7.561.541	7.159.597	7.897.779	8.137.278
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.742.479	6.169.928	7.561.541	7.159.597	7.897.779	8.137.278
27	+ Erträge aus ILV	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	7.742.479	6.169.928	8.061.541	7.659.597	8.397.779	8.637.278

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.157.720	13.145.300	15.323.500	15.979.300	16.578.500	17.138.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.746.881	-6.975.372	-8.393.859	-8.819.703	-8.680.721	-9.000.722
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.410.838	6.169.928	6.929.641	7.159.597	7.897.779	8.137.278
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.119.900	996.800	1.154.050	1.154.050	1.154.050	1.154.050
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.119.900	996.800	1.154.050	1.154.050	1.154.050	1.154.050
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.119.900	996.800	1.154.050	1.154.050	1.154.050	1.154.050

Produktbeschreibung**16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen****Produktinformationen**

Produktbeschreibung	Darstellung der Einnahmen und Ausgaben zur Finanzierung der Zuschussbedarfe sämtlicher Produkte
Allgemeine Ziele	Abwicklung von Zuweisungen
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, politische Gremien, Gemeindeprüfungsanstalt
Auftragsgrundlage	GO, GemHVO, KAG
Zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Produkt 16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.218.476	12.841.000	14.913.600	15.574.500	16.179.700	16.749.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656.135	158.500	202.700	202.700	202.700	202.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.905	0	631.900	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.883.515	12.999.500	15.748.200	15.777.200	16.382.400	16.951.900
11	- Personalaufwendungen	-5.243	-5.472	-5.759	-5.903	-6.051	-6.202
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.559.564	-6.740.500	-8.086.100	-8.466.300	-8.328.800	-8.661.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-672.385	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.237.193	-6.745.972	-8.091.859	-8.472.203	-8.334.851	-8.667.602
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.646.323	6.253.528	7.656.341	7.304.997	8.047.549	8.284.298
19	+ Finanzerträge	3.616	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.616	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.649.938	6.253.528	7.656.341	7.304.997	8.047.549	8.284.298
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.649.938	6.253.528	7.656.341	7.304.997	8.047.549	8.284.298
27	+ Erträge aus ILV	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	7.649.938	6.253.528	8.156.341	7.804.997	8.547.549	8.784.298

Erläuterungen

16.611.85 - Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen

Pos. 01

Gewerbsteuer: In den Jahren 2022 bis 2024 lag der durchschnittliche Gewerbesteuerertrag bei rd. 6,5 Mio Euro. Für das Haushaltsjahr 2025 wurde unter Berücksichtigung einer Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes von 438 um 20 Prozentpunkte auf 458 ein Gewerbesteueraufkommen von rd. 6.796.800 Euro veranschlagt.	6.796.800 €
Die Planwerte beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stützen sich auf den Orientierungsdaten 2025-2028 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, die mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 19. September 2024 veröffentlicht wurden. Grundlage der Orientierungsdaten sind die Steuerschätzungen aus Mai 2024 zum GFG 2025.	5.300.000 €
Grundsteuer B: Mit dem GFG 2025 wurde eine Anpassung des "fiktiven" Hebesatzes vorgenommen. Der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer B wurde um 4 Prozentpunkte von 501 auf 505 Prozentpunkte angehoben. Eine Übernahme der Steigerung des fiktiven Hebesatzes in der Gemeinde Wachtendonk, wie oftmals in den Vorjahren erfolgt, ist jedoch auf Grund der Grundsteuerreform wenig zielführend. Der Hebesatz der Grundsteuer B wird im Haushaltsjahr 2025 von 501 Prozentpunkte auf 581 Prozentpunkte angehoben.	1.525.300 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	540.000 €
Für die Entwicklung der Kompensation des Familienleistungsausgleichsgesetzes werden die Erträge aus dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW zu den Orientierungsdaten 2025-2028 vom 19.09.2024 herangezogen.	508.900 €
Grundsteuer A: Mit dem GFG 2025 wurde eine Anpassung des "fiktiven" Hebesatzes vorgenommen. Der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer A wurde um 3 Prozentpunkte von 259 auf 262 Prozentpunkte angehoben. Eine Übernahme der Steigerung des fiktiven Hebesatzes in der Gemeinde Wachtendonk, wie oftmals in den Vorjahren erfolgt, ist jedoch auf Grund der Grundsteuerreform wenig zielführend. Der Hebesatz der Grundsteuer A wird im Haushaltsjahr 2025 von 344 Prozentpunkte auf 505 Prozentpunkte angehoben. Dies entspricht dem vom Land NRW errechneten, für die Gemeinde Wachtendonk aufkommensneutralen Hebesatz.	158.000 €
Hundesteuer und Vergnügungssteuer	76.000 €
Kompensationsleistungen im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011	8.600 €

Pos. 02

Aufwands-/Unterhaltungspauschale des Landes	158.700 €
Um den Aufwand und die Kosten auszugleichen, die bei den Gemeinden durch das Landeswärmepanungsgesetz (LWPG) entstehen, erhalten die Gemeinden Konnexitätszahlungen des Landes NRW. Diese sollen in den Jahren 2025-2028 jährlich rd. 44.000 Euro (§ 8 LWPG-E) betragen.	44.000 €

Pos. 07

Auf Grund der erhöhten Steuerkraft der Gemeinde aus dem Haushaltsjahr 2023 wurde eine Rückstellung für die daraus resultierenden Mehraufwendungen bei der Kreisumlage und der Jugendamtsumlage 2025 gebildet. Hier ist jetzt die ertragswirksame Auflösung veranschlagt.	569.300 €
Abrechnung Jugendamtsumlage Nachzahlung für 2023 - Rückstellungsauflösung	62.600 €

Pos. 15

allgemeine Kreisumlage	3.960.000 €
Mehrbelastung Jugendamtsumlage	3.402.000 €
Gewerbesteuerumlage	519.500 €
Krankenhausumlage	142.000 €
Voraussichtliche Nachzahlung aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage 2023	62.600 €

Teilfinanzplan Produkt 16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.054.653	12.999.500	15.116.300	15.777.200	16.382.400	16.951.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.745.717	-6.745.972	-8.091.859	-8.472.203	-8.334.851	-8.667.602
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.308.936	6.253.528	7.024.441	7.304.997	8.047.549	8.284.298
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.119.900	996.800	1.154.050	1.154.050	1.154.050	1.154.050
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.119.900	996.800	1.154.050	1.154.050	1.154.050	1.154.050
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.119.900	996.800	1.154.050	1.154.050	1.154.050	1.154.050

Produktbeschreibung

16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Darstellung der Einnahmen und Ausgaben zur Finanzierung der Zuschussbedarfe sämtlicher Produkte, Abwicklung des Haushaltsausgleiches
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Liquidität
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, politische Gremien, Kreditinstitute, Gemeindeprüfungsanstalt
Auftragsgrundlage	GO, GemHVO
Zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Produkt 16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	+ Finanzerträge	93.770	145.800	207.200	202.100	196.100	186.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.230	-229.400	-298.000	-343.500	-341.870	-329.120
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	92.541	-83.600	-90.800	-141.400	-145.770	-143.020
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	92.541	-83.600	-94.800	-145.400	-149.770	-147.020
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	92.541	-83.600	-94.800	-145.400	-149.770	-147.020
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	92.541	-83.600	-94.800	-145.400	-149.770	-147.020

Erläuterungen

16.612.86 - Vermögens- und Schuldenverwaltung

Pos. 16

Kapitalertragssteuern	4.000 €
-----------------------	---------

Pos. 19

Zinsen für Darlehen Gemeindewerke Rohrnetzerneuerung	72.400 €
--	----------

Zinsen für Darlehen Grundstücksentwicklungsgesellschaft	54.600 €
---	----------

Zinsen für Darlehen Gemeindewerke zur Beteiligung an einer Windkraftenergieanlage	34.200 €
---	----------

Zinsen für gewährte Darlehen an die TSV Sportanlagen und Freizeit GmbH	20.100 €
--	----------

Zinsen für kurzfristige Geldanlagen	15.000 €
-------------------------------------	----------

Avalprovision aus der Ausfallbürgschaft für die Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld GmbH	7.000 €
--	---------

Zinsen für Liquiditätsdarlehen Gemeindewerke	3.900 €
--	---------

Pos. 20

Zinsen für Investitionsdarlehen für den Neubau Feuerwehrgerätehaus von 6,8 Mio. Euro	202.100 €
--	-----------

Zinsen für Darlehen von 1,35 Mio. Euro für Rohrnetzerneuerungsmaßnahmen (Weiterleitung an die Gemeindewerke)	47.200 €
--	----------

Zinsen für Neuaufnahme Kredite NRW-Bank für die OGS in Wankum (2.7 Mio Euro)	47.200 €
--	----------

Zinsen Darlehen Betriebshof	650 €
-----------------------------	-------

Investitionen 2025

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I18.007 Teilbereich Gellinter Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-96.483,41
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.288,00	6.224,13
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-96.483,41
I19.003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk	-1.984.641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.336.420,00	-6.097.420,02
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.500,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-221.652,70
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.984.641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.515.800,00	-5.583.506,03
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.620,00	-292.261,29
I19.011 Ausbau Schopsweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-28.169,46
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.080,00	5.633,89
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-28.169,46
I21.004 Erweiterung GS Wankum	-39.799,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.368.630,00	-176.333,69
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	134.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.426,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.799,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.368.630,00	-176.333,69
P21.006_I Entwicklung Rochusweg (Kita/Wohnen)	-41.161,08	-20.000,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	-523.000,00	-329.351,60
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.720,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.000,00	108.782,76
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.161,08	-20.000,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	-523.000,00	-329.351,60
P22.004_I Ausbau Aerbecker Straße	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.357.000,00	-102.426,58
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.357.000,00	-102.426,58
P22.007_I Modernisierung Rathaus	-14.952,91	-16.500,00	0,00	-21.000,00	-10.000,00	0,00	-69.500,00	-57.889,16
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewermögen	-14.952,91	-16.500,00	0,00	-21.000,00	-10.000,00	0,00	-69.500,00	-57.889,16
P22.012_I Park am Dorfbach Süd	-267.014,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382.433,98
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	386.441,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.441,08
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewermögen	-267.014,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382.433,98
P22.018_I Ausstattung OGS GS Wankum	0,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	-12.338,65
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewermögen	0,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	-12.338,65
P22.019_I Barrierefreie Haltestellen	-36.989,65	-493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.446.000,00	-681.836,19
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.800,00	521.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.700,00	432.400,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.446.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewermögen	-36.989,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-681.836,19
P22.021_I Erwerb von Mobilheimen	-151.974,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.085.000,00	-499.629,90
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.085.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.974,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499.629,90
P23.001_I Baugebiet Nördlich Achter de Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	22.970,00	0,00	190.900,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-80.000,00	0,00

Investitionen 2025

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P23.007_I Einsatzleitfahrzeug Feuerwehr	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
P23.009_I Radwegebau Aerbecker Straße	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860.100,00	-17.740,53
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	689.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.681,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860.100,00	-17.740,53
P23.012_I Erweiterung Betriebshof	-9.082,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	-27.435,89
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.082,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.435,89
P23.015_I Digitalfunk Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.520,22
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.520,22
P23.024_I Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
P23.032_I Photovoltaik-Anlagen	-49.599,41	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256.000,00	-150.598,56
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	20.820,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	-49.599,41	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256.000,00	-150.598,56
P23.033_I Outdoor-Fitness-Pfad am Dorfbach Wankum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-21.155,23
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	13.328,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-21.155,23
P23.034_I Sofortprogramm Innenstadt	-11.340,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.516,35
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	-11.340,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.516,35
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	-65.398,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.820,00	-77.740,41
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	-65.398,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.820,00	-77.740,41
P23.BHBU_I Betriebshofbudget Kleingeräte u. Maschinen	-28.202,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-29.136,77
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	-28.202,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-29.136,77
P23.BHFZ_I Betriebshof Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge	-857,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-50.934,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	-857,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-50.934,50
P23.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	-11.133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-21.993,75
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	-11.133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-21.993,75
P23.FWLB_I Feuerlöschbrunnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
P23.GRERW Grundwerwerb	-242.946,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-368.840,09
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	-241.378,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-313.712,30
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.568,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.127,79
P23.KAN_I Kanalsanierung nach Handlungskonzept	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
P23.SPL_I Investitionen Spielplätze	-3.951,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-3.951,76
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	-3.951,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-3.951,76

Investitionen 2025

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P23.STBE_I Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.933,84
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.933,84
P24.002_I Park am Dorfbach Nord	-1.432,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-51.633,92
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	-1.432,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.633,92
P24.006_I Gerätewagen Logistik (GWL) FW Wachtendonk	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
P24.011_I Verkehrsmessgerät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.100,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.100,00	0,00
P24.012_I Mobilstation	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-2.217,78
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.217,78
P24.014_I Errichtung E-Ladesäulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.832,32
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.832,32
P24.016_I Umsetzung Verkehrskonzept Straelener Straße	0,00	-214.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261.760,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-214.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261.760,00	0,00
P24.018_I Anschaffung Smartboards	0,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-65.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-65.000,00	0,00
P24.023_I Richtfunklösung Rathaus und Betriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-5.878,58
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-5.878,58
P24.024_I Schulbushaltestelle Bröhistr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.280,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.280,00	0,00
P24.027_I Notstromaggregat FW WDK	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
P24.028_I Energetische Sanierung gemeindeeigene Gebäude	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-400.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-400.000,00	0,00
P24.029_I Durchflussmengenmessgerät FW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
P24.030_I Neubau Parkplatz FW Wankum	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
P24.031_I Funkraupe Geräteträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.300,00	-107.442,27
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.300,00	-107.442,27
P24.032_I Anschaffung Klassensatz Ipads und Laptopwagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-21.792,14
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-21.792,14
P24.033_I Umbau Loeweg 22 zur Unterkunft	0,00	-1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.840.000,00	-2.499,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	-1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.840.000,00	-2.499,00

Investitionen 2025

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P24.034_I Diensträder Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.396,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.396,00
P24.2500_I Investitionen unter 2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.350,00	-42.286,53
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.350,00	-41.083,68
P24.BHBU_I Betriebshofbudget Kleingeräte u. Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-38.063,31
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-38.063,31
P24.BHFZ_I Betriebshof Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge	0,00	-395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-587.500,00	-15.197,74
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-587.500,00	-15.197,74
P24.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-22.202,63
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-22.202,63
P24.GRERW Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.435.000,00	-922.640,04
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.605,43
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.435.000,00	-741.605,04
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.035,00
P24.ITBUD Neubeschaffung u. Ersatz Hardware, Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-10.056,51
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-10.056,51
P24.SPL_I Investitionen Spielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
P24.STBE_I Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-3.778,85
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-3.778,85
P25.002_I Fußw./öffentl. Parkplätze ehem. Feuerwehr Kemp.Str	0,00	-25.000,00	-102.460,00	-102.460,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-102.460,00	-102.460,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
P25.003_I Touristischer Lehrpfad 'Energie'	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
P25.009_I IPads politische Gremien	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
P25.010_I Umgestaltung Außengelände GS Wankum	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
P25.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	0,00	-80.780,00	0,00	-65.450,00	-45.300,00	-45.450,00	-80.780,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-80.780,00	0,00	-65.450,00	-45.300,00	-45.450,00	-80.780,00	0,00
P25.BHBU_I Betriebshofbudget Kleingeräte u. Maschinen	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00
P25.BHFZ_I Betriebshof Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge	0,00	-32.000,00	-95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-32.000,00	-95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
P25.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00

Investitionen 2025

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P25.FWLB_I Feuerlöschbrunnen	0,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
P25.GRERW Grunderwerb	0,00	-1.226.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.226.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	-1.226.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.226.000,00	0,00
P25.ITBUD Neubeschaffung u. Ersatz Hardware, Lizenzen	0,00	-31.700,00	0,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-31.700,00	0,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	0,00
P25.KAN_I Kanalsanierung nach Handlungskonzept	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.300,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.300,00	0,00	0,00	0,00
P25.LEADER Leader-Projekte investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.230,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.582,30
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.647,70
P25.SPL_I Investitionen Spielplätze	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
Gesamtsumme	-2.960.479,87	-5.269.140,00	-522.460,00	-1.161.610,00	-963.300,00	-643.150,00	-27.435.740,00	-10.688.958,16

Erläuterungen einzelner Investitionsprojekte

P22.004_I Ausbau Aerbecker Straße

Für den Ausbau der Aerbecker Straße wurden 1.600.000 Euro im Jahre 2024 bereitgestellt. Änderungen in der Ausführung führen zu Mehrkosten inkl. Baukostensteigerung von 225.000 Euro. Diese wurden im Haushalt 2025 eingeplant. Die Baukosten werden zu 80 % gefördert.

