

G E M E I N D E

**Wachtendonk**



# **Haushaltsplan 2024**

# Inhaltsverzeichnis

<b>Statistische Angaben</b> .....	<b>4</b>
<b>Vorbericht</b> .....	<b>8</b>
<b>Ergebnisplan</b> .....	<b>51</b>
<b>Finanzplan</b> .....	<b>52</b>
<b>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b> .....	<b>54</b>
01.111.01 Politische Gremien.....	56
01.111.02 Verwaltungsführung.....	60
01.111.04 Zentrale Dienste .....	64
01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	69
01.111.07 Personalmanagement.....	73
01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen .....	77
01.111.09 Steuern .....	81
01.111.11 TUIV.....	85
01.111.13 Liegenschaftsverwaltung .....	90
<b>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b> .....	<b>167</b>
02.121.15 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide.....	169
02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung.....	173
02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice .....	179
02.126.24 Feuerwehr.....	183
<b>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b> .....	<b>188</b>
03.211.27 Grundschule Wankum .....	195
03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen .....	200
03.241.30 Beförderung von Schülern .....	204
03.243.90 Zentrale Schulleistungen .....	209
<b>Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b> .....	<b>213</b>
04.271.34 Volkshochschule Gelderland .....	215
04.281.37 Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung .....	219
<b>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b> .....	<b>223</b>
05.311.38 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII .....	225
05.312.39 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II.....	228
05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG .....	232
05.315.43 Seniorenarbeit .....	236
05.331.45 Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege .....	240
<b>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> .....	<b>244</b>
06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung .....	246
06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit.....	249
06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze .....	253
06.366.51 Jugendbegegnungsstätten .....	256
<b>Produktbereich 08 Sportförderung</b> .....	<b>261</b>
08.421.55 Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine .....	263
<b>Produktbereich 09 Räumliche Planung und entwicklung, Geoinformationen</b> .....	<b>267</b>
09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung.....	269
<b>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b> .....	<b>274</b>
10.521.59 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht .....	276
10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau.....	280
10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege .....	283
<b>Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b> .....	<b>287</b>
11.531.62 Konzessionsabgaben .....	289

11.537.65 Abfallbewirtschaftung.....	293
11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung.....	297
<b>Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.....</b>	<b>305</b>
12.541.67 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen .....	307
12.547.71 ÖPNV.....	313
<b>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege .....</b>	<b>318</b>
13.551.72 Öffentliche Grünflächen .....	320
13.552.73 Wasser und Wasserbau .....	325
13.553.74 Friedhöfe.....	329
13.554.75 Natur und Landschaft .....	334
13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft.....	338
<b>Produktbereich 14 Umweltschutz .....</b>	<b>343</b>
14.561.77 Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten .....	345
<b>Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus.....</b>	<b>350</b>
15.571.78 Wirtschaftsförderung.....	352
15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte) .....	356
15.573.80 Märkte.....	361
15.573.81 Anteile an Unternehmen .....	365
15.575.82 Touristische Einrichtungen .....	369
<b>Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft.....</b>	<b>374</b>
16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen.....	376
16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung.....	380
<b>Investitionen 2024.....</b>	<b>385</b>
<b>Stellenplan.....</b>	<b>397</b>
<b>Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan .....</b>	<b>402</b>
<b>Haushaltsquerschnitt Finanzplan .....</b>	<b>404</b>
<b>Gemeinde Wachtendonk - Jahresrechnung 2022 - .....</b>	<b>406</b>
<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....</b>	<b>410</b>
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten .....</b>	<b>411</b>
<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .....</b>	<b>412</b>
<b>Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder .....</b>	<b>413</b>
<b>Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Sondervermögen .....</b>	<b>415</b>

## Statistische Angaben

### Geographische Lage

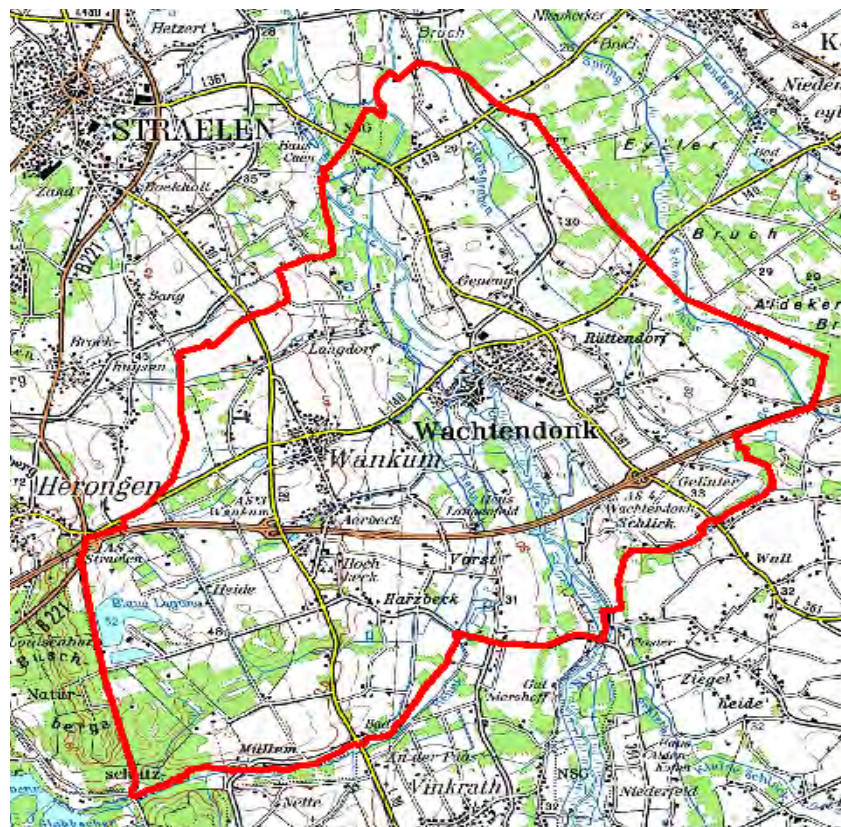
Die Gemeinde Wachtendonk liegt im südlichen Teil des Kreises Kleve und ist Grenzgemeinde zum Kreis Viersen. Im nördlichen Bereich wird die Gemeinde begrenzt durch die Stadt Straelen und die Gemeinde Kerken des Kreises Kleve; in südlicher Richtung durch folgende Städte und Gemeinden des Kreises Viersen: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



**Einwohnerzahlen**

Nach der Volkszählung am  
25.05.1987 6.225

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung  
am 31.12.2022 8.225  
(auf Basis Zensus vom 09.05.2011)

**Schülerzahlen (jeweils zum 05.10.)**

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Grundschule Wachtendonk	214	206	208
Grundschule Wankum	92	100	98
<b>Grundschulen Gesamt</b>	<b>306</b>	<b>306</b>	<b>306</b>

**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 (31.12.2022) 99.649 m**

**Länge der Wasserverbundleitung nach Straelen rd.8.500 m**

# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Wachtendonk für das Haushaltsjahr 2024

---

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 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Gemeinde Wachtendonk mit Beschluss vom 29.02.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	21.449.135 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.031.349 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.385.804 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.178.283 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.617.258 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.145.880 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.768.280 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.480.200 Euro

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	4.350.000 Euro
---	----------------

festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	809.160 Euro
---	--------------

festgesetzt

### § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt	3.582.214 Euro
--	----------------

## § 5

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

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2024 durch eine besondere Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	344 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	501 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	438 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 2022 und die Ansätze des Haushaltsjahres 2023 zum Vergleich aufgeführt.



## Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

### Rückblick auf den Haushalt 2022

In der Sitzung des Gemeinderates am 07.10.2021 wurde der Haushaltsplanentwurf 2022 eingebracht. Der Beschluss über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 17.02.2022 gefasst. Die Haushaltssatzung wies im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.038.534 Euro aus. Dieser Fehlbetrag sollte durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Der Finanzplan schloss mit einer Finanzmittelunterdeckung von -2.413.166 Euro ab.

Zwischenzeitlich wurde von der Verwaltung der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 erstellt, vom Rechnungsprüfungsausschuss am 25.01.2024 geprüft und wird dem Rat der Gemeinde Wachtendonk am 29.02.2024 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von 95.326,96 Euro. Im Vergleich zum Haushaltsplan (fortgeschriebener Ansatz) konnte eine Verbesserung des Jahresergebnisses von 3.234.059,60 Euro verzeichnet werden. Die Finanzrechnung schließt mit einem Finanzmittelfehlbedarf von -71.036,76 Euro ab, so dass die Gemeinde zum Stichtag 31.12.2022 über einen Bestand an liquiden Mitteln von 7.080.123,64 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
<b>Erträge</b>		
Gewerbsteuer	1.723.863	
Grundsteuer A + B	84.680	
Gemeindeanteil Einkommensteuer	401.446	
Anteil an der Umsatzsteuer	51.261	
Zuweisungen und Zuschüsse	1.269.813	
Sonstige ordentliche Erträge		1.144.864
<b>Aufwendungen</b>		
Personal- und Versorgungsaufwendungen		105.973
Unterhaltungsaufwand	857.297	
Bewirtschaftung	59.942	
Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen	601.229	
Bilanzielle Abschreibungen		236.859
Sonstige ordentliche Aufwendungen		792.235

Das Anlagevermögen hat sich im Haushaltsjahr 2022 um rd. 1,494 Mio. Euro von 59,389 Mio. Euro auf 60,884 Mio. Euro wie folgt erhöht.

<b>Bestand am 31.12.2021</b>	<b>59.389.738,85 €</b>
+ Zugänge	3.611.724,54 €
- Abgänge/Umbuchung Umlaufvermögen	-463.207,56 €
- Abschreibungen	-1.711.332,42 €
+ Afa auf Abgänge im Haushaltsjahr	57.075,84 €
<b>Bestand am 31.12.2022</b>	<b>60.883.999,25 €</b>

Bei den Zugängen von 3.611.724,54 Euro handelt es sich zum Teil um „Anlagen im Bau“ (1,65 Mio. Euro), die zum Ende des Jahres 2022 noch nicht fertiggestellt und mit den bisher tatsächlichen angefallenen Herstellungskosten bewertet sind.

Es handelt sich im Einzelnen um folgende Bauvorhaben:

Neubau Feuerwehrrätehaus Wachtendonk	652.785,25 €
Sanierung Naturbad Umkleidegebäude	496.417,27 €
Baugebiet Sportplatz Wankum Verkehrsanlagen	890.519,45 €
Baugebiet Sportplatz Wankum Kanal	254.827,18 €
Anbau GS Wankum	1.428,00 €
Nettebrücke	36.655,52 €
Rathausinnenhof (InHK)	118.018,90 €
Mobilheime Ostring 50	1.162,88 €
Park am Dorfbach Süd	115.419,94 €
Park am Dorfbach Nord	4.165,00 €
Pumptrack	153.410,75 €
Kanalsanierung nach Handlungskonzept	3.795,13 €
<b>Summe</b>	<b>2.728.605,27 €</b>

Des Weiteren wurde im Rechnungsjahr 2022 eine weitere Teilzahlung für das Grundstück Landfriedensstraße 13 (51.600 Euro) geleistet. Die Straßen- und Kanalbaumaßnahmen Bröhlstraße, Bergstraße, Hegskesweg und Am Pulverturm wurden abgerechnet und die neuen Kanalhaltungen und Straßenabschnitte aktiviert (Gesamtwert rund 1,18 Mio. Euro). Die alten Kanalhaltungen und Straßenabschnitte wurden abgeschrieben (54.198,63 Euro).

Im Rahmen der Rückführung des Betriebshofs zum 01.01.2022 wurde sämtliches Anlagevermögen aus der Schlussbilanz zum 01.01.2022 in die gemeindliche Bilanz übernommen (insgesamt 432.897,44 Euro).

Die weiteren Zugänge im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Haushaltsjahr 2022 waren u. a. für folgende Zwecke bestimmt:

Ausstattung der Schulen (rund 19.500 Euro für einen Geschirrspüler, iPads und zwei Smartboards), zwei neue Server im Rathaus (rund 37.000 €), Ausstattung des Besprechungsraums Bürgermeister (rund 7.000 Euro), Satellitentelefon (2.938 Euro), Lastenrad Jugendhilfe (5.000 Euro), Spielgeräte (rund 71.500 Euro) und drei Geschwindigkeitsmessanlagen (rund 7.000 Euro).

Bei den Abgängen in Höhe von 463.207,56 Euro handelt es sich neben den schon erwähnten Abgängen im Kanal- und Straßenvermögen um die Darlehenstilgung gewährter Kredite durch

einen Sportverein (39.110 Euro) sowie die Tilgung eines gewährten Kredites durch die Gemeindewerke Wachtendonk GmbH (255.831,66 Euro).

Zum 31.12.2022 belaufen sich die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten auf 192.709,12 Euro. Hinzu kommen 193.628,52 Euro aus Krediten zur Liquiditätssicherung. 92.860,48 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 99.848,64 Euro (zum 31.12.22) übernommen.

Aus den bestehenden Bürgschaften zugunsten der Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk (951.052,28 Euro) und der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH (1.432.659,56 Euro) sind keine Belastungen entstanden.

Wie bereits erwähnt, schließt der Jahresabschluss zum 31.12.2022 mit einem Jahresüberschuss von 95.326,96 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 2022 auf 7.453.662,65 Euro erhöhen und kann weiterhin zum Ausgleich zukünftiger Jahresfehlbeträge eingesetzt werden.

### **Ausblick zur Ausführung des Haushalts 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 für das Haushaltsjahr 2023 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 einem Finanzmittelüberschuss von 609.579 Euro ab.

Da die Jahresabschlussarbeiten des Haushaltsjahres 2023 noch nicht abgeschlossen sind, kann zum jetzigen Zeitpunkt nur eine Prognose hinsichtlich des voraussichtlichen Jahresergebnisses abgegeben werden. Im Folgenden wird daher der vorläufige Stand zusammengefasst.

Bei der Gewerbesteuer sind zum 31.12.2023 Erträge in Höhe von rd. 6,9 Mio. Euro erzielt worden (2022 gesamt 5,52 Mio.). Gegenüber dem Planansatz von 4,715 Mio. Euro bedeutet dies einen Mehrertrag in Höhe von rd. 2,185 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung der von den derzeitigen Gewerbesteuermehrerträgen zu leistenden Gewerbesteuerumlage (Mehraufwand rd. 74.900 Euro) würde schließlich eine Verbesserung für den gemeindlichen Haushalt 2023 von rd. 2,11 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 (2023 27,26 %) und die Mehrbelastung Jugendhilfe (2023 21,97 %) als Aufwand im Haushalt der Gemeinde wieder.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden in 2023 Erträge in Höhe von rd. 4,663 Mio. Euro erzielt, was gegenüber dem Planansatz von 4,9 Mio. Euro Mindererträge in Höhe von rd. 236.900 Euro bedeutet.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde in 2023 mit einem Ertrag von 490.000 Euro geplant. Die tatsächlich realisierten Erträge liegen mit rd. 494.200 Euro geringfügig über dem Planansatz.

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 schließt das Jahr mit Erstattungen in Höhe von rd. 360.300 Euro unterhalb des Planansatzes von 375.000 Euro ab.

Die vor allem auf Grund des Krieges in der Ukraine stark gestiegene Anzahl von Flüchtlingen hat in der Haushaltsplanung 2023 dazu geführt, dass man Ansätze für die Anmietung von Flüchtlingsunterkünften in Höhe von 167.500 Euro eingeplant hat. Insgesamt wurden hier Aufwendungen in Höhe von rd. 115.300 Euro gebucht. Daraus resultieren Minderaufwendungen in Höhe von 52.200 Euro.

Die aus dem Ukraine-Krieg resultierenden Energiekostensteigerungen waren für das Haushaltsjahr 2023 kaum einzuschätzen. Dies lag zum einen an der nicht vorhersehbaren Preisentwicklung im Energiemarkt sowie an der Unsicherheit, ob und in welcher Form auf Bundesebene eine Gas- und Strompreislösung verabschiedet wird. Für den Haushalt 2023 wurde daher mit einer Preissteigerung von 200 % im Strombereich und 300 % im Gasbereich gerechnet. Die danach folgende bessere Entwicklung der Preise in Verbindung mit den verabschiedeten Preisbremsen für den Strom- und Gasmarkt führen somit zu erheblichen Minderaufwendungen gegenüber der ursprünglichen Planung. Dies gilt im gleichen Maße für das Gebäudemanagement, wie auch den Infrastrukturbereich (Straßenbeleuchtung, Pumpstationen etc.). Den hier in Summe geplanten Aufwendungen in Höhe von rd. 1.100.000 Mio. Euro stehen IST-Buchungen von rd. 394.400 Euro gegenüber. Es sind somit sehr hohe Minderaufwendungen im Bereich der Energiekosten von rd. 705.600 Euro entstanden.

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 2023 bereits mit Blick auf die Entwicklung der Flüchtlingsströme ein erhöhter Bedarf in der Planung berücksichtigt. Bei einem geplanten Aufwand in Höhe von rd. 30.000 Euro sind hier mit insgesamt rd. 78.500 Euro Mehraufwendungen in Höhe von 48.500 Euro entstanden.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 sieht für die Aufnahme von Investitionskrediten einen Betrag von 6,8 Mio. Euro sowie 1.000.000 Euro für die Aufnahme von Liquiditätskrediten vor. Liquiditätskredite werden für 2023 nicht benötigt. Für die Aufstellung von Mobilheimen wurde ein zinsfreier Förderkredit in Höhe von 550.000 Euro in Anspruch genommen. Darüber hinaus liegen weitere Darlehenszusagen über Förderkredite

der NRW.BANK in Höhe von 4.830.000 Euro aus dem Programm Kommunal Invest und Kommunal Invest Plus vor, der Mittelabruf ist jedoch zum Stand 31.12.2023 noch nicht erfolgt. Aus diesem Grunde ergibt sich abweichend von der Planung 2023 keine Zinsbelastung für den gemeindlichen Haushalt, welche mit 97.500 Euro vorgesehen waren.

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

Aufgrund der vorstehend aufgeführten wesentlichen Verbesserungen und auch bereits vor Fertigstellung der noch ausstehenden Jahresabschlussarbeiten ist absehbar, dass die in der Haushaltssatzung 2023 mit 2.038.931 Euro vorgesehene Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nicht erforderlich ist und eher mit einem geringen Jahresüberschuss gerechnet werden kann.

## Haushaltsplan 2024

### 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 2024 bis 2027 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 16.08.2023 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 2024 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinde Wachtendonk berücksichtigt.

Die Auswirkungen unter anderem der Corona-Krise und des Ukraine-Krieges auf die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes wird auch in der Planung der kommunalen Haushalte 2024 recht deutlich. Im nachfolgenden Auszug aus einer Pressemitteilung des Städte- und Gemeindebundes vom 21.09.2023 ist die Entwicklung der kommunalen Haushalte sehr treffend zusammengefasst:

*„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.*

Rückläufige Einkommensteueranteile, steigende Personalaufwendungen durch Tarifierhöhungen oder Neueinstellungen für neue Aufgabenbereiche oder stark steigende Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für Unterkünfte finden sich in den nachfolgenden Ausführungen 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 2024 (Referenzperiode 01.07.2022 bis 30.06.2023) ist gegenüber dem Jahr 2023 um 70.575 Euro und somit um rd. 0,576 Prozent von 12.236.886 Euro auf 12.307.461 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 (01.07.2022-30.06.2023 = rd. 5.886.200 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 für das Haushaltsjahr 2024 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.582.214 Euro ab. Da der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, gilt der Haushalt der Gemeinde Wachtendonk für das Jahr 2024 als „fiktiv“ ausgeglichen. Dies wäre nach derzeitigem Planungsstand in 2026 nicht mehr der Fall, da das für 2026 geplante Defizit größer ist, als die verbleibende Ausgleichsrücklage. Aus diesem Grunde kann das Defizit ab 2026 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 dem Ergebnishaushalt wird unter Berücksichtigung der positiven Entwicklung des Haushaltsjahres 2023, in dem nicht mit einem Fehlbetrag gerechnet wird, die allgemeine Rücklage im Jahr 2026 um 3,93 % und im Jahr 2027 um 9,71 % verringert. Dies bedeutet, dass die Gemeinde Wachtendonk **nicht**, wie noch nach den Zahlen des Entwurfes zum Haushalt 2024, zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet ist.

Im Wesentlichen ist dies einer zur Aufstellung des Entwurfes im September 2023 nicht absehbaren positiven Entwicklung bei den Gewerbesteuererträgen, einer Reduzierung bei den Energiekosten auf Grund von Preisänderungen sowie der positiven Entwicklung des Haushaltes 2023 zu verdanken, was im September 2023 in diesem Maße nicht absehbar war.

Bereits bei der Aufstellung des Haushalts 2023 war die Gemeinde sehr nah an der Haushaltssicherung. Diese konnte seinerzeit nur auf Grund der verabschiedeten Änderung zum COVID-19-Isolierungsgesetzes durch die Isolierung von außergewöhnlichen Belastungen wegen Corona und dem Krieg in der Ukraine verhindert werden. Durch das Gesetz konnten in den Haushalt nicht vorhandene Erträge aufgenommen werden, die die tatsächliche Entwicklung des Haushaltes verzerrt haben. Im Haushalt 2023 wurden in den Jahren 2023 bis 2026 Erträge in Höhe von jeweils 900.000 EUR (gesamt über alle Jahre 3.600.000 Euro) berücksichtigt, die nicht realisiert werden. Der Gesetzgeber beabsichtigte hierdurch die Erhaltung von Handlungsspielräumen der Kommune, für die jedoch in der Regel die tatsächlichen finanziellen Spielräume fehlen. Ohne diese Regelung wäre mit dem Haushalt 2023 die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 75 KomHVO NRW erforderlich gewesen. Da keine Verlängerung des Isolierungsgesetzes vom Gesetzgeber verabschiedet wurde, ist eine Anwendung der Regelung im Haushalt 2024 nicht mehr möglich.

## 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 2024 ein Ertrag in Höhe von rd. 1.535.000 Euro kalkuliert.



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

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

Nach Mitteilung der Finanzverwaltung NRW sind ca. 70 % der Grundsteuererklärungen bisher eingegangen und beschieden. Das lässt darauf schließen, dass bis zum Frühjahr 2024 der größte Teil der Grundsteuererklärungen eingegangen und beschieden wird und demnach die entsprechenden Messbescheide den Gemeinden auch vorliegen. Einer Veranlagung der Grundsteuer ab 2025 mit den neu ermittelten Werten sollte somit nichts im Wege stehen.

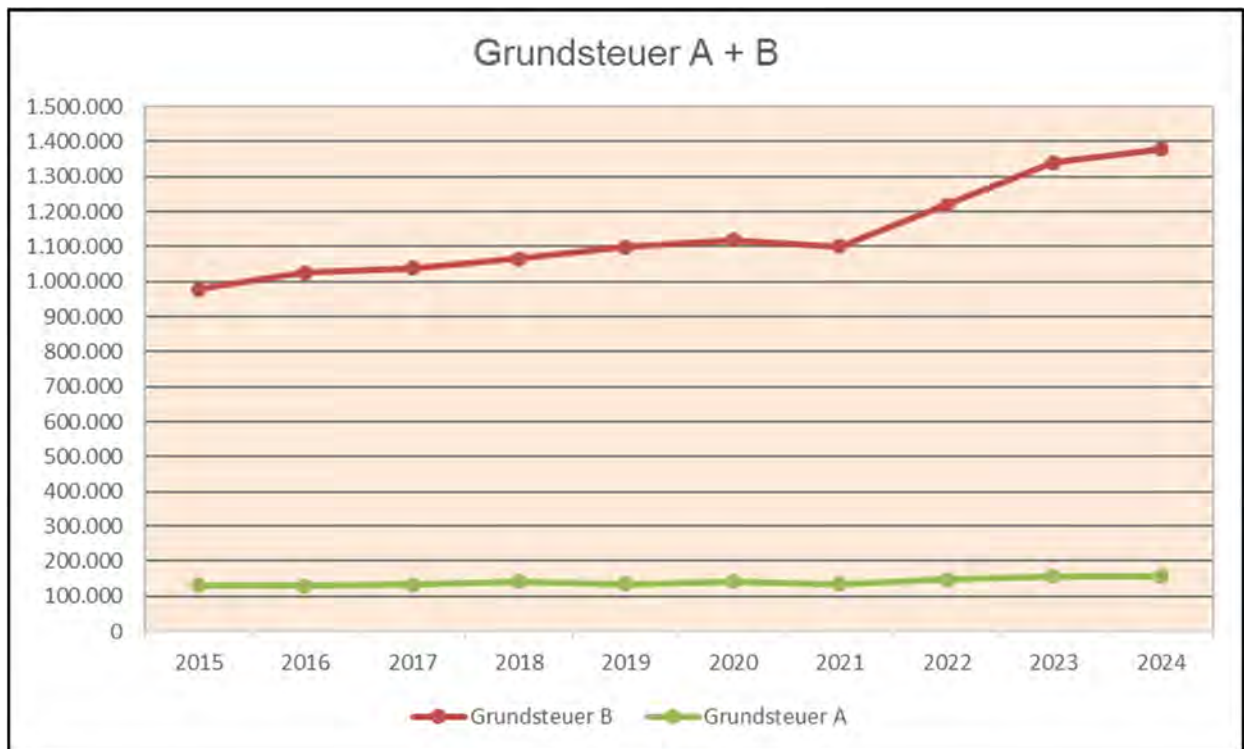
Es wird nun in allen Ländern darauf ankommen, innerhalb der zweiten Frist des Bundesverfassungsgerichts bis zum 31.12.2024 die neue Grundbesteuerung mit einem möglichst geringen bürokratischen Aufwand einzuführen. Die Einführung und Umsetzung der neuen Grundbesteuerung in den Ländern und schließlich in allen Gemeinden wird weiter Aktivitäten und Kooperationen benötigen, damit auch dieser Reformschritt innerhalb der Frist gemeistert werden kann.

Die fiktiven Hebesätze für die Grundsteuer wurden mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 abermals angehoben. Für die Grundsteuer A beträgt der fiktive Hebesatz demnach jetzt 259 Prozentpunkte (Steigerung = 5 Prozentpunkte), bei der Grundsteuer B 501 Prozentpunkte (Steigerung = 8 Prozentpunkte). Mit Beschluss des Gemeinderates in der Sitzung vom 14.12.2023 ist eine Steigerung der örtlichen Hebesätze für 2024 in gleicher Höhe festgesetzt worden. In der Gemeinde Wachtendonk gelten somit für die Grundsteuer A ein Hebesatz von 344 Prozentpunkten, für die Grundsteuer B von 501 Prozentpunkten.

Für das Haushaltsjahr 2024 werden im Bereich der Grundsteuer B Erträge von 1.378.000 Euro sowie im Bereich der Grundsteuer A von 157.000 Euro kalkuliert. Für die Finanzplanjahre 2025-2027 werden die Steigerungsraten aus dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW zu den Orientierungsdaten 2024-2027 herangezogen.

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamtbetrag
2024	157.000 €	1.378.000 €	1.535.000 €
2025	158.000 €	1.394.000 €	1.552.000 €
2026	159.000 €	1.410.000 €	1.569.000 €
2027	160.000 €	1.425.000 €	1.585.000 €

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 2023 trotz Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg dennoch erhebliche Mehrerträge gegenüber dem Planansatz von 4,715 Mio. Euro erzielt wurden. Durch sehr hohe Nachzahlungsverpflichtungen, die auch in vergangenen Jahren im Wesentlichen für diese

Entwicklung im Gewerbesteuerbereich verantwortlich waren, sind in 2023 Mehrerträge in Höhe von rd. 2,185 Mio. Euro zu verzeichnen. 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. Dieser Hebesatz hat auch für den Haushalt 2024 Bestand.

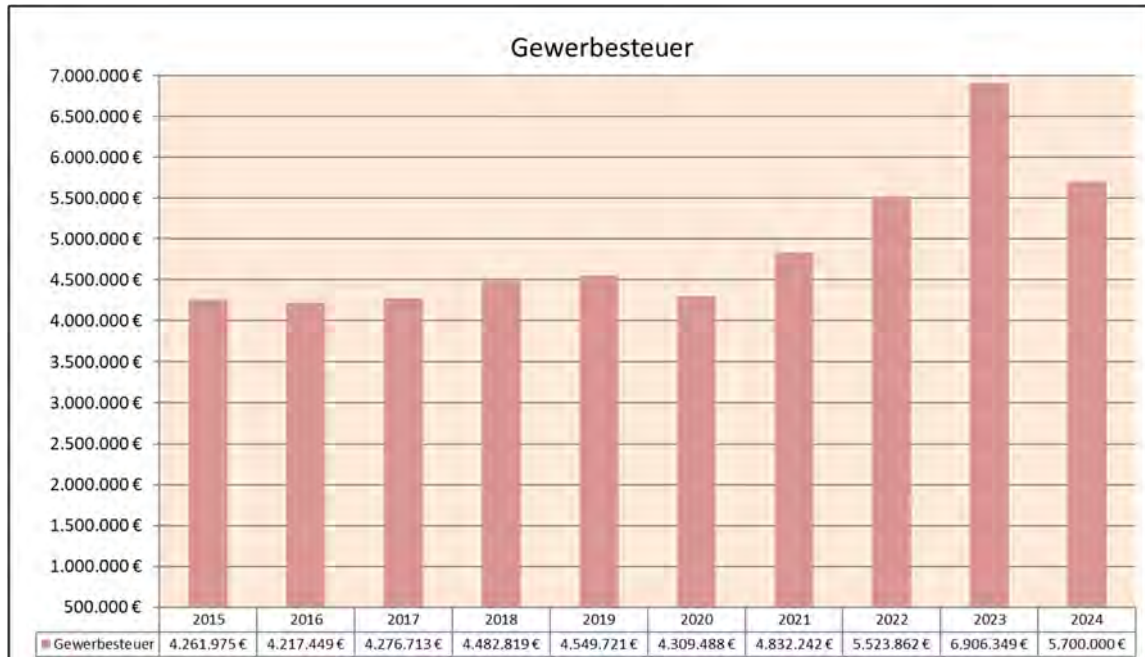
Bei Haushaltsplanungen bis 2022 ist jeweils in der Ermittlung der Planzahlen davon ausgegangen worden, dass Gewerbesteuervorauszahlungen bzw. Vorauszahlungsanpassungen auch tatsächlich fließen werden. Darüber hinaus ist sehr moderat mit Nachveranlagungen für zurückliegende Jahre gerechnet worden. Da in den letzten 10 Jahren regelmäßig erhebliche Mehrerträge zwischen 700.000 Euro und 1,6 Mio. Euro zu verzeichnen waren, werden für die Planansätze 2024 andere Kriterien herangezogen. Berücksichtigt wird bei den Planungen der Durchschnitt der Gewerbesteuererträge der vergangenen 3 Jahre (2021-2023) unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen auf dem Gemeindegebiet. Festzustellen ist hier, dass nach Fertigstellung des 2. Bauabschnittes im Gewerbegebiet Müldersfeld neue Unternehmen angesiedelt werden und wurden, die zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen versprechen. Gleichzeitig sind aktuelle Problemstellungen rund um die Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg zu berücksichtigen, die sicherlich zu einer vorsichtigeren Prognose führen müssen.