P22.019_I Barrierefreie Haltestellen

In 2025 ist der barrierefreie Ausbau von weiteren 8 Bushaltestellen mit Kosten in Höhe von 493.000 Euro geplant. Die Maßnahme wird zu 90% gefördert, Planungskosten allerdings nur anteilig (insgesamt 413.100 Euro). Weiterhin gehen in 2025 die restlichen Fördermittel für die in 2024 realisierten 15 Bushaltestellen von 108.000 Euro ein.

P23.009_I Radwegebau Aerbecker Straße

Für den Ausbau des Radweges an der Aerbecker Straße wurden 520.000 Euro im Jahre 2024 bereitgestellt. Änderungen in der Ausführung führen zu Mehrkosten inkl. Baukostensteigerung von 62.000 Euro. Diese wurden im Haushalt 2025 eingeplant. Die Baukosten werden zu 80 % gefördert; 2 Teilabschnitte zu 95 %.

P23.032_I Photovoltaikanlagen

Mit dem Beschluss zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes sowie zum Aufbau eines Klimaschutz-Controllings vom 04.07.2024 wurde auch die Maßnahme K-2 "Fortführung des PV-Ausbaus auf den kommunalen Liegenschaften" beschlossen. Gemäß den Strategien des Klimaschutzkonzeptes strebt die Gemeinde sowohl "den Ausbau der Photovoltaik auf allen geeigneten kommunalen Dachflächen bis zum Jahr 2030" als auch die Steigerung des Anteils "des regenerativ erzeugten Stroms im Gemeindegebiet auf 68 GWh/a" an. Für den PV-Ausbau auf kommunalen Gebäuden sind in 2025 deshalb 100.000 Euro vorgesehen.

P 24.003 _I Umbau Loeweg 22 zu einer Unterkunft

Inzwischen wurde neben dem Grundstück Loeweg 22 b auch das Grundstück Loeweg 22 a erworben. Auf dem Grundstück soll ein Neubau in zweigeschossiger Bauweise entstehen, der Platz für circa 28 Geflüchtete bietet. Die Kosten hierfür belaufen sich auf geschätzt 1.540.000 Euro inkl. aller Nebenkosten. Die auf dem Grundstück vorhandene Halle soll zunächst (bis zur Fertigstellung des Neubaus) im Bestand erhalten bleiben, um eine potenzielle Notlösung für die Unterbringung von Geflüchteten in Reserve zu halten.

Für eine potenzielle Erweiterung der neu errichteten Flüchtlingsunterkunft ist die Bestandshalle später abzureißen. Für den Abriss sind Kosten in Höhe von 50.000 Euro kalkuliert.

P 24.010_I Bau von Trinkwasserbrunnen

In 2025 ist der Bau von eines Trinkwasserbrunnens mit 15.000 Euro eingeplant. Der Trinkwasserbrunnen in Wachtendonk wird mit 60 % im Rahmen der Städtebauförderung gefördert.

P24.012_I Mobilstation

In dem Mobilitätskonzept für die Gemeinde Wachtendonk wird eine Mobilstation am Standort Friedensplatz empfohlen. Dies umfasst sichere Fahrradabstellanlagen, ein Fahrgastinformationssystem für die Buslinien sowie ein Reparaturterminal für Fahrräder. Die Kosten betragen lt. Ingenieurbüro insgesamt 90.000 €. Die Planungskosten mit 25.000 € wurden im Jahre 2024 und die Baukosten mit 65.000 € in 2025 vorgesehen. Es wird mit einer Förderung von 90 % gerechnet.

P24.016_I Umsetzung Verkehrskonzept Straelener Straße

Für die Umsetzung des Verkehrskonzeptes Straelener Straße sind im Jahre 2025 Baukosten von rd. 214.000 Euro geplant.

Es handelt sich hierbei um folgende Maßnahmen:

Barrierefreier Umbau Einmündung Bongersweg

Barrierefreier Umbau Einmündung Hamesweg

Barrierefreier Umbau Zufahrt Friedhof

Barrierefreier Umbau Kreuzungsbereich Speestr./Auf dem Schelberg/Straelener Straße einschl. Baumtorbereich

P24.027_I Notstromaggregat FW WDK

Für das neue Feuerwehrgerätehaus wurde der Kauf eines Notstromaggregates mit rd. 60.000 € eingeplant, damit die Handlungsfähigkeit der Feuerwehr und auch anderer Bereiche im Falle eines Stromausfalls gewährleistet ist.

P24. 028_I Energetische Sanierung gemeindeeigener Gebäude

Zur Umsetzung der Konzepte zur energetischen Sanierung der gemeindeeigenen Gebäude wurden in 2025 und in den Folgejahren jeweils 200.000 Euro eingeplant.

P24.030_I Neubau Parkplatz Feuerwehr Wankum

Aufgrund einer Forderung der Unfallkasse wurde die Herstellung eines Parkplatzes für die Feuerwehrleute in 2025 mit 35.000 Euro eingeplant.

P25.BHBU_I Betriebshofbudget Kleingeräte und Maschinen

Für die Anschaffung von Ersatzgeräten im Bereich der Grünpflege, des Straßenbaus, für ein Thermosilo sowie für die Betriebs- und Fahrzeugausstattung sind 2025 insgesamt 55.000 Euro eingeplant.

P25.BHFZ_I Betriebshof Ersatzbeschaffung Fahrzeuge

Folgende Anschaffungen sind in 2025 vorgesehen:

Pritschenwagen mit Kipperaufbau und Werkzeugschrank	95.000 €
Neuanschaffung eines LKW mit Ladekran und Abrollkipper	300.000 €
PKW-Anhänger (1 Transportanhänger Funkraupe, 1 Dreiseitenkippe)	16.000 €
2 Abrollcontainer	16.000 €

Für 2026 ist die Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens (Verpflichtungsermächtigung) 95.000 € geplant.

P25.GRERW Grunderwerb

Für den Erwerb von Grundstücken, die für die Weiterentwicklung der Gemeinde wichtig sein können, wird 2025 ein Betrag in Höhe von 1.226.000 Euro geplant. Für die Folgejahre erfolgt ein pauschaler Ansatz in Höhe von 200.000 Euro.

P25.ITBUD Neubeschaffung u. Ersatz Hardware, Lizenzen

Für die Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Hardware und Lizenzen ist 2025 ein Betrag von 31.700 Euro vorgesehen.

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen	Veränderungen im Stellenplan 2025 gegenüber dem Jahr 2024	
		insgesamt	davon aus- gesondert				Differenz	Beschreibung
1	2	3	4	5	6	7	8	
Bürgermeister	B2	1,00		1,00	1,00		0,00	
<u>Laufbahngruppe 2</u>								
Gemeindeverwaltungsrat/rätin	A13	1,00		1,00	1,00		0,00	
Gemeindeamtsrat/rätin	A12	0,00		0,00	0,00		0,00	
Gemeindeamtman/frau	A11	1,00		1,00	0,50		0,00	
Gemeindeoberinspektor/in	A10	2,00		2,00	1,34		0,00	
Gemeindeinspektor/in	A9	1,00		1,00	1,00		0,00	
<u>Laufbahngruppe 1</u>								
Gemeindeamtsinspektor/in	A9 mZ	1,00		1,00	1,00		0,00	
Gemeindeamtsinspektor/in	A9	0,00		0,00	0,00		0,00	
Insgesamt		7,00	0,00	7,00	5,84		0,00	

Stellenplan
Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen	Veränderungen im Stellenplan 2025 gegenüber dem Jahr 2024		
					Differenz	Beschreibung	
1	2	3	4	5	6		
EG 13	2,00	2,00	2,00		0,00		
EG 12	1,00	2,00	1,00		-1,00	<u>Abgang:</u>	1 Stelle durch Verschiebung von EG 12 zu EG 10
EG 11	2,00	2,00	2,00		0,00		
EG 10	10,69	9,69	8,69		1,00	<u>Zugang:</u>	1 Stelle durch Verschiebung von EG 12 zu EG 10
EG 9c	8,27	7,27	7,17		1,00	<u>Zugang:</u>	1 Stelle durch Neubewertung (von EG 9b zu EG 9c)
EG 9b	9,10	9,61	7,49	0,72 Stelle kw ab 01.04.2025	-0,51	<u>Zugang:</u>	0,49 Stelle wegen erforderlicher Korrektur durch Vertragslage
EG 9a	5,81	4,79	3,97		1,02	<u>Abgang:</u>	1 Stelle durch Neubewertung (von EG 9b zu EG 9c)
EG 8	3,00	4,02	2,00		-1,02	<u>Zugang:</u>	1,02 Stellen durch Neubewertung (von EG 8 zu EG 9a)
EG 7	2,77	2,41	2,28		0,36	<u>Abgang:</u>	1,02 Stellen durch Neubewertung (von EG 8 zu EG 9a)
EG 6	15,27	16,27	12,27		-1,00	<u>Zugang:</u>	1 Stelle durch Neubewertung (von EG 6 zu EG 7)
EG 5	1,64	1,64	1,64		0,00	<u>Abgang:</u>	Wegfall 0,64 kw-Stelle: Verrentung ab 01.07.2024
EG 4	0,53	0,53	0,53		0,00	<u>Abgang:</u>	1 Stelle durch Neubewertung (von EG 6 zu EG 7)
EG 3	0,64	0,64	0,64		0,00		
EG 1	0,64	0,64	0,64		0,00		
S 12	0,64	0,00	0,00		0,64	<u>Zugang:</u>	0,51 Stelle durch Neubewertung (von S 11b zu S 12) 0,13 Stelle verschoben von S 4 zu S 12 (Schulsozialarbeit)
S 11b	2,50	3,01	3,01		-0,51	<u>Abgang:</u>	0,51 Stelle durch Neubewertung (von S 11b zu S 12)
S 8 b	0,50	0,50	0,50		0,00		
S 4	0,64	0,77	0,00		-0,13	<u>Abgang:</u>	0,13 Stelle verschoben von S 4 zu S 12 (Schulsozialarbeit)
gB	0,57	0,57	0,57		0,00		
Gesamt:	68,21	68,36	56,40		-0,15		

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamtinnen und Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2024	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1	
			B2	A13	A12	A11	A10	A9	A9 mZ	A9
1		2	3	4					5	
01	Innere Verwaltung	5,00	1,00	1,00			1,00	2,00		
02	Sicherheit und Ordnung	0,94							0,94	
03	Schulträgeraufgaben	0,00								
04	Kultur und Wissenschaft	0,00								
05	Soziale Leistungen	1,00							1,00	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00								
08	Sportförderung	0,00								
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00								
10	Bauen und Wohnen	0,00								
11	Ver- und Entsorgung	0,06							0,06	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00								
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00								
14	Umweltschutz	0,00								
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00								
Gesamt:		7,00	1,00	1,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tarifbeschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Entgeltgruppen / Sondertarife																	gB	
			EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 1	S 12	S 11b	S 8b		S 4
1	2		3																		
01	Innere Verwaltung	35,69	1,15	0,95	1,00	5,40	0,40	5,03	2,13	1,50	1,77	13,51	1,04	0,53	0,64	0,64					
02	Sicherheit und Ordnung	7,27	0,25			0,10		2,92	0,50	1,00	1,00	1,50									
03	Schulträgeraufgaben	2,50						1,00				0,26	0,60				0,64				
04	Kultur und Wissenschaft	0,78	0,10				0,55	0,13													
05	Soziale Leistungen	8,96	0,05		1,00	1,00	5,27		1,14										0,50		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3,72	0,10						0,27									2,00	0,50	0,64	0,21
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2,19	0,30			1,59	0,30														
10	Bauen und Wohnen	1,17				0,80			0,37												
11	Ver- und Entsorgung	1,29				0,40	0,39			0,50											
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,92				0,40	0,30	0,02	0,20												
13	Natur- und Landschaftspflege	0,71				0,45	0,26														
14	Umweltschutz	0,90	0,05			0,55			0,30												
15	Wirtschaft und Tourismus	2,06					0,80		0,90												0,36
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,05		0,05																	
Gesamt:		68,21	2,00	1,00	2,00	10,69	8,27	9,10	5,81	3,00	2,77	15,27	1,64	0,53	0,64	0,64	0,64	2,50	0,50	0,64	0,57

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2025	Beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterin/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	Beginn im Jahr 2024 Abschluss im Jahr 2027
Auszubildende/r Verwaltungsfach- angestellte/r	Ausbildungsvergütung	0	0	Beginn geplant für das Jahr 2027
Auszubildende/r Fachinformatiker Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	0	Beginn geplant im Jahr 2025 Abschluss im Jahr 2028
Auszubildende/r Kaufmann/frau für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	1	0	Beginn geplant im Jahr 2025 Abschluss im Jahr 2028
Gesamt:		3	1	

Haushaltsquerschnitt 2025 - Gemeinde Wachtendonk -

Produkt		ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01.111.01	Politische Gremien	0	-276.466	-276.466	0	-276.466	0	-276.466
01.111.02	Verwaltungsführung	51	-299.221	-299.170	0	-299.170	0	-299.170
01.111.04	Zentrale Dienste	7.345	-362.648	-355.303	0	-355.303	0	-355.303
01.111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.000	-60.888	-55.888	0	-55.888	0	-55.888
01.111.07	Personalmanagement	264.204	-1.446.957	-1.182.753	0	-1.182.753	0	-1.182.753
01.111.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	30.000	-395.758	-365.758	0	-365.758	0	-365.758
01.111.09	Steuern	4.000	-42.539	-38.539	7.000	-31.539	0	-31.539
01.111.11	TUIV	2.300	-530.947	-528.647	0	-528.647	0	-528.647
01.111.13	Liegenschaftsverwaltung	1.040.453	-3.562.060	-2.521.607	0	-2.521.607	0	-2.521.607
01.111.14	Betriebshof	1.800	-1.444.834	-1.443.034	0	-1.443.034	0	-1.443.034
02.121.15	Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	10.000	-69.465	-59.465	0	-59.465	0	-59.465
02.122.88	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	447.900	-636.075	-188.175	0	-188.175	0	-188.175
02.122.89	Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice	80.980	-188.232	-107.252	0	-107.252	0	-107.252
02.126.24	Feuerwehr	111.860	-340.277	-228.417	0	-228.417	0	-228.417
03.211.26	Grundschule Wachtendonk	326.606	-661.488	-334.881	0	-334.881	0	-334.881
03.211.27	Grundschule Wankum	205.329	-415.900	-210.570	0	-210.570	0	-210.570
03.212.28	Hauptschule	0	0	0	0	0	0	0
03.216.87	Sekundarschule Straelen/Wachtendonk	3.000	-3.800	-800	0	-800	0	-800
03.221.29	Kostenbeteiligung Förderschulen	0	-67.000	-67.000	0	-67.000	0	-67.000
03.241.30	Beförderung von Schülern	0	-113.272	-113.272	0	-113.272	0	-113.272
03.243.90	Zentrale Schulleistungen	0	-91.875	-91.875	0	-91.875	0	-91.875
04.271.34	Volkshochschule Gelderland	0	-31.500	-31.500	0	-31.500	0	-31.500
04.281.37	Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung	1.400	-116.020	-114.620	0	-114.620	0	-114.620
05.311.38	Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII	0	-90.887	-90.887	0	-90.887	0	-90.887
05.312.39	Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II	380.000	-628.660	-248.660	0	-248.660	0	-248.660
05.313.40	Hilfen nach dem AsylbLG	433.000	-627.859	-194.859	0	-194.859	0	-194.859
05.315.43	Seniorenarbeit	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
05.331.45	Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege	7.200	-58.200	-51.000	0	-51.000	0	-51.000
06.361.48	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	0	0	0	0	0	0
06.362.49	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	0	-87.438	-87.438	0	-87.438	0	-87.438
06.366.50	Kinderspiel- und Bolzplätze	4.100	-4.200	-100	0	-100	0	-100
06.366.51	Jugendbegegnungsstätten	61.600	-245.815	-184.215	0	-184.215	0	-184.215
08.421.55	Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine	60.000	-115.960	-55.960	0	-55.960	0	-55.960