In den Jahren 2021 bis 2023 lag der durchschnittliche Gewerbesteuerertrag bei rd. 5,75 Mio Euro. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde von daher ein Gewerbesteueraufkommen von rd. 5.700.000 Euro veranschlagt.

Gemäß § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz sowie § 75 Abs. 1 und 84 GO NRW sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 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 auf die Jahre 2025-2027 angewendet. Folgende Gewerbesteuererträge wurden veranschlagt:

Für das Haushaltsjahr 2025 =	6.054.000 Euro
Für das Haushaltsjahr 2026 =	6.295.000 Euro
Für das Haushaltsjahr 2027 =	6.523.000 Euro

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



### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer als zweitgrößte Ertragsposition im Haushalt der Gemeinde Wachtendonk liegen die Ergebnisse des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ von Mai 2023 zu Grunde.

Die Planwerte beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stützen sich auf die Orientierungsdaten 2024-2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, die mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 16. August 2023 veröffentlicht wurden. Grundlage der Orientierungsdaten sind die Steuerschätzungen vom Mai 2023.

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

Für 2023 = 9.931 Mio. Euro  
 Für 2024 = + 5,5 %  
 Für 2025 = + 6,9 %  
 Für 2026 = + 5,5 %  
 Für 2027 = + 4,4 %

Die auf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen entfallenden Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer werden nach festgesetzten Schlüsselzahlen aufgeteilt. Diese Schlüsselzahlen werden alle 3 Jahre durch Verordnung des Finanzministeriums - in Einvernehmen mit dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung - angepasst. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Wachtendonk wurde beim Einkommensteueranteil für die Jahre 2021 bis 2023 aufgrund der guten Einkommensstruktur von 0,0004844 auf 0,0004938 erhöht. Mit der Erhöhung der Schlüsselzahl sind auch höhere

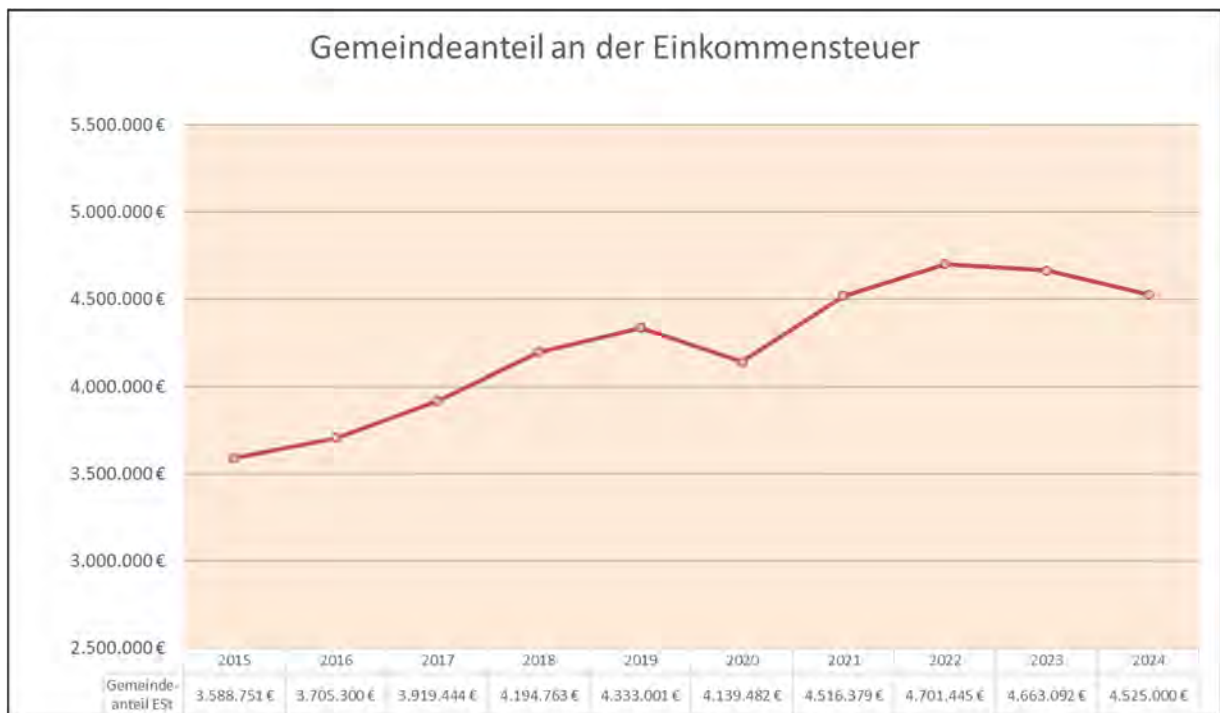
Zuweisungen verbunden, was zu einer positiven Entwicklung in diesem Bereich beigetragen hat. Die ab dem Jahr 2024 für die Gemeinde Wachtendonk geltende vorläufige Schlüsselzahl beträgt nach Mitteilung von IT.NRW 0,0004868 und sinkt somit wieder. Im Entwurf des Haushaltes 2024 ist die vorläufige Schlüsselzahl für die Jahre 2024 bis 2027 berücksichtigt.

Für das Haushaltsjahr 2024 ist beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ein Ertrag in Höhe von 4.525.000 Euro geplant. Aufgrund der vorliegenden Planungsdaten wurden in den Finanzplanungsjahren folgende Erträge veranschlagt:

Für das Haushaltsjahr 2025 = 4.835.000 Euro  
 Für das Haushaltsjahr 2026 = 5.100.000 Euro  
 Für das Haushaltsjahr 2027 = 5.320.000 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 2023.

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 2023 und 2024 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 2023 = 1.922 Mio. Euro  
Für 2024 = + 4,8 %  
Für 2025 = + 2,9 %  
Für 2026 = + 1,9 %  
Für 2027 = + 1,9 %

Wie bereits erwähnt, werden die auf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen entfallenden Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer nach festgesetzten Schlüsseln aufgeteilt. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Wachtendonk wurde beim Umsatzsteueranteil für die Jahre 2021 bis 2023 von 0,000265241 auf 0,000255849 reduziert. Mit der Reduzierung der Schlüsselzahl ist zwangsläufig auch eine geringere Zuweisung beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer verbunden. Die ab dem Jahr 2024 für die Gemeinde Wachtendonk geltende vorläufige Schlüsselzahl beträgt nach Mitteilung von IT.NRW 0,000266059 und sinkt somit wieder. Im Entwurf des Haushaltes 2024 ist die vorläufige Schlüsselzahl für die Jahre 2024 bis 2027 berücksichtigt.

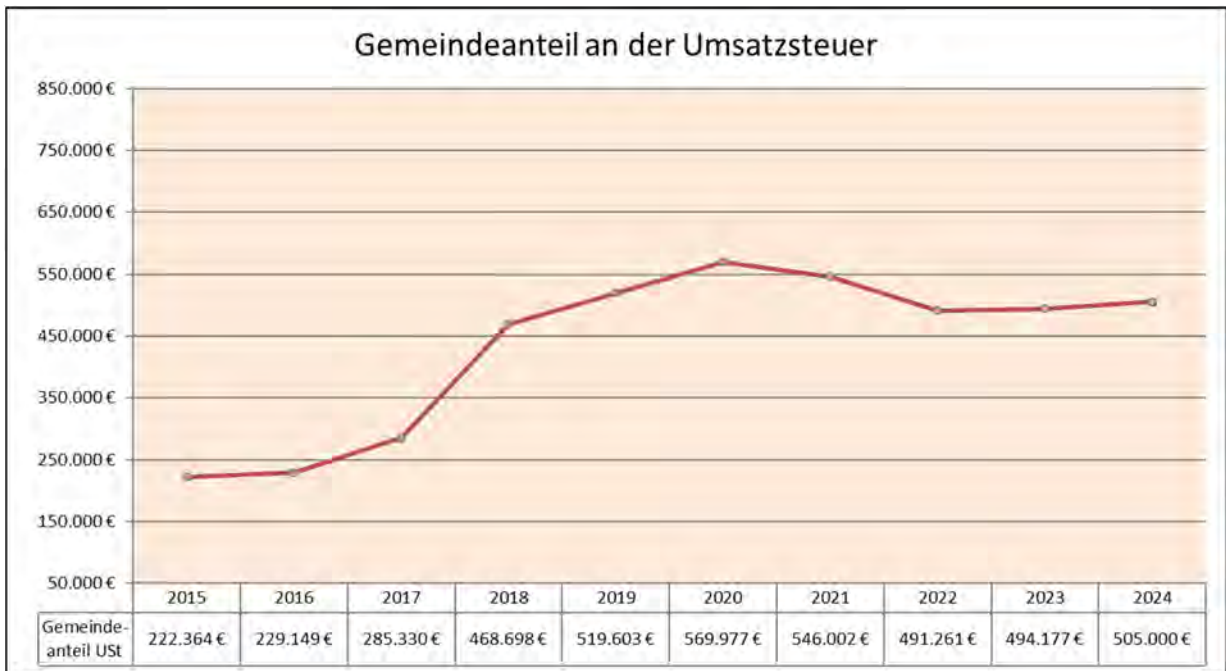
Für das Haushaltsjahr 2024 ist beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ein Ertrag in Höhe von 505.000 Euro eingeplant. Aufgrund der vorliegenden Planungsdaten sind in den Finanzplanungsjahren beim Umsatzsteueranteil folgende Erträge berücksichtigt:

Für 2025 = 519.000 Euro

Für 2026 = 528.000 Euro  
 Für 2027 = 538.000 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 2024 voraussichtlich 10,15 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 im Jahr 2024 (Referenzperiode 01.07.2022 bis 30.06.2023) gegenüber dem Jahr 2023 um 70.575 Euro und somit um rd 0,576 Prozent von 12.236.886 Euro auf 12.307.461 Euro gestiegen. Nach der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2024 erhält die Gemeinde Wachtendonk aufgrund der gestiegenen normierten Steuerkraft für das Haushaltsjahr 2024 abermals keine Schlüsselzuweisungen.

### Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Herausforderungen bei der Personalentwicklung der Gemeindeverwaltung Wachtendonk sind innerhalb der letzten drei Jahre immens angestiegen.

Neben sich ständig ändernden Anforderungen und Rahmenbedingungen besteht aufgrund der Altersstruktur der Belegschaft, dem Anteil von Teilzeitbeschäftigten und der allgemein zunehmenden Fluktuation im öffentlichen Dienst auch ein zunehmender 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 berechtigten Anforderungen der Beschäftigten.

Darüber hinaus 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 die Aufgaben des Klimaschutzes, der kommunalen Wärmeplanung, der energetischen Sanierung kommunaler Gebäude sowie dem Einsatz erneuerbarer Energien sind personell zu besetzen. Die Einstellung von Fachkräften und die Weiterbildung der Beschäftigten ist erforderlich.

Der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst im April/Mai 2023 ergab für die Tarifbeschäftigten eine Erhöhung der Tabellenentgelte ab dem 01.03.2024 um 200 Euro und anschließend um 5,5 Prozent. Soweit dabei keine Erhöhung um 340 Euro erreicht wird, wird der betreffende Erhöhungsbetrag auf 340 Euro festgesetzt. Auch die Ausbildungsentgelte erhöhen sich zum gleichen Zeitpunkt um 150 Euro. Gleichzeitig wurde der Tarifvertrag über Sonderzahlungen zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise (TV Inflationsausgleich) unterzeichnet. Dieser bildet die Grundlage für die (abzugsfreie) Gewährung eines Inflationsausgleichsgeldes in Höhe von insgesamt 3.000 Euro für den Zeitraum von Januar 2023 bis Februar 2024. Die Ergebnisse dieser Tarifverhandlungen wurden bei der Personalkostenplanung entsprechend zugrunde gelegt.

Bei den Beamten hingegen stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes im September 2023 noch keine Besoldungserhöhung für das Jahr 2024 fest. Es wurde daher bei der Planung der Beamtenbezüge von einer pauschalen Steigerung in Höhe von 5 % ausgegangen. Die Tarifparteien haben sich dann im Dezember 2023 auf eine Tarifierhöhung (vergleichbar zum Abschluss des TVöD für die Tarifbeschäftigten) geeinigt, die ebenfalls eine Inflationsausgleichzahlung von 3.000 Euro bis zum 31.10.2023 sowie einer Erhöhung der Besoldungsentgelte von 200 Euro ab dem 01.11.2024 vorsieht. Ab dem 01.02.2025 werden die Entgelte dann um weitere 5,3 % angehoben.

Die Gesamtpersonalaufwendungen (Personal- und Versorgungsaufwendungen) der Gemeinde Wachtendonk belaufen sich für das Haushaltsjahr 2024 auf 6.343.016 Euro. Damit sind die Gesamtpersonalaufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2023 um 578.042 Euro und somit um 10,03 % angestiegen.



Diese Erhöhung resultiert grundlegend aus den vorgenannten Tarifierhöhungen. Nach Angaben des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Nordrhein-Westfalen (KAV NRW) beträgt die Tarifänderung durchschnittlich 10,54 %.

Dass sich in der Gemeinde Wachtendonk die Gesamtpersonalaufwendungen „nur“ um 10,03 % erhöhen, ergibt sich zum einen aus dem Umstand, dass drei Mitarbeitende (Beamte) im Jahr 2023 in den Ruhestand gegangen sind und somit die übergangsweise erforderlichen Doppelbesetzungen von Stellen damit ab dem Jahr 2024 entfallen. Zum anderen sind die im Stellenplan insgesamt zusätzlich geplanten 2,49 Stellen bereits als befristet eingestellte Mitarbeitende in der Summe der Personalkosten seit dem Jahr 2023 berücksichtigt.

Die Stellenpläne für die Beamten und Tariflich Beschäftigten wurden dementsprechend angepasst. Die Veränderungen sind im Stellenplan 2024 gegenüber dem Jahr 2023 dargestellt.

Für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 wurden die Gesamtpersonalkosten für die Beamten und Tarifbeschäftigten mit folgenden Steigerungsraten kalkuliert:

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>
2025	2,5 %	2,5 %
2026	2,5 %	2,5 %
2027	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 2025 =	6.346.174 Euro	(+ 0,05 %)
Für das Jahr 2026 =	6.169.210 Euro	(- 2,79 %)
Für das Jahr 2027 =	6.209.443 Euro	(+ 0,65 %)

Es sind in der Stellenübersicht „Dienstkräfte in der Ausbildungszeit“ noch zwei weitere Stellen berücksichtigt: 1 x Inspektorenanwärter/in (Laufbahngruppe 2) und 1 x Ausbildung im IT-Bereich.

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 hat den Entwurf der Haushaltssatzung mit seinen Anlagen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 (Doppelhaushalt) am 29.09.2022 in den Kreistag eingebracht. Die Beschlussfassung ist in der Sitzung des Kreistages am 15.12.2022 erfolgt.

Der aus gemeindlicher Sicht zentrale Aspekt des Kreishaushaltes ist die durch die kreisangehörigen Kommunen aufzubringende Kreisumlage. Die Erläuterungen des Kreises zum Haushalt lassen erkennen, dass der Entwurf des Haushaltsplans des Kreises Kleve für die Jahre 2023/2024 von deutlichen Veränderungen geprägt ist.

Unter Berücksichtigung der Arbeitskreis-Rechnung und weiterer zwischenzeitlich vorgenommener Änderungen bei einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen stellt sich der originäre Umlagebedarf der Kreisumlage vorläufig wie folgt dar:

Haushaltsjahr 2023: rd. 143,4 Mio.€

Haushaltsjahr 2024: rd. 154,55 Mio. €

Unverändert gilt, dass in der Haushaltsplanung sachgerecht ist, durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage einen fiktiven Haushaltsausgleich gemäß § 53 Abs. 1 KrO NRW i.V.m. § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW zu erreichen. Die umlagemindernd zu berücksichtigende Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist im Jahr 2023 mit rd. 1,2. € und im Jahr 2024 mit rd. 10,2 Mio. € vorgenommen worden und führt zu folgendem verbleibendem Umlagebedarf:

- Haushaltsjahr 2023: rd. 142,2 Mio.€
- Haushaltsjahr 2024: rd. 144,35 Mio.€

Unter Anwendung der maßgeblichen o.g. Umlagegrundlagen ergibt sich für die Kreisumlage gemäß am 15.12.2022 verabschiedeten Kreishaushalt 2023/2024 ein Hebesatz in Höhe von 27,26 % für beide Jahre.

Die zu zahlende allgemeine Kreisumlage stellt nach wie vor die größte Aufwandsposition dar und wird den Haushalt der Gemeinde Wachtendonk im Haushaltsjahr 2024 mit rd. 3.356.000 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 01.07.2022 bis 30.06.2023 um 70.575 Euro von 12.236.880 Euro auf 12.307.461 Euro gestiegen. Die zu zahlende Kreisumlage steigt damit gegenüber 2023 um rd. 20.000 Euro, was auf die gestiegene Steuerkraft in Verbindung mit dem verabschiedeten Hebesatz des Kreises zurückzuführen ist.

Für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 wurde die zu Grunde gelegte Steuerkraft der Gemeinde Wachtendonk von den jeweiligen Planansätzen der hierzu zählenden Steuereinnahmen abgeleitet. Den vom Kreis für 2024 festgesetzten Hebesatz von 27,26 %-Punkten berücksichtigt, ist für die Finanzplanjahre wie folgt eine allgemeine Kreisumlage zu entrichten.

2025: 3.214.000 Euro

2026: 3.356.000 Euro

2027: 3.512.000 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.

Die Situation bei der Jugendamtsumlage ist weiterhin dynamisch. Hinsichtlich der Faktoren für die Entwicklung der Jugendamtsumlage sind die bereits in den Vorjahren dargelegten grundlegenden Parameter unverändert zu nennen. Der Kreis Kleve ist weiterhin ein attraktives Zuzugsgebiet; der festzustellende Anstieg der relevanten Wohnbevölkerung im Einzugsgebiet des Jugendhilfeträgers, der mit einer steigenden Anzahl von Kindern einhergeht, führt zu einem weiteren Bedarf an zu schaffenden Betreuungsplätzen bei den Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege.

Für die kommenden Jahre wird ein weiterer Anstieg der Betreuungs-Nachfrage in den elf Städten und Gemeinden im Zuständigkeitsbereich des Jugendhilfeträgers Kreis Kleve prognostiziert. Diese grundsätzlich positive Situation mit einem qualifizierten und familienfreundlichen Betreuungsangebot führt aber unweigerlich zu steigenden Defiziten bei der Finanzierung der Aufgaben der Jugendhilfe, denn die Kostenerstattungen und Landeszuwendungen sowohl im Bereich der Kindergärten als auch im Bereich der Kindertagespflege stellen keine auskömmliche Gegenfinanzierung dar. Zudem führt die Tatsache, dass für immer mehr Kinder in Kindertageseinrichtungen eine Beitragsfreiheit bei den Elternbeiträgen besteht, dazu, dass an dieser Stelle keine adäquate Kompensation der Mehraufwendungen erfolgen kann. Darüber hinaus führen die aktuellen Gesetzesvorhaben im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere das zum 01.05.2022 in Kraft getretene Landeskinderschutzgesetz NRW, zu weiteren höheren Anforderungen bei den Jugendhilfeträgern. Damit sind in den ebenso kostenintensiven Bereichen der Hilfe zur Erziehung sowie bei den allgemeinen Personalaufwendungen mittelfristig deutliche Steigerungsraten zu erwarten.

Um neben der sachgerechten Aufgabenwahrnehmung im Bereich des Jugendhilfeträgers Kreis Kleve die finanzielle Unterdeckung zu begrenzen, werden selbstverständlich alle Haushaltsansätze auf ein mögliches Einsparpotential hin untersucht. Hier werden jedoch angesichts der Fülle der gesetzlich vorgegebenen Aufgaben mittelfristig keine Möglichkeiten einer Kompensation mehr gesehen, so dass aus kommunaler Sicht landesseitig dringend eine Anpassung der Finanzierungsstruktur vonnöten wäre.

Nach verabschiedetem Kreishaushalt 2023/2024 beträgt die über eine differenzierte Umlage zu schließende Deckungslücke zwischen den Aufwendungen und Erträgen im Bereich des Kreisjugendamtes im Haushaltsjahr 2024 rd. 46,9 Mio.€. Dies ist ein Anstieg gegenüber dem Planjahr 2023 von rd. 2 Mio. €.

Auf Basis der Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt hat dies im Haushaltsplan 2023/2024 des Kreises Kleve für 2024 einen Umlagehebesatz von 22,64 % zur Folge, der im Entwurf der Haushaltsplanung 2024 der Gemeinde Wachtendonk berücksichtigt wurde.

Im Mehrjahresvergleich entwickelten sich die Umlagegrundlagen der elf kreisangehörigen Städte und Gemeinde ohne eigenes Jugendamt und die Mehrbelastung für die Kosten des Kreisjugendamtes wie folgt:

Haushalts- jahr	Umlagegrundlagen	Hebesatz der Mehrbelastung	Mehrbelastung
	€	%	€
2015	153.999.438	14,87	22.899.716
2016	153.064.718	18,64	28.531.263
2017 <sup>1</sup>	160.915.137	19,52	31.410.635
2018	163.239.229	17,59	28.713.780
2019	177.350.092	17,70	31.390.966
2020	180.915.112	20,63	37.322.788
2021	181.333.812	22,67	41.108.375
2022 <sup>2</sup>	195.269.502	24,02	46.903.734
2023 <sup>3</sup>	204.121.331	21,97	44.843.485
2024 <sup>4</sup>	207.183.151	22,64	46.902.639

<sup>1</sup> Auf den genannten Umlagebetrag wird die von den Kommunen zu erbringende Unterdeckung des Jahres 2015 i.H.v. rd. 2,1 Mio. € angerechnet, so dass tatsächlich im Jahr 2017 eine Jugendamtsumlage in Höhe von rd. 29,3 Mio. € erhoben wird.

<sup>2</sup> originärer Umlagebedarf lt. HH-Plan 43.795.193 €; vorläufig erhobene Mehrbelastung auf Basis der endgültigen ULG 2022 vor Spitzabrechnung.

<sup>3</sup> Grundlage: Modellrechnung zum GFG 2023

<sup>4</sup> Grundlage: Schätzung

Auf Basis der für die Gemeinde Wachtendonk für das Jahr 2024 ermittelten Umlagegrundlage von 12.307.461 Euro und des Hebesatzes von 22,64 %-Punkten beläuft sich die an den Kreis Kleve in 2024 zu zahlende differenzierte Jugendamtsumlage auf rd. 2.787.000 Euro. Die Jugendamtsumlage ist damit im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 um rd. 98.000 Euro gesunken.

Wie bereits erwähnt, wurde für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 die zu Grunde gelegte Steuerkraft der Gemeinde Wachtendonk von den jeweiligen Planansätzen der hierzu zählenden Steuereinnahmen abgeleitet. Unter Beibehaltung des für 2024 voraussichtlich gültigen Hebesatzes der Jugendamtsumlage von 22,64 %-Punkten ergeben sich für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 folgende Planansätze.

2025: 2.669.000 Euro

2026: 2.787.000 Euro

2027: 2.917.000 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 steigen aktuell weiter an. Zurzeit kommen mehr Asylbewerber oder Flüchtlinge nach Nordrhein-Westfalen als ursprünglich angenommen. U.a. ist das auf den Krieg in der Ukraine zurückzuführen. Personen aus der Ukraine, 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 2024 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 04.08.2023) hat die Gemeinde Wachtendonk noch eine Aufnahmeverpflichtung von 14 Personen. Dem gegenüber standen berücksichtigungsfähige Zuweisungen von 129 Asylsuchenden, so dass die Gemeinde Wachtendonk zum Stichtag 04.08.2023 eine Erfüllungsquote von rd. 90,38 % aufweisen konnte. Es ist zu erwarten, dass der Flüchtlingsstrom nach Europa in 2024 weiter zunehmen wird und damit auch die Aufnahmeverpflichtung steigt.

Da einige Leistungsempfänger in naher Zukunft in den Leistungsbereich des SGB II oder SGB XII wechseln werden, sind aktuell 43 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 August 2023 15 Personen als schutzbedürftige Ukrainer zu verzeichnen. Um gerüstet zu sein, wird für 2024 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 43 Leistungsbezieher und die 15 ukrainischen Flüchtlinge monatliche Kosten von ca. 23.000 € für die Regelleistungen. Hierbei ist noch zu erwähnen, dass einige Asylbewerber im Jahr 2024 18 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 auf ca. 276.000 € (23.000,00 € x 12 Monate).

Aufgrund der steigenden Zahl der Asylbewerber in Deutschland wird bei der Haushaltsplanung 2024 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 des Wechsels 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. Zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes sind Aufwendungen (ohne Unterkunftskosten) von insgesamt ca 356.900 € (23.000 € : 58 Flüchtlinge x 75 Flüchtlinge x 12 Monate) einzuplanen.

Des Weiteren wird von der Bezirksregierung Düsseldorf bezüglich der monatlichen Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG) für das Jahr 2021 wahrscheinlich ein Betrag zurückgefordert. Die Rückforderung für das Jahr 2020 beläuft sich auf 5.250,00 €. Die Rückforderung war ursprünglich höher; es konnte nachgewiesen werden, dass die Pauschalen zu Recht ausgezahlt worden sind. Es kann hier nur eine Schätzung vorgenommen werden. Vorsichtig wird ein Betrag von 10.000,00 € angesetzt. Die Flüchtlingszahlen in Nordrhein-Westfalen steigen aktuell weiter an.

Zu den Aufwendungen für die Sicherstellung des Lebensunterhaltes von 356.900 € sind noch die anfallenden Aufwendungen für erforderliche ambulante ärztliche Behandlungen

(Krankenhilfe a.v.E.) zu berücksichtigen. Es werden hier vorsorglich 52.000 € für 2024 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 2024 mit insgesamt 9.271.153 Euro.

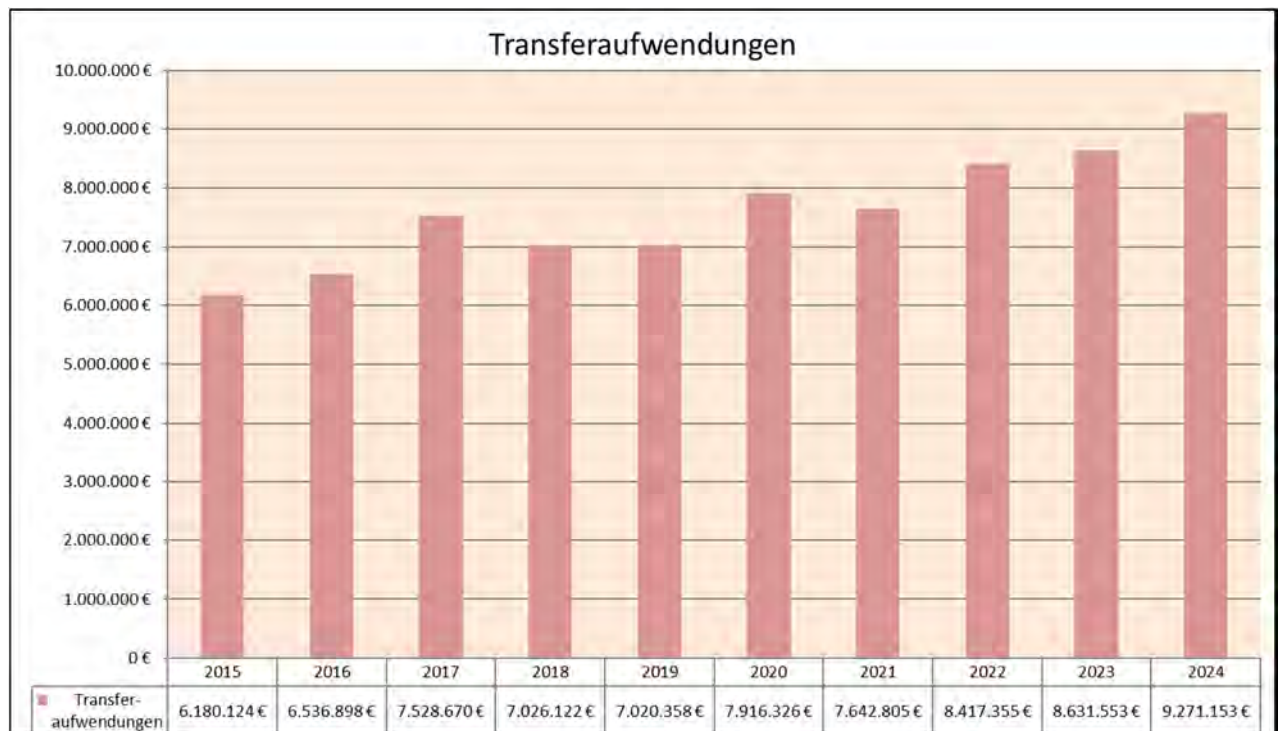
Für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 sind Transferaufwendungen in folgender Höhe veranschlagt:

Für das Jahr 2025 = 8.824.470 Euro

Für das Jahr 2026 = 9.153.411 Euro

Für das Jahr 2027 = 9.489.086 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 2024 mit rd. 6,3 Mio. Euro (2023 5,37 Mio.) veranschlagt sind, gehören insbesondere die nachfolgend aufgeführten Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen, die Bewirtschaftungsaufwendungen sowie die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.