Haushaltsquerschnitt 2025 - Gemeinde Wachtendonk -

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Gemeinde Wachtendonk

Produkt		ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
09.511.58	Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung	84.200	-574.300	-490.100	0	-490.100	0	-490.100
10.521.59	Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht	1.000	-28.818	-27.818	0	-27.818	0	-27.818
10.522.60	Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau	0	-27.924	-27.924	0	-27.924	0	-27.924
10.523.61	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.500	-57.230	-51.730	0	-51.730	0	-51.730
11.531.62	Konzessionsabgaben	345.000	-5.000	340.000	0	340.000	0	340.000
11.537.65	Abfallbewirtschaftung	980.519	-814.873	165.646	0	165.646	0	165.646
11.538.66	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.032.400	-1.394.292	638.108	0	638.108	0	638.108
12.541.67	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen	330.290	-1.346.033	-1.015.743	0	-1.015.743	0	-1.015.743
12.547.71	ÖPNV	0	-146.598	-146.598	0	-146.598	0	-146.598
13.551.72	Öffentliche Grünflächen	1.400	-52.148	-50.748	0	-50.748	0	-50.748
13.552.73	Wasser und Wasserbau	419.700	-474.755	-55.055	0	-55.055	0	-55.055
13.553.74	Friedhöfe	45.317	-18.129	27.188	0	27.188	0	27.188
13.554.75	Natur und Landschaft	0	-50.993	-50.993	0	-50.993	0	-50.993
13.555.76	Land-, Wald- und Forstwirtschaft	21.800	-291.467	-269.667	0	-269.667	0	-269.667
14.561.77	Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten	0	-139.174	-139.174	0	-139.174	0	-139.174
15.571.78	Wirtschaftsförderung	0	-77.248	-77.248	0	-77.248	0	-77.248
15.573.79	Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)	250	-12.074	-11.824	0	-11.824	0	-11.824
15.573.80	Märkte	0	-265	-265	0	-265	0	-265
15.573.81	Anteile an Unternehmen	0	-19.040	-19.040	300	-18.740	0	-18.740
15.575.82	Touristische Einrichtungen	16.200	-199.910	-183.710	0	-183.710	0	-183.710
16.611.85	Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen	15.748.200	-8.091.859	7.656.341	0	7.656.341	0	7.656.341
16.612.86	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	-4.000	-4.000	-90.800	-94.800	0	-94.800

Haushaltsquerschnitt 2025 - Gemeinde Wachtendonk -

Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Gemeinde Wachtendonk

Produkt		Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Einz. aus Inv.-tätigkeit EUR	Ausz. aus Inv.-tätigkeit EUR	Saldo aus Inv.-tätigkeit EUR	Einz. aus Finanzierungstätigkeit	Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
06.366.51	Jugendbegegnungsstätten	61.600	-245.515	-183.915	0	-7.680	-7.680	0	0	0	0
08.421.55	Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine	60.000	-115.960	-55.960	0	0	0	0	0	0	0
09.511.58	Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung	84.200	-574.300	-490.100	0	0	0	0	0	0	0
10.521.59	Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht	1.000	-28.818	-27.818	0	0	0	0	0	0	0
10.522.60	Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau	0	-27.924	-27.924	0	0	0	0	0	0	0
10.523.61	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.500	-57.230	-51.730	0	0	0	0	0	0	0
11.531.62	Konzessionsabgaben	345.000	-5.000	340.000	0	0	0	0	0	0	0
11.537.65	Abfallbewirtschaftung	970.519	-814.873	155.646	0	0	0	0	0	0	0
11.538.66	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.799.900	-1.215.992	583.908	0	0	0	0	0	0	0
12.541.67	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen	7.790	-782.033	-774.243	0	-262.160	-262.160	0	0	0	-102.460
12.547.71	ÖPNV	0	-146.598	-146.598	521.300	-493.000	28.300	0	0	0	0
13.551.72	Öffentliche Grünflächen	0	-49.948	-49.948	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
13.552.73	Wasser und Wasserbau	410.650	-474.555	-63.905	7.500	0	7.500	0	0	0	0
13.553.74	Friedhöfe	45.317	-17.129	28.188	0	0	0	0	0	0	0
13.554.75	Natur und Landschaft	0	-50.993	-50.993	0	0	0	0	0	0	0
13.555.76	Land-, Wald- und Forstwirtschaft	0	-145.467	-145.467	2.046.400	-290.000	1.756.400	0	0	0	0
14.561.77	Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten	0	-138.174	-138.174	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
15.571.78	Wirtschaftsförderung	0	-77.248	-77.248	0	0	0	0	0	0	0
15.573.79	Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)	250	-12.074	-11.824	0	-4.800	-4.800	0	0	0	0
15.573.80	Märkte	0	-265	-265	0	0	0	0	0	0	0
15.573.81	Anteile an Unternehmen	300	-19.040	-18.740	0	0	0	0	0	0	0
15.575.82	Touristische Einrichtungen	16.100	-197.810	-181.710	0	-8.900	-8.900	0	0	0	0
16.611.85	Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen	15.116.300	-8.091.859	7.024.441	1.154.050	0	1.154.050	0	0	0	0
16.612.86	Vermögens- und Schuldenverwaltung	207.200	-302.000	-94.800	0	0	0	7.303.500	-1.861.200	5.442.300	0

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 31.12.2023	31.066.909 €
Davon	
Allgemeine Rücklage	23.343.838 €
Ausgleichsrücklage	7.723.071 €
	Planzahlen lt. Haushalt 2024/2025
Prognose Ergebnis 2024	-582.214 €
Eigenkapital zum 31.12.2024 (voraussichtlich)	30.484.695 €
Davon	
Allgemeine Rücklage	23.343.838 €
Ausgleichsrücklage	7.140.857 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2025 (nach Abzug globaler Minderaufwand)	-2.907.466 €
Eigenkapital zum 31.12.2025 (voraussichtlich)	27.577.229 €
Davon	
Allgemeine Rücklage	23.343.838 €
Ausgleichsrücklage	4.233.391 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2026 (nach Abzug globaler Minderaufwand)	-2.960.864 €
Eigenkapital zum 31.12.2026 (voraussichtlich)	24.616.365 €
Davon	
Allgemeine Rücklage	23.343.838 €
Ausgleichsrücklage	1.272.527 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2027 (nach Abzug globaler Minderaufwand)	-1.739.363 €
Eigenkapital zum 31.12.2027 (voraussichtlich)	22.877.002 €
Davon	
Allgemeine Rücklage	22.877.002 €
Ausgleichsrücklage	- €
geplanter Jahresfehlbetrag 2028 (nach Abzug globaler Minderaufwand)	-1.592.088 €
Eigenkapital zum 31.12.2028 (voraussichtlich)	21.284.914 €
Davon	
Allgemeine Rücklage	21.284.914 €
Ausgleichsrücklage	- €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2023 TEUR	01.01.2025 TEUR	31.12.2025 TEUR
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	718,01	5.568,12	14.560,00
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 sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt	718,01	5.568,12	14.560,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	718,01	5.568,12	14.560,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	181,73	169,83	169,83
3.1 vom öffentlichen Bereich	181,73	169,83	169,83
3.2 vom privaten Bereich	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	618,57	600,00	600,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	167,41	150,00	150,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	169,15	60,00	60,00
8. Erhaltene Anzahlungen	3.356,08	1.500,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	5.210,95	8.047,95	15.539,83

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2 0 2 5	302,5	220,0	0	0	0
Summe	302,5	220,0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus	Erläuterungen
		2025 EUR	2024 EUR	Jahresabschluss 2023 EUR	
1	CDU	790	790	790	evtl. zusätzliche Fraktion nach Kommunalwahl
2	WWG	670	670	670	
3	Bündnis 90/Die Grünen	560	560	560	
4	SPD	440	440	440	
5	WBV	500	500	500	
6	Sonstige	90	0	0	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025	Vorjahr 2024	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				

Gemeinde Wachtendonk - Jahresrechnung 2023 -

Ergebnisrechnung					
Gemeinde Wachtendonk					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.752.632,17	12.320.223,66	14.218.475,53	-1.898.251,87
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.446.435,00	2.226.369,59	3.255.080,87	-1.028.711,28
03	+ Sonstige Transfererträge	7.899,88	19.200,00	7.284,14	11.915,86
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.187.280,10	3.394.876,00	3.524.768,99	-129.892,99
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.879,04	161.716,00	189.073,27	-27.357,27
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.826,70	499.946,00	542.171,11	-42.225,11
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	839.500,85	1.781.664,00	1.204.778,66	576.885,34
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.868.453,74	20.403.995,25	22.941.632,57	-2.537.637,32
11	- Personalaufwendungen	-4.634.980,75	-5.397.897,58	-5.503.660,82	105.763,24
12	- Versorgungsaufwendungen	-448.485,80	-445.345,00	-289.983,00	-155.362,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.230.042,06	-6.288.598,94	-4.926.651,66	-1.361.947,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.819.458,80	-1.557.300,00	-1.846.380,78	289.080,78
15	- Transferaufwendungen	-8.327.222,48	-8.887.165,00	-8.534.392,01	-352.772,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.560.826,28	-1.335.624,96	-1.694.039,11	358.414,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.021.016,17	-23.911.931,48	-22.795.107,38	-1.116.824,10
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zellen 10 und 17)	-152.562,43	-3.507.936,23	146.525,19	-3.654.461,42
19	+ Finanzerträge	261.603,73	112.829,00	124.943,02	-12.114,02
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.714,34	-148.750,00	-2.058,37	-146.691,63
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	247.889,39	-35.921,00	122.884,65	-158.805,65
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	95.326,96	-3.543.857,23	269.409,84	-3.813.267,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	95.326,96	-2.643.857,23	269.409,84	-2.913.267,07
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrech. von Erträgen und Aufwendungen mit der allgem. Rücklage	95.326,96	-2.643.857,23	269.409,84	-2.913.267,07
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	-262.216,73	262.216,73
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	-262.216,73	262.216,73

Gemeinde Wachtendonk - Jahresrechnung 2023 -

Finanzrechnung					
Gemeinde Wachtendonk					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.557.711,96	12.176.800,00	14.394.902,09	-2.218.102,09
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.953.710,29	1.503.269,59	2.256.889,30	-753.619,71
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.217.068,20	3.215.787,00	3.326.742,80	-110.955,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.725,33	161.716,00	150.788,71	10.927,29
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	453.948,81	499.946,00	531.599,52	-31.653,52
07	+ Sonstige Einzahlungen	413.123,92	390.850,00	486.312,85	-95.462,85
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.668,63	112.829,00	135.889,52	-23.060,52
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.858.957,14	18.061.197,59	21.283.124,79	-3.221.927,20
10	- Personalauszahlungen	-4.298.752,62	-5.167.656,38	-4.875.672,93	-291.983,45
11	- Versorgungsauszahlungen	-448.928,75	-445.345,00	-415.340,59	-30.004,41
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.204.811,54	-5.387.977,91	-4.600.771,22	-787.206,69
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.714,34	-148.750,00	-1.993,23	-146.756,77
14	- Transferauszahlungen	-8.314.805,16	-9.153.665,00	-8.759.734,29	-393.930,71
15	- Sonstige Auszahlungen	-808.812,74	-1.234.896,00	-1.008.068,03	-226.827,97
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.089.825,15	-21.538.290,29	-19.661.580,29	-1.876.710,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	1.769.131,99	-3.477.092,70	1.621.544,50	-5.098.637,20
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.141.168,16	1.508.063,00	1.701.612,15	-193.549,15
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	8.952,25	316.600,00	19.300,00	297.300,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	286.000,00	322.341,78	-36.341,78
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.120,41	2.110.663,00	2.043.253,93	67.409,07
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-187.972,96	-520.000,00	-360.661,37	-159.338,63
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.261,40	-1.776.600,00	-3.050.904,13	1.274.304,13
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-678.458,67	-631.202,23	-801.510,16	170.307,93
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000,00	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	-2.316.693,03	-2.927.802,23	-4.213.075,66	1.285.273,43
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.166.572,62	-817.139,23	-2.169.821,73	1.352.682,50
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	602.559,37	-4.294.231,93	-548.277,23	-3.745.954,70
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen	346.856,82	7.228.610,00	854.118,53	6.374.491,47
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
35	- Ausz. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen	-1.020.452,95	-2.339.800,00	-280.877,51	-2.058.922,49
36	- Ausz. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-673.596,13	4.888.810,00	573.241,02	4.315.568,98
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-71.036,76	594.578,07	24.963,79	569.614,28
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.022.873,49	7.000.000,00	7.080.123,64	-80.123,64
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	128.286,91	0,00	-99.620,63	99.620,63
41	= Liquide Mittel (Zellen 38 und 39 und 40)	7.080.123,64	7.594.578,07	7.005.466,80	589.111,27

Gemeinde Wachtendonk - Jahresrechnung 2023 -

Bilanz für Jahresabschluss				
Gemeinde Wachtendonk				
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
00000	AKTIVA	70.664.707,48	73.501.726,95	2.837.019,47
00100	Aufwendung Erhaltung gemeindl. Leistungsfähigkeit	107.010,59	107.010,59	0,00
10000	Anlagevermögen	60.883.999,25	63.247.441,12	2.363.441,87
11000	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.623,19	6.867,77	4.244,58
12000	Sachanlagen	53.223.678,71	55.825.914,25	2.602.235,54
12100	Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	7.744.081,04	8.832.505,67	1.088.424,63
12110	Grünflächen	6.011.713,26	6.566.271,06	554.557,80
12120	Ackerland	464.791,20	230.986,52	-233.804,68
12130	Wald, Forsten	105.072,50	105.072,50	0,00
12140	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.162.504,08	1.930.175,59	767.671,51
12200	Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	12.514.814,86	12.829.037,92	314.223,06
12210	Kindertageseinrichtungen	18.440,74	17.602,52	-838,22
12220	Schulen	5.494.173,70	5.330.896,85	-163.276,85
12230	Wohnbauten	2.030.566,60	2.500.998,40	470.431,80
12240	Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	4.971.633,82	4.979.540,15	7.906,33
12300	Infrastrukturvermögen	27.928.807,44	27.217.412,39	-711.395,05
12310	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.525.857,43	5.530.275,16	4.417,73
12320	Brücken und Tunnel	1.137.941,33	1.094.976,31	-42.965,02
12330	Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanl	0,00	0,00	0,00
12340	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.578.022,76	6.623.366,72	45.343,96
12350	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	14.599.525,35	13.887.791,28	-711.734,07
12360	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	87.460,57	81.002,92	-6.457,65
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	1.894.593,62	1.803.494,36	-91.099,26
12700	Betriebs- und Geschäftsausstattung	412.774,48	629.303,75	216.529,27
12800	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.728.605,27	4.514.158,16	1.785.552,89
13000	Finanzanlagen	7.657.697,35	7.414.659,10	-243.038,25
13100	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.496.990,24	2.270.299,74	-226.690,50
13200	Beteiligungen	75.383,25	75.383,25	0,00
13300	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
13400	Wertpapiere des Anlagevermögens	216.948,13	242.828,91	25.880,78
13500	Ausleihungen	4.868.375,73	4.826.147,20	-42.228,53
13510	an verbundene Unternehmen	4.495.220,73	4.191.102,20	-304.118,53
13520	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
13530	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
13540	Sonstige Ausleihungen	373.155,00	635.045,00	261.890,00
13550	an sonst. inländischer Bereich	0,00	0,00	0,00
20000	Umlaufvermögen	9.579.378,02	10.036.696,19	457.318,17
21000	Vorräte	506.285,39	506.285,39	0,00
21100	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	506.285,39	506.285,39	0,00
21200	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
22000	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.992.968,99	2.524.944,00	531.975,01
22100	Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	1.546.840,27	1.989.967,63	443.127,36
22110	Gebühren	61.889,66	85.236,82	23.347,16
22120	Beiträge	0,00	0,00	0,00
22130	Steuern	393.107,72	615.785,85	222.678,13
22140	Forderungen aus Transferleistungen	473.605,39	504.394,74	30.789,35
22150	Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	618.237,50	784.550,22	166.312,72
22200	Privatrechtl. Forderungen	199.527,83	206.678,55	7.150,72