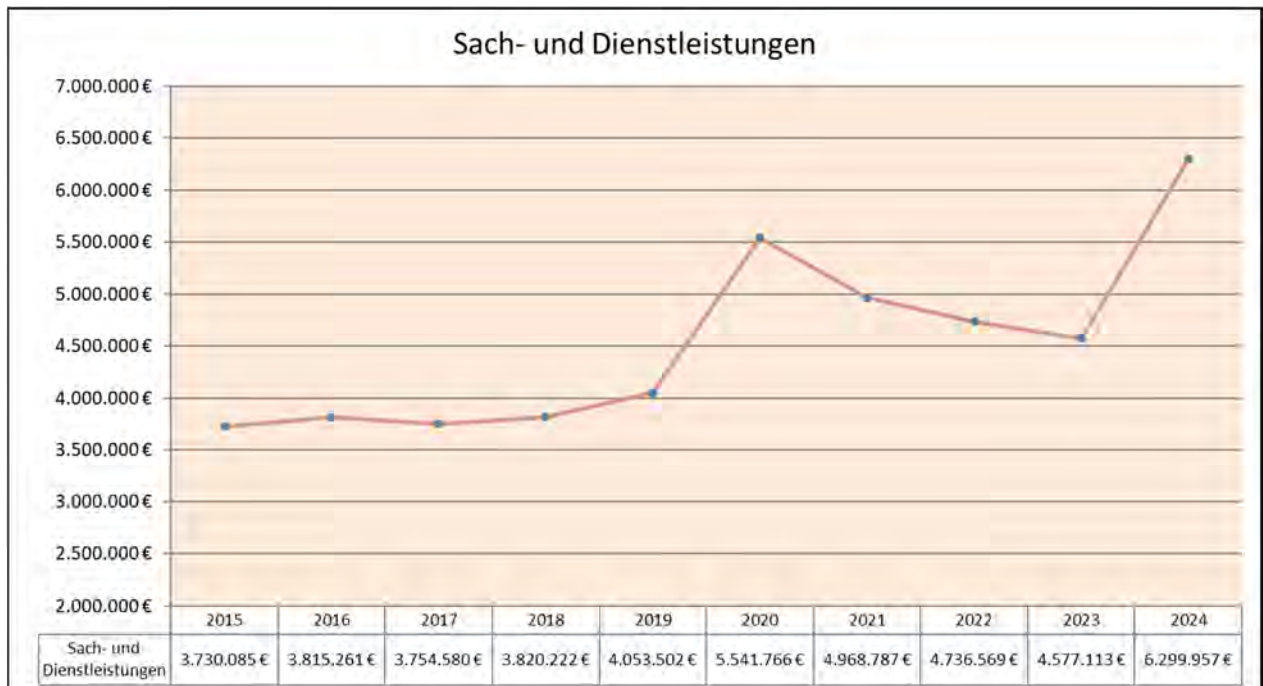
Für **Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen** an gemeindlichen Gebäuden, Straßen, Wegen und Plätzen sowie Kanälen sind für 2024 insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von rd. 2,0 Mio. Euro eingeplant. Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen sind in folgenden Bereichen vorgesehen:

- Gebäudemanagement 1.207.763 Euro
- Straßen, Wege, Plätze inkl. Brücken 266.000 Euro
- Regen- und Schmutzwasserkanäle 276.600 Euro
- Wirtschaftswege / öffentliche Grünflächen 189.750 Euro
- Verkehrszeichen/Straßenmarkierung. 57.350 Euro

Die **Bewirtschaftungsaufwendungen** (Grundbesitzabgaben, Wasser, Reinigung und Energieaufwand etc.) sind im Haushalt 2024 mit insgesamt 1.296.340 Euro (Vorjahr 1.658.915 EUR) berücksichtigt.

Im Bereich der Aufwendungen für **sonstige Dienstleistungen** sind Mittel in Höhe von rd. 2,65 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 256.700 Euro, die Aufwendungen im Bereich der OGS, des VHT sowie der Schülerbeförderung von 847.910 Euro, die geplanten Dienstleistungen für die Unterhaltung der Regen- und Schmutzwasserkanäle und der abflusslosen Gruben von 228.478 Euro sowie die Dienstleistungen aus dem Bereich der Abfallbeseitigung mit 685.000 Euro.

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



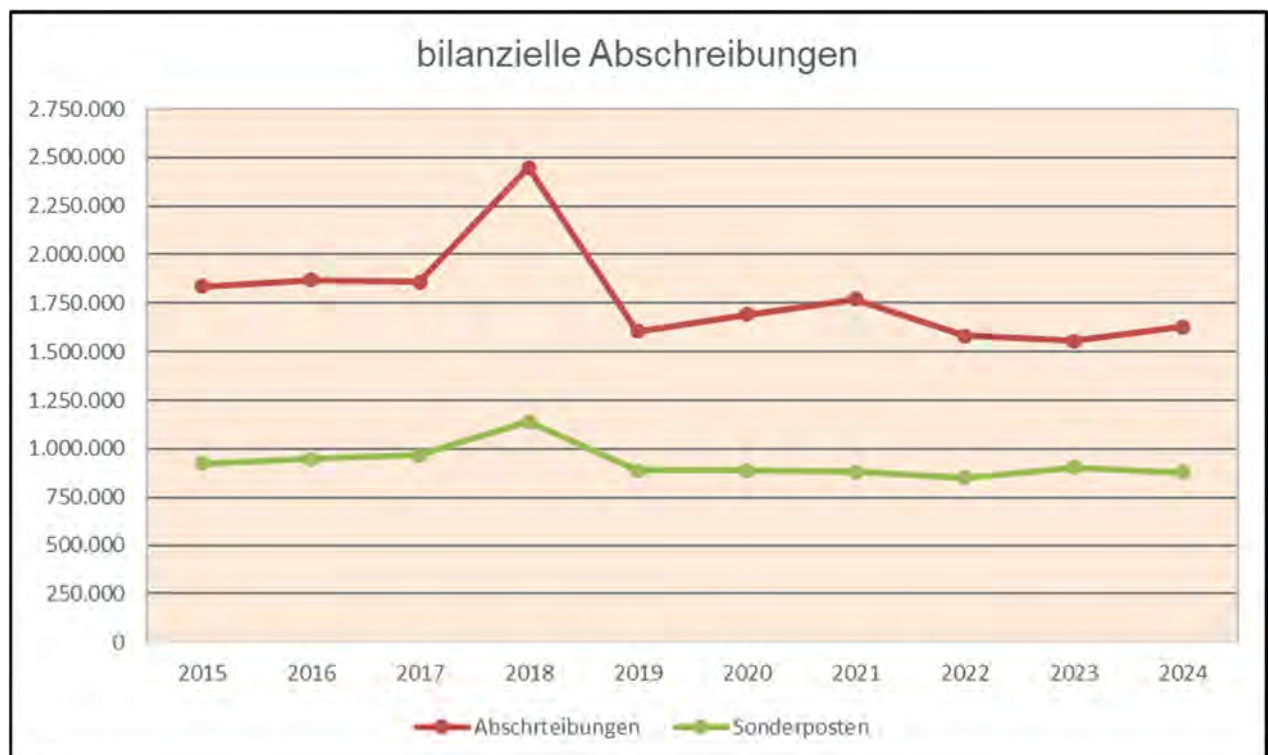
## Bilanzielle Abschreibungen

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 entsprechend 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 2024 auf rd. 1.628.900 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 878.300 Euro im Jahr 2024. In der Gemeinde Wachtendonk betragen die Nettoabschreibungen (Abschreibungen abzüglich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) im Haushaltsjahr 2024 damit rd. 750.600 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. 136.000 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.

Die bestehende Bürgschaft zugunsten der Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk wurde nach Rückzahlung des betreffenden Darlehens aufgelöst. Aus der Bürgschaft für die Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH werden in den kommenden Jahren keine Belastungen erwartet.

An wesentlichen Umlagezahlungen schlagen neben der bereits erwähnten allgemeinen Kreisumlage (3.356.000 Euro) und der Mehrbelastung Jugendhilfe (2.787.000 Euro) noch 110.000 Euro an das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein, 142.000 Euro Krankenhausumlage an das Land NRW, 125.200 Euro Mehrbelastung ÖPNV und 87.000 Euro Kreisumlage Förderschulen an den Kreis Kleve sowie 957.169 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 2024 bis 2027 nachfolgende Defizite vor:

- Für das Haushaltsjahr 2024 - 3.792.479 Euro
- Für das Haushaltsjahr 2025 - 1.838.902 Euro
- Für das Haushaltsjahr 2026 - 1.142.098 Euro
- Für das Haushaltsjahr 2027 - 1.432.334 Euro

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

- Für das Haushaltsjahr 2024 - 6.528.622 Euro
- Für das Haushaltsjahr 2025 - 195.750 Euro
- Für das Haushaltsjahr 2026 - 315.280 Euro
- Für das Haushaltsjahr 2027 - 531.852 Euro

## Investitionstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2024 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 11,15 Mio. Euro veranschlagt. Als wesentliche Investitionsmaßnahmen sind hier zu nennen:

- |   |                |
|---|----------------|
| ○ Erweiterung Grundschule Wankum  | 2.738.000 Euro |
| ○ Ausbau Aerbecker Str. inkl. Radweg  | 2.120.000 Euro |
| ○ Geplanter Grunderwerb für Gemeindeentwicklung                                     | 1.515.000 Euro |
| ○ Neubau Feuerwehrrätehaus für Wachtendonk anteilig<br>(Gesamtkosten 6,5 Mio. Euro) | 1.371.000 Euro |
| ○ Ausbau barrierefreie Haltestellen   | 953.000 Euro   |
| ○ Pauschale zur Anschaffung von Mobilwohnheimen                                     | 500.000 Euro   |
| ○ Fahrzeuge und Maschinen Betriebshof   | 365.800 Euro   |
| ○ Ausstattung neues Feuerwehrrätehaus   | 320.000 Euro   |
| ○ Umbau Loeweg 22 zur Unterkunft  | 250.000 Euro   |
| ○ Energetische Sanierung gemeindeeigener Gebäude                                    | 200.000 Euro   |
| ○ Fertigstellung Straße Kita Rochusweg  | 195.000 Euro   |
| ○ Digitalfunk Feuerwehr   | 90.000 Euro    |
| ○ Erweiterung Betriebshof   | 80.000 Euro    |
| ○ Neu-/Ersatzbeschaffung Hardware/Lizenzen IT                                       | 50.000 Euro    |
| ○ Umsetzung Verkehrskonzept Straelener Str. WKM                                     | 48.000 Euro    |
| ○ Neubau Parkplatz Feuerwehr Wankum   | 35.000 Euro    |
| ○ Anschaffung Ipads und Laptopwagen Grundschule WKM                                 | 30.000 Euro    |
| ○ Lärmschutzwand alter Sportplatz WKM (Aufwuchs)                                    | 30.000 Euro    |
| ○ Planung Mobilstation für Neubau in 2025   | 25.000 Euro    |

Für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 sieht der Haushaltsplan Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von rd. 4,56 Mio. Euro vor. Als größere Investitionsmaßnahmen sind hier folgende zu nennen:

› Neuanschaffung Fahrzeuge und Maschinen Betriebshof	1.460.000 Euro
› Geplanter Grunderwerb für Gemeindeentwicklung	600.000 Euro
› Energetische Sanierung gemeindeeigener Gebäude	600.000 Euro
› Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeuge	420.000 Euro
› Schaffung einer Jugendeinrichtung	300.000 Euro
› Umsetzung Verkehrskonzept Straelener Str.	214.000 Euro
› Mobiles Notstromaggregat Feuerwehr	124.000 Euro
› Fußweg/Parkplätze ehem. Feuerwehr Kempener Str.	123.000 Euro
› Bau einer Mobilstation	100.000 Euro

Im Entwurf des Haushaltes 2024 sind somit in allen Jahren (2024 bis 2027) zusammengenommen insgesamt Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt rd. 15,7 Mio. Euro vorgesehen.

Investiven Ausgaben stehen in den gleichen Jahren (2024 bis 2027) insgesamt investive Einzahlungen in Höhe von insgesamt 8,13 Mio. Euro gegenüber. Davon entfallen auf das Haushaltsjahr 2024 rd. 4,62 Mio. Euro. Hierzu gehören:

### Investitionspauschale

Die Investitionspauschale beträgt für 2024 825.800 Euro und ist im Teilfinanzplan des Produkts 16.611.85 „Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen“ unter den erhaltenen Anzahlungen veranschlagt. Zum 31.12.2023 betragen die erhaltenen Anzahlungen aus der Investitionspauschale insgesamt rd. 2,3 Mio Euro. Die Investitionspauschale für 2024 soll genauso wie die angesparten Investitionspauschalen der Vorjahre für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Wachtendonk verwendet 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 2024 ist die Schulpauschale wie folgt im Haushalt veranschlagt:

Produkt	Verwendung	Betrag
16.611.85 „Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen“	Veranschlagung in erhaltene Anzahlungen zur späteren Verwendung für den Ausbau der Grundschule Wankum	171.000 Euro
01.111.13.01 Grundschule Wachtendonk	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen der GS Wachtendonk	67.900 Euro
01.111.13.02 Grundschule Wankum	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen der GS Wankum	61.100 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 2024 für den Ausbau der Aerbecker Str. inkl. Fahrradwege ein Betrag von 1.750.000 Euro sowie für den Ausbau von 15 barrierefreien Bushaltestellen ein Förderbetrag in Höhe von 835.400 Euro (2025 108.000 Euro) vorgesehen. Darüber hinaus ist in 2024 die Fertigstellung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses geplant, für den eine Zusage über einen Zuschuss in Höhe von 274.500 Euro veranschlagt ist.

### Kreditermächtigungen

Die §§ 2 und 5 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 sehen Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 4,35 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 der Haushaltssatzung 2023 waren Kreditaufnahmen in Höhe von 6,8 Mio. Euro veranschlagt. Die Entwicklung der Kreditaufnahmen stellt sich zum 31.12.2023 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"> <li>• NRW.BANK Förderzins</li> <li>• Tilgung ab 2025 - 61.120 Euro</li> </ul>
Erwerb und Umbau weitere Flüchtlingsunterkünfte	480.000	02/2033	0 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NRW.BANK Förderzins</li> <li>• Darlehenszusage liegt vor</li> <li>• Tilgung ab 2025 – 52.400 Euro</li> </ul>
Neubau Feuerwehrgerätehaus	3.500.000		Bei Abruf	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NRW.BANK Förderzins</li> <li>• Darlehenszusage liegt vor.</li> <li>• Im HPL 2023 kalkuliert mit 3,5 %</li> </ul>

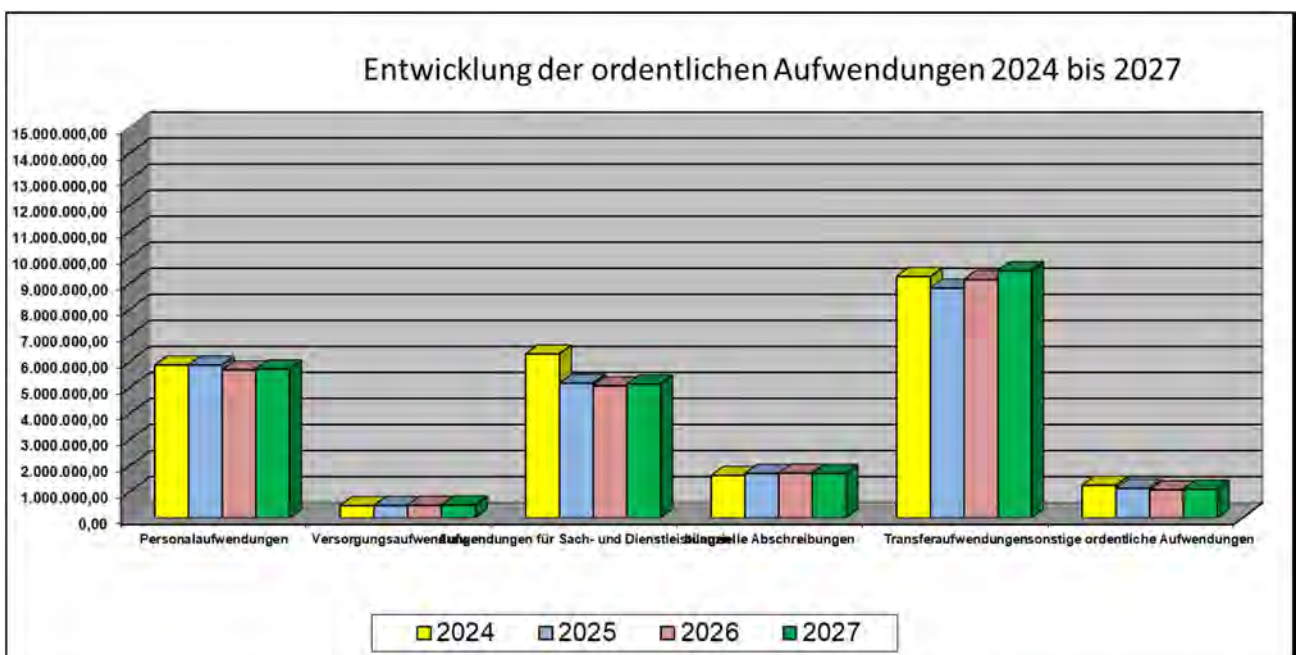
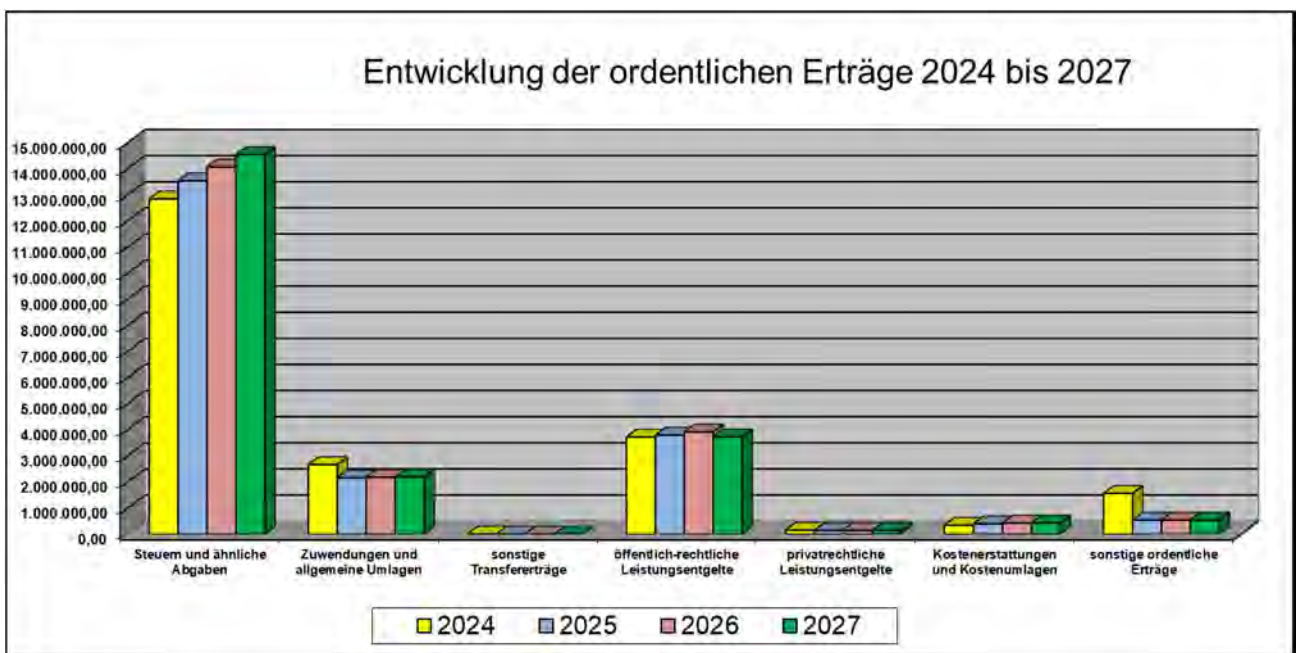
Bei den in § 2 der Haushaltssatzung 2024 vorgesehenen Kreditermächtigungen in Höhe von 4,35 Mio. Euro handelt es sich um einen weiteren Kredit zur Finanzierung des Feuerwehrgerätehauses in Höhe von 3 Mio. Euro sowie um einen Kredit zur Weiterleitung an die Gemeindewerke Wachtendonk GmbH für Rohrnetzerneuerungsmaßnahmen in Höhe von 1,35 Mio. Euro.

## Ausblick auf die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre

Die mittelfristige Ergebnisplanung weist auch für die Folgejahre strukturell unausgeglichene Haushalte aus. Für die Planungsjahre 2025 bis 2027 werden Jahresfehlbeträge in nachfolgender Höhe erwartet:

Für das Planungsjahr 2025: - 2.744.922 Euro  
 Für das Planungsjahr 2026: - 2.054.165 Euro  
 Für das Planungsjahr 2027: - 2.201.346 Euro

Die planerische Entwicklung der ordentlichen Erträge sowie der ordentlichen Aufwendungen für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2027 sind zur Verdeutlichung in den beiden folgenden Schaubildern dargestellt.





## Entwicklung des Eigenkapitals und des Finanzbedarfs

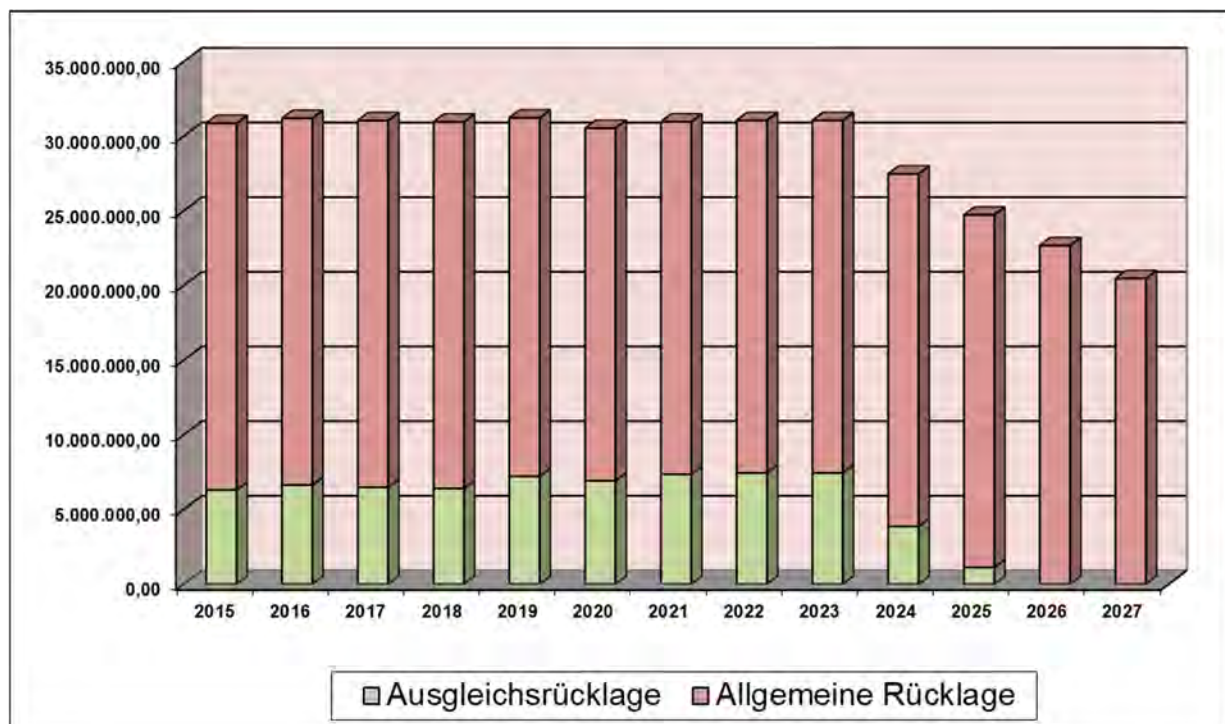
Sinn und Zweck des NKF ist es, den Werteverzehr im Haushaltsplan deutlich zu machen. Nach Möglichkeit soll der Werteverzehr in den einzelnen Haushaltsjahren erwirtschaftet werden. Die Systematik des NKF lässt für den Haushaltsausgleich den Abbau von Eigenkapital in gewissem Umfang zu. Hierfür wird in 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 2021 zum 31.12.2022 7.358.335,70 Euro. Der geprüfte Jahresabschluss 2022, der im Dezember 2023 in den Rat eingebracht wurde, weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 95.326,96 Euro aus, nach dessen Verrechnung die Ausgleichsrücklage dann 7.453.662,66 Euro betragen würde.

Die Jahresabschlussarbeiten für das Haushaltsjahr 2023 sind noch nicht abgeschlossen, aber bereits so weit fortgeschritten, dass in den folgenden Ausführungen nicht, wie geplant, von einem Jahresfehlbetrag für das Haushaltsjahr 2023 ausgegangen wird, sondern vielmehr eine „schwarze Null“ unterstellt wird.

Die mittelfristige Finanzplanung sieht für das Jahr 2025 bis 2027 ebenfalls Jahresfehlbeträge von 2.744.922 Euro, 2.054.165 Euro und 2.201.346 Euro vor, welche durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage bzw. der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden müssen.

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





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

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

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel (25 %) verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Ein solches Haushaltssicherungskonzept bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird.

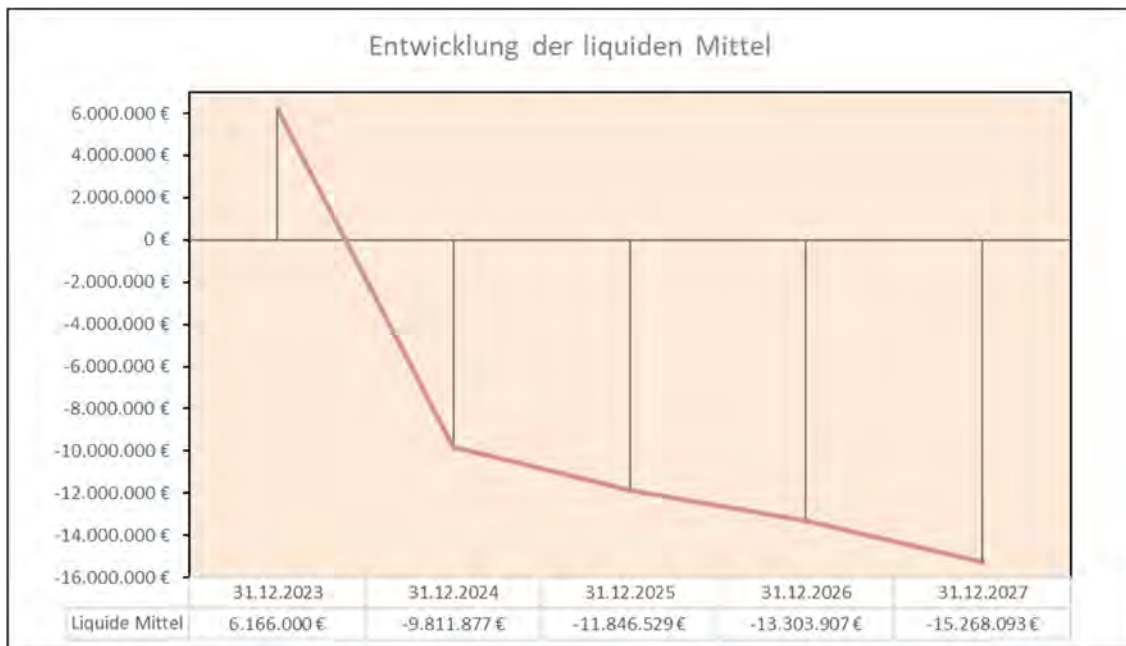
Nach dem Ergebnishaushalt wird unter Berücksichtigung des gegenüber der Planung wesentlich verbesserten Haushaltsjahr 2023, bei dem von einer „schwarzen Null“ ausgegangen wird, die allgemeine Rücklage erstmalig in 2026 mit 927.638 Euro in Anspruch genommen. Auf Grund der Haushaltsplanung 2024 wird die allgemeine Rücklage im Jahr 2026 um 3,93 % und im Jahr 2027 um 9,71 % verringert. Anders als noch im Haushaltsplanentwurf 2024 geplant, ist somit keine Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für einen genehmigungsfähigen Haushalt erforderlich.

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**):

<b>geplanter Bestand an liquiden Mitteln am 31.12.2023</b>	<b>6.166.000 Euro</b>
geplante Mittelübertragungen von 2023 auf 2024	-5.656.776 Euro
geplante Finanzmitteländerung in 2024	-10.321.101 Euro
<b>geplanter Bestand am 31.12.2024</b>	<b>-9.811.877 Euro</b>
geplante Finanzmitteländerung in 2025	-2.034.652 Euro
<b>geplanter Bestand am 31.12.2025</b>	<b>-11.846.529 Euro</b>
geplante Finanzmitteländerung in 2026	-1.457.378 Euro
<b>geplanter Bestand am 31.12.2026</b>	<b>-13.303.907 Euro</b>
geplante Finanzmitteländerung in 2027	-1.964.186 Euro
<b>geplanter Bestand an liquiden Mitteln am 31.12.2027</b>	<b>-15.268.093 Euro</b>

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



In der vorstehenden Entwicklung der Liquidität ist die Veränderung aus dem Saldo der Finanzierungstätigkeit noch nicht enthalten, d. h. die Veränderungen aus Darlehensaufnahme, Darlehensgewährung sowie Ein- und Auszahlungen für damit verbundene Tilgungsleistungen und Zinsen sind noch zu berücksichtigen.

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

Auf Grundlage der Haushaltssatzung 2023 wurden bis zum 31.12.2023 zinsfreie Kredite in Höhe von 550.000 Euro von der NRW-Bank abgerufen. Anfang 2024 werden weitere zugesagte Förderkredite in Höhe von insgesamt 3.980.000 Euro aus den Kreditermächtigungen des Haushaltes 2023 abgerufen, deren Zinssatz erst bei Abruf der Mittel festgesetzt wird.

In der Haushaltssatzung 2024 sind neu veranschlagte Kredite für Investitionen in Höhe von insgesamt 4.350.000 Euro (3.000.000 EUR für Feuerwehrgerätehaus, 1.350.000 EUR zur Weiterleitung an die Gemeindewerke Wachtendonk für Rohrnetzsanierungen).

Die Gesamtverschuldung der Gemeinde Wachtendonk wird somit zum 31.12.2024 voraussichtlich rd. 9,2 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 31.12.2023 beträgt der Stand der Ausleihungen rd. 4,8 Mio. Euro und reduziert sich nach geplanten Tilgungszahlungen der Darlehensnehmer in Höhe von rd. 368.000 Euro zum 31.12.2024 auf voraussichtlich rd. 4,432 Mio. Euro.

Übersicht Ausleihungen/gewährte Darlehen:

Darlehensnehmer	Stand 31.12.2023	Tilgung 2024	Stand 31.12.2024
TSV Sportanlagen- und Freizeit GmbH	659.045 €	60.777 €	598.268 €
Gemeindewerke Wachtendonk GmbH Darlehen für Windrad	2.066.736 €	155.287 €	1.911.449 €
Gemeindewerke Wachtendonk GmbH Darlehen Rohrnetzsanierung	2.080.484 €	152.114 €	1.928.370 €
Gemeindewerke Wachtendonk GmbH Neues Darlehen Rohrnetzsanierung	0	0	1.350.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>4.806.266 €</b>	<b>368.178 €</b>	<b>5.788.088 €</b>

### Verpflichtungsermächtigungen

Im Entwurf des Haushaltsplanes 2024 sind für den Erwerb von Fahrzeugen für den Betriebshof Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 395.000 Euro vorgesehen, für die Vergabe der Aufträge zur Umsetzung des Verkehrskonzeptes an der Straelener Str. in Wankum 214.160 Euro sowie für die Anschaffung eines Gerätewagens Logistik für die Feuerwehr in Höhe von 200.000 Euro.

### Sperrvermerke

Produkt 02.122.88 „Sicherheit und Ordnung“ - Sachkonto 521601 Unterhaltung Infrastrukturvermögen – 30.000 Euro: Der Sperrvermerk soll projektweise nach entsprechenden Ratsbeschluss über konkrete Maßnahmen aufgehoben werden.

Produkt 14.561.77 – Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten – Sachkonto 529101 „Aufwand für sonstige Dienstleistungen“ – 50.000 Euro: Der Sperrvermerk soll projektweise nach entsprechenden Ratsbeschluss über konkrete Maßnahmen aufgehoben werden.

## Allgemeine Ziele und Strategien

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

Die Gemeinde Wachtendonk steht in den kommenden Jahren vor vielfältigen Herausforderungen.