Gemeinde Wachtendonk - Jahresrechnung 2023 -

Bilanz für Jahresabschluss				
Gemeinde Wachtendonk				
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
22210	gegenüber dem privaten Bereich	199.374,38	206.525,10	7.150,72
22220	gegenüber dem öffentlichen Bereich	153,45	153,45	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	246.600,89	328.297,82	81.696,93
23000	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
24000	Liquide Mittel	7.080.123,64	7.005.466,80	-74.656,84
30000	Aktive Rechnungsabgrenzung	94.319,62	110.579,05	16.259,43
39999		0,00	0,00	0,00
40000	PASSIVA	-70.664.707,48	-73.501.726,95	-2.837.019,47
50000	Eigenkapital	-31.059.717,56	-31.066.910,67	-7.193,11
51000	Allgemeine Rücklage	-23.606.054,90	-23.343.838,17	262.216,73
52000	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
53000	Ausgleichsrücklage	-6.928.539,36	-7.358.335,70	-429.796,34
54000	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-95.326,96	-269.409,84	-174.082,88
54100	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	-429.796,34	-95.326,96	334.469,38
60000	Sonderposten	-24.493.292,94	-26.591.751,83	-2.098.458,89
61000	für Zuwendungen	-18.977.915,30	-20.887.696,33	-1.909.781,03
62000	für Beiträge	-5.073.132,73	-5.264.450,01	-191.317,28
63000	für den Gebührenaussgleich	-284.773,79	-285.561,74	-787,95
64000	Sonstige Sonderposten	-157.471,12	-154.043,75	3.427,37
70000	Rückstellungen	-8.823.032,45	-10.195.092,56	-1.372.060,11
71000	Pensionsrückstellungen	-7.934.280,00	-8.419.499,00	-485.219,00
72000	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-50.000,00	-50.000,00	0,00
73000	Instandhaltungsrückstellungen	-352.126,52	-662.126,52	-310.000,00
74000	Sonstige Rückstellungen	-486.625,93	-1.063.467,04	-576.841,11
80000	Verbindlichkeiten	-5.851.646,44	-5.210.953,80	640.692,64
81000	Anleihen	0,00	0,00	0,00
82000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	-192.709,12	-718.010,59	-525.301,47
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	-192.709,12	-718.010,59	-525.301,47
83000	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich	-193.628,52	-181.727,55	11.900,97
84000	Verbl. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleich	0,00	0,00	0,00
85000	Verbindl. L und L	-531.387,62	-618.571,39	-87.183,77
86000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-287.714,52	-167.410,85	120.303,67
87000	Sonstige Verbindlichkeiten	-4.646.206,66	-3.525.233,42	1.120.973,24
87100	Erhaltene Anzahlung	-4.491.722,57	-3.356.080,79	1.135.641,78
87200	Sonstige Verbindlichkeiten	-154.484,09	-169.152,63	-14.668,54
90000	Passive Rechnungsabgrenzung	-437.018,09	-437.018,09	0,00

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



Geschäftsbericht

über das

27. Geschäftsjahr

vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Anlage 1
Seite 1

Inhaltsverzeichnis

Seite

I.	Bilanz	3
II.	Gewinn- und Verlustrechnung	4
III.	Anhang	5 - 10
IV.	Lagebericht	11 - 19

Jahresabschluss 2023

Bilanz 2023			
Gemeindewerke Wachtendonk GmbH			
Nr.	Bezeichnung	Bilanz 31.12.2023	Bilanz 31.12.2022
	AKTIVSEITE	7.894.800,47	8.009.510,63
A.	ANLAGENVERMÖGEN	7.398.698,69	7.032.261,85
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche	3,00	3,00
II.	Sachanlagen	5.526.458,22	5.002.971,83
1.	Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	345.814,09	354.935,35
2.	Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	42.110,11	46.168,53
3.	Verteilungsanlagen	4.485.704,45	4.596.785,29
4.	Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	31.023,55	4.176,64
5.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	621.806,02	906,02
III.	Finanzanlagen		
	Finanzanlagen/Beteiligungen	1.872.237,47	2.029.287,02
B.	UMLAUFVERMÖGEN	496.101,78	977.248,78
I.	Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	408.059,94	294.379,40
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	167.329,17	181.338,84
2.	Forderungen gegen die Gemeinde	75.557,15	13.805,31
3.	Sonstige Vermögensgegenstände davon gegen Gesellschafter: € 15.929,00 (VJ: € 0,00)	165.173,62	99.235,25
II.	Guthaben bei Kreditinstituten	88.041,84	682.869,38
1.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditunternehmern	88.041,84	682.869,38
2.	Sparguthaben	0,00	0,00
C.	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	0,00
	PASSIVSEITE	-7.894.800,47	-8.009.510,63
A.	EIGENKAPITAL	-3.210.934,07	-3.000.653,66
I.	Gezeichnetes Kapital (Stammkapital)	-767.000,00	-767.000,00
II.	Kapitalrücklage	-1.371.594,83	-1.371.594,83
III.	Gewinnrücklagen	-862.058,83	-834.194,65
IV.	Jahresüberschuss (Gewinn)	-210.280,41	-27.864,18
B.	EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE (BAUKOSTENZUSCHÜSSE) Empfangene Ertragszuschüsse (Baukostenzuschüsse)		
C.	RÜCKSTELLUNGEN		
	Sonstige Rückstellungen	-65.288,24	-15.343,85
D.	VERBINDLICHKEITEN	-4.618.578,16	-4.993.513,12
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon: Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 248.531,46 (VJ: € 515.134,03) Restlaufzeit mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ: € 0,00)	-211.766,60	-248.531,46
2.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon: Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 136.893,88 (VJ: € 109.568,89) Restlaufzeit mehr als einem Jahr: € 4.495.219,73 (VJ: € 3.751.051,38)	-4.309.201,98	-4.632.113,61
3.	Sonstige Verbindlichkeiten davon: Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 112.868,05 (VJ: € 99.720,75) Restlaufzeit mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ: € 0,00)	-97.609,58	-112.868,05

Jahresabschluss 2023

Gewinn- und Verlustrechnung 2023

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
	Erträge		
01.	Umsatzerlöse	1.056.535,78	970.555,38
02.	Sonstige betriebliche Erträge	13.166,27	29.671,33
03.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	643,63	0,00
	SUMME ERTRÄGE	1.070.345,68	1.000.226,71
	Aufwendungen		
04.	Materialaufwand		
A)	Aufwendungen f. Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe	-378.047,05	-321.694,20
B)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-158.560,16	-139.177,92
	Summe Materialaufwand	-536.607,21	-460.872,12
05.	Personalaufwand		
A)	Löhne und Gehälter	-5.400,00	-5.400,00
B)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für	-1.141,31	-1.142,51
	Summe Personalaufwand	-6.541,31	-6.542,51
06.	Abschreibungen		
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d.Anlagevermögens u.Sachanl	-187.820,96	-183.594,67
	Summe Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d.Anlagevermögens u.	-187.820,96	-183.594,67
07.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-341.238,33	-278.846,12
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	-341.238,33	-278.846,12
08.	Erträge aus Beteiligungen	334.165,70	37.925,46
09.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-67.355,94	-61.112,93
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-67.355,94	-61.112,93
	SUMME AUFWENDUNGEN	-805.398,05	-953.042,89
	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	264.947,63	47.183,82
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-53.185,43	-17.899,35
	Sonstige Steuern	-1.481,79	-1.420,29
	SUMME STEUERN	-54.667,22	-19.319,64
	JAHRESERGEBNIS	210.280,41	27.864,18

III. Anhang

A. Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

I. Bilanzierungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden. Die Ausübung von Bilanzierungswahlrechten wird nachstehend bei den einzelnen Posten der Bilanz erläutert.

II. Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung von Vermögensgegenständen, Verbindlichkeiten und Rückstellungen sind die gesetzlichen Vorschriften beachtet worden. Zu den Methoden der planmäßigen Abschreibungen und zu der Ausübung von Bewertungswahlrechten werden nachstehend Angaben bei den einzelnen Posten der Bilanz gemacht.

B. Angaben zu Posten der Bilanz

I. Anlagevermögen

Bezüglich der Darstellung der Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den als Anlage zum Jahresabschluss beigefügten Anlagennachweis verwiesen.

1. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt worden.

Die Festlegung der Nutzungsdauer des Anlagevermögens orientiert sich an den Abschreibungstabellen der Finanzverwaltung. Die Abschreibung des Sachanlagevermögens erfolgt nach der linearen Methode. Die geringwertigen Anlagegüter mit Anschaffungskosten zwischen € 250,00 und € 1.000,00 werden in einem Sammelposten erfasst und über 5 Jahre linear abgeschrieben. Die geringwertigen Anlagegüter mit Anschaffungskosten unter € 250,00 werden als sofort abziehbare Betriebsausgaben behandelt.

Im Berichtsjahr erfolgte die aktivische Absetzung der empfangenen Ertragszuschüsse von den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten der bezuschussten Verteilungsanlagen.

2. Finanzanlagen

Die Gesellschaft ist an der in 2000 gegründeten Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH mit 25,5 v. H. beteiligt. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 306.800,00. Das Eigenkapital betrug zum 31.12.2023 T€ 4.501,9. Sitz der Gesellschaft ist laut Handelsregistereintragung Kerken. Das Geschäftsjahr 2023 hat mit einem Jahresüberschuss von € 189.315,04 abgeschlossen.

Die Gesellschaft ist an der im Jahre 2017 gegründeten „Windpark Wachtendonk-Wankum WP WAW GmbH & Co. KG“ mit 49 % beteiligt. Sitz der Gesellschaft ist Wachtendonk. Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2023 T€ 3.661,2. Das Geschäftsjahr 2023 hat mit einem Jahresüberschuss von T€ 139,3 abgeschlossen.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nennwert. Durch den Ansatz von Pauschalwertberichtigung und Einzelwertberichtigung zu den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird dem allgemeinen Kreditrisiko Rechnung getragen.

Die Forderungen gegen die Gemeinde stellen Forderungen gegen den Gesellschafter dar.

III. Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel sind mit dem Nennwert angesetzt.

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Anlage 1 c
Seite 2

IV. Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrages € 767.000,00.

V. Empfangene Ertragszuschüsse

Seit dem Jahr 2003 erfolgte die aktivische Absetzung empfangener Ertragszuschüsse von den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten der bezuschussten Verteilungsanlagen. Von den vereinnahmten Ertragszuschüssen 2023 entfallen € 63.823,20 auf die Hausanschlüsse und Rohrnetz.

VI. Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken.

Die sonstigen Rückstellungen betragen T€ 28,9. Bestehend aus Kosten der Jahresabschlussprüfung 2023 T€ 5,9, Steuerberatung T€ 3,2, Archivierungskosten T€ 2,8, ausstehende Rechnungen GWN T€ 17,0. Die Steuerrückstellungen betragen T€ 36,4.

VII. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Fälligkeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem als Anlage zum Jahresabschluss beigefügten Verbindlichkeitspiegel.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde betreffen Verbindlichkeiten gegen den Gesellschafter.

	Summe	Abschluss	Laufzeit	bis	Verzinsung
1.	2.660.000 €	07.12.2017	16 Jahre	31.12.2035	1,85%
2.	400.000 €	26.06.2020	10 Jahre	30.06.2030	0,76%
3.	350.000 €	09.10.2020	10 Jahre	30.09.2030	0,76%
4.	750.000 €	20.07.2021	20 Jahre	30.06.2041	1,41%
5.	1.000.000 €	30.12.2022	20 Jahre	30.12.2042	1,50%

C. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Umsatzerlöse entfallen in Höhe von T€ 1.041,5 auf die Sparte „Wasser“ und in Höhe von T€ 15,0 auf die Sparte „Strom“.

Weitere Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind nicht erforderlich.

D. Sonstige Angaben

I. Mitarbeiter

Die Gemeindewerke beschäftigen kein eigenes Personal. Die Aufgaben der Verwaltung werden von Mitarbeitern der Gemeinde wahrgenommen. Die hierfür anfallenden Kosten werden über den Verwaltungs-kostenbeitrag abgerechnet.

II. Geschäftsführung

In der Gesellschafterversammlung vom 04.10.2018 ist Herr Alexander Pasch, Verwaltungsfachangestellter, mit Wirkung vom 01.01.2019 zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt worden.

Die Bezüge von Herrn Pasch als Geschäftsführer der Gemeindewerke haben im Geschäftsjahr 2023 5.400 € betragen.

Mit Beschluss des Aufsichtsrates der Gesellschaft vom 29.10.1997 wurde Frau Birgit Mackenschins (geb. Bodewitz) zur Einzelprokuristin bestellt.

III. Gesellschafterversammlung

Ab dem 15.12.2022 hat der Rat der Gemeinde Wachtendonk folgende Vertreter für die Gesellschafterversammlung bestellt:

Hoene, Paul, Bürgermeister
Hackstein, Norbert, Lohnunternehmer
Kretz, Sebastian, Verkäufer für Transporter und Vans
Küstners, Wilfrid, Berufskraftfahrer
Peters, Thomas, Gärtnermeister ZB
Kretschmer, Simon, Elektriker
Semrau, Christian, Beamter
Verhaeg, Hans-Willi, Rentner
Ramacher, Dr. Ludwig, leitender Angestellter (Vorsitzender)
Sprünken, Heinz, wissenschaftlicher Angestellter
Seidel, Günter, Diplom-Ingenieur
Boxwell, Roy, Datenbankadministrator
Kreutzer Jonas, Mechatroniker

Im Geschäftsjahr 2023 haben die Mitglieder der Gesellschafterversammlung insgesamt für die Teilnahme an den Sitzungen € 575,00 erhalten.

IV. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige nicht aus der Bilanz ersichtliche und nicht nach § 251 HGB vermerkpflichtige finanzielle Verpflichtungen bestehen in erster Linie aus Verpflichtungen aus Bezugs- und Betriebsführungsverträgen (ca. T€ 337,2 p.a.) und Baumaßnahmen im Bereich des Verteilungsnetzes.

V. Honorar für den Abschlussprüfer

Das berechnete Gesamthonorar für das Geschäftsjahr 2023 beträgt T€ 7,8. Es entfällt mit T€ 5,9 auf den Bereich Jahresabschlussprüfung und mit T€ 1,9 auf Steuerberatung.

Rechtliche Verhältnisse

Die rechtlichen Grundlagen der Gesellschaft ergeben sich aus dem Gesellschaftsvertrag, der am 21.08.1997 mit der UR - Nr. 1466/1997 vor dem Notar Arnulf Minning in Straelen beurkundet wurde. Der Gesellschaftsvertrag wurde zuletzt am 21.12.2009 geändert und unter gleichem Datum notariell beurkundet (Notar Arnulf Minning, UR –NR.2061). Die Gemeindewerke Wachtendonk Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Wachtendonk, ist bis zum 31.05.2004 im Handelsregister des Amtsgerichtes Geldern in Abteilung B unter 1754 eingetragen; ab dem 01.06.2004 im Handelsregister des Amtsgericht Kleve unter HRB 4283.

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Anlage 1 c
Seite 4

VI. Seit der Änderung des Gesellschaftsvertrages am 10.08.2005 beträgt das Stammkapital der Gesellschaft gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrages € 767.000,00.

VII. Ergebnisverwendungsvorschlag

Nach dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.12.2020 sollen aufgrund der notwendigen Erneuerungen des Rohrnetzes künftige Gewinne bei der Gesellschaft verbleiben.

Die Geschäftsführung schlägt der Geschäftsversammlung vor, wie folgt zu beschließen:

- | | |
|--|--------------------------------|
| a) Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH zum 31.12.2023 mit einer Bilanzsumme von und einem Jahresergebnis | € 7.894.800,47
€ 210.280,41 |
| b) Zuführung zur Gewinnrücklage | € 210.280,41 |
| c) Ausschüttung an die Gemeinde Wachtendonk | € 0,00 |

VIII. Nachtragsbericht

Es haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nach dem Abschlussstichtag ergeben.

Wachtendonk, 17.09.2024

gez. Pasch
Geschäftsführer

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2023

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte 31.12.2023	Restbuchwerte 31.12.2022
	01.01.2023	Zugang	A=aktive Absetzung *	31.12.2023	01.01.2023	Zugang	Abgang	31.12.2023		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>										
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten										
Summe	12.652,28	0,00	0,00	12.652,28	12.649,28	0,00	0,00	12.649,28	3,00	3,00
	<u>12.652,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.652,28</u>	<u>12.649,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.649,28</u>	<u>3,00</u>	<u>3,00</u>
<u>II. Sachanlagen</u>										
1. Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	852.513,42	0,00	0,00	852.513,42	497.578,07	9.121,26	0,00	506.699,33	345.814,09	354.935,35
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.122.316,93	0,00	0,00	1.122.316,93	1.076.148,40	4.058,42	0,00	1.080.206,82	42.110,11	46.168,53
3. Verteilungsanlagen	8.078.031,54	125.905,23	7.799,86	8.132.313,71	3.481.246,25	171.992,89	6.629,88	3.646.609,26	4.485.704,45	4.596.785,29
			A=	63.823,20						
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.274,23	29.710,74	527,14	101.457,83	68.097,59	2.648,39	311,70	70.434,28	31.023,55	4.176,64
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	906,02	620.900,00	0,00	621.806,02	0,00	0,00	0,00	0,00	621.806,02	906,02
Summe	<u>10.126.042,14</u>	<u>776.515,97</u>	<u>72.150,20</u>	<u>10.830.407,91</u>	<u>5.123.070,31</u>	<u>187.820,96</u>	<u>6.941,58</u>	<u>5.303.949,69</u>	<u>5.526.458,22</u>	<u>5.002.971,83</u>
<u>III. Finanzanlagen</u>										
Beteiligungen	<u>2.029.287,02</u>	<u>0,00</u>	<u>157.049,55</u>	<u>1.872.237,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.872.237,47</u>	<u>2.029.287,02</u>
Gesamtsumme	<u>12.167.981,44</u>	<u>776.515,97</u>	<u>229.199,75</u>	<u>12.715.297,66</u>	<u>5.135.719,59</u>	<u>187.820,96</u>	<u>6.941,58</u>	<u>5.316.598,97</u>	<u>7.398.698,69</u>	<u>7.032.261,85</u>

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

Druck: Blatt auf einer Seite darstellen

Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2023

<u>Art der Verbindlichkeiten</u>	<u>Gesamtbetrag</u> €	<u>davon mit einer Restlaufzeit</u>			<u>Sicherheiten</u>	
		<u>bis zu 1 Jahr</u> €	<u>über 1 Jahr</u> €	<u>davon mehr als 5 Jahre</u> €	<u>gesicherte Beträge</u> €	<u>Art der Sicherheiten</u>
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <i>(Vorjahr)</i>	211.766,60 <i>(248.531,46)</i>	211.766,60 <i>(248.531,46)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	- -	
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde <i>(Vorjahr)</i>	4.309.201,98 <i>(4.632.113,61)</i>	118.100,83 <i>(136.893,88)</i>	4.191.101,15 <i>(4.495.219,73)</i>	2.607.322,41 <i>(2.933.585,40)</i>	- -	
3. Sonstige Verbindlichkeiten <i>(Vorjahr)</i>	97.609,58 <i>(112.868,05)</i>	97.609,58 <i>(112.868,05)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	- -	
<i>(Vorjahr)</i>	4.618.578,16 <i>(4.993.513,12)</i>	427.477,01 <i>(498.293,39)</i>	4.191.101,15 <i>(4.495.219,73)</i>	2.607.322,41 <i>(2.933.585,40)</i>	- -	

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Anlage 1 d
Seite 1

IV. Lagebericht

	<u>Seite</u>
I. Grundlagen des Unternehmens	12
II. Wirtschaftsbericht	12 - 17
III. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren	17
IV. Prognose/Chancen/Risikobericht	18
V. Erfüllung des öffentlichen Zwecks	19

I. Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell

Aufgabe der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH 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.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Wasserversorgung

Die technische Betriebsführung (einschließlich der Überwachung der zentralen Trinkwasserversorgungsanlage) obliegt der GELSENWASSER Energienetze GmbH. Ein entsprechender Vertrag wurde im Jahr 2008 für die Dauer von 5 Jahren vom 01.01.2009 bis 31.12.2013 abgeschlossen. Der Vertrag hat sich bis zum 31.12.2028 verlängert.

Zur Sicherstellung einwandfreier Wasserlieferungen wurden mit der Stadtwerke Nettetal GmbH und der Stadt Straelen entsprechende Wasserlieferungsverträge abgeschlossen. Der Vertrag mit der Stadtwerke Nettetal GmbH wurde letztmalig am 26.02.2014 geändert und hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2033. Der Wasserlieferungsvertrag mit der Stadt Straelen wurde zuletzt am 30.11.2018 geändert und hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2034.

Das Wasser unterliegt laufenden Qualitätskontrollen. Die Überwachung erfolgt durch das Gesundheitsamt des Kreises Kleve.

Aufgrund des nicht so heißen Sommers betrug die Wasserabgabe 391.558 cbm. Die Absatzprognose des Wirtschaftsplanes 2023 (410.000 cbm) wurde um 18.442 cbm unterschritten.

Im Geschäftsjahr wurden insgesamt 15 Rohrbrüche (Rohrleitung 7, Hausanschlüsse 8) repariert.

Im Jahr 2023 wurden 9 (Vorjahr 26) Wasserhausanschlüsse neu erstellt.

Die Rohrnetzlänge beträgt am 31.12.2023 99.649 m.

Photovoltaikanlagen

Ende des Jahres 2009 übernahmen die Gemeindewerke drei Photovoltaikanlagen, die auf öffentlichen Gebäuden, und zwar den Grundschulen in Wachtendonk und Wankum sowie dem Feuerwehrhaus in Wankum, installiert sind. Sie haben in Summe eine Leistung von 35,28 kWp. Damit wurden im Jahr 2023 34.945 kWh Strom Vorjahr (39.972 kWh) erzeugt.

Die Gemeindewerke erhalten eine Einspeisevergütung von 0,4301 Euro/kWh.

Mit der Gemeinde Wachtendonk als Eigentümerin der Gebäude wurde am 30.12.2009 ein Gestattungsvertrag abgeschlossen, der die Zahlung einer jährlichen Nutzungsentschädigung von € 876 vorsieht.

Gasgesellschaft

Die Gesellschaft ist an der in 2000 gegründeten Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH mit 25,5 v. H. beteiligt. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 306.800,00. Das Eigenkapital betrug zum 31.12.2022 T€ 4.501. Sitz der Gesellschaft ist laut Handelsregistereintragung Kerken. Das Geschäftsjahr 2022 hat mit einem Jahresüberschuss von € 189.315,04 abgeschlossen.

Windenergie

Zum Ende des Jahres 2017 übernahm die Gesellschaft einen Anteil von 49 % an der Windpark Wachtendonk-Wankum WP WAW GmbH & Co. KG. Der Anteil von 51 % dieser Gesellschaft liegt in den Händen der Stadtwerke Krefeld. Die Gesellschaft betreibt eine Windenergieanlage mit einer Leistung von 2,5 Megawatt.

2. Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss von € 210.280,41 (Vorjahr: € 27.864,18) ab. An Konzessionsabgabe wurden insgesamt € 101.900 erwirtschaftet. Sie ist steuerlich in vollem Umfang abzugsfähig. Ebenso nach preisrechtlichen Grundsätzen ist die Konzessionsabgabe voll abzugsfähig.

Die Geschäftsentwicklung ist sehr günstig verlaufen. Die Gesellschaft hat ein Ergebnis in Höhe von T€ 210,3 erzielt. Das im Wirtschaftsplan eingestellte Ergebnis in Höhe von T€ -38,6 wurde um T€ 248,9 übertroffen. Dies ist begründet in den Erträgen aus der Beteiligung Gasgesellschaft in Höhe von T€ 61,1 und Beteiligung Windenergie in Höhe von T€ 273,0, eingeplant waren T€ 33,0.

a) Ertragslage

Grundlage des Erfolgsvergleichs ist die nachstehende gegliederte Gewinn- und Verlustrechnung für die Geschäftsjahre 2022 und 2023.

	2022 T€	2023 T€	Veränderung T€
Erlös aus Wasserverkauf	935,1	1.019,0	83,9
Wasserbezugskosten	-286,7	-339,4	- 52,7
Stromkosten der Wasserverteilung	-26,9	-31,9	- 5,0
Reparaturmaterial	-8,1	-6,8	1,3
Übrige Umsatzerlöse	11,1	12,5	1,4
Rohüberschuss aus Wasserverkauf	624,6	653,4	28,8
Erlöse aus Solarstrom	17,2	15,0	2,2
Erlöse aus Nebengeschäften	17,8	22,5	4,7
Nebengeschäftsaufwand	-3,2	-6,5	- 3,3
Rohüberschuss aus Nebengeschäften	14,6	16,0	1,4
Zwischensumme	656,3	684,4	28,1
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	0,5	0,0	- 0,5
Sonstige betriebliche Erträge	18,5	0,7	- 17,8
Zwischensumme	675,3	685,1	9,8
Sonstiger Materialaufwand	-135,9	-152,1	- 16,2
Personalaufwand	-6,5	-6,5	- 0,0
Abschreibungen	-183,6	-187,8	- 4,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen (ohne Konzessionsabgabe)	-186,3	-239,3	- 53,0
Konzessionsabgabe lfd. Jahr	-92,5	-101,9	- 9,4
Betriebsergebnis	70,4	-2,6	- 72,9
Erträge aus Beteiligungen	37,9	334,2	296,3
Zinserträge	0,0	0,6	0,6
Zinsaufwendungen	-61,1	-67,4	- 6,3
Finanzergebnis	-23,2	267,4	- 290,6
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	47,2	264,9	217,7
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-17,9	-53,2	- 35,3
Sonstige Steuern	-1,4	-1,5	- 0,1
Jahresüberschuss	27,9	210,2	182,3

Erlöse aus Wasserverkauf

	2022	2023	Veränderung	
Absatz gesamt (T€)	935,0	993,6	58,6	
Die Entwicklung der Erlöse aus Grund- und Verbrauchspreisen sowie der Durchschnittserlöse wird wie folgt erläutert:				
Erlös aus Grundpreisen (T€)	278,8	310,1	31,3	
Erlös aus Verbrauchspreisen (T€)	656,2	683,5	27,3	
Absatz (cbm)	392.872	391.558	-	1.314
Einschließlich der Erlöse aus den Grundpreisen ergeben sich folgende Durchschnittserlöse:				
Erlöse aus Wasserverkauf einschließlich Grundpreis (T€)	935,0	993,6	58,6	
Wasserabgabe (cbm)	392.872	391.558	-	1.314
Durchschnittserlös (Euro/cbm)	2,3799	2,5376	0,1576	

Die Wasserabgabe hat in 2023 gering abgenommen.

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

	2022	2023
Bezugskosten (T€)	286,7	339,4
Bezugsmengen (cbm)	424.295	438.934
durchschnittlicher Bezugspreis (Euro/cbm)	0,6757	0,7732

Die Wasserpreiserhöhung ist in der in den Wasserlieferungsverträgen mit den Stadtwerken Nettetal und Straelen vereinbarte Preisanpassung begründet. Der durchschnittliche Bezugspreis ist um 0,0975 Euro/cbm gestiegen.

b) Finanzlage

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

	2022 T€	2023 T€	Veränderung T€
Jahresüberschuss	28	210	182,3
Gewinn/ Verlust aus Anlageabgängen	2,6	1,2	-1,4
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	183,6	187,8	4,2
Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	-0,5	0,0	0,5
Zunahme/Abnahme(-) der kurzfristigen Rückstellungen	1,5	17,9	16,4
Zunahme/Abnahme(-) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-86,0	179,8	265,8
Zunahme/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-226,1	-70,8	155,3
Zinsaufwendungen/Zinserträge	61,1	66,7	5,6
Sonstige Beteiligungserträge	-37,9	-334,2	-296,2
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-73,7	258,6	332,3
Ertragsteueraufwand	17,9	53,2	-35,3
Ertragsteuerzahlungen	-85,9	-18,3	67,6
Auszahlungen f. Investitionen in das Sachanlagevermögen	-513,7	-712,7	-199,0
Auszahlungen f. Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0
Einzahlung wegen überschüssiger Liquidität Windpark	157,4	157,3	0,1
Erhaltene Zinsen	0,0	0,6	0,6
Erhaltene Dividenden	180,6	37,9	-142,6
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	-243,8	-482,0	-238,2
Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	1.000,0	0,0	-1.000,0
Auszahlung für Darlehenstilgungen	-255,8	-304,1	-48,3
gezahlte Zinsen	-61,1	-67,4	-6,2
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	683,1	-371,5	1.054,5
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	365,4	-594,8	-960,2
Finanzmittelfonds am 01.01.	317,5	682,9	365,4
Finanzmittelfonds am 31.12.	682,9	88,0	-594,9
Zusammensetzung Finanzmittelfonds:			
Wertpapiere Umlaufvermögen	0,0	0,0	
Kassenbestand, Bankguthaben	682,9	88,0	
Kontokorrentkredite	0,0	0,0	
Summe	682,9	88,0	

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

c) Bilanz

Im Geschäftsjahr 2023 betragen die Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen T€ 712,7 (Vorjahr: T€ 1.275,9). Unter Berücksichtigung dieser Investitionen betrug das Anlagevermögen zum 31.12.2023 T€ 7.398,7 (Vj.: T€ 7.032,3).

Die Eigenkapitalquote stellt sich wie folgt dar:

	31.12. 2022		31.12. 2023	
	T€	%	T€	%
<u>Wirtschaftliches Eigenkapital</u>				
Eigenkapital lt. Handelsbilanz	3.000,7		3.211,0	
	<u>3.000,7</u>	<u>37,5</u>	<u>3.211,0</u>	<u>40,7</u>
<u>Fremdkapital</u>				
Langfristige Verbindlichkeiten	2.933,6		2.607,3	
Mittelfristige Verbindlichkeiten	1.561,6		1.583,8	
Kurzfristige Verbindlichkeiten	<u>513,6</u>		<u>492,7</u>	
	<u>5.008,8</u>	<u>62,5</u>	<u>4.683,8</u>	<u>59,3</u>
Gesamtkapital	<u>8.009,5</u>	<u>100,0</u>	<u>7.894,8</u>	<u>100,0</u>
Eigenkapitalquote (in %)		<u>37,5</u>		<u>40,7</u>

Die Eigenkapitalquote ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichtes ist die wirtschaftliche Lage der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH nahezu unverändert.

III. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Neben dem Geschäftsführer beschäftigte die Gesellschaft im Berichtsjahr keine Mitarbeiter. Die sonstigen nichtfinanziellen Leistungsindikatoren sind von untergeordneter Bedeutung.

Für die Gemeindewerke Wachtendonk sind Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten vor dem Hintergrund ihres Geschäftsmodells nicht von Bedeutung. Es wurden daher auch im Berichtsjahr 2023 keine solchen Aktivitäten durchgeführt, noch sind solche derzeit geplant.