- › Steigende Personalkosten (u.a. wegen hoher Inflationsrate und neuer Aufgaben)
- › Stark ansteigende finanzielle Belastungen für Geflüchtete
- › Kosten für Klimaschutz/Mobilitätswende
- › Rechtsanspruch Offener Ganztage
- › 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 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 Ganztage**, 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 2024 sowie für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 weist in allen Jahren erhebliche Fehlbeträge auf. Die Fehlbeträge summieren sich in den Planungsjahren 2024 bis 2027 auf insgesamt rd. 10,58 Mio. Euro. Die Ausgleichsrücklage ist nach jetzigem Planungsstand in 2026 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 seit 2014 auch zu den wenigen schuldenfreien Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Trotz erheblicher Investitionen konnten die liquiden Mittel in den vergangenen Jahren kontinuierlich aufgebaut werden, so dass die Gemeinde zum Stichtag 31.12.2020 über einen Bestand an liquiden Mitteln von rd. 8,4 Mio. Euro verfügte. Mit Ende des Haushaltsjahres 2022 waren immerhin noch liquide Mittel in Höhe von rd. 7 Mio. Euro vorhanden.

Zum 31.12.2023 wird mit einer Liquidität von rd. 6.166.000 Euro geplant. Trotz der zunächst hoch erscheinenden Liquidität wird im Entwurf des Haushaltes für 2024 eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 3 Mio. Euro für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Wachtendonk vorgesehen. Die nunmehr veranschlagten Investitionen innerhalb der Planungsjahre 2024 bis 2027 von rd. 15,70 Mio. Euro führen bei Abzug der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 8,13 Mio. immer noch zu einem negativen Saldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 7,57 Mio. Euro. Hinzu kommt ein negativer Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 8,29 Mio. Euro. Der daraus resultierende Abbau von Liquidität in Höhe von insgesamt 15,86 Mio. Euro kann aus der bestehenden Liquidität keinesfalls gestemmt werden und macht weitere Kreditaufnahmen erforderlich. Um so lange wie möglich die Aufnahme von in der Regel unwirtschaftlicheren Liquiditätskrediten zu vermeiden, sollen auch künftig größere Investitionen mit langfristigen Kreditaufnahmen finanziert werden.

Eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,35 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 2024 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.

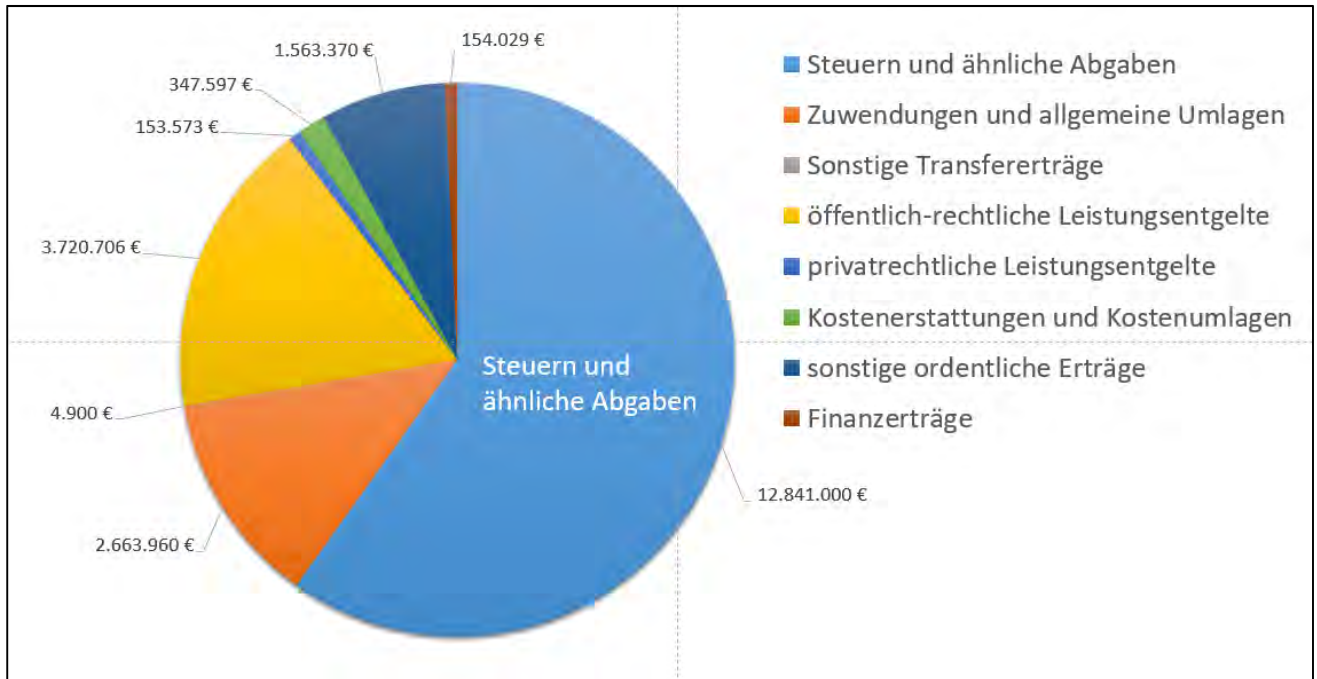
**Die derzeitige Entwicklung des Gemeindehaushaltes fordert eine Reduzierung auf die absoluten Pflichtaufgaben der Kommune.**

## Aktuelle Ertrags- und Aufwandssituation der Gemeinde Wachtendonk

### Erträge

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

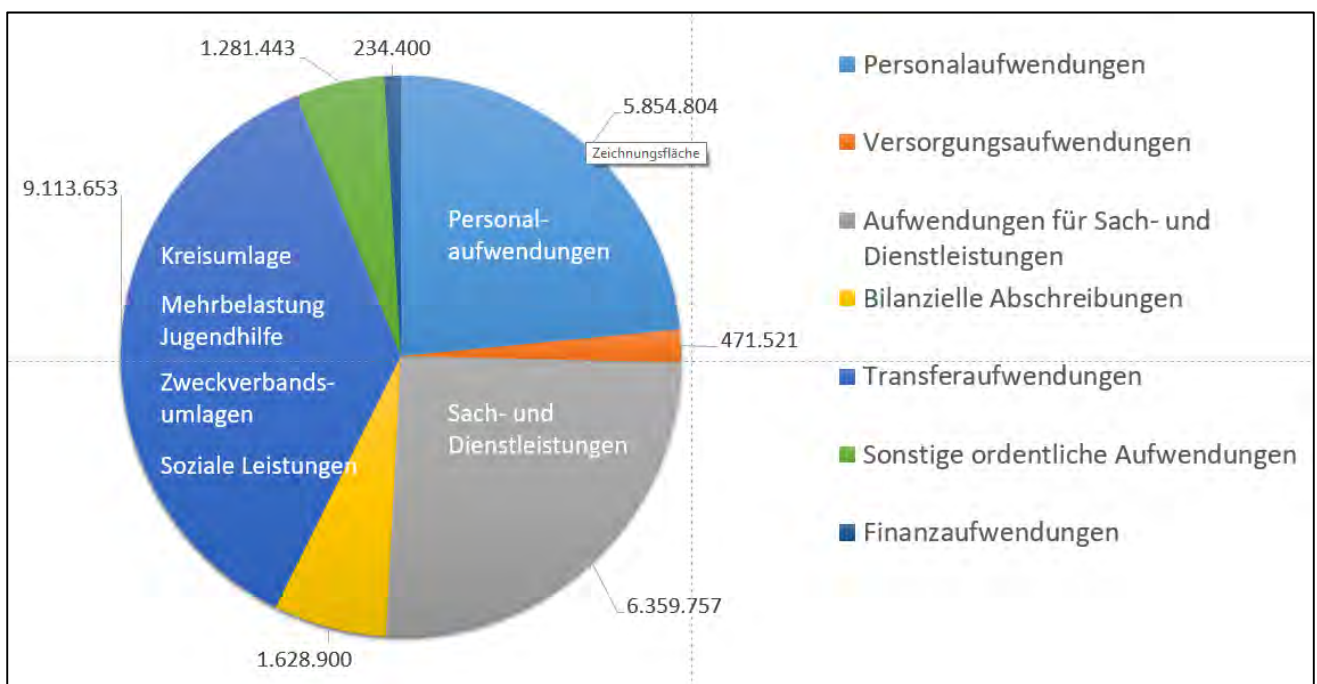
#### Erträge im Haushaltsjahr 2024



### Aufwendungen

Die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen veranschaulicht die folgende Grafik:

#### Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024





## **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.

<b>Ergebnisplan</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.752.632	12.176.800	12.841.000	13.536.000	14.068.000	14.542.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.446.435	2.226.370	2.663.960	2.158.857	2.178.057	2.192.957
03	+ Sonstige Transfererträge	7.900	19.200	4.900	3.300	3.300	2.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.187.280	3.394.876	3.720.706	3.792.843	3.918.621	3.722.310
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.879	161.716	153.573	145.603	145.603	145.603
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.827	499.946	347.597	398.610	424.414	431.111
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	839.501	1.781.664	1.563.370	543.667	547.630	551.127
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.868.454</b>	<b>20.260.572</b>	<b>21.295.106</b>	<b>20.578.880</b>	<b>21.285.625</b>	<b>21.587.708</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.634.981	-5.397.898	-5.871.495	-5.867.488	-5.683.217	-5.715.997
12	- Versorgungsaufwendungen	-448.486	-445.345	-471.521	-478.685	-485.992	-493.445
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.230.042	-5.372.978	-6.299.957	-5.169.059	-5.072.085	-5.141.984
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.819.459	-1.557.300	-1.628.900	-1.711.600	-1.721.700	-1.703.500
15	- Transferaufwendungen	-8.327.222	-9.153.665	-9.271.153	-8.824.470	-9.153.411	-9.489.086
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.560.826	-1.236.396	-1.253.923	-1.134.829	-1.080.814	-1.102.171
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.021.016</b>	<b>-23.163.581</b>	<b>-24.796.949</b>	<b>-23.186.131</b>	<b>-23.197.219</b>	<b>-23.646.183</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-152.562</b>	<b>-2.903.010</b>	<b>-3.501.843</b>	<b>-2.607.251</b>	<b>-1.911.594</b>	<b>-2.058.475</b>
19	+ Finanzerträge	261.604	112.829	154.029	172.629	167.429	160.129
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.714	-148.750	-234.400	-310.300	-310.000	-303.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>247.889</b>	<b>-35.921</b>	<b>-80.371</b>	<b>-137.671</b>	<b>-142.571</b>	<b>-142.871</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>95.327</b>	<b>-2.938.931</b>	<b>-3.582.214</b>	<b>-2.744.922</b>	<b>-2.054.165</b>	<b>-2.201.346</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	900.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>95.327</b>	<b>-2.038.931</b>	<b>-3.582.214</b>	<b>-2.744.922</b>	<b>-2.054.165</b>	<b>-2.201.346</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.173.939	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.173.939	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>95.327</b>	<b>-2.038.931</b>	<b>-3.582.214</b>	<b>-2.744.922</b>	<b>-2.054.165</b>	<b>-2.201.346</b>
<b>30</b>	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 31 bis 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Finanzplan</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.557.712	12.176.800	12.841.000	13.536.000	14.068.000	14.542.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.953.710	1.503.270	1.960.560	1.448.657	1.459.157	1.469.657
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.217.068	3.215.787	3.505.545	3.622.743	3.745.821	3.546.610
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.725	161.716	153.573	145.603	145.603	145.603
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	453.949	499.946	347.597	398.610	424.414	431.111
07	+ Sonstige Einzahlungen	413.124	390.850	423.500	423.500	423.500	423.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.669	112.829	154.029	172.629	167.429	160.129
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.858.957</b>	<b>18.061.198</b>	<b>19.385.804</b>	<b>19.747.742</b>	<b>20.433.924</b>	<b>20.718.610</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.298.753	-5.167.656	-5.648.829	-5.670.801	-5.475.220	-5.622.758
11	- Versorgungsauszahlungen	-448.929	-445.345	-471.521	-478.685	-485.992	-493.445
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.204.812	-5.387.978	-6.299.957	-5.169.059	-5.072.085	-5.141.984
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.714	-148.750	-234.400	-310.300	-310.000	-303.000
14	- Transferauszahlungen	-8.314.805	-9.153.665	-9.271.153	-8.824.470	-9.153.411	-9.489.086
15	- Sonstige Auszahlungen	-808.813	-1.234.896	-1.252.423	-1.133.329	-1.079.314	-1.100.671
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.089.825</b>	<b>-21.538.290</b>	<b>-23.178.283</b>	<b>-21.586.644</b>	<b>-21.576.022</b>	<b>-22.150.944</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.769.132</b>	<b>-3.477.093</b>	<b>-3.792.479</b>	<b>-1.838.902</b>	<b>-1.142.098</b>	<b>-1.432.334</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.141.168	1.508.063	3.978.358	1.298.100	1.100.100	1.100.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	8.952	316.600	596.900	5.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	286.000	42.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.150.120</b>	<b>2.110.663</b>	<b>4.617.258</b>	<b>1.303.100</b>	<b>1.105.100</b>	<b>1.105.100</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-187.973	-520.000	-2.545.000	-400.000	-400.000	-400.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.261	-1.776.600	-7.551.510	-356.660	-115.080	-357.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-678.459	-631.202	-1.049.370	-742.190	-905.300	-879.152
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.316.693</b>	<b>-2.927.802</b>	<b>-11.145.880</b>	<b>-1.498.850</b>	<b>-1.420.380</b>	<b>-1.636.952</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.166.573</b>	<b>-817.139</b>	<b>-6.528.622</b>	<b>-195.750</b>	<b>-315.280</b>	<b>-531.852</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>602.559</b>	<b>-4.294.232</b>	<b>-10.321.101</b>	<b>-2.034.652</b>	<b>-1.457.378</b>	<b>-1.964.186</b>
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen	346.857	7.228.610	4.768.280	422.880	464.980	522.080
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	-1.020.453	-2.339.800	-1.480.200	-182.900	-371.000	-563.300
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-673.596</b>	<b>4.888.810</b>	<b>3.288.080</b>	<b>239.980</b>	<b>93.980</b>	<b>-41.220</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-71.037</b>	<b>594.578</b>	<b>-7.033.021</b>	<b>-1.794.672</b>	<b>-1.363.398</b>	<b>-2.005.406</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.022.873	7.000.000	6.166.000	-867.021	-2.661.693	-4.025.091
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	128.287	0	0	0	0	0

<b>Finanzplan</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39 und 40)</b>	<b>7.080.123</b>	<b>7.594.578</b>	<b>-867.021</b>	<b>-2.661.693</b>	<b>-4.025.091</b>	<b>-6.030.497</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722.817	336.900	489.803	262.700	261.100	260.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.635	145.186	134.143	126.173	126.173	126.173
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.674	242.278	205.696	212.779	222.896	233.497
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	255.880	1.404.864	1.164.570	144.867	148.730	152.227
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.398.007</b>	<b>2.129.228</b>	<b>1.994.212</b>	<b>746.519</b>	<b>758.899</b>	<b>772.397</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.652.647	-2.812.608	-3.037.474	-3.008.214	-2.964.613	-2.990.534
12	- Versorgungsaufwendungen	-448.486	-390.961	-434.877	-441.308	-447.867	-454.558
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.597.162	-1.940.953	-2.439.563	-1.781.772	-1.733.413	-1.756.122
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-501.346	-361.100	-571.400	-636.700	-632.000	-623.800
15	- Transferaufwendungen	-265.552	-315.000	-246.000	-250.000	-250.000	-250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.256.662	-832.920	-879.129	-829.865	-809.280	-813.061
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.721.855</b>	<b>-6.653.542</b>	<b>-7.608.443</b>	<b>-6.947.859</b>	<b>-6.837.174</b>	<b>-6.888.075</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.323.848</b>	<b>-4.524.314</b>	<b>-5.614.231</b>	<b>-6.201.339</b>	<b>-6.078.274</b>	<b>-6.115.678</b>
19	+ Finanzerträge	9.335	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.764	-51.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>571</b>	<b>-43.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.323.277</b>	<b>-4.567.814</b>	<b>-5.611.231</b>	<b>-6.198.339</b>	<b>-6.075.274</b>	<b>-6.112.678</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.323.277</b>	<b>-4.567.814</b>	<b>-5.611.231</b>	<b>-6.198.339</b>	<b>-6.075.274</b>	<b>-6.112.678</b>
27	+ Erträge aus ILV	1.171.165	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-157.057	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-154.283	0	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-1.263	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-4.309.170</b>	<b>-4.567.814</b>	<b>-5.611.231</b>	<b>-6.198.339</b>	<b>-6.075.274</b>	<b>-6.112.678</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.236.530</b>	<b>544.914</b>	<b>660.642</b>	<b>434.152</b>	<b>444.269</b>	<b>454.870</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.036.488</b>	<b>-6.176.444</b>	<b>-6.890.027</b>	<b>-6.194.769</b>	<b>-6.082.208</b>	<b>-6.194.683</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.799.958</b>	<b>-5.631.530</b>	<b>-6.229.385</b>	<b>-5.760.616</b>	<b>-5.637.938</b>	<b>-5.739.813</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	338.141	74.000	340.358	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	8.952	316.600	596.900	5.000	5.000	5.000
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>347.093</b>	<b>390.600</b>	<b>937.258</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-187.973	-520.000	-2.545.000	-400.000	-400.000	-400.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.040.687	-1.000.000	-4.144.630	0	0	-300.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-425.290	-382.100	-461.800	-529.000	-616.000	-570.000
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.653.950</b>	<b>-1.902.100</b>	<b>-7.151.430</b>	<b>-929.000</b>	<b>-1.016.000</b>	<b>-1.270.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.306.857</b>	<b>-1.511.500</b>	<b>-6.214.172</b>	<b>-924.000</b>	<b>-1.011.000</b>	<b>-1.265.000</b>

## Produktbeschreibung

### 01.111.01 Politische Gremien

## Produktinformationen

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



<b>Teilergebnisplan Produkt 01.111.01 Politische Gremien</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-104.472	-110.305	-142.627	-146.709	-150.914	-155.254
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-20.370	-20.689	-21.103	-21.525	-21.955
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.759	-145.900	-143.283	-146.662	-150.093	-153.623
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-241.231</b>	<b>-276.574</b>	<b>-316.599</b>	<b>-314.474</b>	<b>-322.532</b>	<b>-330.832</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-241.231</b>	<b>-276.574</b>	<b>-316.599</b>	<b>-314.474</b>	<b>-322.532</b>	<b>-330.832</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-241.231</b>	<b>-276.574</b>	<b>-316.599</b>	<b>-314.474</b>	<b>-322.532</b>	<b>-330.832</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-241.231</b>	<b>-276.574</b>	<b>-316.599</b>	<b>-314.474</b>	<b>-322.532</b>	<b>-330.832</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-241.231</b>	<b>-276.574</b>	<b>-316.599</b>	<b>-314.474</b>	<b>-322.532</b>	<b>-330.832</b>

## Erläuterungen

### 01.111.01 - Politische Gremien

**Pos. 13**

---

Raum- und Technikmiete für die Gremiensitzungen im 1. Halbjahr 2024 (auf Grund der Sperrung des Bürgersaales)	10.000 €
---	----------

---

**Pos. 16**

---

Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder	94.150 €
Sitzungsgelder	39.700 €
Fortbildungsveranstaltung als Sachkundenachweis für Gremienmitglieder	3.500 €
Fraktionszuwendungen	2.960 €
Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe und Bekanntmachungen	1.500 €
Versicherungsbeiträge für Ratsmitglieder und sachkundige Bürger	1.473 €

---

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.111.01 Politische Gremien</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-222.894</b>	<b>-260.588</b>	<b>-305.344</b>	<b>-302.718</b>	<b>-310.257</b>	<b>-318.014</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-222.894</b>	<b>-260.588</b>	<b>-305.344</b>	<b>-302.718</b>	<b>-310.257</b>	<b>-318.014</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

### 01.111.02 Verwaltungsführung

#### Produktinformationen

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

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.111.02 Verwaltungsführung</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	78	5.957	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78</b>	<b>5.957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-256.060	-279.945	-353.125	-363.616	-374.466	-385.715
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-68.138	-57.666	-58.819	-59.996	-61.195
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.033	-18.588	-19.786	-20.243	-20.507	-20.978
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-259.092</b>	<b>-366.671</b>	<b>-430.577</b>	<b>-442.679</b>	<b>-454.968</b>	<b>-467.888</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-259.014</b>	<b>-360.714</b>	<b>-430.577</b>	<b>-442.679</b>	<b>-454.968</b>	<b>-467.888</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-259.014</b>	<b>-360.714</b>	<b>-430.577</b>	<b>-442.679</b>	<b>-454.968</b>	<b>-467.888</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-259.014</b>	<b>-360.714</b>	<b>-430.577</b>	<b>-442.679</b>	<b>-454.968</b>	<b>-467.888</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-259.014</b>	<b>-360.714</b>	<b>-430.577</b>	<b>-442.679</b>	<b>-454.968</b>	<b>-467.888</b>

## Erläuterungen

### 01.111.02 - Verwaltungsführung

**Pos. 16**

Allgemeine Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister und seine allgemeinen Vertreter nach den geltenden Vorschriften.	17.836 €
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.300 €
Kosten für den Austausch Acigné - Wachtendonk	650 €

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.111.02 Verwaltungsführung</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104</b>	<b>5.957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-261.514</b>	<b>-300.465</b>	<b>-399.048</b>	<b>-409.698</b>	<b>-420.460</b>	<b>-431.744</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-261.410</b>	<b>-294.508</b>	<b>-399.048</b>	<b>-409.698</b>	<b>-420.460</b>	<b>-431.744</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

### 01.111.04 Zentrale Dienste

#### Produktinformationen

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



## Teilergebnisplan Produkt 01.111.04 Zentrale Dienste

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.983	19.800	1.900	1.400	1.000	1.000
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	4.212	7.304	5.670	5.670	5.670	5.670
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.262</b>	<b>27.204</b>	<b>7.670</b>	<b>7.170</b>	<b>6.770</b>	<b>6.770</b>
11	- Personalaufwendungen	-86.231	-107.837	-124.569	-127.683	-130.875	-134.147
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.172	-25.020	-26.750	-30.250	-26.750	-30.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.054	-8.900	-9.500	-7.100	-4.500	-4.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.620	-259.565	-229.700	-180.100	-180.100	-180.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-280.077</b>	<b>-401.322</b>	<b>-390.519</b>	<b>-345.133</b>	<b>-342.225</b>	<b>-348.997</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-273.815</b>	<b>-374.118</b>	<b>-382.849</b>	<b>-337.963</b>	<b>-335.455</b>	<b>-342.227</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-273.815</b>	<b>-374.118</b>	<b>-382.849</b>	<b>-337.963</b>	<b>-335.455</b>	<b>-342.227</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-273.815</b>	<b>-374.118</b>	<b>-382.849</b>	<b>-337.963</b>	<b>-335.455</b>	<b>-342.227</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-8.824	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-8.824	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-282.639</b>	<b>-374.118</b>	<b>-382.849</b>	<b>-337.963</b>	<b>-335.455</b>	<b>-342.227</b>

**Erläuterungen**

## 01.111.04 - Zentrale Dienste

**Pos. 06**

Personal- und Sachkostenerstattungen u.a von den Gemeindewerken und der Grundstücksgesellschaft Mülderfeld.	5.670 €
---	---------

**Pos. 13**

Wartung von Druckern, Kopiergeräten und der Telefonanlage	9.750 €
Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	7.000 €
Beschaffung von Reinigungs-/Hygienemitteln Rathaus	1.500 €
Unterhaltung der Einrichtung	1.500 €

*Erläuterung der Finanzplanjahre*

Kosten der jährlich durchzuführenden Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel der gemeindlichen Einrichtungen

**Pos. 16**

Versicherungsbeiträge Haftpflicht-, Vermögenseigenschaden-, Unfall-, Rechtsschutzversicherung u.a.	63.700 €
Telefon- und Rundfunkgebühren, Portokosten	51.000 €
Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) 2023	50.000 €
Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte	21.000 €
Pauschalansatz für Anwalts- und Prozesskosten	15.000 €
Miete für alle Fotokopierer und Drucker im Rathaus, Feuerwehrgerätehäuser, Betriebshof	11.000 €
Mitgliedsbeiträge Städte- und Gemeindebund, KGST, Hochschule Rhein-Waal	9.250 €
Leasing Dienstfahrzeuge	6.750 €
Gebühren für EC-Cash Geräte (Bürgerbüro und Haus Püllen)	2.000 €

## Teilfinanzplan Produkt 01.111.04 Zentrale Dienste

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.491</b>	<b>25.204</b>	<b>5.670</b>	<b>5.670</b>	<b>5.670</b>	<b>5.670</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.187</b>	<b>-392.422</b>	<b>-381.019</b>	<b>-338.033</b>	<b>-337.725</b>	<b>-344.497</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-253.696</b>	<b>-367.218</b>	<b>-375.349</b>	<b>-332.363</b>	<b>-332.055</b>	<b>-338.827</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.890	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.726	-19.000	-27.000	-19.000	-16.000	-25.000
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.726</b>	<b>-19.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-27.836</b>	<b>-19.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-25.000</b>

<b>Investitionen Produkt 01.111.04 Zentrale Dienste</b>								
Gemeinde Wachtendonk								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I17.022 Erweiterung Rathaus	-1.143,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	-54.536,63
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gvermögen	-1.143,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	-54.389,49
I21.021 Anschaffung zweier E-Lastenräder	-11.874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-11.874,76
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.890,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gvermögen	-11.874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-11.874,76
I21.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-1.704,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	-4.421,70
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gvermögen	-1.704,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	-4.421,70
P22.007_I Modernisierung Rathaus	-14.415,75	-23.000,00	0,00	-15.000,00	-12.000,00	-21.000,00	-53.000,00	-35.223,61
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gvermögen	-14.415,75	-23.000,00	0,00	-15.000,00	-12.000,00	-21.000,00	-53.000,00	-35.223,61
P22.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	-5.587,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-12.156,70
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gvermögen	-5.587,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-12.156,70
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.332,52
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gvermögen	0,00	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	-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.gvermögen	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-34.726,42</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-168.700,00</b>	<b>-121.545,92</b>

## Produktbeschreibung

### 01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

#### Produktinformationen

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

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.629	6.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.629</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-39.586	-26.425	-28.664	-29.381	-30.115	-30.868
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.206	-8.000	-9.000	-9.450	-9.950	-10.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.181	-18.500	-22.700	-23.400	-24.120	-24.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-74.974</b>	<b>-52.925</b>	<b>-60.364</b>	<b>-62.231</b>	<b>-64.185</b>	<b>-66.218</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-71.345</b>	<b>-46.925</b>	<b>-55.364</b>	<b>-57.231</b>	<b>-59.185</b>	<b>-61.218</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-71.345</b>	<b>-46.925</b>	<b>-55.364</b>	<b>-57.231</b>	<b>-59.185</b>	<b>-61.218</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-71.345</b>	<b>-46.925</b>	<b>-55.364</b>	<b>-57.231</b>	<b>-59.185</b>	<b>-61.218</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-71.345</b>	<b>-46.925</b>	<b>-55.364</b>	<b>-57.231</b>	<b>-59.185</b>	<b>-61.218</b>

## 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	9.000 €
--	---------

---

**Pos. 16**

---

Herstellungskosten und Verteilkosten für den Veranstaltungs- und Entsorgungskalender	13.000 €
--	----------

---

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 €
--	---------

---

Öffentliche Bekanntmachungen	700 €
------------------------------	-------

---

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.559</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.556</b>	<b>-52.925</b>	<b>-60.364</b>	<b>-62.231</b>	<b>-64.185</b>	<b>-66.218</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-79.997</b>	<b>-46.925</b>	<b>-55.364</b>	<b>-57.231</b>	<b>-59.185</b>	<b>-61.218</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

### 01.111.07 Personalmanagement

#### Produktinformationen

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

**Teilergebnisplan Produkt 01.111.07 Personalmanagement**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	271.043	218.427	197.326	207.009	217.126	227.727
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.519	111.684	107.470	111.567	115.430	118.927
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>296.562</b>	<b>330.111</b>	<b>304.796</b>	<b>318.576</b>	<b>332.556</b>	<b>346.654</b>
11	- Personalaufwendungen	-669.186	-692.434	-574.089	-495.062	-434.270	-394.318
12	- Versorgungsaufwendungen	-448.486	-290.954	-342.802	-347.392	-352.073	-356.848
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.142	-32.165	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.590	-47.640	-56.150	-56.150	-56.150	-56.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.180.404</b>	<b>-1.063.193</b>	<b>-992.341</b>	<b>-917.903</b>	<b>-861.792</b>	<b>-826.615</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-883.842</b>	<b>-733.082</b>	<b>-687.545</b>	<b>-599.327</b>	<b>-529.236</b>	<b>-479.961</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-883.842</b>	<b>-733.082</b>	<b>-687.545</b>	<b>-599.327</b>	<b>-529.236</b>	<b>-479.961</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-883.842</b>	<b>-733.082</b>	<b>-687.545</b>	<b>-599.327</b>	<b>-529.236</b>	<b>-479.961</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-883.842</b>	<b>-733.082</b>	<b>-687.545</b>	<b>-599.327</b>	<b>-529.236</b>	<b>-479.961</b>

**Erläuterungen**

## 01.111.07 - Personalmanagement

**Pos. 06**

Personalkostenerstattung durch die Gemeindewerke, KomLog, GEG Müldersfeld	133.394 €
Die Gemeinden Issum und Rheurdt beteiligen sich an den Kosten für den Archivar.	56.125 €
Der Naturpark Schwalm-Nette erstattet 50 % der Personalaufwendungen für die touristischen Hilfskräfte, die von März bis Oktober an Wochenenden und Feiertagen im "Haus Püllen" eingesetzt sind.	5.407 €
Erstattung Bundesfreiwilligendienst (Grundschule Wachtendonk).	2.400 €

**Pos. 13**

Zuschuss zur privaten Krankenzusatzversicherung für Angestellte	10.800 €
Arbeitsmedizinischer Dienst, Gefährdungsbeurteilungen, Gesundheitsmanagement	5.500 €
Stellenbewertungen	3.000 €

**Pos. 16**

Aus- und Fortbildung	40.000 €
Stellenausschreibungen	9.000 €
Dienstjubiläen u.a.	3.500 €
Dienstreisen	3.000 €
Mitgliedsbeiträge kommunaler Arbeitgeberverband	650 €

**Teilfinanzplan Produkt 01.111.07 Personalmanagement**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.666</b>	<b>209.777</b>	<b>197.326</b>	<b>207.009</b>	<b>217.126</b>	<b>227.727</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-848.658</b>	<b>-989.521</b>	<b>-892.914</b>	<b>-851.550</b>	<b>-791.421</b>	<b>-812.323</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-632.993</b>	<b>-779.744</b>	<b>-695.588</b>	<b>-644.540</b>	<b>-574.295</b>	<b>-584.596</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