IV. Prognosen/Chancen/Risikobericht

Die Geschäftsführung hat im Jahr 2003 eine Anweisung zur Risikofrüherkennung erlassen. Hierin werden Maßnahmen definiert, mit deren Hilfe entwicklungs- bzw. bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können. Dabei sind bestimmte Geschäftsvorgänge unabhängig von ihrer üblichen Sachbearbeitung vierteljährlich – zu Quartalsbeginn – zu kontrollieren und das Ergebnis zu dokumentieren. Sind auffallende Abweichungen, Unregelmäßigkeiten oder andere Vorfälle zu beobachten, die Anlass zur Sorge geben, so sind sie sofort dem Geschäftsführer vorzutragen. Insbesondere die nachfolgenden Bereiche unterliegen der Risikofrüherkennung

- Einhaltung der Wasserqualität nach der TrinkWVO
- Anzahl der Rohrbrüche, Veränderungen im Leitungsnetz, Auffälligkeiten im Leitungsnetz mit AZ-Rohren, Zahl der Rohrbrüche in diesem Bereich
- Wasserverluste

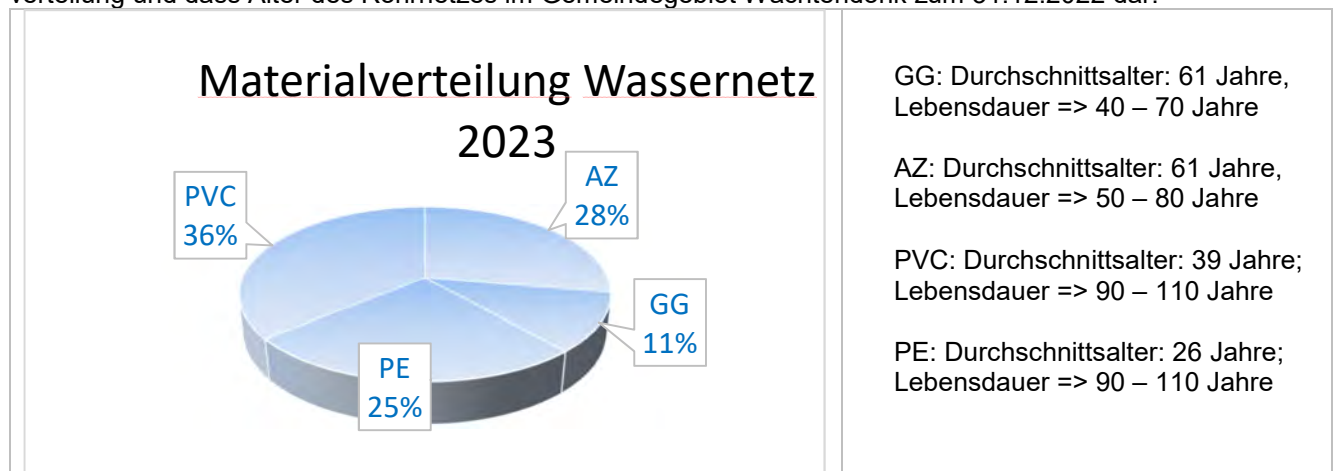
Neben der Risikofrüherkennung wurde seit September 2018 eine Liquiditätsplanung eingerichtet, die regelmäßig aktualisiert wird. Diese Liquiditätsplanung übernimmt Bereiche der Risikofrüherkennung, z. B.

- Abgleich der Wirtschaftsplanansätze mit der laufenden Entwicklung
- Eingang der Wassergeldzahlungen der Abnehmer, Anteil der säumigen Zahler

Die regelmäßige Beobachtung dieser Bereiche, die nicht bestandsgefährdend sind, ermöglicht eine rechtzeitige Erkennung von Veränderungen, die ein Handeln erforderlich machen könnten. Festzustellen ist, dass sich bisher keine Bereiche über das normale Maß hinausgehend veränderten.

Diese Bereiche stellen aber im Wesentlichen auch die Risiken in der Wasserversorgung dar, die daneben auch durch verändertes Handeln des Kunden zum Zwecke der Reduzierung des Wasserverbrauchs bestimmt werden.

Das in der Gemeinde Wachtendonk verlegte Wasserversorgungsnetz umfasst rd. 100 km. Mehr als die Hälfte der Frischwasserleitungen in Wachtendonk und Wankum sind Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre verlegt worden. Vielfach im Wasserrohrbau eingesetzte Baustoffe waren seinerzeit Grauguss (GG) und Asbestzement (AZ). In 2019 wurde von der Gesellschafterversammlung eine Sanierungsstrategie zur regelmäßigen Erneuerung befürwortet, die hohe Investitionskosten mit sich bringt. Nachfolgende Grafik stellt die Materialverteilung und das Alter des Rohrnetzes im Gemeindegebiet Wachtendonk zum 31.12.2022 dar.



Aufgrund des hohen Verlege-Anteils von Grauguss und Asbestzementleitungen (insgesamt 54 km zum 01.01.2019) und des Alters wurde ein durchschnittlicher Sanierungsbedarf von mindestens 2,5 – 3,5 km in Verbindung mit unserem technischen Betriebsführer, der Gelsenwasser Energienetze GmbH (GWN), abgestimmt.

Mit der geschilderten Sanierungsstrategie soll das Risiko von materialbedingten Rohrbrüchen, einhergehend mit Kosten für Reparaturarbeiten und Wasserverlusten, minimiert werden.

Chancen für die Entwicklung der Gemeindewerke Wachtendonk liegen in einer Steigerung des Wasserabsatzes durch Erschließung neuer Baugebiete.

Bestandsgefährdende Risiken für das Unternehmen bestehen nach jetzigem Kenntnisstand nicht.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird gemäß Wirtschaftsplan für alle Betriebe ein Jahresverlust in Höhe von rd. T€ 118,54 erwartet. Auf Grund der Erträge aus den Beteiligungen an der Windpark Wachtendonk-Wankum WP WAW GmbH & Co. KG ist davon auszugehen, dass im Wirtschaftsjahr 2024 davon abweichend ein etwas geringerer Jahresverlust erwartet werden kann.

Aufgrund der aktuellen Krisensituation hat der technische Betriebsführer bestätigt, dass er bei einem Ausfall der Stromversorgung ein Notstromkonzept zur Aufrechterhaltung des Wasserwerkbetriebes aufweist. Für den Betrieb der Druckerhöhungsanlage in Wachtendonk wird ein stationäres Notstromaggregat vorgehalten, welches die Versorgung der Druckerhöhungsanlage im Krisenfall übernimmt.

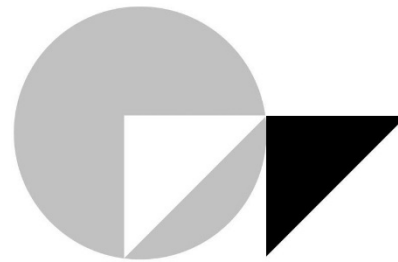
Ein wesentlicher Baustein des Notstromkonzeptes ist die Sicherstellung der Treibstoff-/Dieselversorgung. Der technische Betriebsführer hält hierfür eigene Vorräte (für ca. 3 Tage) vor. Nach diesem Zeitraum sind wir auf die Versorgung mit Treibstoff durch die zuständigen Katastrophenschutzbehörden angewiesen. Hierzu ist man im engem Austausch mit den Behörden.

V. Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Wachtendonk, 17.09.2024

gez. Pasch
Geschäftsführer



**GEMEINDEWERKE
WACHTENDONK GmbH**

Wirtschaftsplan 2025

für die

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Inhaltsverzeichnis

1. Wirtschaftsplan	3
2. Erfolgsplan 2025 nach Geschäftsbereichen	6
3. Erfolgsplan Gemeindewerke Wachtendonk 2025	7
4. Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan Geschäftsbereich Trinkwasser	9
5. Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan Geschäftsbereich Erneuerbare Energien	11

Wirtschaftsplan

der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH für das

Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund des § 7 des Gesellschaftsvertrages der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH hat die Geschäftsführung einen Wirtschaftsplan sowie die mittelfristige Finanzplanung aufzustellen. Die Gesellschafterversammlung hat am 26.11.2024 dem Wirtschaftsplan ihre Zustimmung erteilt. Gleichzeitig hat sie die mittelfristige Finanzplanung zur Kenntnis genommen.

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird

im Erfolgsplan	mit einem Verlust von	15.780 EURO
Vermögensplan Trinkwasser	bei den verfügbaren Mitteln auf bei den benötigten Mitteln auf	720.000 EURO 720.000 EURO
Vermögensplan Erneuerbare Energien	bei den verfügbaren Mitteln auf bei den benötigten Mitteln auf	158.200 EURO 158.200 EURO

festgesetzt.

Wirtschaftsplan

2025

für die Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

I. Vorbemerkung

Bestandteile des Wirtschaftsplanes sind:

- a) Erfolgsplan
- b) Vermögensplan
- c) Finanzplanung (5 Jahre)

Zu a) Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Er ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert.

Zu b) Der Vermögensplan enthält die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2025 die sich aus Anlageänderungen (Erneuerung, Erweiterungen, Neubau, Veräußerung) ergeben.

Zu c) Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes für einen Zeitraum von 5 Jahren.

Bei den Rechnungsergebnissen für das Jahr 2023 wurden die Zahlen der kaufmännischen Abschlüsse zum 31.12.2023 zugrunde gelegt.

Gaskonzessionsverfahren Gemeinde Wachtendonk

Mit Datum vom 31. August 2022 haben wir als Gemeindewerke Wachtendonk GmbH mit dem 2. Verfahrensbrief zur Gaskonzession der Gemeinde Wachtendonk die Aufforderung zur Abgabe eines verbindlichen Angebots erhalten. Das hiernach gemeinsam mit der Gelsenwasser Energienetze GmbH erarbeitete Angebot

wurde fristgerecht der verfahrensleitenden Stelle der Gemeinde Wachtendonk (Boos Hummel & Wegerich Rechtsanwälte PartGmbH aus Köln) zugestellt.

Nach Eingang der verbindlichen Angebote bei der verfahrensleitenden Stelle wurden diese anhand der vom Rat der Gemeinde Wachtendonk festgelegten Auswahlkriterien und deren Gewichtung von der verfahrensleitenden Stelle bewertet. Die abschließende Entscheidung über den Abschluss des Konzessionsvertrages traf der Rat der Gemeinde Wachtendonk anhand der bekannt gegebenen Auswahlkriterien in der ersten Ratssitzung am 28.09.2023.

Mit Anschreiben vom 24.10.2023 wurde uns von der verfahrensleitenden Stelle mitgeteilt, dass die Gemeinde Wachtendonk gemäß Ratsbeschluss den Gaskonzessionsvertrag mit der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH abschließen soll.

Nach Ablauf der entsprechenden Fristen gemäß § 47 Abs. 6 EnWG wird die Kanzlei Boos Hummel & Wegerich somit auf uns zukommen, um abschließend die Unterzeichnung des Konzessionsvertrages zu initiieren.

Erst nach Unterzeichnung des Konzessionsvertrages können erste Gespräche mit der Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk über den Netzübergang sowie den Kaufpreis aufgenommen werden. Mit dem endgültigen Erwerb des Gasnetzes wird nicht vor 2026 gerechnet. Im nachfolgenden Wirtschaftsplan sind derzeit keine Beiträge für den Erwerb berücksichtigt.

Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan 2025 nach Geschäftsbereichen				
Gemeindewerke Wachtendonk GmbH				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
A.	Betriebliche Erträge	1.225.500,00	1.103.500,00	1.070.345,68
A1.	Umsatzerlöse	1.209.000,00	1.091.000,00	1.056.535,78
A1.1	Trinkwasser	1.193.000,00	1.076.000,00	1.041.505,98
A1.2	Erneuerbare Energien	16.000,00	15.000,00	15.029,80
A2.	sonstige betriebliche Erträge	16.500,00	12.500,00	13.166,27
A2.1	Trinkwasser	4.500,00	4.500,00	675,47
A2.2	Erneuerbare Energien	12.000,00	8.000,00	12.490,80
A3.	sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	643,63
A3.1	Trinkwasser	0,00	0,00	643,63
A3.2	Erneuerbare Energien	0,00	0,00	0,00
B.	Betriebliche Aufwendungen	-1.246.830,00	-1.159.790,00	-1.072.207,81
B1.	Material und Sachaufwand	-649.680,00	-579.380,00	-536.607,21
B1.1	Trinkwasser	-647.300,00	-577.000,00	-535.731,21
B1.2	Erneuerbare Energien	-2.380,00	-2.380,00	-876,00
B2.	Personalaufwand	-12.450,00	-6.610,00	-6.541,31
B2.1	Trinkwasser	-12.450,00	-6.610,00	-6.541,31
B2.2	Erneuerbare Energien	0,00	0,00	0,00
B3.	Abschreibungen	-220.000,00	-213.000,00	-187.820,96
B3.1	Trinkwasser	-220.000,00	-213.000,00	-187.099,84
B3.2	Erneuerbare Energien	0,00	0,00	-721,12
B4.	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-364.700,00	-360.800,00	-341.238,33
B4.1	Trinkwasser	-334.400,00	-290.500,00	-286.376,91
B4.2	Erneuerbare Energien	-30.300,00	-70.300,00	-54.861,42
C1.	Erträge aus Beteiligung	98.000,00	33.000,00	334.165,70
C1.1	Trinkwasser	60.000,00	0,00	61.122,33
C1.2	Erneuerbare Energien	38.000,00	33.000,00	273.043,37
D1.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-90.900,00	-93.700,00	-67.355,94
D1.1	Trinkwasser	-56.600,00	-56.600,00	-27.354,60
D1.2	Erneuerbare Energien	-34.300,00	-37.100,00	-40.001,34
E.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-14.230,00	-116.990,00	264.947,63
F1.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	-53.185,43
F1.1	Trinkwasser	0,00	0,00	-53.185,43
F1.2	Erneuerbare Energien	0,00	0,00	0,00
F2.	Sonstige Steuern	-1.550,00	-1.550,00	-1.481,79
F2.1	Trinkwasser	-1.550,00	-1.550,00	-1.481,79
F2.2	Erneuerbare Energien	0,00	0,00	0,00
G.	Jahresergebnis	-15.780,00	-118.540,00	210.280,41

Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan Gemeindewerke Wachtendonk 2025			
Gemeindewerke Wachtendonk GmbH			
Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
A. Betriebliche Erträge	1.225.500,00	1.103.500,00	1.070.345,68
A1. Umsatzerlöse	1.209.000,00	1.091.000,00	1.056.535,78
A2. Sonstige betriebliche Erträge	16.500,00	12.500,00	13.166,27
A3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	643,63
B. Betriebliche Aufwendungen	-1.246.830,00	-1.159.790,00	-1.072.207,81
B1. Materialaufwand	-649.680,00	-579.380,00	-536.607,21
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-390.000,00	-395.000,00	-378.047,05
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-259.680,00	-184.380,00	-158.560,16
B2. Personalaufwand	-12.450,00	-6.610,00	-6.541,31
a) Löhne und Gehälter	-10.000,00	-5.400,00	-5.400,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.450,00	-1.210,00	-1.141,31
B3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u.Sachanl	-220.000,00	-213.000,00	-187.820,96
B4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-364.700,00	-360.800,00	-341.238,33
C1. Erträge aus Beteiligungen	98.000,00	33.000,00	334.165,70
D1. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-90.900,00	-93.700,00	-67.355,94
E. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-14.230,00	-116.990,00	264.947,63
F1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	-53.185,43
F2. Sonstige Steuern	-1.550,00	-1.550,00	-1.481,79
G. Jahresgewinn/Jahresverlust	-15.780,00	-118.540,00	210.280,41

Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan Geschäftsbereich Trinkwasser			
Gemeindewerke Wachtendonk GmbH			
Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
A. Betriebliche Erträge	1.197.500,00	1.080.500,00	1.042.825,08
A1. Umsatzerlöse	1.193.000,00	1.076.000,00	1.041.505,98
A2. Sonstige betriebliche Erträge	4.500,00	4.500,00	675,47
A3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	643,63
B. Betriebliche Aufwendungen	-1.214.150,00	-1.087.110,00	-1.015.749,27
B1. Materialaufwand	-647.300,00	-577.000,00	-535.731,21
a) Aufwendungen f. Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-390.000,00	-395.000,00	-378.047,05
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-257.300,00	-182.000,00	-157.684,16
B2. Personalaufwand	-12.450,00	-6.610,00	-6.541,31
a) Löhne und Gehälter	-10.000,00	-5.400,00	-5.400,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.450,00	-1.210,00	-1.141,31
B3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u.Sachanl	-220.000,00	-213.000,00	-187.099,84
B4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-334.400,00	-290.500,00	-286.376,91
C1. Erträge aus Beteiligungen	60.000,00	0,00	61.122,33
D1. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-56.600,00	-56.600,00	-27.354,60
E. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-13.250,00	-63.210,00	60.843,54
F1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	-53.185,43
F2. Sonstige Steuern	-1.550,00	-1.550,00	-1.481,79
G. Jahresgewinn/Jahresverlust	-14.800,00	-64.760,00	6.176,32

Wirtschaftsplan 2025

Vermögensplan Geschäftsbereich Trinkwasser			
Gemeindewerke Wachtendonk GmbH			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €
1.	Verfügbare Mittel		
1.1	Inanspruchnahme Kassenbestand	0,00	0,00
1.2	Aufnahme Kreditmittel	500.000,00	1.350.000,00
1.3	Bauzuschüsse abzügl. Entnahme	0,00	31.000,00
1.4	Veränderung Finanzanlagevermögen	0,00	0,00
1.5	Abschreibungen	220.000,00	213.000,00
1.6	Summe Verfügbare Mittel	720.000,00	1.594.000,00
2.	Benötigte Mittel		
2.1	Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	0,00	0,00
2.2	Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	0,00	0,00
2.3	Verteilungsanlagen	530.000,00	1.380.000,00
2.4	Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00
2.5	Tilgung von Kreditmitteln	153.900,00	152.200,00
2.6	Erhöhung Kassenbestand	36.100,00	61.800,00
2.7	Summe Benötigte Mittel	720.000,00	1.594.000,00
Investitionen Geschäftsbereich Trinkwasser			
Gemeindewerke Wachtendonk GmbH			
Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	
Herstellung u. Erneuerung von Hausanschlüssen	30.000,00	30.000,00	
3. Verteilungsanlagen	30.000,00	30.000,00	
Versorgungssicherheit Wachtendonk	0,00	1.350.000,00	
3. Verteilungsanlagen	0,00	1.350.000,00	
Rohrnetzsanierung Achter de Stadt	500.000,00	0,00	
3. Verteilungsanlagen	500.000,00	0,00	

Wirtschaftsplan 2025

Finanzplan Geschäftsbereich Trinkwasser						
Gemeindewerke Wachtendonk GmbH						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
1.	Verfügbare Mittel					
1.1	Inanspruchnahme Kassenbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1.2	Aufnahme Kreditmittel	500.000,00	1.350.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.3	Bauzuschüsse abzügl. Entnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Veränderung Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Abschreibungen	220.000,00	233.000,00	267.000,00	282.000,00	297.000,00
1.6	Summe Verfügbare Mittel	720.000,00	1.583.000,00	867.000,00	882.000,00	910.000,00
2.	Benötigte Mittel					
2.1	Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Verteilungsanlagen	530.000,00	1.380.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
2.4	Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Tilgung von Kreditmitteln	153.900,00	156.000,00	170.000,00	224.000,00	280.000,00
2.6	Erhöhung Kassenbestand	36.100,00	47.000,00	67.000,00	28.000,00	0,00
2.7	Summe Benötigte Mittel	720.000,00	1.583.000,00	867.000,00	882.000,00	910.000,00

Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan Geschäftsbereich Erneuerbare Energien			
Gemeindewerke Wachtendonk GmbH			
Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
A. Betriebliche Erträge	28.000,00	23.000,00	27.520,60
A1. Umsatzerlöse	16.000,00	15.000,00	15.029,80
A2. Sonstige betriebliche Erträge	12.000,00	8.000,00	12.490,80
A3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
B. Betriebliche Aufwendungen	-32.680,00	-72.680,00	-56.458,54
B1. Materialaufwand	-2.380,00	-2.380,00	-876,00
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.380,00	-2.380,00	-876,00
B2. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0,00	0,00
B3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u.Sachanl	0,00	0,00	-721,12
B4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-30.300,00	-70.300,00	-54.861,42
C1. Erträge aus Beteiligungen	38.000,00	33.000,00	273.043,37
D1. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34.300,00	-37.100,00	-40.001,34
E. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-980,00	-53.780,00	204.104,09
F1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
F2. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
G. Jahresgewinn/Jahresverlust	-980,00	-53.780,00	204.104,09

Wirtschaftsplan 2025

Vermögensplan Geschäftsbereich Erneuerbare Energien			
Gemeindewerke Wachtendonk GmbH			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €
1.	Verfügbare Mittel		
1.1	Inanspruchnahme Kassenbestand	1.200,00	0,00
1.2	Aufnahme Kreditmittel	0,00	0,00
1.3	Bauzuschüsse abzügl. Entnahme	0,00	0,00
1.4	Veränderung Finanzanlagevermögen	157.000,00	157.000,00
1.5	Abschreibungen	0,00	0,00
1.6	Summe Verfügbare Mittel	158.200,00	157.000,00
2.	Benötigte Mittel		
2.1	Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	0,00	0,00
2.2	Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	0,00	0,00
2.3	Verteilungsanlagen	0,00	0,00
2.4	Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00
2.5	Tilgung von Kreditmitteln	158.200,00	155.300,00
2.6	Erhöhung Kassenbestand	0,00	1.700,00
2.7	Summe Benötigte Mittel	158.200,00	157.000,00

Wirtschaftsplan 2025

Finanzplan Geschäftsbereich Erneuerbare Energien						
Gemeindewerke Wachtendonk GmbH						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
1.	Verfügbare Mittel					
1.1	Inanspruchnahme Kassenbestand	1.200,00	4.100,00	7.100,00	10.200,00	13.300,00
1.2	Aufnahme Kreditmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Bauzuschüsse abzügl. Entnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Veränderung Finanzanlagevermögen	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
1.5	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Summe Verfügbare Mittel	158.200,00	161.100,00	164.100,00	167.200,00	170.300,00
2.	Benötigte Mittel					
2.1	Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Verteilungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Tilgung von Kreditmitteln	158.200,00	161.100,00	164.100,00	167.200,00	170.300,00
2.6	Erhöhung Kassenbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Summe Benötigte Mittel	158.200,00	161.100,00	164.100,00	167.200,00	170.300,00

ABR STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH

WIRTSCHAFTSPRÜFER · STEUERBERATER · VEREIDIGTER BUCHPRÜFER



Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2023

der

**Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH
der Gemeinde Wachtendonk**

Wachtendonk

GESCHÄFTSFÜHRER
DIPL.-OEC. JÖRG HAMACHER WP/STB
DIPL.-FW. DIETER WIES VBP/STB
ALEXANDER TEHLER RA
DIPL.-KFM. (FH) ANDRE TÖNNISSEN WP
DIPL.-KFFR. (FH) MARION WIBBELT STBIN
MBAL DANIEL SCHLOEMER STB
AMTSGERICHT KREFELD B 6041

ANSCHRIFT LUISENSTR. 111a, 47799 KREFELD
TELEFON 02151 - 62 69 0
TELEFAX 02151 - 62 69 40
E-MAIL office@beraterteam.de
INTERNET www.beraterteam.de



2. Rechtliche und steuerliche Verhältnisse

2.1 Rechtliche Verhältnisse

Firma:	Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld m. b. H. der Gemeinde Wachtendonk		
Sitz des Unternehmens:	Wachtendonk		
Rechtsform:	GmbH		
Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom:	24. Juli 2003, zuletzt geändert am 25. Januar 2023		
Anschrift:	Weinstr. 1 47669 Wachtendonk		
Eintragung ins Handelsregister:	Amtsgericht: Kleve	Register-Nr.:	HRB 4840
Dauer der Gesellschaft:	unbestimmt		
Gegenstand des des Unternehmens:	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 selbständig.		
Geschäftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember		
Gesellschafter:	Gemeinde Wachtendonk	Stammeinlage:	Euro 25.000,00
Geschäftsführung:	Paul Hoene (Bürgermeister der Gemeinde Wachtendonk) Franz-Josef Delbeck (Pensionär)		
	Die Geschäftsführer sind jeweils alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.		



2.2 Steuerliche Verhältnisse

Allgemeine Angaben:

Finanzamt: Geldern

Steuernummer: 113/5721/0816

Die Gesellschaft erstellt neben der Handelsbilanz keine gesonderte Steuerbilanz. Das steuerliche Einkommen wird durch Hinzurechnungen und Kürzungen aus dem Handelsbilanzergebnis ermittelt.

Gewerbsteuer:

Der Gewerbebetrieb unterliegt gemäß § 2 Absatz 1 GewStG der Gewerbsteuerpflicht. Eine Zerlegung des einheitlichen Gewerbesteuermessbetrages war nicht durchzuführen, da neben dem Sitz des Unternehmens keine weiteren Betriebsstätten in anderen Gemeinden unterhalten wurden.


Bilanz zum 31. Dezember 2023
**Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH
der Gemeinde Wachtendonk
Wachtendonk**
AKTIVA
PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	261.139,02		0,00	II. Kapitalrücklage		1.500.000,00	1.500.000,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	261.140,02	1,00	III. Verlustvortrag		1.501.115,21	1.503.019,54
Summe Anlagevermögen		261.140,02	1,00	IV. Jahresfehlbetrag		33.142,84	1.904,33-
				nicht gedeckter Fehlbetrag		9.258,05	0,00
B. Umlaufvermögen				Summe Eigenkapital		0,00	23.884,79
I. Vorräte				B. Rückstellungen			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		1.153.220,73	1.528.230,40	1. sonstige Rückstellungen		63.200,00	63.170,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. Verbindlichkeiten			
1. sonstige Vermögensgegenstände		532,91	0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.351.866,10		1.432.659,56
Summe Umlaufvermögen		1.153.753,64	1.528.230,40	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.186,80		8.517,05
				3. sonstige Verbindlichkeiten	7.898,81	1.360.951,71	0,00
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		9.258,05	0,00				
		1.424.151,71	1.528.231,40			1.424.151,71	1.528.231,40



Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH
der Gemeinde Wachtendonk

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		494.000,00	705.449,75
2. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		375.009,67	250.691,40-
3. Gesamtleistung		118.990,33	956.141,15
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		3.589,00	30,88
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		75.231,74	930.159,33
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.135,42	225,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	5.127,69		0,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	531,90		530,00
c) Reparaturen und Instandhaltungen	171,36		290,36
d) verschiedene betriebliche Kosten	6.374,97		6.241,69
		12.205,92	7.062,05
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		65.333,60	14.462,59
9. Ergebnis nach Steuern		31.327,35-	4.263,06
10. sonstige Steuern		1.815,49	2.358,73
11. Jahresfehlbetrag		33.142,84	1.904,33-



Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023

Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH der Gemeinde Wachtendonk Wachtendonk

Entwicklung der Branche und Gesamtwirtschaft

Aus den Konjunkturberichten der Industrie- und Handelskammern Niederrhein und NRW (IHK) sowie dem Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) ist zu entnehmen, dass für 2024 zunächst mit einem leichten Konjunkturrückgang, danach jedoch mit einem moderaten Wachstum gerechnet wird.

Die Weltwirtschaftslage ist im Laufe des Jahres 2023 moderat gestiegen, wobei sich die Konjunktur in den Schwellenländern etwas robuster zeigte als in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften, innerhalb derer sich eine sehr heterogene Entwicklung zeigte.

Bei den globalen Industrieproduktionen zeichnet sich angesichts sinkender Auftragseingänge und restriktiver Finanzierungsbedingungen keine nachhaltige Überwindung der Industrieschwäche ab, und auch bei den Dienstleistungen ist Ende 2023 eine sinkende Dynamik zu erkennen, da die Nachholeffekte, insbesondere im Tourismus, nach dem Ende der pandemischen Einschränkungen auslaufen.

Der weltweite Warenhandel ist noch immer rückläufig und lässt sich auf die Verlagerung des Konsums hin zu Dienstleistungen, die hohe Inflation und die verschärften Finanzierungsbedingungen sowie den zunehmenden Protektionismus zurückführen.

Hinzu kommt, dass die anhalten geopolitischen Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten zu anhaltenden Unsicherheiten führen und damit weiterhin zahlreiche Risiken für die Entwicklung der Weltwirtschaft bergen.

Das RWI geht davon aus, dass in 2024 zwar zunächst ein Rückgang des Weltwirtschaftswachstums, danach jedoch wieder ein leichter Anstieg zu erwarten ist.

Die niederrheinische Industrie- und Handelskammer sieht die höchsten Risiken für die inländischen Betriebe in den gestiegenen Kosten für Energie und Rohstoffe sowie in den gestiegenen Arbeitskosten bei gleichzeitigem Fachkräftemangel. Die politischen Rahmenbedingungen führen dabei zusätzlich zu einem erhöhten Bürokratieaufwand und gleichzeitig zu wenig Planungssicherheit. Dies hat insgesamt bei der Mehrheit der Unternehmen Zurückhaltung bei Investitionen zur Folge.

Im Bereich der Bauinvestitionen zeigte sich 2023 der Wohnungsbau und der öffentliche Bau leicht rückläufig, während sich die Bauinvestitionen im Bereich des Wirtschaftsbaus leicht ausgeweitet haben. Insgesamt zeichnete sich jedoch gegen Jahresende 2023 über alle Sparten hinweg eine rückläufige Bauaktivität ab. Grund hierfür ist zum einen die politische Unsicherheit im Zusammenhang des Bundesverfassungsgerichtsurteils zum KTF, da dies vor allem den Bereich der Förderprogramme für z. B. energetische Sanierung oder Umrüstung der Industrie betrifft, und zum anderen sind es die konstant hohen Materialkosten, die als Treiber der Preisentwicklung für Bauleistungen anzusehen sind.

Für das erste Quartal 2024 wird daher mit einem leichten Rückgang der Bauinvestitionen gerechnet, danach jedoch mit einem moderaten Anstieg - zumindest für den Wirtschaftsbaus. Gestützt wird dies durch die noch hohe Auftragslage im Herbst 2023. In Verbindung mit sinkenden Baupreisen sowie steigenden Reallöhnen könnte die Nachfrage im privaten Wohnungsbau jedoch ebenfalls in Zukunft wieder steigen.



Geschäftstätigkeit der Gesellschaft

Die Gesellschaft hat in den Jahren 2005 bis 2007 in Zusammenarbeit mit der MVV Energie GmbH die Flächen des 1. Bauabschnitts im Wachtendonker Gewerbegebiet „Müldersfeld“ erschlossen. Von 2018 bis 2020 erfolgte dann die Erschließung des 2. Bauabschnitts des Gewerbegebietes „Müldersfeld“, in welchem aktuell noch eine Gewerbefläche zu erwerben ist.

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2023 mit einem Jahresverlust in Höhe von 33.142,84 EUR ab. Dieser resultiert im Wesentlichen aus der hohen Zinsbelastung aufgrund der Erhöhung des Leitzinses.

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgte über ein kurzfristiges Kontokorrentdarlehen bei der Sparkasse Krefeld. Hierfür entstanden Zinsaufwendungen in Höhe von rd. 65 TEUR. Da diese nicht auf den Grundstücksbestand aktiviert wurden, gehen diese zu Lasten des Ergebnisses aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Im Geschäftsjahr 2023 wurden Umsatzerlöse aus Grundstücksveräußerung in Höhe von 494 TEUR erzielt.

Der bilanzielle Wert des Bestandes der verkaufsfähigen Flächen liegt zum Bilanzstichtag bei 1.153,2 TEUR.

Die bilanzielle Eigenkapitalquote liegt bei -0,65 %.

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

Die Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH verfügt zum Bilanzstichtag über ca. 0,7 ha Fläche, die als Gewerbegrundstücke vermarktet werden können. Der Grundstücksverkaufspreis für Kaufinteressenten wurde gemäß Gesellschaftsbeschluss vom 07.12.2023 zum 01.01.2024 auf 80,00 € je m² erhöht.

Die Gesamtfläche des 2. Bauabschnittes beträgt ca. 97.000 m². Hierin enthalten sind ca. 6.000 m² Straßen- und Wegefläche. Von der verkaufsfähigen Gesamtfläche (ca. 91.000 m²) konnten bis 31.12.2023 Kaufverträge über insgesamt ca. 84.000 m² abgeschlossen werden.

Die Gemeinde Wachtendonk verfügt für interessierte Gewerbebetriebe über eine gute Infrastruktur. Sie hat einen unmittelbaren Anschluss an die BAB 40 (Duisburg-Venlo). Zudem sind sowohl die beiden Flughäfen Weeze und Düsseldorf als auch der Duisburger Hafen von Wachtendonk aus gut erreichbar.

Es konnte im Geschäftsjahr 2023 für den zweiten Bauabschnitt ein weiterer Kaufvertrag abgeschlossen werden. Gleichzeitig zeichnete sich zum Jahresende der Rückkauf einer Teilfläche von ca. 0,8 ha im 1. Bauabschnitt in 2024 ab. Es gibt diverse Bewerber, so dass die Gesellschaft davon ausgeht, die Restflächen im Gewerbegebiet Müldersfeld in 2024 verkaufen zu können.

Einbeziehung finanzieller Leistungsindikatoren

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

<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
-65.555,73 €	-69.483,03 €	-438.099,97 €	-216.173,99 €	1.904,33 €	-33.142,84

Nach einem zwischenzeitlich positiven Jahresergebnis 2017 durch die Vermarktung des Wohnbaugebietes „Achter de Stadt“ wurden in der Gesellschaft in den Jahren 2018 ff aufgrund fortgeführter Erschließungsmaßnahmen im Gewerbegebiet Müldersfeld und Verkäufen von Teilflächen zu Preisen nicht wesentlich über den Anschaffungskosten bis in das Geschäftsjahr 2021 hinein Verluste erzielt. Durch die deutliche Erhöhung und Anpassung der Verkaufspreise auf nunmehr € 80 pro qm wird zukünftig mit positiven Ergebnisbeiträgen gerechnet. Das Ergebnis 2023 ist aufgrund der gestiegenen Zinsbelastung negativ.