### 01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

#### Produktinformationen

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

## Teilergebnisplan Produkt 01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	51.551	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.551</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-171.464	-170.299	-246.502	-252.817	-259.295	-265.937
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-11.500	-13.720	-13.994	-14.274	-14.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-119.071	-135.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-642.686	-19.025	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-933.221</b>	<b>-335.824</b>	<b>-414.722</b>	<b>-421.311</b>	<b>-428.069</b>	<b>-434.997</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-881.670</b>	<b>-310.824</b>	<b>-389.722</b>	<b>-396.311</b>	<b>-403.069</b>	<b>-409.997</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-881.670</b>	<b>-310.824</b>	<b>-389.722</b>	<b>-396.311</b>	<b>-403.069</b>	<b>-409.997</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-881.670</b>	<b>-310.824</b>	<b>-389.722</b>	<b>-396.311</b>	<b>-403.069</b>	<b>-409.997</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-881.670</b>	<b>-310.824</b>	<b>-389.722</b>	<b>-396.311</b>	<b>-403.069</b>	<b>-409.997</b>

## Erläuterungen

### 01.111.08 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

**Pos. 07**

---

Mahngebühren, Porto, Säumniszuschläge	25.000 €
---------------------------------------	----------

---

**Pos. 15**

---

Kosten für die Zahlungsabwicklung durch die Stadt Straelen	136.000 €
--	-----------

---

**Pos. 16**

---

Aufwendungen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung	14.000 €
---	----------

---

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

---

## Teilfinanzplan Produkt 01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.721</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331.468</b>	<b>-324.190</b>	<b>-404.916</b>	<b>-411.011</b>	<b>-417.257</b>	<b>-423.659</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-314.747</b>	<b>-299.190</b>	<b>-379.916</b>	<b>-386.011</b>	<b>-392.257</b>	<b>-398.659</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

### 01.111.09 Steuern

#### Produktinformationen

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

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.111.09 Steuern</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.600	0	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-31.696	-31.337	-25.895	-26.543	-27.206	-27.886
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	-2.648	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.344</b>	<b>-31.337</b>	<b>-25.895</b>	<b>-26.543</b>	<b>-27.206</b>	<b>-27.886</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.744</b>	<b>-31.337</b>	<b>-22.895</b>	<b>-23.543</b>	<b>-24.206</b>	<b>-24.886</b>
19	+ Finanzerträge	9.335	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.233	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.102</b>	<b>-42.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.642</b>	<b>-73.337</b>	<b>-19.895</b>	<b>-20.543</b>	<b>-21.206</b>	<b>-21.886</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-29.642</b>	<b>-73.337</b>	<b>-19.895</b>	<b>-20.543</b>	<b>-21.206</b>	<b>-21.886</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-29.642</b>	<b>-73.337</b>	<b>-19.895</b>	<b>-20.543</b>	<b>-21.206</b>	<b>-21.886</b>

**Erläuterungen**

01.111.09 - Steuern

**Pos. 07**

---

Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	3.000 €
------------------------------------	---------

---

**Pos. 19**

---

Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	8.000 €
------------------------------------	---------

---

**Pos. 20**

---

Erstattungszinsen Gewerbesteuer	5.000 €
---------------------------------	---------

---

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.111.09 Steuern</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.032</b>	<b>8.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.821</b>	<b>-81.337</b>	<b>-30.895</b>	<b>-31.543</b>	<b>-32.206</b>	<b>-32.886</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.788</b>	<b>-73.337</b>	<b>-19.895</b>	<b>-20.543</b>	<b>-21.206</b>	<b>-21.886</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

### 01.111.11 TUIV

## Produktinformationen

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

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.111.11 TUIV</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.363	2.400	2.400	2.300	2.100	1.700
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	24.500	6.960	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.863</b>	<b>9.360</b>	<b>2.400</b>	<b>2.300</b>	<b>2.100</b>	<b>1.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-199.256	-197.586	-140.502	-144.015	-147.615	-151.305
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.635	-63.100	-148.200	-149.600	-149.700	-149.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.847	-19.200	-18.100	-16.500	-15.300	-7.500
15	- Transferaufwendungen	-145.481	-180.000	-110.000	-114.000	-114.000	-114.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-423.219</b>	<b>-459.886</b>	<b>-416.802</b>	<b>-424.115</b>	<b>-426.615</b>	<b>-422.505</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-396.356</b>	<b>-450.526</b>	<b>-414.402</b>	<b>-421.815</b>	<b>-424.515</b>	<b>-420.805</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-396.356</b>	<b>-450.526</b>	<b>-414.402</b>	<b>-421.815</b>	<b>-424.515</b>	<b>-420.805</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-396.356</b>	<b>-450.526</b>	<b>-414.402</b>	<b>-421.815</b>	<b>-424.515</b>	<b>-420.805</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-396.356</b>	<b>-450.526</b>	<b>-414.402</b>	<b>-421.815</b>	<b>-424.515</b>	<b>-420.805</b>

## Erläuterungen

01.111.11 - TUIV

**Pos. 13**

---

Pflege und Wartung von Soft- und Hardware, Hosting und Dienstleistungen des KRZN	138.800 €
Unterhaltung	5.600 €
Machbarkeitsstudie Richtfunk	2.000 €
Verbrauchsmaterialien	1.800 €

---

**Pos. 15**

---

Verbandsumlage für das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein	110.000 €
--	-----------

---

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.111.11 TUIV</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.946</b>	<b>6.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-365.557</b>	<b>-440.686</b>	<b>-398.702</b>	<b>-407.615</b>	<b>-411.315</b>	<b>-415.005</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-338.611</b>	<b>-433.726</b>	<b>-398.702</b>	<b>-407.615</b>	<b>-411.315</b>	<b>-415.005</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-75.474	-67.600	-54.000	-50.000	-50.000	-50.000
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.474</b>	<b>-67.600</b>	<b>-54.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-75.474</b>	<b>-67.600</b>	<b>-54.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>



<b>Investitionen Produkt 01.111.11 TUIV</b>								
Gemeinde Wachtendonk								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I17.022 Erweiterung Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.700,00	-17.071,84
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.700,00	-17.071,84
I21.008 Neuanschaffung Server	-14.534,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-17.140,72
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	-14.534,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-17.140,72
I21.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-6.885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.900,00	-30.897,27
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	-6.885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.900,00	-30.897,27
P22.007_I Modernisierung Rathaus	-1.125,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.125,90
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	-1.125,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.125,90
P22.009_I Neuanschaffung Server	-19.755,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-19.755,03
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	-19.755,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-19.755,03
P22.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	-33.172,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.800,00	-40.934,97
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	-33.172,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.800,00	-40.934,97
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.100,00	-29.389,22
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.100,00	-29.389,22
P24.023_I Richtfunklösung Rathaus und Betriebshof	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
P24.ITBUD Neubeschaffung u. Ersatz Hardware, Lizenzen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-75.473,58</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-304.500,00</b>	<b>-156.314,95</b>

## Produktbeschreibung

### 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

#### Produktinformationen

<b>Produktbeschreibung</b>	<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>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Wirtschaftliche Bewirtschaftung des allg. Grundvermögens</p> <p>Sicherstellung einer wirtschaftlichen Gebäudeunterhaltung, einschl. des Betriebes der energietechnische Anlagen</p>
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Grundstückseigentümer, Mieter, Pächter
<b>Auftragsgrundlage</b>	VOB, VOL, HOAI, GO, GemHVO, NKF, BGB
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Planung, Liegenschaften und Verkehr

**Teilergebnisplan Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714.895	314.700	485.503	259.000	258.000	257.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.482	134.936	129.143	121.173	121.173	121.173
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.037	3.630	2.700	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.367	1.267.080	1.024.000	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>994.781</b>	<b>1.720.346</b>	<b>1.641.346</b>	<b>380.473</b>	<b>379.473</b>	<b>379.273</b>
11	- Personalaufwendungen	-229.104	-247.245	-257.839	-264.285	-270.892	-277.664
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.344.222	-1.705.168	-2.067.313	-1.409.172	-1.352.213	-1.365.922
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-337.615	-327.700	-448.300	-517.600	-516.700	-516.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.907	-236.802	-315.695	-315.995	-291.995	-291.995
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.004.847</b>	<b>-2.516.915</b>	<b>-3.089.147</b>	<b>-2.507.052</b>	<b>-2.431.800</b>	<b>-2.451.881</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.010.066</b>	<b>-796.569</b>	<b>-1.447.801</b>	<b>-2.126.579</b>	<b>-2.052.327</b>	<b>-2.072.608</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.010.066</b>	<b>-796.569</b>	<b>-1.447.801</b>	<b>-2.126.579</b>	<b>-2.052.327</b>	<b>-2.072.608</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.010.066</b>	<b>-796.569</b>	<b>-1.447.801</b>	<b>-2.126.579</b>	<b>-2.052.327</b>	<b>-2.072.608</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-148.233	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-145.459	0	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-1.263	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.158.299</b>	<b>-796.569</b>	<b>-1.447.801</b>	<b>-2.126.579</b>	<b>-2.052.327</b>	<b>-2.072.608</b>

## 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	15.000 €

---

#### Pos. 16

---

Elementarschadenversicherung für alle Gebäude der Gemeinde	11.000 €
--	----------

---

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>910.608</b>	<b>252.766</b>	<b>416.646</b>	<b>180.473</b>	<b>180.473</b>	<b>180.473</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.569.093</b>	<b>-2.189.215</b>	<b>-2.640.847</b>	<b>-1.989.452</b>	<b>-1.915.100</b>	<b>-1.935.581</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-658.485</b>	<b>-1.936.449</b>	<b>-2.224.201</b>	<b>-1.808.979</b>	<b>-1.734.627</b>	<b>-1.755.108</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	331.251	74.000	340.358	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	5.052	316.600	591.900	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>336.303</b>	<b>390.600</b>	<b>932.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-187.973	-520.000	-2.545.000	-400.000	-400.000	-400.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.040.687	-1.000.000	-4.144.630	0	0	-300.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-227.556	-83.500	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.456.216</b>	<b>-1.603.500</b>	<b>-6.704.630</b>	<b>-415.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-715.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.119.913</b>	<b>-1.212.900</b>	<b>-5.772.372</b>	<b>-415.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-715.000</b>

Investitionen Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung								
Gemeinde Wachtendonk								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I16.019 Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-682.500,00	-350.736,25
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836.726,32
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.700,00	-124,32
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-682.500,00	-166.198,95
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.729,33
I17.022 Erweiterung Rathaus	-137.852,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-843.400,00	-1.162.773,49
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.031,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	-12.478,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.478,13
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.374,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-843.400,00	-1.150.295,36
I19.003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk	-396.351,22	-1.371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.015.800,00	-3.410.220,08
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	274.500,00	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	-396.351,22	-1.371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.515.800,00	-3.188.567,38
I20.012 Sanierung Naturfreibad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-438.427,00	-496.417,27
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	292.338,83	65.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.121,00	313.774,15
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-438.427,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-496.417,27
I21.004 Erweiterung GS Wankum	0,00	-2.738.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.368.630,00	-45.337,22
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.738.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.368.630,00	-45.337,22
I21.015 Innenhof Rathaus (INHK)	-118.018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.772,00	-139.654,37
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.386,00	63.481,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.654,37
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.772,00	0,00
I21.019 Skateranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.522,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.100,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.522,00
I21.024 Bewässerungsanlagen Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I21.GRERW Grunderwerb	-51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.276.000,00	-268.248,32
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	-51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.276.000,00	-268.248,32
I21.SPIEL Investition Spielpätze	-20.634,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-20.634,04
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-20.634,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-20.634,04
P22.015_1 InhK Bau Pumprack, Minipipe	-148.888,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	-345.563,47
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-148.888,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	-345.563,47
P22.021_1 Erwerb von Mobilheimen	-345.099,03	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.085.000,00	-497.073,39
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.085.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345.099,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-497.073,39

Investitionen Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung								
Gemeinde Wachtendonk								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P22.022_I Spielgeräte für GS Wachtendonk	-43.582,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.200,00	-43.582,20
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-43.582,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.200,00	-43.582,20
P22.023_I Druckluftanlage FW Wankum	-7.122,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.122,86
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-7.122,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.122,86
P22.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	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
P22.GRERW Grunderwerb	-123.894,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-188.251,07
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	-123.894,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-188.251,07
P22.SPL_I Investitionen Spielplätze	-7.328,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-7.328,32
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-7.328,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-7.328,32
P23.001_I Baugebiet Nördlich Achter de Stadt	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	85.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.900,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
P23.012_I Erweiterung Betriebshof	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	-13.528,75
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.528,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-69.599,41
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-69.599,41
P23.033_I Outdoor-Fitness-Pfad am Dorfbach Wankum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.866,42
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.866,42
P23.GRERW Grundwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-246.055,46
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-244.487,30
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.568,16
P23.SPL_I Investitionen Spielplätze	0,00	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	0,00	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	-200.000,00	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	-200.000,00	0,00
P24.030_I Neubau Parkplatz FW Wankum	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
P24.033_I Umbau Loeweg 22 zur Unterkunft	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-2.499,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-2.499,00
P24.GRERW Grunderwerb	0,00	-1.435.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.435.000,00	-482,64
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	-1.435.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.435.000,00	-482,64
P24.SPL_I Investitionen Spielplätze	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00

<b>Investitionen Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung</b>								
Gemeinde Wachtendonk								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
P25.001_I Erweiterung Schoelkensdyck 2 zur Jugendeinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.400.373,10</b>	<b>-6.704.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-415.000,00</b>	<b>-415.000,00</b>	<b>-715.000,00</b>	<b>-19.737.729,00</b>	<b>-7.339.447,79</b>



<b>Teilergebnisplan Kostenträger 011111301 GS Wachtendonk</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.517	133.000	108.000	71.700	71.700	71.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	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	160.000	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>435.897</b>	<b>133.430</b>	<b>108.430</b>	<b>72.130</b>	<b>72.130</b>	<b>72.130</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-520.684	-239.680	-239.890	-177.850	-179.645	-181.476
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.812	-58.600	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.402	-4.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-582.898</b>	<b>-302.380</b>	<b>-306.990</b>	<b>-244.950</b>	<b>-246.745</b>	<b>-248.576</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-147.002</b>	<b>-168.950</b>	<b>-198.560</b>	<b>-172.820</b>	<b>-174.615</b>	<b>-176.446</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-147.002</b>	<b>-168.950</b>	<b>-198.560</b>	<b>-172.820</b>	<b>-174.615</b>	<b>-176.446</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-147.002</b>	<b>-168.950</b>	<b>-198.560</b>	<b>-172.820</b>	<b>-174.615</b>	<b>-176.446</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-27.221	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-27.221	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-174.222</b>	<b>-168.950</b>	<b>-198.560</b>	<b>-172.820</b>	<b>-174.615</b>	<b>-176.446</b>

**Erläuterungen**

## 01.111.13.01 - GS Wachtendonk

**Pos. 02**

Einsatz der jährlichen Schulpauschale für Unterhaltungsmaßnahmen	67.900 €
--	----------

**Pos. 05**

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

**Pos. 13**

Reinigungskosten für die Unterhaltsreinigung der Schule, Turnhalle und OGS zzgl. Zweimal jährlicher Fensterreinigung	88.000 €
Heizkosten (Ermittlung nach Durchschnittsverbräuche der letzten zwei Jahre)	35.100 €
Unterhaltung für Gebäude und Turnhalle	17.500 €
Stromkosten (der Verbrauch der Wärmepumpenheizung für die neuen Räume der OGS wurden mit eingerechnet).	15.000 €
Versiegelung und Aufarbeitung der vorhandenen Parkettböden	15.000 €
Jährliche Wartungskosten und Kosten für den Filteraustausch für die Raumlüftungsanlagen	14.100 €
Nacharbeiten nach Fertigstellung des Einbaus der Raumlüftungsanlagen (Malerarbeiten, Trockenbau) - Pauschbetrag	10.000 €
Umsetzung eventuell notwendiger Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept	10.000 €
Instandsetzung der Rampe inkl. Geländer zum Verwaltungstrakt und Erneuerung der Sitzmöglichkeiten auf dem Schulhof für die Lesezeiten der Schüler/innen	10.000 €
Für das Gebäude ist ein Brandschutzkonzept zu erstellen	10.000 €
Grundbesitzabgaben	8.600 €
Stromkosten dezentralen Raumlüftungsanlagen	4.140 €
Überprüfung ortsfeste elektrische Anlagen	1.300 €
Wassergeld	1.150 €

<b>Teilergebnisplan Kostenträger 011111302 GS Wankum</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.084	46.400	86.400	52.700	52.700	52.700
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	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.478</b>	<b>49.106</b>	<b>89.106</b>	<b>55.406</b>	<b>55.406</b>	<b>55.406</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.552	-172.900	-189.300	-160.616	-162.162	-163.740
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	-3.744	-4.475	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-126.540</b>	<b>-217.575</b>	<b>-262.000</b>	<b>-233.316</b>	<b>-234.862</b>	<b>-236.440</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-69.062</b>	<b>-168.469</b>	<b>-172.894</b>	<b>-177.910</b>	<b>-179.456</b>	<b>-181.034</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-69.062</b>	<b>-168.469</b>	<b>-172.894</b>	<b>-177.910</b>	<b>-179.456</b>	<b>-181.034</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-69.062</b>	<b>-168.469</b>	<b>-172.894</b>	<b>-177.910</b>	<b>-179.456</b>	<b>-181.034</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-8.034	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-8.034	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-77.096</b>	<b>-168.469</b>	<b>-172.894</b>	<b>-177.910</b>	<b>-179.456</b>	<b>-181.034</b>

**Erläuterungen**

## 01.111.13.02 - GS Wankum

**Pos. 02**

Einsatz der jährlichen Schulpauschale für Unterhaltungsmaßnahmen	61.100 €
--	----------

**Pos. 05**

Jährliche Miete des Deutschen Roten Kreuzes für die 50 %ige Nutzung des JRK-Kellers. Die Mietnebenkosten werden jährlich angepasst.	2.500 €
--	---------

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

**Pos. 13**

Unterhaltsreinigungen für Schule, Turnhalle und OGS und die zweimal jährliche Fensterreinigung	59.700 €
--	----------

Heizkosten	22.200 €
------------	----------

Unterhaltsreinigung der angemieteten Räumlichkeiten der ehemaligen Sparkasse	16.100 €
--	----------

Kosten für Reparaturmaßnahmen an Schulgebäude und Turnhalle	15.000 €
---	----------

Pauschalansatz für die Beauftragung eines Landschaftsarchitekten. Im Zuge des Anbaus an der Grundschule Wankum soll das gesamte Schulaußengelände (Spielbereiche) neu geplant werden und über die nächsten Jahre (je nach Planung) sukzessive umgesetzt werden.	15.000 €
--	----------

Stromkosten	10.500 €
-------------	----------

Erneuerung/Austausch Parkettboden OGS	10.000 €
---------------------------------------	----------

Um die Schule brandschutztechnisch auf dem aktuellen Stand zu bringen, ist die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes notwendig	10.000 €
--	----------

Jährliche Wartungskosten und Kosten für den Filtertausch für die Raumlüftungsanlagen.	7.500 €
---	---------

Nacharbeiten nach Fertigstellung des Einbaus der Raumlüftungsanlagen (Malerarbeiten, Trockenbau) - Pauschalbetrag	7.000 €
---	---------

Anstrich Flur OGS	5.000 €
-------------------	---------

Grundbesitzabgaben	4.670 €
--------------------	---------

Stromverbrauch für die dezentralen Raumlüftungsanlagen	3.000 €
--	---------

Voraussichtlicher Stromverbrauch für das ehemalige Sparkassengebäude	1.500 €
--	---------

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

Wassergeld	830 €
------------	-------

**Pos. 16**

Mietkosten zzgl. Nebenkosten für das ehemalige Sparkassengebäude zur Nutzung für die Offene Ganztagschule	27.600 €
---	----------

Gebäudeversicherung Eine Erhöhung der Versicherungsbeiträge wurde nach Mitteilung der Versicherungsgesellschaft mit 8 % berücksichtigt.	4.900 €
--	---------

<b>Teilergebnisplan Kostenträger 011111303 Schulgebäude Schoelkensdyck</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.485	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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.485</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.100	-15.300	-20.600	-12.300	-12.500	-12.700
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	-197	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-106.064</b>	<b>-82.100</b>	<b>-87.400</b>	<b>-79.100</b>	<b>-79.300</b>	<b>-79.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.580</b>	<b>-41.500</b>	<b>-46.800</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-31.580</b>	<b>-41.500</b>	<b>-46.800</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-31.580</b>	<b>-41.500</b>	<b>-46.800</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.900</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-696	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-696	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-32.276</b>	<b>-41.500</b>	<b>-46.800</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.900</b>

## Erläuterungen

### 01.111.13.03 - Schulgebäude Schoelkensdyck

**Pos. 13**

Unterhaltsreinigung und Fensterreinigung des JuRa	10.300 €
Erstellung eines Brandschutzkonzeptes für die Turnhalle der Freien Realschule für Veranstaltungen	5.000 €
Gebäudeunterhaltung	3.000 €
Anschaffung von Beschilderung JuRa	1.000 €
Maler- und Verputzarbeiten im Flur des JuRa	1.000 €
Müllgebühren JURA	300 €

## Teilergebnisplan Kostenträger 011111304 Sportplätze Wachtendonk / Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.344	-144.443	-144.443	-148.776	-148.776	-148.776
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-104.344</b>	<b>-144.443</b>	<b>-144.443</b>	<b>-148.776</b>	<b>-148.776</b>	<b>-148.776</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-96.544</b>	<b>-136.643</b>	<b>-136.643</b>	<b>-140.976</b>	<b>-140.976</b>	<b>-140.976</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-96.544</b>	<b>-136.643</b>	<b>-136.643</b>	<b>-140.976</b>	<b>-140.976</b>	<b>-140.976</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-96.544</b>	<b>-136.643</b>	<b>-136.643</b>	<b>-140.976</b>	<b>-140.976</b>	<b>-140.976</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-96.544</b>	<b>-136.643</b>	<b>-136.643</b>	<b>-140.976</b>	<b>-140.976</b>	<b>-140.976</b>

## 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. Für 2024 ist keine Erhöhung des Zuschusses einzurechnen, da sich die Preisindizes entsprechend den Vorgaben des Pachtvertrages <u>nicht</u> erhöht haben.	144.443 €
---	-----------

---

#### *Erläuterung der Finanzplanjahre*

Für die Folgejahre wurde eine Preisanpassung von 3 % eingerechnet.

---



<b>Teilergebnisplan Kostenträger 011111307 Jugendtreff Wankum</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>406</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.456	-14.940	-10.500	-8.600	-8.700	-8.800
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.294</b>	<b>-15.740</b>	<b>-11.300</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.888</b>	<b>-15.340</b>	<b>-10.900</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.888</b>	<b>-15.340</b>	<b>-10.900</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.888</b>	<b>-15.340</b>	<b>-10.900</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.200</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-4.888</b>	<b>-15.340</b>	<b>-10.900</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.200</b>

## Erläuterungen

01.111.13.07 - Jugendtreff Wankum

**Pos. 13**

Reinigungskosten	4.950 €
Unterhaltung	4.000 €
Stromkosten	700 €
Heizkosten	500 €
Abwasser- und Entsorgungsgebühren	250 €
Wassergeld	100 €

## Teilergebnisplan Kostenträger 011111308 Rathausgebäude

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.864	26.700	26.900	26.900	26.900	26.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450	2.600	2.600	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.675</b>	<b>29.400</b>	<b>29.600</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.740	-185.985	-262.580	-177.880	-117.880	-127.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.155	-50.300	-50.600	-50.900	-51.300	-51.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.453	-4.180	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-148.348</b>	<b>-240.465</b>	<b>-317.930</b>	<b>-233.530</b>	<b>-173.930</b>	<b>-184.330</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-119.674</b>	<b>-211.065</b>	<b>-288.330</b>	<b>-206.530</b>	<b>-146.930</b>	<b>-157.330</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-119.674</b>	<b>-211.065</b>	<b>-288.330</b>	<b>-206.530</b>	<b>-146.930</b>	<b>-157.330</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-119.674</b>	<b>-211.065</b>	<b>-288.330</b>	<b>-206.530</b>	<b>-146.930</b>	<b>-157.330</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-5.055	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-5.055	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-124.729</b>	<b>-211.065</b>	<b>-288.330</b>	<b>-206.530</b>	<b>-146.930</b>	<b>-157.330</b>

## Erläuterungen

### 01.111.13.08 - Rathausgebäude

#### Pos. 06

Miete für die Unterbringung des Kreissozialarbeiters	2.600 €
--	---------

#### *Erläuterung der Finanzplanjahre*

Die Kreissozialarbeit soll ab 2025 von Straelen aus durchgeführt werden, so dass der Kreis in Wachtendonk kein Büro mehr benötigt.

#### Pos. 13

Im Haushaltsjahr 2024 sollen fünf Büroräume im Obergeschoss und zwei Büroräume im Dachgeschoss saniert werden. Zudem soll ein Teil des Flurbereichs im Obergeschoss saniert werden. Darüber hinaus ist geplant, den Aufzug optisch aufzuwerten (durch Folierung, neuer Bodenbelag).	165.000 €
Fenster- und Fassadenanstrich Rathaus	31.000 €
Stromkosten	25.000 €
Heizkosten	11.000 €
Urlaubs- und Krankenvertretung Gebäudereinigung	5.000 €
Unterhaltung	5.000 €
Wartungskosten (Aufzug, Rauch- und Wärmeabzugsanlage, Heizung, Dach, Wärmepumpe und Lüftungsanlage)	5.000 €
Überarbeitung Fluchtwegpläne des gesamten Rathaus	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 €
Reinigungsmittel	700 €
Wartung der neu installierten Brandmelde- und Alarmierungsanlage	680 €

#### *Erläuterung der Finanzplanjahre*

Weitere Maßnahmen im Rahmen des Fünfjahreskonzepts für die abschnittsweise Sanierung im Bestandsgebäude in Anlehnung an den Neubau:

**2025:** Geplante Sanierung des Flurbereichs im Erdgeschoss inklusive der Schaffung eines barrierefreien Zugangs an dem Eingang Mühlenstraße (Treppenlift, behindertengerechte Türanlage). Außerdem sollen die Toilettenanlagen im Obergeschoss inklusive des Teilflurbereichs saniert werden.

**2026:** Geplante Sanierung des zweiten Teilabschnittes im ersten Obergeschoss zum Neubau.

**2027:** Geplante Sanierung des (teilweisen) Dachgeschosses.

#### Pos. 16

Gebäudeversicherung	4.750 €
Eine Erhöhung der Versicherungsbeiträge wurde nach Mitteilung der Versicherungsgesellschaft mit 8 % berücksichtigt.	

**Teilergebnisplan Kostenträger 011111309 Haus Püllen**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	38.858	67.500	53.080	53.080	53.080	53.080
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.986</b>	<b>89.700</b>	<b>75.280</b>	<b>75.280</b>	<b>75.280</b>	<b>75.280</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.938	-88.400	-42.000	-23.750	-23.750	-23.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.586	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.767	-2.050	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.291</b>	<b>-122.050</b>	<b>-75.880</b>	<b>-57.630</b>	<b>-57.630</b>	<b>-57.630</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.695</b>	<b>-32.350</b>	<b>-600</b>	<b>17.650</b>	<b>17.650</b>	<b>17.650</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.695</b>	<b>-32.350</b>	<b>-600</b>	<b>17.650</b>	<b>17.650</b>	<b>17.650</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.695</b>	<b>-32.350</b>	<b>-600</b>	<b>17.650</b>	<b>17.650</b>	<b>17.650</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>11.695</b>	<b>-32.350</b>	<b>-600</b>	<b>17.650</b>	<b>17.650</b>	<b>17.650</b>

## Erläuterungen

### 01.111.13.09 - Haus Püllen

**Pos. 05**

Ausgleichzahlung Naturpark (letzte Erhöhung 09.2022)	24.500 €
Abschläge Nebenkosten Naturpark	18.400 €
Miete Wohnung Feldstr. 35 (letzte Mieterhöhung 01.12.2020)	5.180 €
Erträge Photovoltaikanlage	2.000 €

**Pos. 13**

Gaskosten	8.900 €
Sanierung Wand im Garten (zum Kinderheim)	7.000 €
Stromkosten	6.900 €
Erneuerung der Zaunanlage zur Niers	5.600 €
Gebäudeunterhaltung	4.500 €
Wartungen Lüftung / Heizung / Brandmeldeanlage	3.800 €
Fussbodenbelag in den Büroräumen	3.600 €
Grundbesitzabgaben	1.600 €

**Pos. 16**

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

<b>Teilergebnisplan Kostenträger 01111310 Bürgerhaus</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0	150.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.778</b>	<b>11.800</b>	<b>161.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.486	-63.330	-193.910	-31.660	-31.660	-31.660
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	-2.090	-2.530	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.298</b>	<b>-80.560</b>	<b>-211.360</b>	<b>-49.110</b>	<b>-49.110</b>	<b>-49.110</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.520</b>	<b>-68.760</b>	<b>-49.560</b>	<b>-37.310</b>	<b>-37.310</b>	<b>-37.310</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.520</b>	<b>-68.760</b>	<b>-49.560</b>	<b>-37.310</b>	<b>-37.310</b>	<b>-37.310</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.520</b>	<b>-68.760</b>	<b>-49.560</b>	<b>-37.310</b>	<b>-37.310</b>	<b>-37.310</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-27.520</b>	<b>-68.760</b>	<b>-49.560</b>	<b>-37.310</b>	<b>-37.310</b>	<b>-37.310</b>

**Erläuterungen**

## 01.111.13.10 - Bürgerhaus

**Pos. 07**

Für die Sanierung der Balken im Bürgersaal wird im Jahresabschluss 2023 eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung gebildet, welche mit Durchführung der Maßnahme im Jahresabschluss 2024 ertragswirksam aufgelöst wird.	150.000 €
---	-----------

**Pos. 13**

Geschätzte Kosten für Sanierungs- und Ertüchtigungsmaßnahmen Dachkonstruktion Bürgersaal	150.000 €
Heizkosten	13.100 €
Anstrich Wandflächen Bürgersaal	8.000 €
Stromkosten	6.000 €
Unterhaltung	3.500 €
Überarbeitung Parkettboden Bürgersaal	3.000 €
Fensterreinigung	2.560 €
Wartungen (Aufzug/Lüftung/Heizung)	2.450 €
Grundbesitzabgaben	1.100 €
Überarbeitung Parkettboden Trauzimmer	1.000 €
Überprüfung ortsfeste elektrische Anlagen	1.000 €
TÜV-Prüfung Aufzugsanlage	1.000 €
Reinigungsmaterialien	500 €
Zwischenprüfung TÜV RWA-Anlage Bürgersaal	500 €
Wassergeld	200 €

**Pos. 16**

Gebäudeversicherung Eine Erhöhung der Versicherungsbeiträge wurde nach Mitteilung der Versicherungsgesellschaft mit 8 % berücksichtigt.	2.750 €
--	---------



<b>Teilergebnisplan Kostenträger 011111311 Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.743	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.873	6.870	6.870	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.616</b>	<b>10.570</b>	<b>10.570</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.496	-29.900	-16.200	-600	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.019	-8.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.319	-1.580	-1.700	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.834</b>	<b>-39.480</b>	<b>-25.800</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.218</b>	<b>-28.910</b>	<b>-15.230</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.218</b>	<b>-28.910</b>	<b>-15.230</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.218</b>	<b>-28.910</b>	<b>-15.230</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-202	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-9.420</b>	<b>-28.910</b>	<b>-15.230</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>

## Erläuterungen

### 01.111.13.11 - Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk

#### Pos. 05

Miete einschl. Nebenkosten Wohnung Kempener Str. 8 - Mitevertrag endet spätestens am 31.12.2024	6.870 €
---	---------

#### *Erläuterung der Finanzplanjahre*

Es wird davon ausgegangen, dass das neue Feuerwehrgerätehaus im Jahre 2024 fertiggestellt wird. Der Vertrag für die auf dem Gebäude Kempener Str. 8 befindliche Mobilfunkantenne endet allerdings erst am 31.12.2024, sodass das Grundstück erst ab 2025 für einen anderen Zweck genutzt werden kann. Haushaltsmittel wurden aus diesem Grunde ab 2025 nicht mehr eingeplant.

#### Pos. 13

Heizkosten	5.200 €
Stromkosten	4.100 €
Unterhaltung	4.000 €
Grundbesitzabgaben	1.900 €
Nebenkostenabrechnungen	600 €
Wassergeld	400 €

#### Pos. 16

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

<b>Teilergebnisplan Kostenträger 011111312 Feuerwehrgerätehaus Wankum</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.282</b>	<b>3.240</b>	<b>3.240</b>	<b>3.240</b>	<b>3.240</b>	<b>3.240</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.599	-18.550	-18.950	-8.950	-8.950	-8.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.618	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-781	-940	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.998</b>	<b>-26.390</b>	<b>-26.850</b>	<b>-16.850</b>	<b>-16.850</b>	<b>-16.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.715</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.610</b>	<b>-13.610</b>	<b>-13.610</b>	<b>-13.610</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.715</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.610</b>	<b>-13.610</b>	<b>-13.610</b>	<b>-13.610</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.715</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.610</b>	<b>-13.610</b>	<b>-13.610</b>	<b>-13.610</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-12.715</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.610</b>	<b>-13.610</b>	<b>-13.610</b>	<b>-13.610</b>

## Erläuterungen

### 01.111.13.12 - Feuerwehrgerätehaus Wankum

**Pos. 05**

---

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

---

**Pos. 13**

---

Montage der Abgasabsauganlage aus dem alten FGH Wachtendonk	8.000 €
Unterhaltung	4.000 €
Stromkosten	3.500 €
Heizkosten	2.700 €
Grundbesitzabgaben, Wassergeld, Reinigung	750 €

---

**Pos. 16**

---

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

---

## Teilergebnisplan Kostenträger 011111313 Friedhof

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>127</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.988	-66.100	-71.300	-61.800	-61.800	-61.800
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	-596	-200	-750	-750	-750	-750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.910</b>	<b>-68.600</b>	<b>-74.350</b>	<b>-64.850</b>	<b>-64.850</b>	<b>-64.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-52.783</b>	<b>-68.430</b>	<b>-74.180</b>	<b>-64.680</b>	<b>-64.680</b>	<b>-64.680</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-52.783</b>	<b>-68.430</b>	<b>-74.180</b>	<b>-64.680</b>	<b>-64.680</b>	<b>-64.680</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-52.783</b>	<b>-68.430</b>	<b>-74.180</b>	<b>-64.680</b>	<b>-64.680</b>	<b>-64.680</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-3.350	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-3.350	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-56.133</b>	<b>-68.430</b>	<b>-74.180</b>	<b>-64.680</b>	<b>-64.680</b>	<b>-64.680</b>

**Erläuterungen**

## 01.111.13.13 - Friedhof

**Pos. 13**

Vertrag Friedhofsgärtner	26.400 €
Umgestaltung Friedhof	10.000 €
Vertrag Wegeunterhaltung	9.600 €
Ansatz für Herrichtung von Stellplätzen für Wechselcontainer	8.000 €
Deponiegebühren	6.000 €
Unterhaltung	4.000 €
Grundbesitzabgaben	2.500 €
Heizstrom	2.300 €
Wassergeld	1.000 €
Stromkosten	600 €
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. 16**

Versicherungen	550 €
Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft	200 €

<b>Teilergebnisplan Kostenträger 011111315 Obdachlosenunterkunft Westerheckweg 2+4</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.429	-32.700	-29.100	-27.600	-27.600	-27.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.252	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317	-400	-450	-450	-450	-450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.998</b>	<b>-37.400</b>	<b>-33.850</b>	<b>-32.350</b>	<b>-32.350</b>	<b>-32.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.998</b>	<b>-37.400</b>	<b>-33.850</b>	<b>-32.350</b>	<b>-32.350</b>	<b>-32.350</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.998</b>	<b>-37.400</b>	<b>-33.850</b>	<b>-32.350</b>	<b>-32.350</b>	<b>-32.350</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.998</b>	<b>-37.400</b>	<b>-33.850</b>	<b>-32.350</b>	<b>-32.350</b>	<b>-32.350</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-17.998</b>	<b>-37.400</b>	<b>-33.850</b>	<b>-32.350</b>	<b>-32.350</b>	<b>-32.350</b>

## Erläuterungen

### 01.111.13.15 - Obdachlosenunterkunft Westerheckweg 2 + 4

**Pos. 13**

---

Stromkosten	17.400 €
-------------	----------

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

---

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

---

Grundbesitzabgaben	3.000 €
--------------------	---------

---

Heizkosten	3.000 €
------------	---------

---

Reinigung	1.500 €
-----------	---------

---

Wassergeld	1.200 €
------------	---------

**Pos. 16**

---

Versicherungen	450 €
----------------	-------

---



<b>Teilergebnisplan Kostenträger 011111316 Grillhütte Wachtendonk</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	11	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>92</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.825	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-610	-600	-600	-600	-400	-100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202	-242	-270	-270	-270	-270
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.636</b>	<b>-1.842</b>	<b>-1.870</b>	<b>-1.870</b>	<b>-1.670</b>	<b>-1.370</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.545</b>	<b>-1.742</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.270</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.545</b>	<b>-1.742</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.270</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.545</b>	<b>-1.742</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.270</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-1.869	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-1.869	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-4.414</b>	<b>-1.742</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.270</b>

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	97.200	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	20.770	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.266.880	873.800	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.770</b>	<b>1.286.880</b>	<b>992.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.192	-15.300	-188.900	-9.400	-9.400	-9.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.612	-5.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.973	-3.105	-3.105	-3.105	-3.105	-3.105
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.777</b>	<b>-24.105</b>	<b>-203.705</b>	<b>-24.205</b>	<b>-24.205</b>	<b>-24.205</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.993</b>	<b>1.262.775</b>	<b>788.295</b>	<b>-3.205</b>	<b>-3.205</b>	<b>-3.205</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.993</b>	<b>1.262.775</b>	<b>788.295</b>	<b>-3.205</b>	<b>-3.205</b>	<b>-3.205</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.993</b>	<b>1.262.775</b>	<b>788.295</b>	<b>-3.205</b>	<b>-3.205</b>	<b>-3.205</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-12.619	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-12.118	0	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-105	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-8.626</b>	<b>1.262.775</b>	<b>788.295</b>	<b>-3.205</b>	<b>-3.205</b>	<b>-3.205</b>

## Erläuterungen

### 01.111.13.17 - Grundstücke

#### Pos. 02

60%ige Förderung für die Sanierung der Burgruine	97.200 €
--	----------

#### Pos. 05

Erbbaupachten	13.000 €
Pacht Standort Mobilfunkantenne "Auf dem Bock"	4.000 €
Sonstige Pachteinnahmen	2.000 €
Jagdrecht	2.000 €

#### Pos. 07

2024 wird das Baugebiet "Alter Sportplatz Wankum" fertig gestellt. Somit sind alle vertraglich zugesagten Leistungen (Herrichtung der Grundstücke und Erschließung) gemeindeseitig erfüllt, so dass der Ertrag aus den Verkäufen der Grundstücke als realisiert angenommen und geplant werden kann.	800.000 €
Im <b>Jahre 2024</b> sollen die gemeindeeigenen Grundstücke im zukünftigen Baugebiet "Achter de Stadt" an den Erschließungsträger veräußert werden.	73.800 €

#### Pos. 13

Sanierung zur Bestandssicherung der Burgruine	162.000 €
Anschaffung von Betonsystemsteinen für Schüttgutboxen für den Lagerplatz des Betriebshofes	15.000 €
Grundbesitzabgaben unbebaute Grundstücke	5.800 €
Lagerfläche des Betriebshofes auf dem Hagenbroichweg	5.000 €
Energieverbrauch der geplanten Presse auf der Lagerfläche des Betriebshofes am Hagenbroichweg	600 €
Unterhaltung der Burgruine	500 €

#### Pos. 16

Pauschale für Gutachten	3.000 €
Mieten	105 €

## Teilergebnisplan Kostenträger 011111318 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.678	10.700	10.700	9.900	9.000	8.800
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	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.678</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>9.900</b>	<b>9.000</b>	<b>8.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.112	-8.000	-8.000	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.808	-15.300	-15.700	-14.800	-13.800	-13.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.050</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.700</b>	<b>-20.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-18.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.372</b>	<b>-12.600</b>	<b>-13.000</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.372</b>	<b>-12.600</b>	<b>-13.000</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.372</b>	<b>-12.600</b>	<b>-13.000</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.000</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-54.350	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-54.350	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-62.722</b>	<b>-12.600</b>	<b>-13.000</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.000</b>

## Erläuterungen

### 01.111.13.18 - Kinderspiel- und Bolzplätze

**Pos. 13**

---

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

---

<b>Teilergebnisplan Kostenträger 011111320 Naturbad</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.582	200	58.603	100	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>213.582</b>	<b>200</b>	<b>58.603</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.879	-39.790	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152	-200	-200	-100	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-681	-815	-880	-880	-880	-880
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-110.712</b>	<b>-40.805</b>	<b>-2.870</b>	<b>-2.770</b>	<b>-2.670</b>	<b>-2.670</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>102.870</b>	<b>-40.605</b>	<b>55.733</b>	<b>-2.670</b>	<b>-2.670</b>	<b>-2.670</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>102.870</b>	<b>-40.605</b>	<b>55.733</b>	<b>-2.670</b>	<b>-2.670</b>	<b>-2.670</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>102.870</b>	<b>-40.605</b>	<b>55.733</b>	<b>-2.670</b>	<b>-2.670</b>	<b>-2.670</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-7.960	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-7.960	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>94.910</b>	<b>-40.605</b>	<b>55.733</b>	<b>-2.670</b>	<b>-2.670</b>	<b>-2.670</b>

## Erläuterungen

### 01.111.13.20 - Naturbad

**Pos. 02**

---

Die Auszahlung der Fördermittel für die Sanierung des Naturbades durch die Bezirksregierung ist auf 5 Jahre (bis 2024) aufgeteilt.	58.403 €
--	----------

---

**Pos. 13**

---

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

---

**Pos. 16**

---

Gebäudeversicherung Eine Erhöhung der Versicherungsbeiträge wurde nach Mitteilung der Versicherungsgesellschaft mit 8 % berücksichtigt.	880 €
--	-------

---



## Teilergebnisplan Kostenträger 011111321 Wald

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.000	1.600	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>1.600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-890	-14.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.496	-2.870	-4.030	-4.030	-4.030	-4.030
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.386</b>	<b>-16.870</b>	<b>-14.530</b>	<b>-14.530</b>	<b>-14.530</b>	<b>-14.530</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.386</b>	<b>-13.870</b>	<b>-12.930</b>	<b>-14.030</b>	<b>-14.030</b>	<b>-14.030</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.386</b>	<b>-13.870</b>	<b>-12.930</b>	<b>-14.030</b>	<b>-14.030</b>	<b>-14.030</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.386</b>	<b>-13.870</b>	<b>-12.930</b>	<b>-14.030</b>	<b>-14.030</b>	<b>-14.030</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.386</b>	<b>-13.870</b>	<b>-12.930</b>	<b>-14.030</b>	<b>-14.030</b>	<b>-14.030</b>

## Erläuterungen

### 01.111.13.21 - Wald

**Pos. 05**

---

Einnahme aus dem Holzverkauf	1.600 €
------------------------------	---------

---

**Pos. 13**

---

Bestandesbegründungen	4.500 €
sonstige Wirtschaftsmaßnahmen	3.000 €
Kultur- und Jungbestandspflege	2.000 €
Waldschutz	500 €
Holzverkaufshilfe und sonstige Leistungen des Forstamtes	500 €

---

**Pos. 16**

---

Mitgliedbeiträge Forstbetriebsgemeinschaft, Berufsgenossenschaft, Landwirtschaftskammer, Versicherung	4.030 €
---	---------

---

<b>Teilergebnisplan Kostenträger 011111322 Grillhütte Wankum</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709	700	700	700	700	700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>709</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
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	-1.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303	-365	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.402</b>	<b>-1.965</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-693</b>	<b>-1.265</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-693</b>	<b>-1.265</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-693</b>	<b>-1.265</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-339	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-339	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.032</b>	<b>-1.265</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

## Erläuterungen

01.111.13.22 - Grillhütte Wankum

**Pos. 13**

---

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

---

**Pos. 16**

---

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

---

<b>Teilergebnisplan Kostenträger 011111323 Asylbewerberunterkunft Lessingstraße</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.118	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.118</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.878	-69.200	-45.200	-43.200	-43.200	-43.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.202	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.289	-1.550	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.369</b>	<b>-80.950</b>	<b>-57.100</b>	<b>-55.100</b>	<b>-55.100</b>	<b>-55.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.252</b>	<b>-70.850</b>	<b>-47.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-31.252</b>	<b>-70.850</b>	<b>-47.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-31.252</b>	<b>-70.850</b>	<b>-47.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-11.765	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-10.697	0	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-1.068	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-43.016</b>	<b>-70.850</b>	<b>-47.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>

## Erläuterungen

### 01.111.13.23 - Asylbewerberunterkunft Lessingstraße

**Pos. 13**

Stromkosten	19.200 €
Wärmepumpe	8.800 €
Grundbesitzabgaben	8.000 €
Unterhaltung	4.000 €
Wassergeld	3.500 €
Die Reinigung der einzelnen Wohnungen erfolgt grundsätzlich über die Bewohner selbst. Allerdings werden die Böden und Toiletten einmal jährlich durch eine Fachfirma grundgereinigt.	1.700 €

**Pos. 16**

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

<b>Teilergebnisplan Kostenträger 011111325 Mobilwohnheime</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	600	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.014	-60.300	-33.800	-29.800	-29.800	-29.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.553	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-662	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.229</b>	<b>-61.800</b>	<b>-75.600</b>	<b>-71.600</b>	<b>-71.600</b>	<b>-71.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.629</b>	<b>-61.800</b>	<b>-75.600</b>	<b>-71.600</b>	<b>-71.600</b>	<b>-71.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.629</b>	<b>-61.800</b>	<b>-75.600</b>	<b>-71.600</b>	<b>-71.600</b>	<b>-71.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.629</b>	<b>-61.800</b>	<b>-75.600</b>	<b>-71.600</b>	<b>-71.600</b>	<b>-71.600</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-3.909	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-3.791	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-16.538</b>	<b>-61.800</b>	<b>-75.600</b>	<b>-71.600</b>	<b>-71.600</b>	<b>-71.600</b>

**Erläuterungen**

## 01.111.13.25 - Mobilwohnheime

**Pos. 13**

Heizkosten	13.300 €
Unterhaltung	8.000 €
Stromkosten	5.000 €
Grundbesitzabgaben	3.900 €
Wassergeld	3.600 €

**Pos. 16**

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



## Teilergebnisplan Kostenträger 011111326 Anmietung Flüchtlingsunterkünfte

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	5.160	10.320	18.120	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.160</b>	<b>10.320</b>	<b>18.120</b>	<b>18.120</b>	<b>18.120</b>	<b>18.120</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.042	-188.100	-139.300	-129.550	-129.550	-129.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.007	-169.800	-201.670	-201.670	-201.670	-201.670
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-181.049</b>	<b>-357.900</b>	<b>-340.970</b>	<b>-331.220</b>	<b>-331.220</b>	<b>-331.220</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-175.889</b>	<b>-347.580</b>	<b>-322.850</b>	<b>-313.100</b>	<b>-313.100</b>	<b>-313.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-175.889</b>	<b>-347.580</b>	<b>-322.850</b>	<b>-313.100</b>	<b>-313.100</b>	<b>-313.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-175.889</b>	<b>-347.580</b>	<b>-322.850</b>	<b>-313.100</b>	<b>-313.100</b>	<b>-313.100</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-175.889</b>	<b>-347.580</b>	<b>-322.850</b>	<b>-313.100</b>	<b>-313.100</b>	<b>-313.100</b>

## Erläuterungen

### 01.111.13.26 - Anmietung Flüchtlingsunterkünfte

**Pos. 05**

---

Mieteinnahmen aus Untervermietung	18.120 €
-----------------------------------	----------

---

**Pos. 13**

---

Stromkosten	56.400 €
Heizkosten	46.900 €
Unterhaltung	19.500 €
Grundbesitzabgaben	11.500 €
Wassergeld	5.000 €

---

**Pos. 16**

---

Mieten	195.800 €
Versicherung	5.870 €

---

## Teilergebnisplan Kostenträger 011111328 Mühlenstraße 10

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	5.537	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.667</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.435	-3.950	-3.950	-2.450	-2.450	-2.450
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	-231	-300	-300	-300	-300	-300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.796</b>	<b>-6.350</b>	<b>-6.350</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.871</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.871</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.871</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-32	0	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-32	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>2.839</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>

**Erläuterungen**

01.111.13.28 - Mühlenstraße 10

**Pos. 05**

---

Mieteinnahme	5.400 €
--------------	---------

---

**Pos. 13**

---

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

---

Grundbesitzabgaben und Wassergeld	850 €
-----------------------------------	-------

---

sonstige Bewirtschaftung	100 €
--------------------------	-------

---

**Pos. 16**

---

Versicherungen	300 €
----------------	-------

---

## Teilergebnisplan Kostenträger 011111329 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-32.500	-54.000	-54.000	-54.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-70.000	-140.000	-140.000	-140.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104.500</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104.500</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104.500</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104.500</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-64	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-64	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-64</b>	<b>0</b>	<b>-104.500</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>

## Erläuterungen

### 01.111.13.29 - Neubau Feuerwengerätehaus Wachtendonk

**Pos. 13**

Unterhaltsreinigung des Feuerwengerätehauses	15.000 €
Heizkosten	5.000 €
Stromkosten (geschätzt)	5.000 €
Unterhaltung	5.000 €
Grundbesitzabgaben	2.000 €
Wassergeld	500 €

**Pos. 16**

Versicherung	2.000 €
--------------	---------

## Teilergebnisplan Kostenträger 011111330 Mühlenstraße 12

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	10.873	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.934</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.620	-5.900	-5.900	-4.400	-4.400	-4.400
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	-286	-350	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.968</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.400</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.966</b>	<b>4.350</b>	<b>4.300</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.966</b>	<b>4.350</b>	<b>4.300</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.966</b>	<b>4.350</b>	<b>4.300</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-58	0	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-58	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>6.908</b>	<b>4.350</b>	<b>4.300</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>

## Erläuterungen

01.111.13.30 - Mühlenstraße 12

### Pos. 05

---

Mieteinnahmen	10.600 €
---------------	----------

---

### Pos. 13

---

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

---

Grundbesitzabgaben	2.000 €
--------------------	---------

---

Wassergeld	900 €
------------	-------

---

### Pos. 16

---

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

---



**Teilergebnisplan Kostenträger 011111331 Mühlenstraße 14**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.534	-3.800	-6.200	-5.200	-5.200	-5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374	-500	-450	-450	-450	-450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.908</b>	<b>-4.300</b>	<b>-6.650</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.908</b>	<b>-4.300</b>	<b>-6.650</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.908</b>	<b>-4.300</b>	<b>-6.650</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.908</b>	<b>-4.300</b>	<b>-6.650</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-282	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-3.190</b>	<b>-4.300</b>	<b>-6.650</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>

## Erläuterungen

01.111.13.31 - Mühlenstraße 14

### Pos. 13

Heizkosten	2.600 €
Unterhaltung	2.000 €
Grundbesitzabgaben	1.000 €
Stromkosten	500 €
Wassergeld	100 €

### Pos. 16

Versicherung	450 €
--------------	-------

## Teilergebnisplan Kostenträger 011111333 Schoelkensdyck 2

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.063	-28.500	-16.800	-14.300	-14.300	-14.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-300	-350	-350	-350	-350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.063</b>	<b>-28.800</b>	<b>-17.150</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.063</b>	<b>-28.800</b>	<b>-17.150</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.650</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.063</b>	<b>-28.800</b>	<b>-17.150</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.650</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.063</b>	<b>-28.800</b>	<b>-17.150</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.650</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-788	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-788	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-5.851</b>	<b>-28.800</b>	<b>-17.150</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.650</b>

## Erläuterungen

01.111.13.33 - Schoelkensdyck 2

### Pos. 13

Unterhaltung	5.000 €
Heizkosten	4.000 €
Stromkosten	3.300 €
Grundbesitzabgaben	3.000 €
Wassergeld	1.500 €

### Pos. 16

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

## Teilergebnisplan Kostenträger 011111334 Mühlenstraße 16

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.367	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.519	-26.000	-14.900	-13.400	-13.400	-13.400
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	-370	-450	-450	-450	-450	-450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.751</b>	<b>-31.350</b>	<b>-20.250</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.384</b>	<b>-31.350</b>	<b>-20.250</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.750</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.384</b>	<b>-31.350</b>	<b>-20.250</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.750</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.384</b>	<b>-31.350</b>	<b>-20.250</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.750</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-212	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-22.596</b>	<b>-31.350</b>	<b>-20.250</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.750</b>

## Erläuterungen

01.111.13.34 - Mühlenstraße 16

### Pos. 13

Heizkosten	5.000 €
Stromkosten	3.900 €
Unterhaltung	3.000 €
Grundbesitzabgaben	2.000 €
Wassergeld	1.000 €

### Pos. 16

Versicherung	450 €
--------------	-------

## Teilergebnisplan Kostenträger 011111335 Asylbewerberunterkunft Landfriedensstraße 13

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.587	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.963	-74.500	-40.900	-38.400	-38.400	-38.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.064	-1.350	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.027</b>	<b>-75.850</b>	<b>-42.150</b>	<b>-39.650</b>	<b>-39.650</b>	<b>-39.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.440</b>	<b>-75.850</b>	<b>-42.150</b>	<b>-39.650</b>	<b>-39.650</b>	<b>-39.650</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.440</b>	<b>-75.850</b>	<b>-42.150</b>	<b>-39.650</b>	<b>-39.650</b>	<b>-39.650</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.440</b>	<b>-75.850</b>	<b>-42.150</b>	<b>-39.650</b>	<b>-39.650</b>	<b>-39.650</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-9.430	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-9.128	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-34.869</b>	<b>-75.850</b>	<b>-42.150</b>	<b>-39.650</b>	<b>-39.650</b>	<b>-39.650</b>

## Erläuterungen

01.111.13.35 - Asylbewerberunterkunft Landfriedensstraße 13

**Pos. 13**

Stromkosten	19.900 €
Heizkosten	6.500 €
Grundbesitzabgaben	6.000 €
Unterhaltung	5.000 €
Wassergeld	3.500 €

**Pos. 16**

Versicherung	1.250 €
--------------	---------



## Teilergebnisplan Kostenträger 011111336 Gebäude Betriebshof - Loeweg 4

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532	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	2.454	0	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.987</b>	<b>0</b>	<b>1.227</b>	<b>1.227</b>	<b>1.227</b>	<b>1.227</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.421	-44.100	-45.700	-25.700	-25.700	-25.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.185	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.628	-1.950	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.234</b>	<b>-46.050</b>	<b>-47.760</b>	<b>-27.760</b>	<b>-27.760</b>	<b>-27.760</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.248</b>	<b>-46.050</b>	<b>-46.533</b>	<b>-26.533</b>	<b>-26.533</b>	<b>-26.533</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.248</b>	<b>-46.050</b>	<b>-46.533</b>	<b>-26.533</b>	<b>-26.533</b>	<b>-26.533</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.248</b>	<b>-46.050</b>	<b>-46.533</b>	<b>-26.533</b>	<b>-26.533</b>	<b>-26.533</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-28.248</b>	<b>-46.050</b>	<b>-46.533</b>	<b>-26.533</b>	<b>-26.533</b>	<b>-26.533</b>

## Erläuterungen

01.111.13.36 - Loeweg 4 (Betriebshof)

**Pos. 05**

---

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

---

**Pos. 13**

---

Unterhaltung	10.000 €
Erweiterung Pflasterfläche	10.000 €
Reinigungskosten	8.600 €
Stromkosten	5.300 €
Materialkosten zur Renovierung von Büroräumen	5.000 €
Grundbesitzabgaben	4.000 €
Heizkosten	2.000 €
Wassergeld	800 €

---

**Pos. 16**

---

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

---

## Teilergebnisplan Kostenträger 011111337 Achter de Stadt 17

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-14.200	-12.200	-12.200	-12.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-900	-900	-900	-900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>

## Erläuterungen

01.111.13.37 - Achter de Stadt 17

### Pos. 13

Stromkosten	5.000 €
Heizkosten	4.000 €
Unterhaltung	4.000 €
Grundbesitzabgaben	800 €
Wassergeld	400 €

### Pos. 16

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

## Teilergebnisplan Kostenträger 011111338 Kirchplatz 7

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-100.000	-97.000	-97.000	-97.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>

## Erläuterungen

01.111.13.38 - Kirchplatz 7

### Pos. 13

Strom inkl. Heizstrom	80.000 €
Grundbesitzabgaben	11.500 €
Unterhaltung	6.000 €
Wassergeld	2.500 €

### Pos. 16

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

## Teilergebnisplan Kostenträger 011111339 Loeweg 22

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

## Erläuterungen

01.111.13.39 - Loeweg 22

### Pos. 13

Stromkosten	3.000 €
Heizung	2.000 €
Grundbesitzabgaben	1.000 €
Wassergeld	1.000 €

### Pos. 16

Versicherung	2.000 €
--------------	---------



## Teilergebnisplan Kostenträger 011111340 Martin-Luther-Str. 1

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-46.500	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-25.000	-25.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.500</b>	<b>-31.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.500</b>	<b>-31.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.500</b>	<b>-31.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.500</b>	<b>-31.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.500</b>	<b>-31.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

## Erläuterungen

01.111.13.40 - Martin-Luther-Str. 1

**Pos. 13**

Planungskosten für eine mögliche Nutzung	40.000 €
Heizung	2.000 €
Strom	2.000 €
Wassergeld	1.000 €
Grundbesitzabgaben	1.000 €
Reinigung	500 €

**Pos. 16**

Miete	24.000 €
Versicherung	1.000 €

**Teilergebnisplan Produkt 01.111.14 Betriebshof**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.577	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	2.524	4.250	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.804	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.776	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.681</b>	<b>5.250</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-865.593	-949.195	-1.143.663	-1.158.105	-1.138.966	-1.167.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.785	-107.500	-159.000	-164.000	-175.500	-180.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.830	-5.300	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.238	-86.900	-73.315	-68.815	-67.815	-66.815
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.290.446</b>	<b>-1.148.895</b>	<b>-1.471.478</b>	<b>-1.486.420</b>	<b>-1.477.781</b>	<b>-1.510.255</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.274.764</b>	<b>-1.143.645</b>	<b>-1.466.478</b>	<b>-1.481.420</b>	<b>-1.472.781</b>	<b>-1.505.255</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.531	-1.500	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.531</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.276.295</b>	<b>-1.145.145</b>	<b>-1.466.478</b>	<b>-1.481.420</b>	<b>-1.472.781</b>	<b>-1.505.255</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.276.295</b>	<b>-1.145.145</b>	<b>-1.466.478</b>	<b>-1.481.420</b>	<b>-1.472.781</b>	<b>-1.505.255</b>
27	+ Erträge aus ILV	1.171.165	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-105.131</b>	<b>-1.145.145</b>	<b>-1.466.478</b>	<b>-1.481.420</b>	<b>-1.472.781</b>	<b>-1.505.255</b>

## Erläuterungen

### 01.111.14 - Betriebshof

**Pos. 13**

Fahrzeughaltung (Kraftstoffe, Ersatzteile und externe Reparatur)	100.000 €
Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	30.000 €
Entsorgungskosten Abfallkorbleerung und Wilder Müll	22.000 €
Unterhaltung von Kleingeräten und Einrichtungsgegenständen	7.000 €

**Pos. 16**

Versicherungen: Fuhrpark Betriebshof	12.500 €
Lehrgänge und Schulungen	10.000 €
Miete für Maschinen	10.000 €
Beschaffung von Schutzausrüstung und Dienstkleidung für die Mitarbeiter des Betriebshofes.	9.000 €
Leasingraten Fahrzeuge	8.315 €
ASD Rhein-Ruhr - Arbeitsmedizinischer Dienst	7.000 €
Geschäftsaufwendungen, Zeitschriften u.a.	4.500 €
Miete Streusalzlager entfällt im Laufe des Jahres	4.000 €
Führerscheine CE	3.500 €
Fortschreibung der Gefährdungsbeurteilung und Unterweisungen	2.500 €
Steuern Fahrzeuge	2.000 €

**Teilfinanzplan Produkt 01.111.14 Betriebshof**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.404</b>	<b>5.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.049.741</b>	<b>-1.145.095</b>	<b>-1.375.978</b>	<b>-1.390.920</b>	<b>-1.382.281</b>	<b>-1.414.755</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.031.337</b>	<b>-1.139.845</b>	<b>-1.375.978</b>	<b>-1.390.920</b>	<b>-1.382.281</b>	<b>-1.414.755</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	3.900	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
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	-87.534	-212.000	-365.800	-445.000	-535.000	-480.000
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-87.534</b>	<b>-212.000</b>	<b>-365.800</b>	<b>-445.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>-480.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-83.634</b>	<b>-212.000</b>	<b>-360.800</b>	<b>-440.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-475.000</b>