Nachtragsbericht

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

Die im Jahr 2020 begonnenen Erschließungsarbeiten zum 2. Bauabschnitt des Gewerbegebietes Müldersfeld konnten bis zum Abschluss dieses Berichtes abgeschlossen werden.

Risikobericht

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

Die Liquidität der Gesellschaft wird derzeit durch die Zinszahlungen für das Kontokorrentdarlehen in Anspruch genommen. Dieses ist an den 3-Monats-Euribor gebunden. Aufgrund der aktuellen Zinslage wird auch für 2024 ein hoher Zinsaufwand erwartet. Um die Zinsbelastung senken zu können, ist die Tilgung des Kontokorrentdarlehens unabkömmlich. Zahlungszuflüsse lassen sich aufgrund der originären Geschäftstätigkeit derzeit nur aus Grundstücksverkäufen realisieren.

Nach der in 2020 begonnenen Erschließung des 2. Bauabschnitts des Gewerbegebietes Müldersfeld steht an dieser Stelle derzeit nur noch eine restliche Gewerbefläche im Umfang von ca. 0,7 ha zur Vermarktung zur Verfügung. Die Gemeinde Wachtendonk ist Mitglied im Gewerbeflächenpool des Kreises Kleve. Dies hat zur Folge, dass eine Erschließung weiterer Gewerbeflächen außerhalb des Gewerbegebietes Müldersfeld abhängig vom Verkauf der vorhandenen Gewerbegrundstücke im 2. Bauabschnitt des Gewerbegebietes ist.

Die Kreditlinie bei der Sparkasse Krefeld liegt derzeit bei TEUR 2.600,0. Die Liquidität ist somit für die Gesellschaft gesichert. Für das Kontokorrentdarlehen besteht seitens der Gemeinde Wachtendonk eine Kommunalbürgschaft.

Die durch die erhöhten Zinsaufwendungen entstandene bilanzielle Überschuldung per 31.12.2023 (Kapitalfehlbetrag T€ 9,3) soll durch die in der Sitzung am 07.12.2023 für Gewerbegrundstücke im BA 2 Müldersfeld beschlossene Kaufpreiserhöhung auf 80 € je m² abgewendet werden. Gleichzeitig sucht die Geschäftsführung langfristig nach Möglichkeiten einer zinsgünstigeren Finanzierung.

Berichterstattung nach § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW

Die Gesellschafterversammlung hat mit dem Unternehmensgegenstand im Gesellschaftsvertrag die öffentliche Zwecksetzung vorgeschrieben. Gegenstand der Gesellschaft ist die Bereitstellung von preisgünstigen Grundstücken zu wohnungs- und gewerbewirtschaftlichen Zwecken im Gebiet der Gemeinde Wachtendonk, insbesondere mit dem Ziel, ein ausgewogenes Verhältnis von freien und an konkreten Hochbauvorhaben gebundenen Grundstücken am Markt zu gewährleisten. Hierzu kauft die Gesellschaft Flächen an, führt die Erschließung durch und vermarktet die Baugrundstücke selbstständig.

Mit Beschluss vom 07.12.2023 hat die Gesellschaft die Erweiterung des Unternehmensgegenstandes auf den Bereich Wohnungsbau und Wohnraumbewirtschaftung beschlossen. Ziel ist es, bedarfsgerechten und preisgünstigen Wohnraum zu ermöglichen, um so ausgleichend in die Wohnungsmarktlage im Gebiet der Gemeinde Wachtendonk eingreifen zu können.



Prognosebericht

Die Geschäftsführung stand während des Geschäftsjahres 2023 mit verschiedenen Interessenten für Gewerbegrundstücke in Verbindung und konnte einen weiteren Kaufvertrag im 2. Bauabschnitt des Gewerbegebietes „Müldersfeld“ abschließen. Es wird davon ausgegangen, dass die Nachfrage im Jahr 2024 gleichbleibend hoch ist und somit die restliche freie Gewerbefläche im Gewerbegebiet Müldersfeld verkauft werden kann.

Die Gemeinde Wachtendonk hat im Gemeindegebiet bereits verschiedene Flächen zur Erschließung neuer Wohnbau- und Gewerbeflächen in Betracht gezogen, bei denen auch die Grundstücksentwicklungsgesellschaft als Erschließungsträger tätig werden könnte. Entsprechende Vorgespräche mit den Eigentümern haben bereits stattgefunden. Ebenso wird derzeit die Schaffung neuen Wohnraums diskutiert und geprüft, inwieweit die Grundstücksentwicklungsgesellschaft gegebenenfalls durch Erweiterung des Unternehmensgegenstands hier als Investor tätig werden könnte.

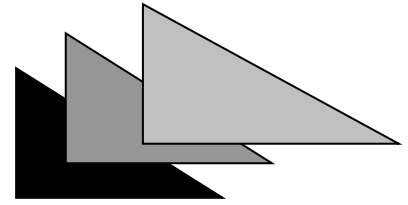
Die Gesellschaft rechnet daher damit, in 2024 erste konkrete Schritte für die Umsetzung weiterer Vorhaben in die Wege zu leiten.

Wachtendonk, den 19.02.2024

Paul Hoene
Geschäftsführer

Franz-Josef Delbeck
Geschäftsführer

*Grundstücksentwicklungsgesellschaft
Müldersfeld mbH*



**Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr 2025**

**Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH
der Gemeinde Wachtendonk**

Vorbemerkungen

Aufgrund des § 10 des Gesellschaftsvertrages der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld m.b.H. der Gemeinde Wachtendonk hat die Geschäftsführung einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Finanzplanung. Eine Stellenübersicht wird nicht geführt, da sich die Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH gemeindlichem Personal bedient.

Die Gesellschafterversammlung hat am 03.12.2024 dem Wirtschaftsplan seine Zustimmung erteilt. Gleichzeitig hat sie die mittelfristige Finanzplanung zur Kenntnis genommen.

I. Erfolgsplan

Vorhersehbare Erträge und Aufwendungen wurden bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes berücksichtigt. Der Erfolgsplan weist für 2025 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 168.525 € aus.

II. Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen und der Kreditwirtschaft ergeben, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

III. Finanzplanung

Die Finanzplanung besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes nach Jahren gegliedert.

IV. Stellenplan

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Zur Erfüllung Ihrer Aufgaben bedient sie sich der Mitarbeiter der Gemeinde Wachtendonk. Die Aufstellung eines eigenen Stellenplans erfolgt daher nicht.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025

Die Beträge der einzelnen Jahre sind nicht aufzurechnen, sie stellen eine Ermächtigung für den Geschäftsführer dar, Verträge bzw. Aufträge in dieser Höhe abzuwickeln.

1. Grunderwerb

Die Gesellschaft verfügt derzeit über keine freien Gewerbe- oder Wohnbauflächen. Perspektivisch ist die Entwicklung weiterer Gewerbe- und Wohnbauflächen durch die Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld in Wachtendonk avisiert. Hierzu wurde ein sukzessiver Ankauf potentieller Acker- und Grünflächen als Entwicklungs- oder Tauschfläche eingeplant. Gleichzeitig wurde auch der eventuelle Rückkauf einer bereits veräußerten Teilfläche eingeplant.

2. Planungs- und Baukosten

Es wurden vorsorglich Planungskosten für die Entwicklung weiterer Wohnbau- und Gewerbeflächen eingeplant.

Unter Sonstige Kosten für die Erschließung fallen Kosten wie z. B. Gebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse, Kabelverlegung, Straßenbeleuchtung, Pumpanlage u. ä. Hier wurde vorsorglich ein Mittelwert der vergangenen Jahre eingeplant.

3. Geschäftsführungskosten

Die kaufmännische Geschäftsführung wird durch ein externes Unternehmen übernommen. Die Kosten hierfür werden jährlich pauschal abgerechnet. Zusätzlich fallen Kosten für Wirtschaftsprüfung, IHK-Beitrag, Werbungskosten, Personalkosten etc. an.

4. Zinsen

Die Gesellschaft finanziert die ihr entstehenden Kosten durch einen Kontokorrentkredit. Dessen Höhe ist wesentlich abhängig von der Höhe der Einnahmen. Darüber hinaus wurde von der Gemeinde Wachtendonk ein Darlehen gewährt. Aufgrund der aktuellen Zinslage wird in 2025 mit einem durchschnittlichen zu verzinsenden Betrag von 1,2 Mio. Euro und einem Zinssatz von 4 % gerechnet.

5. Darlehensaufnahme

Die Gesellschaft finanziert sich durch einen Kontokorrentkredit sowie durch ein Darlehen der Gemeinde Wachtendonk, so dass die tatsächliche Inanspruchnahme von Kreditmitteln schwankt. Zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes 2025 ergibt sich ein rechnerischer Darlehensausgleich von 234.671 €.

6. Veräußerungserlöse

In 2025 werden keine Verkaufserlöse erwartet, da die Gesellschaft momentan weder über frei Gewerbe- noch frei Wohnbauflächen verfügt.

Vorsorglich wurde der Wiederverkauf einer bereits veräußerten Teilfläche eingeplant.

7. Sonstige Einnahmen

Die Gesellschaft besitzt ein Wohngebäude und Ackerflächen, durch welche sie Miet- bzw. Pachteinnahmen erhält.

Anmerkungen:

Veranschlagt wurden Bruttobeträge (einschl. Mehrwertsteuer).

Zur Spalte 1 - Ist 2023

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

Zur Spalte 2 – Plan 2024

Zur Spalte 3 – Plan 2025

**Wirtschaftsplan 2025 für die
Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH der Gemeinde Wachtendonk**

Erfolgsplan 2025			
		Euro	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	
1.	Erträge		
1.1	Umsatzerlöse gesamt	826.000	1)
1.3	Bestandsveränderung	892.146	2)
1.4	sonstige betriebliche Erträge	15.915	3)
1.5	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	
1.6	Jahresfehlbetrag	168.525	
Summe Erträge		1.902.586	
2.	Aufwendungen		
2.1	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.028.586	4)
2.2	Bestandsveränderung	826.000	5)
2.3	Zinsaufwendungen kurzfristige Verbindl.	48.000	
2.4	Jahresüberschuss	0	
Summe Aufwendungen		1.902.586	

Erläuterungen:

- 1) enthält alle voraussichtlichen Grundstücksverkäufe
- 2) bilanzieller Wert neu erworbener Grundstücke
- 3) Miet- und Pachteinahmen
- 4) enthält Grunderwerb inkl. Nebenkosten sowie alle Planungs-, Erschließungs- und Geschäftskosten
- 5) bilanzieller Wert veräußerter Grundstücke

**Wirtschaftsplan 2025 für die
Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH der Gemeinde Wachtendonk**

Vermögensplan				
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Erl.
Ausgaben:				
Kosten für den Grunderwerb	4.574 €	1.941.025 €	892.146 €	1.
Planung und Erschließung	2.680 €	50.000 €	50.000 €	2.
- Sonstige Kosten	0 €	5.000 €	5.000 €	
Geschäfts- und Gesellschaftsführungskosten	83.489 €	57.960 €	81.440 €	3.
Zinsen	57.435 €	75.000 €	48.000 €	4.
Summe Ausgaben:	148.178 €	2.128.985 €	1.076.586 €	
Einnahmen:				
Darlehenaufnahme (Kontokorrentkredit)	-348.878 €	173.070 €	234.671 €	5.
Veräußerungserlöse	494.000 €	1.940.000 €	826.000 €	6.
sonstige Einnahmen	3.056 €	15.915,00 €	15.915 €	7.
Summe Einnahmen	148.178 €	2.128.985 €	1.076.586 €	

Erläuterungen:

1. Im Hinblick auf die geplante Entwicklung weiterer Gewerbe- und Wohnbaugebiete sind hier Kosten für den Grunderwerb von Acker- und Grünflächen eingeplant.
2. Diese Kosten beinhalten Planungskosten zur Erschließung weiterer Gewerbe- und Wohnbaugebiete.
Unter sonstige Kosten fallen Kosten wie z. B. Gebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse, Kabelverlegungen, Straßenbeleuchtung, Pumpenanlage u. ä. Hier wurde vorsorglich ein Mittelwert der letzten Jahre eingeplant.
3. Die kaufmännische Geschäftsführung wird durch ein externes Unternehmen übernommen. Die Kosten hierfür werden jährlich pauschal abgerechnet. Zusätzlich fallen Kosten für Wirtschaftsprüfung, Personalkosten etc. an.
4. Die Gesellschaft finanziert die ihr entstehenden Kosten durch einen Kontokorrentkredit. Aufgrund der gestiegenen Zinsen im vergangenen Jahr wird mit einem durchschnittlich zu verzinsenden Betrag von 1,2 Mio Euro und einem Zinssatz von 4 % gerechnet.
5. Die Gesellschaft finanziert sich durch einen Kontokorrentkredit. Zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes 2024 ergibt sich ein rechnerischer Darlehensausgleich von 234.671 €
6. Die Gesellschaft geht davon aus, dass erst ab 2026 weitere Grundstücksverkäufe möglich sind.
7. Bei diesen Beträgen handelt es sich um Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.

**Wirtschaftsplan 2025 für die
Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH der Gemeinde Wachtendonk**

Finanzplanung						Erl.
	2025	2026	2027	2028	2029	
<u>Ausgaben</u>						
Kosten für den Grunderwerb	892.146 €	2.105.680 €	- €	- €	- €	1.
Planung und Erschließung	50.000 €	550.000 €	1.100.000 €	750.000 €	250.000 €	2.
- Sonstige Kosten	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
Geschäfts- und Gesellschaftsführungskosten	81.440 €	76.000 €	76.000 €	76.000 €	76.000 €	3.
Zinsen	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €	4.
Summe	1.076.586 €	2.784.680 €	1.229.000 €	879.000 €	379.000 €	
<u>Einnahmen</u>						
Darlehenaufnahme (Kontokorrentkredit)	234.671 €	1.234.680 €	229.000 € -	1.135.400 € -	1.635.400 €	5.
Veräußerungserlöse	826.000 €	1.550.000 €	1.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	6.
sonstige Einnahmen	15.915 €	14.400 €	14.400 €	14.400 €	14.400 €	7.
Summe	1.060.671 €	2.784.680 €	1.229.000 €	879.000 €	379.000 €	

Erläuterungen:

1. Im Hinblick auf die geplante Entwicklung weiterer Gewerbe- und Wohnbauflächen sind hier Kosten für einen sukzessiven Grunderwerb der Flächen eingeplant.
2. Dieser Planungsansatz beinhaltet Planungskosten für die Entwicklung weiterer Gewerbe- und Wohnbauflächen. Unter sonstige Kosten fallen Kosten wie z. B. Gebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse, Kabelverlegungen, Straßenbeleuchtung, Pumpenanlage u. ä. Hier wurde vorsorglich ein Mittelwert der letzten Jahre eingeplant.
3. Die kaufmännische Geschäftsführung wird durch ein externes Unternehmen übernommen. Die Kosten hierfür werden jährlich pauschal abgerechnet. Zusätzlich fallen Kosten für Wirtschaftsprüfung, Personalkosten etc. an.
4. Die Gesellschaft finanziert die ihr entstehenden Kosten durch einen Kontokorrentkredit. Aufgrund der gestiegenen Zinsen im vergangenen Jahr wird mit einem durchschnittlich zu verzinsenden Betrag von 1,2 Mio Euro und einem Zinssatz von 4 % gerechnet. Hierbei ist bereits eine mögliche Steigerung des Zinssatzes einkalkuliert.
5. Die Gesellschaft finanziert sich durch einen Kontokorrentkredit. Die hier eingetragenen Zahlen ergeben sich aus dem rechnerischen Darlehensausgleich.
6. Hierin enthalten ist der Verkauf der Restflächen im 2. Bauabschnitt Müldersfeld sowie später der sukzessive Verkauf weiterer bereits erworbener Grundstücke, die zu Gewerbe- bzw. Wohnbauflächen entwickelt werden.
7. Bei diesen Beträgen handelt es sich um Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.