<b>Investitionen Produkt 01.111.14 Betriebshof</b>								
Gemeinde Wachtendonk								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P22.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	-1.104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.104,98
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	-1.104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.104,98
P22.BHB_I Investitionsbudget Betriebshof	-86.429,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	-88.811,63
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	-86.429,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	-88.811,63
P23.010_I Anschaffung eines Salzsilos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-562,30
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-562,30
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
P23.011_I Errichtung eines Brunnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-10.518,55
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-10.518,55
P23.017_I Sandreinigungsggerät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
P23.018_I Geräteträger Einachser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
P23.019_I Bewässerungsarm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.540,97
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.540,97
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-915,56
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-915,56
P23.BHBU_I Betriebshofbudget Kleingeräte u. Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-28.458,47
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-28.458,47
P23.BHFZ_I Betriebshof Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-50.934,50
P24.031_I Funkraupe Geräteträger	0,00	-118.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.300,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	-118.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.300,00	0,00
P24.BHBU_I Betriebshofbudget Kleingeräte u. Maschinen	0,00	-55.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-55.000,00	-1.638,75
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	-55.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-55.000,00	-1.638,75
P24.BHFZ_I Betriebshof Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge	0,00	-192.500,00	-395.000,00	-395.000,00	-485.000,00	-430.000,00	-192.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	-192.500,00	-395.000,00	-395.000,00	-485.000,00	-430.000,00	-192.500,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-87.534,17</b>	<b>-365.800,00</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-445.000,00</b>	<b>-535.000,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>-663.800,00</b>	<b>-191.485,71</b>

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.595	103.700	103.400	103.100	101.600	100.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.531	350.365	437.145	437.145	437.145	113.145
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	670	880	880	880	880	880
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.954	74.500	11.500	4.000	18.200	12.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.822	12.300	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>440.572</b>	<b>541.745</b>	<b>588.225</b>	<b>580.425</b>	<b>593.125</b>	<b>262.675</b>
11	- Personalaufwendungen	-468.926	-568.578	-638.693	-639.187	-590.081	-605.019
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-19.935	-20.090	-20.491	-20.901	-21.319
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.319	-316.400	-243.625	-250.455	-238.205	-249.955
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.040	-120.800	-123.600	-122.900	-120.100	-116.000
15	- Transferaufwendungen	-4.435	-5.210	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.227	-259.309	-199.130	-156.900	-125.870	-141.046
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-990.946</b>	<b>-1.290.232</b>	<b>-1.228.588</b>	<b>-1.193.384</b>	<b>-1.098.608</b>	<b>-1.136.790</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-550.374</b>	<b>-748.487</b>	<b>-640.363</b>	<b>-612.959</b>	<b>-505.483</b>	<b>-874.115</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-550.374</b>	<b>-748.487</b>	<b>-640.363</b>	<b>-612.959</b>	<b>-505.483</b>	<b>-874.115</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-550.374</b>	<b>-748.487</b>	<b>-640.363</b>	<b>-612.959</b>	<b>-505.483</b>	<b>-874.115</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-18.069	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-18.069	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-568.443</b>	<b>-748.487</b>	<b>-640.363</b>	<b>-612.959</b>	<b>-505.483</b>	<b>-874.115</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349.851</b>	<b>440.645</b>	<b>487.425</b>	<b>479.925</b>	<b>494.125</b>	<b>164.675</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-834.093</b>	<b>-1.152.436</b>	<b>-1.091.243</b>	<b>-1.056.163</b>	<b>-963.593</b>	<b>-1.005.253</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-484.242</b>	<b>-711.791</b>	<b>-603.818</b>	<b>-576.238</b>	<b>-469.468</b>	<b>-840.578</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.426	33.300	55.800	123.300	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.426</b>	<b>33.300</b>	<b>55.800</b>	<b>123.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.736	-5.500	-25.000	-105.500	-5.500	-5.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.276	-33.800	-458.720	-156.040	-232.000	-252.002
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.012</b>	<b>-39.300</b>	<b>-483.720</b>	<b>-261.540</b>	<b>-237.500</b>	<b>-257.502</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-27.586</b>	<b>-6.000</b>	<b>-427.920</b>	<b>-138.240</b>	<b>-204.200</b>	<b>-224.202</b>



## Produktbeschreibung

### 02.121.15 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide

#### Produktinformationen

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

## Teilergebnisplan Produkt 02.121.15 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.356	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	13.558	0	7.500	0	14.200	8.750
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.914</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>14.200</b>	<b>8.750</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.755	-52.644	-14.103	-14.460	-14.826	-15.202
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-621	-634	-646	-659
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201	0	-1.750	-5.250	0	-1.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.716	0	-14.630	-31.430	0	-14.756
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.672</b>	<b>-52.644</b>	<b>-31.105</b>	<b>-51.774</b>	<b>-15.473</b>	<b>-32.367</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.758</b>	<b>-52.644</b>	<b>-23.605</b>	<b>-51.774</b>	<b>-1.273</b>	<b>-23.617</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.758</b>	<b>-52.644</b>	<b>-23.605</b>	<b>-51.774</b>	<b>-1.273</b>	<b>-23.617</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.758</b>	<b>-52.644</b>	<b>-23.605</b>	<b>-51.774</b>	<b>-1.273</b>	<b>-23.617</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-2.383	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-2.383	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-13.141</b>	<b>-52.644</b>	<b>-23.605</b>	<b>-51.774</b>	<b>-1.273</b>	<b>-23.617</b>

**Erläuterungen**

## 02.121.15 - Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide

**Pos. 06**

Wahlkostenerstattung Europawahl	7.500 €
---------------------------------	---------

*Erläuterung der Finanzplanjahre*

Wahlkostenerstattung Landtagswahl 2027	
--	--

Wahlkostenerstattung Kommunalwahl (Kreisanteil) Wahl voraussichtlich im Herbst 2025, daher Erstattung erst 2026	
--	--

Wahlkostenerstattung Bundestagswahl Wahl voraussichtlich im Herbst 2025, daher Erstattung erst 2026	
--	--

**Pos. 13**

Wahlkosten (Reinigung und Ersatz von Wahlurnen)	1.750 €
---	---------

**Pos. 16**

Wahlkosten (Aufwandsentschädigungen, Porto u.a.)	14.630 €
--	----------

*Erläuterung der Finanzplanjahre*

2025 Bundestagswahl und Kommunalwahl Unterstellt wird ein gemeinsamer erster Wahltermin und ein zweiter Wahltermin für Stichwahlen 2027 Landtagswahl	
---	--

## Teilfinanzplan Produkt 02.121.15 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.644</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>14.200</b>	<b>8.750</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.285</b>	<b>-52.644</b>	<b>-30.680</b>	<b>-51.331</b>	<b>-15.011</b>	<b>-31.887</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.640</b>	<b>-52.644</b>	<b>-23.180</b>	<b>-51.331</b>	<b>-811</b>	<b>-23.137</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

### 02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

#### Produktinformationen

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

## Teilergebnisplan Produkt 02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.602	2.200	2.200	2.100	1.000	300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.608	281.865	369.265	369.265	369.265	45.265
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.396	72.000	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.822	12.300	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>247.428</b>	<b>368.365</b>	<b>408.265</b>	<b>408.165</b>	<b>407.065</b>	<b>82.365</b>
11	- Personalaufwendungen	-336.098	-421.190	-431.182	-426.350	-371.780	-381.105
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.153	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.038	-267.900	-187.160	-177.490	-177.490	-177.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.134	-11.600	-13.800	-13.500	-11.700	-9.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.039	-107.499	-20.075	-18.955	-18.955	-18.955
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-573.309</b>	<b>-810.342</b>	<b>-652.217</b>	<b>-636.295</b>	<b>-579.925</b>	<b>-586.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-325.881</b>	<b>-441.977</b>	<b>-243.952</b>	<b>-228.130</b>	<b>-172.860</b>	<b>-504.385</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-325.881</b>	<b>-441.977</b>	<b>-243.952</b>	<b>-228.130</b>	<b>-172.860</b>	<b>-504.385</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-325.881</b>	<b>-441.977</b>	<b>-243.952</b>	<b>-228.130</b>	<b>-172.860</b>	<b>-504.385</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-15.686	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-15.686	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-341.567</b>	<b>-441.977</b>	<b>-243.952</b>	<b>-228.130</b>	<b>-172.860</b>	<b>-504.385</b>

## Erläuterungen

### 02.122.88 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

#### Pos. 04

Nutzungsgebühren Gemeindeunterkünfte	360.000 €
Sondernutzungen	3.200 €
Gebühren für Gewerbean- bzw. -ummeldungen	3.100 €
Verwaltungsgebühren (u.a. für die Anzeige von Hunden)	2.965 €

#### Pos. 06

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

#### Pos. 07

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

#### Pos. 13

Integrationsbegleitung durch den Caritasverband Geldern-Kevelaer e.V.	54.500 €
Mittel für Erstaustattungen (ca. 400 Euro p.P.)	30.000 €
Umsetzung des Mobilitätskonzeptes der Gemeinde Wachtendonk Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen, der projektweise nach entsprechenden Ratsbeschluss über konkrete Maßnahmen aufgehoben wird.	30.000 €
Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenstände für Gemeindeunterkünfte	20.000 €
Integrationsarbeit der Guppe MitMenschen	10.000 €
Neuaufstellung einer Sirene	10.000 €
Unterhaltung von Verkehrszeichen und Markierungen	10.000 €
Ratten- und Nutriabekämpfung	8.800 €
Wartung der Sirenen	4.150 €
Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners	3.060 €
sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.850 €
Absperrungen	2.800 €
Hygienemßanhamen	1.000 €

#### *Erläuterung der Finanzplanjahre*

Für die Folgejahre ergeben sich dann voraussichtliche Kosten (Unterhaltung Verkehrszeichen und Wartung der Sirenen und Umsetzung Mobilitätskonzept) in Höhe von 47.280,00 €.

#### Pos. 16

Kosten ordnungsbehördliche Maßnahmen	10.707 €
Mitgliedsbeitrag Tierheim	6.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	1.820 €

Unterhaltungskosten AED Defibrillatoren	1.000 €
Zuschuss Katzenhilfe	300 €
Schiedskosten	248 €



<b>Teilfinanzplan Produkt 02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.645</b>	<b>366.165</b>	<b>406.065</b>	<b>406.065</b>	<b>406.065</b>	<b>82.065</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-530.221</b>	<b>-794.496</b>	<b>-638.417</b>	<b>-622.795</b>	<b>-568.225</b>	<b>-577.550</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-268.576</b>	<b>-428.331</b>	<b>-232.352</b>	<b>-216.730</b>	<b>-162.160</b>	<b>-495.485</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	22.500	90.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-100.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.488	-11.800	-23.600	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.488</b>	<b>-11.800</b>	<b>-48.600</b>	<b>-110.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-37.488</b>	<b>-11.800</b>	<b>-26.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

<b>Investitionen Produkt 02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>								
Gemeinde Wachtendonk								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I21.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-5.645,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	-9.816,28
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	-5.645,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	-9.816,28
P22.025_I Wohnwagen Unterbringung	-9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	-9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.800,00
P22.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	-26.677,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.700,00	-28.607,96
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	-26.677,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.700,00	-28.607,96
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.800,00	-14.099,74
P24.001_I Notstromaggregate SAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.883,12
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.883,12
P24.011_I Verkehrsmessgerät	0,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.100,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.100,00	0,00
P24.012_I Mobilstation	0,00	-25.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
P24.2500_I Investitionen unter 2.500	0,00	-17.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-17.500,00	-8.384,70
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	-17.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-17.500,00	-8.384,70
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-42.123,48</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-80.300,00</b>	<b>-81.591,80</b>

## Produktbeschreibung

### 02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice

#### Produktinformationen

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

## Teilergebnisplan Produkt 02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	67.311	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	670	880	880	880	880	880
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.981</b>	<b>60.880</b>	<b>60.880</b>	<b>60.880</b>	<b>60.880</b>	<b>60.880</b>
11	- Personalaufwendungen	-82.399	-79.210	-138.836	-142.440	-146.140	-149.944
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-17.782	-19.468	-19.858	-20.255	-20.660
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	-39.903	-32.230	-32.230	-32.230	-32.230	-32.230
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-122.302</b>	<b>-129.222</b>	<b>-190.534</b>	<b>-194.528</b>	<b>-198.625</b>	<b>-202.834</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-54.320</b>	<b>-68.342</b>	<b>-129.654</b>	<b>-133.648</b>	<b>-137.745</b>	<b>-141.954</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-54.320</b>	<b>-68.342</b>	<b>-129.654</b>	<b>-133.648</b>	<b>-137.745</b>	<b>-141.954</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-54.320</b>	<b>-68.342</b>	<b>-129.654</b>	<b>-133.648</b>	<b>-137.745</b>	<b>-141.954</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-54.320</b>	<b>-68.342</b>	<b>-129.654</b>	<b>-133.648</b>	<b>-137.745</b>	<b>-141.954</b>

## Erläuterungen

### 02.122.89 - Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice

**Pos. 04**

---

Einnahmen Bürgerservice und Standesamt	60.000 €
--	----------

---

**Pos. 16**

---

Kosten für das Pass- und Standesamtswesen	31.000 €
---	----------

---

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

---

Verbände Standesamt	80 €
---------------------	------

---

**Teilfinanzplan Produkt 02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.757</b>	<b>60.880</b>	<b>60.880</b>	<b>60.880</b>	<b>60.880</b>	<b>60.880</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.257</b>	<b>-116.472</b>	<b>-177.214</b>	<b>-180.651</b>	<b>-184.171</b>	<b>-187.778</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-58.499</b>	<b>-55.592</b>	<b>-116.334</b>	<b>-119.771</b>	<b>-123.291</b>	<b>-126.898</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

### 02.126.24 Feuerwehr

#### Produktinformationen

<b>Produktbeschreibung</b>	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden, Durchführung von Brandschutzberatung
<b>Allgemeine Ziele</b>	Unterhaltung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr im Rahmen der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes
<b>Zielgruppe</b>	Alle Personen, die Dienste der Feuerwehr in Anspruch nehmen müssen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	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
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss

## Teilergebnisplan Produkt 02.126.24 Feuerwehr

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.637	101.500	101.200	101.000	100.600	100.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.612	8.500	7.880	7.880	7.880	7.880
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>104.249</b>	<b>112.500</b>	<b>111.580</b>	<b>111.380</b>	<b>110.980</b>	<b>110.680</b>
11	- Personalaufwendungen	-42.673	-15.534	-54.572	-55.936	-57.335	-58.768
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.079	-48.500	-54.715	-67.715	-60.715	-70.715
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.906	-109.200	-109.800	-109.400	-108.400	-106.800
15	- Transferaufwendungen	-4.435	-5.210	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.570	-119.580	-132.195	-74.285	-74.685	-75.105
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-263.664</b>	<b>-298.024</b>	<b>-354.732</b>	<b>-310.786</b>	<b>-304.585</b>	<b>-314.838</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-159.415</b>	<b>-185.524</b>	<b>-243.152</b>	<b>-199.406</b>	<b>-193.605</b>	<b>-204.158</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-159.415</b>	<b>-185.524</b>	<b>-243.152</b>	<b>-199.406</b>	<b>-193.605</b>	<b>-204.158</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-159.415</b>	<b>-185.524</b>	<b>-243.152</b>	<b>-199.406</b>	<b>-193.605</b>	<b>-204.158</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-159.415</b>	<b>-185.524</b>	<b>-243.152</b>	<b>-199.406</b>	<b>-193.605</b>	<b>-204.158</b>



## Erläuterungen

### 02.126.24 - Feuerwehr

**Pos. 04**

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

**Pos. 06**

Erstattung von Verdienstaussfällen durch den Kreis Kleve	2.500 €
--	---------

**Pos. 13**

Fahrzeughaltung	25.700 €
Geräteunterhaltung	17.500 €
Software-Lizenzen und Updates	5.075 €
Kosten für die Brandverhütungsschauen	3.540 €
Verbrauchsmaterial	2.500 €

**Pos. 16**

Austausch Einsatzkleidung	37.100 €
Aufwandsentschädigungen	23.910 €
Atemschutz	19.500 €
Dienst- und Schutzkleidung	15.000 €
Lehrgänge und Führerscheine	8.900 €
Versicherungen	7.245 €
Erstattungen bei Verdienstaussfällen	7.000 €
Repräsentation 2024 findet die Einweihung des neuen Feuerwehrgerätehauses statt.	6.750 €
G-26 Untersuchungen	3.000 €
Geschäftsaufwendungen	1.800 €
Mitgliedsbeiträge	1.190 €
Verpflegung	800 €

<b>Teilfinanzplan Produkt 02.126.24 Feuerwehr</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.804</b>	<b>13.600</b>	<b>12.980</b>	<b>12.980</b>	<b>12.980</b>	<b>12.980</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.331</b>	<b>-188.824</b>	<b>-244.932</b>	<b>-201.386</b>	<b>-196.185</b>	<b>-208.038</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-146.526</b>	<b>-175.224</b>	<b>-231.952</b>	<b>-188.406</b>	<b>-183.205</b>	<b>-195.058</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.426	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.426</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.736	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.788	-22.000	-435.120	-146.040	-222.000	-242.002
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.524</b>	<b>-27.500</b>	<b>-435.120</b>	<b>-151.540</b>	<b>-227.500</b>	<b>-247.502</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>9.902</b>	<b>5.800</b>	<b>-401.820</b>	<b>-118.240</b>	<b>-194.200</b>	<b>-214.202</b>

Investitionen Produkt 02.126.24 Feuerwehr								
Gemeinde Wachtendonk								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I19.003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk	0,00	-320.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.620,00	-413,75
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	-320.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.620,00	-413,75
I21.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	-16.522,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-20.957,85
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	-16.522,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-20.957,85
P22.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	-7.265,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-18.507,92
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	-7.265,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-18.507,92
P22.FWLB_I Feuerlöschbrunnen	-3.736,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.736,05
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.736,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.736,05
P23.007_I Einsatzleitfahrzeug Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00
P23.015_I Digitalfunk Feuerwehr	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
P23.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-11.133,75
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-11.133,75
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	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
P24.027_I Notstromaggregat FW WDK	0,00	0,00	0,00	-124.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	-124.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P24.029_I Durchflussmengenmessgerät FW	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2.500,00	0,00
P24.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
P24.FWLB_I Feuerlöschbrunnen	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-27.523,98</b>	<b>-435.120,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-151.540,00</b>	<b>-227.500,00</b>	<b>-247.502,00</b>	<b>-510.120,00</b>	<b>-54.749,32</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.228	310.010	353.400	362.000	371.200	380.400
03	+ Sonstige Transfererträge	7.900	19.200	4.900	3.300	3.300	2.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.422	136.400	180.200	186.000	191.500	196.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.970	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>530.523</b>	<b>465.610</b>	<b>538.500</b>	<b>551.300</b>	<b>566.000</b>	<b>579.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-141.802	-157.502	-187.600	-175.355	-179.739	-184.232
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-569.509	-704.133	-923.225	-902.500	-919.571	-939.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.312	-27.200	-19.000	-15.200	-13.200	-10.400
15	- Transferaufwendungen	-104.820	-131.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.495	-38.400	-42.500	-44.900	-42.500	-44.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-913.937</b>	<b>-1.058.235</b>	<b>-1.309.325</b>	<b>-1.274.955</b>	<b>-1.292.010</b>	<b>-1.316.272</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-383.414</b>	<b>-592.626</b>	<b>-770.825</b>	<b>-723.655</b>	<b>-726.010</b>	<b>-736.772</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-383.414</b>	<b>-592.626</b>	<b>-770.825</b>	<b>-723.655</b>	<b>-726.010</b>	<b>-736.772</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-383.414</b>	<b>-592.626</b>	<b>-770.825</b>	<b>-723.655</b>	<b>-726.010</b>	<b>-736.772</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-383.414</b>	<b>-592.626</b>	<b>-770.825</b>	<b>-723.655</b>	<b>-726.010</b>	<b>-736.772</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464.130</b>	<b>437.810</b>	<b>525.400</b>	<b>541.400</b>	<b>557.400</b>	<b>572.900</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-856.737</b>	<b>-1.031.035</b>	<b>-1.290.325</b>	<b>-1.259.755</b>	<b>-1.278.810</b>	<b>-1.305.872</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-392.606</b>	<b>-593.226</b>	<b>-764.925</b>	<b>-718.355</b>	<b>-721.410</b>	<b>-732.972</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.468	51.382	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.468</b>	<b>51.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-14.280	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.447	-85.732	-105.250	-43.350	-43.350	-43.350
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.447</b>	<b>-85.732</b>	<b>-119.530</b>	<b>-43.350</b>	<b>-43.350</b>	<b>-43.350</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-33.979</b>	<b>-34.350</b>	<b>-119.530</b>	<b>-43.350</b>	<b>-43.350</b>	<b>-43.350</b>

## Produktbeschreibung

### 03.211.26 Grundschule Wachtendonk

#### Produktinformationen

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

## Teilergebnisplan Produkt 03.211.26 Grundschule Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.173	176.796	212.300	218.100	223.800	229.600
03	+ Sonstige Transfererträge	3.804	3.800	3.300	1.700	1.700	1.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.305	85.100	113.700	117.500	121.000	124.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.970	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>306.251</b>	<b>265.696</b>	<b>329.300</b>	<b>337.300</b>	<b>346.500</b>	<b>354.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-78.300	-96.916	-110.181	-104.468	-107.080	-109.757
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.166	-339.930	-483.030	-494.530	-510.030	-521.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.247	-12.300	-9.800	-7.500	-6.700	-5.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.852	-24.930	-27.030	-29.430	-27.030	-29.430
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-420.566</b>	<b>-474.076</b>	<b>-630.041</b>	<b>-635.928</b>	<b>-650.840</b>	<b>-665.917</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-114.314</b>	<b>-208.380</b>	<b>-300.741</b>	<b>-298.628</b>	<b>-304.340</b>	<b>-311.117</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-114.314</b>	<b>-208.380</b>	<b>-300.741</b>	<b>-298.628</b>	<b>-304.340</b>	<b>-311.117</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-114.314</b>	<b>-208.380</b>	<b>-300.741</b>	<b>-298.628</b>	<b>-304.340</b>	<b>-311.117</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-114.314</b>	<b>-208.380</b>	<b>-300.741</b>	<b>-298.628</b>	<b>-304.340</b>	<b>-311.117</b>

## Erläuterungen

### 03.211.26 - Grundschule Wachtendonk

#### Pos. 02

Landeszuschüsse zu Kosten OGS, VHT, Inklusion, BuT	198.000 €
Förderprogramm zur Sozialarbeit (BuT)	6.500 €
Belastungsausgleich Inklusion	2.000 €
Fortbildungsmittel	1.200 €

#### *Erläuterung der Finanzplanjahre*

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

#### Pos. 04

Beiträge OGS	77.300 €
Beiträge VHT	36.400 €

#### Pos. 13

Kosten OGS/VHT	447.500 €
Lehr- und Lernmittel	14.280 €
Wartungspauschale Drucker und Kopierer	8.500 €
Kosten für Reparaturen	2.200 €
Belastungsausgleich Inklusion	2.000 €
Prüfung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel	1.800 €
Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Verbandsmittel u.a.	1.500 €
Software	1.000 €
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	15.200 €
Kosten für die Nutzung des Hallenbades in Rheurdt	3.350 €
Bürobedarf	2.850 €
Miete für Wasserspender	1.900 €
Miete für Drucker und Kopierer	1.700 €
Aus- und Fortbildung	1.200 €
Kosten für Rundfunkgebühren und Webhosting	780 €



<b>Teilfinanzplan Produkt 03.211.26 Grundschule Wachtendonk</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.426</b>	<b>259.996</b>	<b>322.700</b>	<b>332.700</b>	<b>342.200</b>	<b>351.200</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-393.842</b>	<b>-461.776</b>	<b>-620.241</b>	<b>-628.428</b>	<b>-644.140</b>	<b>-660.217</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-122.417</b>	<b>-201.780</b>	<b>-297.541</b>	<b>-295.728</b>	<b>-301.940</b>	<b>-309.017</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.239	30.920	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.239</b>	<b>30.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-30.493	-43.270	-33.050	-20.850	-20.850	-20.850
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.493</b>	<b>-43.270</b>	<b>-33.050</b>	<b>-20.850</b>	<b>-20.850</b>	<b>-20.850</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-17.254</b>	<b>-12.350</b>	<b>-33.050</b>	<b>-20.850</b>	<b>-20.850</b>	<b>-20.850</b>

<b>Investitionen Produkt 03.211.26 Grundschule Wachtendonk</b>								
Gemeinde Wachtendonk								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I21.DIGIPA Digitalpakt Schulen	-24.706,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.339,84	-44.885,98
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.239,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.948,00	29.951,17
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	-24.706,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.339,84	-44.885,98
I21.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-1.507,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.850,00	-6.210,27
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	-1.507,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.850,00	-6.210,27
P22.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	-4.279,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.850,00	-4.279,10
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	-4.279,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.850,00	-4.279,10
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.350,00	-11.999,86
P24.018_I Anschaffung Smartboards	0,00	-19.500,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-19.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	-19.500,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-19.500,00	0,00
P24.2500_I Investitionen unter 2.500	0,00	-13.550,00	0,00	-7.850,00	-7.850,00	-7.850,00	-13.550,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	-13.550,00	0,00	-7.850,00	-7.850,00	-7.850,00	-13.550,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-30.493,11</b>	<b>-33.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.850,00</b>	<b>-20.850,00</b>	<b>-20.850,00</b>	<b>-140.439,84</b>	<b>-67.375,21</b>

## Produktbeschreibung

### 03.211.27 Grundschule Wankum

#### Produktinformationen

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

## Teilergebnisplan Produkt 03.211.27 Grundschule Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.799	127.813	137.600	140.900	145.400	149.800
03	+ Sonstige Transfererträge	4.096	3.500	1.600	1.600	1.600	1.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.118	51.300	66.500	68.500	70.500	72.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>207.016</b>	<b>182.613</b>	<b>205.700</b>	<b>211.000</b>	<b>217.500</b>	<b>223.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-63.502	-60.587	-77.419	-70.887	-72.659	-74.475
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.895	-220.328	-285.820	-293.220	-301.820	-309.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.955	-7.800	-4.800	-3.900	-3.800	-3.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.643	-13.470	-15.470	-15.470	-15.470	-15.470
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-292.995</b>	<b>-302.185</b>	<b>-383.509</b>	<b>-383.477</b>	<b>-393.749</b>	<b>-402.565</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-85.979</b>	<b>-119.571</b>	<b>-177.809</b>	<b>-172.477</b>	<b>-176.249</b>	<b>-178.865</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-85.979</b>	<b>-119.571</b>	<b>-177.809</b>	<b>-172.477</b>	<b>-176.249</b>	<b>-178.865</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-85.979</b>	<b>-119.571</b>	<b>-177.809</b>	<b>-172.477</b>	<b>-176.249</b>	<b>-178.865</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-85.979</b>	<b>-119.571</b>	<b>-177.809</b>	<b>-172.477</b>	<b>-176.249</b>	<b>-178.865</b>

## Erläuterungen

### 03.211.27 - Grundschule Wankum

#### Pos. 02

Landeszuschüsse zu Kosten OGS, VHT, Inklusion, BuT	127.000 €
Förderprogramm zur Sozialarbeit (BuT)	6.500 €
Fortbildungsmittel	1.200 €

#### *Erläuterung der Finanzplanjahre*

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

#### Pos. 04

Beiträge OGS/VHT	66.500 €
------------------	----------

#### *Erläuterung der Finanzplanjahre*

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

#### Pos. 13

Kosten OGS/VHT	268.500 €
Lehr- und Lernmittel	7.140 €
Wartungspauschale Drucker und Kopierer	3.400 €
Reparaturen	2.100 €
Projektmittel	1.320 €
Prüfung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel	1.200 €
Verbrauchsmaterial	1.000 €
Softwarelizenzen/Serverwartung	900 €
Erstattung des Eltern-Eigenanteils (derzeit 12 Euro) an Bezieher von SGB II, SGB XII und Asylbewerberleistungen	160 €

#### Pos. 16

Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung und Haftpflichtversicherung	7.600 €
Kosten für die Nutzung des Hallenbades in Rheurdt	3.350 €
Bürobedarf	1.390 €
Miete für Drucker und Kopierer	1.250 €
Aus- und Fortbildung	1.200 €
Kosten für Rundfunkgebühren und Webhosting etc.	680 €

<b>Teilfinanzplan Produkt 03.211.27 Grundschule Wankum</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.971</b>	<b>177.813</b>	<b>202.700</b>	<b>208.700</b>	<b>215.200</b>	<b>221.700</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-269.623</b>	<b>-294.385</b>	<b>-378.709</b>	<b>-379.577</b>	<b>-389.949</b>	<b>-399.165</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-87.652</b>	<b>-116.571</b>	<b>-176.009</b>	<b>-170.877</b>	<b>-174.749</b>	<b>-177.465</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.228	20.462	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.228</b>	<b>20.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-17.954	-42.462	-72.200	-22.500	-22.500	-22.500
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.954</b>	<b>-42.462</b>	<b>-72.200</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-16.725</b>	<b>-22.000</b>	<b>-72.200</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>

Investitionen Produkt 03.211.27 Grundschule Wankum								
Gemeinde Wachtendonk								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I21.017 Vereinheitlichung Klassenräume GS Wankum	-7.880,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-15.156,13
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	-7.880,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-15.156,13
I21.DIGIPA Digitalpakt Schulen	-5.175,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.036,39	-31.209,35
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.228,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.978,60	17.625,04
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	-5.175,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.036,39	-31.209,35
I21.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-834,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-941,88
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	-834,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-941,88
P22.018_I Ausstattung OGS GS Wankum	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-10.223,62
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-10.223,62
P22.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	-4.063,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-4.172,06
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	-4.063,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-4.172,06
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-6.810,63
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-6.810,63
P24.018_I Anschaffung Smartboards	0,00	-19.500,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-19.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	-19.500,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-19.500,00	0,00
P24.032_I Anschaffung Klassensatz Ipads und Laptopwagen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
P24.2500_I Investitionen unter 2.500	0,00	-9.700,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.700,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	-9.700,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.700,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-17.953,69</b>	<b>-72.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-179.236,39</b>	<b>-68.513,67</b>

## Produktbeschreibung

### 03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen

#### Produktinformationen

<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulträger
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Bürger, Bildung, Soziales und Integration



<b>Teilergebnisplan Produkt 03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-79.820	-81.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.820</b>	<b>-81.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-79.820</b>	<b>-81.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-79.820</b>	<b>-81.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-79.820</b>	<b>-81.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-79.820</b>	<b>-81.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>

## Erläuterungen

### 03.221.29 - Kostenbeteiligung Förderschulen

**Pos. 15**

---

Kreisumlage Förderschulen

87.000 €

---

<b>Teilfinanzplan Produkt 03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.820</b>	<b>-81.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-79.820</b>	<b>-81.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

### 03.241.30 Beförderung von Schülern

#### Produktinformationen

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

## Teilergebnisplan Produkt 03.241.30 Beförderung von Schülern

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.119	-102.000	-112.500	-114.750	-107.721	-109.490
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.119</b>	<b>-102.000</b>	<b>-112.500</b>	<b>-114.750</b>	<b>-107.721</b>	<b>-109.490</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-83.119</b>	<b>-102.000</b>	<b>-112.500</b>	<b>-114.750</b>	<b>-107.721</b>	<b>-109.490</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-83.119</b>	<b>-102.000</b>	<b>-112.500</b>	<b>-114.750</b>	<b>-107.721</b>	<b>-109.490</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-83.119</b>	<b>-102.000</b>	<b>-112.500</b>	<b>-114.750</b>	<b>-107.721</b>	<b>-109.490</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-83.119</b>	<b>-102.000</b>	<b>-112.500</b>	<b>-114.750</b>	<b>-107.721</b>	<b>-109.490</b>

## Erläuterungen

### 03.241.30 - Beförderung von Schülern

**Pos. 13**

Schülerspezialverkehr	88.500 €
Schwimmfahrten Grundschulen	15.200 €
Transportkosten für Schüler im Rollstuhl	8.100 €
Fahrtkostenerstattung an Eltern oder Schüler nach SchfkVO	500 €

*Erläuterung der Finanzplanjahre*

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

<b>Teilfinanzplan Produkt 03.241.30 Beförderung von Schülern</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.037</b>	<b>-102.000</b>	<b>-112.500</b>	<b>-114.750</b>	<b>-107.721</b>	<b>-109.490</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-83.037</b>	<b>-102.000</b>	<b>-112.500</b>	<b>-114.750</b>	<b>-107.721</b>	<b>-109.490</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-14.280	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionen Produkt 03.241.30 Beförderung von Schülern**

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P24.024_1 Schulbushaltestelle Bröhlstr.	0,00	-14.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.280,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.280,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.280,00</b>	<b>0,00</b>



## Produktbeschreibung

### 03.243.90 Zentrale Schulleistungen

#### Produktinformationen

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

<b>Teilergebnisplan Produkt 03.243.90 Zentrale Schulleistungen</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.734	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	11.900	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.734</b>	<b>11.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.329	-41.875	-41.875	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.329</b>	<b>-91.875</b>	<b>-91.875</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.595</b>	<b>-79.975</b>	<b>-91.875</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.595</b>	<b>-79.975</b>	<b>-91.875</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.595</b>	<b>-79.975</b>	<b>-91.875</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-17.595</b>	<b>-79.975</b>	<b>-91.875</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

## Erläuterungen

### 03.243.90 - Zentrale Schulleistungen

**Pos. 15**

---

Zuschuss für den Verein Freie Realschule Niederrhein Service e.V.

50.000 €

---

<b>Teilfinanzplan Produkt 03.243.90 Zentrale Schulleistungen</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.415</b>	<b>-91.875</b>	<b>-91.875</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-19.681</b>	<b>-91.875</b>	<b>-91.875</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	201	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.569</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-52.583	-74.956	-70.003	-71.753	-73.547	-75.385
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.691	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.619	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.368	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	-41.288	-55.213	-71.163	-41.163	-51.163	-41.163
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263	0	-272	-272	-272	-272
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-103.121</b>	<b>-135.061</b>	<b>-143.638</b>	<b>-115.388</b>	<b>-127.182</b>	<b>-119.020</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-101.552</b>	<b>-133.561</b>	<b>-142.138</b>	<b>-113.888</b>	<b>-125.682</b>	<b>-117.520</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-101.552</b>	<b>-133.561</b>	<b>-142.138</b>	<b>-113.888</b>	<b>-125.682</b>	<b>-117.520</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-101.552</b>	<b>-133.561</b>	<b>-142.138</b>	<b>-113.888</b>	<b>-125.682</b>	<b>-117.520</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-101.552</b>	<b>-133.561</b>	<b>-142.138</b>	<b>-113.888</b>	<b>-125.682</b>	<b>-117.520</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.762</b>	<b>-128.353</b>	<b>-142.238</b>	<b>-113.988</b>	<b>-125.782</b>	<b>-117.620</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-91.463</b>	<b>-128.253</b>	<b>-142.138</b>	<b>-113.888</b>	<b>-125.682</b>	<b>-117.520</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

### 04.271.34 Volkshochschule Gelderland

#### Produktinformationen

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

<b>Teilergebnisplan Produkt 04.271.34 Volkshochschule Gelderland</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.974	-2.018	-2.182	-2.237	-2.293	-2.350
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	-29.004	-29.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.978</b>	<b>-31.018</b>	<b>-33.682</b>	<b>-33.737</b>	<b>-33.793</b>	<b>-33.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.978</b>	<b>-31.018</b>	<b>-33.682</b>	<b>-33.737</b>	<b>-33.793</b>	<b>-33.850</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.978</b>	<b>-31.018</b>	<b>-33.682</b>	<b>-33.737</b>	<b>-33.793</b>	<b>-33.850</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.978</b>	<b>-31.018</b>	<b>-33.682</b>	<b>-33.737</b>	<b>-33.793</b>	<b>-33.850</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-30.978</b>	<b>-31.018</b>	<b>-33.682</b>	<b>-33.737</b>	<b>-33.793</b>	<b>-33.850</b>



## Erläuterungen

04.271.34 - Volkshochschule Gelderland

**Pos. 15**

---

Umlage an die Volkshochschule	31.500 €
-------------------------------	----------

---

<b>Teilfinanzplan Produkt 04.271.34 Volkshochschule Gelderland</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.978</b>	<b>-31.018</b>	<b>-33.682</b>	<b>-33.737</b>	<b>-33.793</b>	<b>-33.850</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-30.978</b>	<b>-31.018</b>	<b>-33.682</b>	<b>-33.737</b>	<b>-33.793</b>	<b>-33.850</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

### 04.281.37 Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung

#### Produktinformationen

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

**Teilergebnisplan Produkt 04.281.37 Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	201	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.569</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-50.609	-72.939	-67.820	-69.516	-71.254	-73.035
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.691	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.619	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.368	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	-12.284	-26.213	-39.663	-9.663	-19.663	-9.663
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263	0	-272	-272	-272	-272
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.143</b>	<b>-104.043</b>	<b>-109.955</b>	<b>-81.651</b>	<b>-93.389</b>	<b>-85.170</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-70.574</b>	<b>-102.543</b>	<b>-108.455</b>	<b>-80.151</b>	<b>-91.889</b>	<b>-83.670</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-70.574</b>	<b>-102.543</b>	<b>-108.455</b>	<b>-80.151</b>	<b>-91.889</b>	<b>-83.670</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-70.574</b>	<b>-102.543</b>	<b>-108.455</b>	<b>-80.151</b>	<b>-91.889</b>	<b>-83.670</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-70.574</b>	<b>-102.543</b>	<b>-108.455</b>	<b>-80.151</b>	<b>-91.889</b>	<b>-83.670</b>

## Erläuterungen

### 04.281.37 - Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung

#### Pos. 13

Beiträge Künstlersozialkasse	800 €
------------------------------	-------

#### Pos. 15

Katholische Öffentliche Büchereien - Zuschus nach Einwohnerzahl des Vorjahres (31.12.2022)	8.363 €
Antrag des WCC – Wankumer Carnevals Club 1975	5.000 €
Reinigungskosten nach Karnevalsumzug (Container, Reinigungsfahrzeug etc)	5.000 €
Antrag Vereinigte Schützenbruderschaft Wachtendonk-Gelinter	5.000 €
Zuschuss an den Heimatbund Wankum	5.000 €
Antrag Kulturkreis Wachtendonk e. V. (Finanzielle Risikoabdeckung für das Irish-Folk-Event)	5.000 €
'Antrag Vereinigte St. Johannes & St. Martini-Schützenbruderschaft 1532 Wankum e.V.	5.000 €
Vergütung von Brandsicherheitswachen	750 €
Zuschuss Kulturkreis Wachtendonk e.V. für Jazz & more an der Burgruine	500 €
Buchausstellung Bürgerhaus	50 €

#### Pos. 16

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

<b>Teilfinanzplan Produkt 04.281.37 Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.785</b>	<b>-97.335</b>	<b>-108.555</b>	<b>-80.251</b>	<b>-91.989</b>	<b>-83.770</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-60.486</b>	<b>-97.235</b>	<b>-108.455</b>	<b>-80.151</b>	<b>-91.889</b>	<b>-83.670</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780.572	695.000	816.000	720.000	720.000	720.000
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	37.578	0	52.000	52.000	52.000	52.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>818.150</b>	<b>695.000</b>	<b>868.000</b>	<b>772.000</b>	<b>772.000</b>	<b>772.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-439.643	-619.933	-655.412	-672.266	-689.542	-707.252
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-13.336	-15.774	-16.089	-16.411	-16.739
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-372.340	-461.387	-594.190	-577.200	-577.200	-577.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-812.308</b>	<b>-1.094.656</b>	<b>-1.265.375</b>	<b>-1.265.555</b>	<b>-1.283.153</b>	<b>-1.301.191</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.843</b>	<b>-399.656</b>	<b>-397.375</b>	<b>-493.555</b>	<b>-511.153</b>	<b>-529.191</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.843</b>	<b>-399.656</b>	<b>-397.375</b>	<b>-493.555</b>	<b>-511.153</b>	<b>-529.191</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.843</b>	<b>-399.656</b>	<b>-397.375</b>	<b>-493.555</b>	<b>-511.153</b>	<b>-529.191</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-17.392	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-17.392	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-11.549</b>	<b>-399.656</b>	<b>-397.375</b>	<b>-493.555</b>	<b>-511.153</b>	<b>-529.191</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>829.752</b>	<b>695.000</b>	<b>868.000</b>	<b>772.000</b>	<b>772.000</b>	<b>772.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-814.403</b>	<b>-1.081.356</b>	<b>-1.252.010</b>	<b>-1.251.596</b>	<b>-1.268.600</b>	<b>-1.286.044</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>15.349</b>	<b>-386.356</b>	<b>-384.010</b>	<b>-479.596</b>	<b>-496.600</b>	<b>-514.044</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

### 05.311.38 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII

#### Produktinformationen

<b>Produktbeschreibung</b>	Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, Gewährung von Leistungen in besonderen Lebenslagen, insbesondere bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
<b>Allgemeine Ziele</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	hilfebedürftige Menschen ohne SGB II Ansprüche, kranke, pflegebedürftige Personen
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII, SGB IX, SGB XI, SGB I, SGB X
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Bürger, Schule und Sport

**Teilergebnisplan Produkt 05.311.38 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-73.222	-106.546	-224.024	-229.700	-235.510	-241.459
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-7.170	-7.313	-7.460	-7.609
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	-17	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.238</b>	<b>-106.546</b>	<b>-231.194</b>	<b>-237.013</b>	<b>-242.970</b>	<b>-249.068</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-73.238</b>	<b>-106.546</b>	<b>-231.194</b>	<b>-237.013</b>	<b>-242.970</b>	<b>-249.068</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-73.238</b>	<b>-106.546</b>	<b>-231.194</b>	<b>-237.013</b>	<b>-242.970</b>	<b>-249.068</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-73.238</b>	<b>-106.546</b>	<b>-231.194</b>	<b>-237.013</b>	<b>-242.970</b>	<b>-249.068</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-73.238</b>	<b>-106.546</b>	<b>-231.194</b>	<b>-237.013</b>	<b>-242.970</b>	<b>-249.068</b>

## Teilfinanzplan Produkt 05.311.38 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.014</b>	<b>-106.546</b>	<b>-225.119</b>	<b>-230.668</b>	<b>-236.355</b>	<b>-242.183</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-73.014</b>	<b>-106.546</b>	<b>-225.119</b>	<b>-230.668</b>	<b>-236.355</b>	<b>-242.183</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

### 05.312.39 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II

#### Produktinformationen

<b>Produktbeschreibung</b>	Beratung von Arbeitssuchenden und Personen mit geringem Einkommen, Gewährung von Grundsicherung zum Lebensunterhalt, Gewährung von Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt, Arbeitsvermittlung
<b>Allgemeine Ziele</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	arbeitssuchende und geringverdienende Menschen
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB II, SGB III, SGB V, SGB VI, SGB I, SGB X u.a.
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Bürger, Bildung, Soziales und Integration

**Teilergebnisplan Produkt 05.312.39 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.666	375.000	420.000	420.000	420.000	420.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>291.666</b>	<b>375.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-322.701	-430.894	-323.383	-331.823	-340.481	-349.363
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-13.336	-7.170	-7.313	-7.460	-7.609
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-54.000	-70.200	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-376.982</b>	<b>-514.430</b>	<b>-462.553</b>	<b>-471.136</b>	<b>-479.940</b>	<b>-488.972</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-85.316</b>	<b>-139.430</b>	<b>-42.553</b>	<b>-51.136</b>	<b>-59.940</b>	<b>-68.972</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-85.316</b>	<b>-139.430</b>	<b>-42.553</b>	<b>-51.136</b>	<b>-59.940</b>	<b>-68.972</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-85.316</b>	<b>-139.430</b>	<b>-42.553</b>	<b>-51.136</b>	<b>-59.940</b>	<b>-68.972</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-85.316</b>	<b>-139.430</b>	<b>-42.553</b>	<b>-51.136</b>	<b>-59.940</b>	<b>-68.972</b>

## Erläuterungen

### 05.312.39 - Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II

**Pos. 02**

---

Personal- und Sachkostenerstattung des Kreises im Bereich SGB II (Arbeitslosengeld II)	420.000 €
--	-----------

---

**Pos. 15**

---

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)	132.000 €
---	-----------

---

Aufgrund der Einführung des Bürgergeldes und der damit verbundenen Steigerungen der anspruchsberechtigten Personen wird von Mehrkosten ausgegangen .

---

## Teilfinanzplan Produkt 05.312.39 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.431</b>	<b>375.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-378.991</b>	<b>-501.130</b>	<b>-456.478</b>	<b>-464.791</b>	<b>-473.325</b>	<b>-482.087</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-62.560</b>	<b>-126.130</b>	<b>-36.478</b>	<b>-44.791</b>	<b>-53.325</b>	<b>-62.087</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

### 05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG

#### Produktinformationen

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



## Teilergebnisplan Produkt 05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.906	320.000	396.000	300.000	300.000	300.000
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	35.778	0	52.000	52.000	52.000	52.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>524.684</b>	<b>320.000</b>	<b>448.000</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-34.534	-47.993	-66.358	-68.056	-69.797	-71.581
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.434	-1.463	-1.492	-1.522
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-297.437	-376.377	-450.990	-434.000	-434.000	-434.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-331.998</b>	<b>-424.370</b>	<b>-518.782</b>	<b>-503.519</b>	<b>-505.289</b>	<b>-507.103</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>192.686</b>	<b>-104.370</b>	<b>-70.782</b>	<b>-151.519</b>	<b>-153.289</b>	<b>-155.103</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>192.686</b>	<b>-104.370</b>	<b>-70.782</b>	<b>-151.519</b>	<b>-153.289</b>	<b>-155.103</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>192.686</b>	<b>-104.370</b>	<b>-70.782</b>	<b>-151.519</b>	<b>-153.289</b>	<b>-155.103</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>192.686</b>	<b>-104.370</b>	<b>-70.782</b>	<b>-151.519</b>	<b>-153.289</b>	<b>-155.103</b>

**Erläuterungen**

## 05.313.40 - Hilfen nach dem AsylbLG

**Pos. 02**

Erstattungen des Landes nach § 4 Abs. 2 FlüAG	300.000 €
Ausgleichszahlungen des Landes für geduldete Ausländer nach dem Gesetz über Ausgleichszahlungen	60.000 €
Pauschale in Höhe von 12 000 Euro/Person nach § 4 Abs. 6 FlüAG	36.000 €

**Pos. 06**

Befriedigung von Erstattungsansprüchen durch Jobcenter oder Sozialamt	50.000 €
Erstattung von geleisteten Versicherungsbeiträgen wegen Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung	2.000 €

**Pos. 15**

Grundleistungen zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Es wird von steigenden Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahr ausgegangen.	356.900 €
ambulante ärztliche Behandlungen, Bereitstellung der Gesundheitskarte	52.000 €
stationäre ärztliche Behandlungen mit Gesundheitskarte gem. § 264 Abs. 1 SGB V	32.000 €
Rückerstattung von gezahlten Leistungen in 2021 an die Bezirksregierung Arnsberg	10.000 €

<b>Teilfinanzplan Produkt 05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>508.622</b>	<b>320.000</b>	<b>448.000</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331.278</b>	<b>-424.370</b>	<b>-517.567</b>	<b>-502.250</b>	<b>-503.966</b>	<b>-505.726</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>177.344</b>	<b>-104.370</b>	<b>-69.567</b>	<b>-150.250</b>	<b>-151.966</b>	<b>-153.726</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

### 05.315.43 Seniorenarbeit

#### Produktinformationen

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

**Teilergebnisplan Produkt 05.315.43 Seniorenarbeit**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.186	-6.263	-6.960	-7.134	-7.313	-7.496
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.686</b>	<b>-7.763</b>	<b>-8.460</b>	<b>-8.634</b>	<b>-8.813</b>	<b>-8.996</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.686</b>	<b>-7.763</b>	<b>-8.460</b>	<b>-8.634</b>	<b>-8.813</b>	<b>-8.996</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.686</b>	<b>-7.763</b>	<b>-8.460</b>	<b>-8.634</b>	<b>-8.813</b>	<b>-8.996</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.686</b>	<b>-7.763</b>	<b>-8.460</b>	<b>-8.634</b>	<b>-8.813</b>	<b>-8.996</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-10.686</b>	<b>-7.763</b>	<b>-8.460</b>	<b>-8.634</b>	<b>-8.813</b>	<b>-8.996</b>

## Erläuterungen

05.315.43 - Seniorenarbeit

**Pos. 15**

---

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

---

<b>Teilfinanzplan Produkt 05.315.43 Seniorenarbeit</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.447</b>	<b>-7.763</b>	<b>-8.460</b>	<b>-8.634</b>	<b>-8.813</b>	<b>-8.996</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-11.447</b>	<b>-7.763</b>	<b>-8.460</b>	<b>-8.634</b>	<b>-8.813</b>	<b>-8.996</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

### 05.331.45 Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege

#### Produktinformationen

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



<b>Teilergebnisplan Produkt 05.331.45 Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.800	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-28.237	-34.686	-35.553	-36.442	-37.353
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.403	-13.310	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.403</b>	<b>-41.547</b>	<b>-44.386</b>	<b>-45.253</b>	<b>-46.142</b>	<b>-47.053</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.603</b>	<b>-41.547</b>	<b>-44.386</b>	<b>-45.253</b>	<b>-46.142</b>	<b>-47.053</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.603</b>	<b>-41.547</b>	<b>-44.386</b>	<b>-45.253</b>	<b>-46.142</b>	<b>-47.053</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.603</b>	<b>-41.547</b>	<b>-44.386</b>	<b>-45.253</b>	<b>-46.142</b>	<b>-47.053</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-17.392	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-17.392	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-34.995</b>	<b>-41.547</b>	<b>-44.386</b>	<b>-45.253</b>	<b>-46.142</b>	<b>-47.053</b>

## Erläuterungen

### 05.331.45 - Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege

**Pos. 15**

Zuschuss zur offenen Sprechstunde der Allgemeinen Sozialberatung durch die Caritas (wöchentlich 3 Stunden in den Räumlichkeiten Achter de Stadt 10).	7.700 €
Zuschuss zu Fördervereinen, Projekten und Arbeitskreisen	1.200 €
Zuschuss Diakonie im Kirchenkreis Kleve e.V. (Suchtberatung)	800 €

**Teilfinanzplan Produkt 05.331.45 Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.673</b>	<b>-41.547</b>	<b>-44.386</b>	<b>-45.253</b>	<b>-46.142</b>	<b>-47.053</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-17.873</b>	<b>-41.547</b>	<b>-44.386</b>	<b>-45.253</b>	<b>-46.142</b>	<b>-47.053</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.172	39.200	65.900	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	4	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.176</b>	<b>39.200</b>	<b>65.900</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-215.861	-296.814	-322.239	-321.470	-299.526	-307.036
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.435	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.497	-3.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.024	-5.300	-4.800	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Transferaufwendungen	-9.248	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.270	-34.160	-42.910	-36.910	-36.910	-36.910
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-268.898</b>	<b>-352.059</b>	<b>-382.399</b>	<b>-375.330</b>	<b>-353.386</b>	<b>-360.896</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-213.722</b>	<b>-312.859</b>	<b>-316.499</b>	<b>-309.630</b>	<b>-287.686</b>	<b>-295.196</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-213.722</b>	<b>-312.859</b>	<b>-316.499</b>	<b>-309.630</b>	<b>-287.686</b>	<b>-295.196</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-213.722</b>	<b>-312.859</b>	<b>-316.499</b>	<b>-309.630</b>	<b>-287.686</b>	<b>-295.196</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-2.493	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-2.493	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-216.215</b>	<b>-312.859</b>	<b>-316.499</b>	<b>-309.630</b>	<b>-287.686</b>	<b>-295.196</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.759</b>	<b>34.800</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256.821</b>	<b>-343.929</b>	<b>-377.599</b>	<b>-370.830</b>	<b>-348.886</b>	<b>-356.396</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-206.062</b>	<b>-309.129</b>	<b>-315.999</b>	<b>-309.230</b>	<b>-287.286</b>	<b>-294.796</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-6.131	-4.420	-8.650	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.131</b>	<b>-4.420</b>	<b>-8.650</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-6.131</b>	<b>-4.420</b>	<b>-8.650</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Produktbeschreibung

### 06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

#### Produktinformationen

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

<b>Teilergebnisplan Produkt 06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-21.920	-37.602	-39.288	-40.271	-41.277	-42.309
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.920</b>	<b>-37.602</b>	<b>-39.288</b>	<b>-40.271</b>	<b>-41.277</b>	<b>-42.309</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.920</b>	<b>-37.602</b>	<b>-39.288</b>	<b>-40.271</b>	<b>-41.277</b>	<b>-42.309</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.920</b>	<b>-37.602</b>	<b>-39.288</b>	<b>-40.271</b>	<b>-41.277</b>	<b>-42.309</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.920</b>	<b>-37.602</b>	<b>-39.288</b>	<b>-40.271</b>	<b>-41.277</b>	<b>-42.309</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-21.920</b>	<b>-37.602</b>	<b>-39.288</b>	<b>-40.271</b>	<b>-41.277</b>	<b>-42.309</b>

## Teilfinanzplan Produkt 06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.903</b>	<b>-37.602</b>	<b>-39.288</b>	<b>-40.271</b>	<b>-41.277</b>	<b>-42.309</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-21.903</b>	<b>-37.602</b>	<b>-39.288</b>	<b>-40.271</b>	<b>-41.277</b>	<b>-42.309</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

### 06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

#### Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.700	4.200	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.700</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-25.887	-52.732	-46.201	-47.356	-48.540	-49.754
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.435	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.497	-3.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.248	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.404	-20.660	-28.410	-23.410	-23.410	-23.410
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.036</b>	<b>-88.778</b>	<b>-86.661</b>	<b>-82.816</b>	<b>-84.000</b>	<b>-85.214</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.336</b>	<b>-84.578</b>	<b>-86.661</b>	<b>-82.816</b>	<b>-84.000</b>	<b>-85.214</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-49.336</b>	<b>-84.578</b>	<b>-86.661</b>	<b>-82.816</b>	<b>-84.000</b>	<b>-85.214</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-49.336</b>	<b>-84.578</b>	<b>-86.661</b>	<b>-82.816</b>	<b>-84.000</b>	<b>-85.214</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-2.493	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-2.493	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-51.829</b>	<b>-84.578</b>	<b>-86.661</b>	<b>-82.816</b>	<b>-84.000</b>	<b>-85.214</b>

## Erläuterungen

### 06.362.49 - Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

**Pos. 13**

---

Honorarmittel und Kosten für Fremdtrainer (Schulsozialarbeit)	1.500 €
---	---------

---

**Pos. 15**

---

Kommunalbeitrag für das rheinische Jugendherbergswerk DJH Landesverband Rheinland e.V. und Förderung der Jugendarbeit an die Wachtendonker Vereine	9.200 €
--	---------

---

---

Beteiligung an der Stadtranderholungsmaßnahme am Eyller See	1.350 €
---	---------

---

**Pos. 16**

---

Kinder-Sommer Wachtendonk (KiSoWa)	20.000 €
------------------------------------	----------

---

---

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

---

---

Geschäftsaufwendungen und Projektmittel	1.910 €
---	---------

---

---

Sommerfest der OKJA Wachtendonk am Pumptrack	1.500 €
--	---------

---

## Teilfinanzplan Produkt 06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.700</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.493</b>	<b>-85.947</b>	<b>-86.661</b>	<b>-82.816</b>	<b>-84.000</b>	<b>-85.214</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-48.793</b>	<b>-81.747</b>	<b>-86.661</b>	<b>-82.816</b>	<b>-84.000</b>	<b>-85.214</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

### 06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze

#### Produktinformationen

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

<b>Teilergebnisplan Produkt 06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.419	4.400	4.300	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.419</b>	<b>4.400</b>	<b>4.300</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
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	-5.098	-4.700	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.098</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-680</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-680</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-680</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-680</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

### 06.366.51 Jugendbegegnungsstätten

#### Produktinformationen

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



**Teilergebnisplan Produkt 06.366.51 Jugendbegegnungsstätten**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.053	30.600	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	4	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.058</b>	<b>30.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-168.053	-206.480	-236.749	-233.844	-209.709	-214.974
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.925	-600	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.866	-13.500	-14.500	-13.500	-13.500	-13.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-184.844</b>	<b>-220.980</b>	<b>-251.949</b>	<b>-248.044</b>	<b>-223.909</b>	<b>-229.174</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-141.787</b>	<b>-190.380</b>	<b>-190.349</b>	<b>-186.444</b>	<b>-162.309</b>	<b>-167.574</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-141.787</b>	<b>-190.380</b>	<b>-190.349</b>	<b>-186.444</b>	<b>-162.309</b>	<b>-167.574</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-141.787</b>	<b>-190.380</b>	<b>-190.349</b>	<b>-186.444</b>	<b>-162.309</b>	<b>-167.574</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-141.787</b>	<b>-190.380</b>	<b>-190.349</b>	<b>-186.444</b>	<b>-162.309</b>	<b>-167.574</b>

## 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	11.650 €
Lizenzen und sonstige Gebühren (z.B. GEMA)	2.850 €

<b>Teilfinanzplan Produkt 06.366.51 Jugendbegegnungsstätten</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.059</b>	<b>30.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.425</b>	<b>-220.380</b>	<b>-251.649</b>	<b>-247.744</b>	<b>-223.609</b>	<b>-228.874</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-135.366</b>	<b>-189.780</b>	<b>-190.049</b>	<b>-186.144</b>	<b>-162.009</b>	<b>-167.274</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-6.131	-4.420	-8.650	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.131</b>	<b>-4.420</b>	<b>-8.650</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-6.131</b>	<b>-4.420</b>	<b>-8.650</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

<b>Investitionen Produkt 06.366.51 Jugendbegegnungsstätten</b>								
Gemeinde Wachtendonk								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I21.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.388,58
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.388,58
P22.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	-6.130,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	-6.130,70
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-6.130,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	-6.130,70
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	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	0,00	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	-8.650,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-8.650,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-8.650,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-8.650,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6.130,70</b>	<b>-8.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-20.470,00</b>	<b>-12.219,26</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.346	-1.377	-1.652	-1.694	-1.736	-1.779
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	-78.430	-112.206	-110.206	-110.206	-110.206
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.223</b>	<b>-79.807</b>	<b>-113.858</b>	<b>-111.900</b>	<b>-111.942</b>	<b>-111.985</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.223</b>	<b>-19.807</b>	<b>-53.858</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.942</b>	<b>-51.985</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.223</b>	<b>-19.807</b>	<b>-53.858</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.942</b>	<b>-51.985</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.223</b>	<b>-19.807</b>	<b>-53.858</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.942</b>	<b>-51.985</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-13.223</b>	<b>-19.807</b>	<b>-53.858</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.942</b>	<b>-51.985</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.227</b>	<b>-79.807</b>	<b>-113.858</b>	<b>-111.900</b>	<b>-111.942</b>	<b>-111.985</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-13.227</b>	<b>-19.807</b>	<b>-53.858</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.942</b>	<b>-51.985</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Bürger, Bildung, Soziales und Integration

## Teilergebnisplan Produkt 08.421.55 Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.346	-1.377	-1.652	-1.694	-1.736	-1.779
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	-78.430	-112.206	-110.206	-110.206	-110.206
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.223</b>	<b>-79.807</b>	<b>-113.858</b>	<b>-111.900</b>	<b>-111.942</b>	<b>-111.985</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.223</b>	<b>-19.807</b>	<b>-53.858</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.942</b>	<b>-51.985</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.223</b>	<b>-19.807</b>	<b>-53.858</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.942</b>	<b>-51.985</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.223</b>	<b>-19.807</b>	<b>-53.858</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.942</b>	<b>-51.985</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-13.223</b>	<b>-19.807</b>	<b>-53.858</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.942</b>	<b>-51.985</b>



## Erläuterungen

### 08.421.55 - Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine

**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	72.000 €
Ab 2024 Erhöhung des Zuschusses an den TSV Wachtendonk/Wankum e.V. aufgrund der Erneuerung des Kunstrasenplatzes p.a.. (lt. Änderungsvertrag vom 28.06.2023)	33.656 €
Zuschuss an den Verein Niersrunners e.V. für den jährlichen Stadtlauf	2.500 €
Zuschuss an den Verein Naturbad e.V. zu den laufenden Betriebskosten	2.050 €
Zuschuss Anschaffung Wassertrampolin Naturbad	2.000 €

---

## Teilfinanzplan Produkt 08.421.55 Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.227</b>	<b>-79.807</b>	<b>-113.858</b>	<b>-111.900</b>	<b>-111.942</b>	<b>-111.985</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-13.227</b>	<b>-19.807</b>	<b>-53.858</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.942</b>	<b>-51.985</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.919	114.200	18.000	27.000	27.000	27.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.435	23.000	35.000	85.000	85.000	85.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>218.509</b>	<b>139.800</b>	<b>55.600</b>	<b>114.600</b>	<b>114.600</b>	<b>114.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-153.218	-223.734	-208.157	-214.030	-220.084	-226.324
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.317	-318.875	-257.375	-51.375	-51.375	-51.375
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-400.000	-208.500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334	-800	-800	-800	-800	-800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-412.869</b>	<b>-943.409</b>	<b>-674.832</b>	<b>-266.205</b>	<b>-272.259</b>	<b>-278.499</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-194.360</b>	<b>-803.609</b>	<b>-619.232</b>	<b>-151.605</b>	<b>-157.659</b>	<b>-163.899</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-194.360</b>	<b>-803.609</b>	<b>-619.232</b>	<b>-151.605</b>	<b>-157.659</b>	<b>-163.899</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-194.360</b>	<b>-803.609</b>	<b>-619.232</b>	<b>-151.605</b>	<b>-157.659</b>	<b>-163.899</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-846	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-846	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-195.206</b>	<b>-803.609</b>	<b>-619.232</b>	<b>-151.605</b>	<b>-157.659</b>	<b>-163.899</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.240</b>	<b>139.800</b>	<b>55.600</b>	<b>114.600</b>	<b>114.600</b>	<b>114.600</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-395.546</b>	<b>-958.409</b>	<b>-674.832</b>	<b>-266.205</b>	<b>-272.259</b>	<b>-278.499</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-178.306</b>	<b>-818.609</b>	<b>-619.232</b>	<b>-151.605</b>	<b>-157.659</b>	<b>-163.899</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

### 09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung

#### Produktinformationen

<b>Produktbeschreibung</b>	<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>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<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>
<b>Zielgruppe</b>	<p>Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, Investoren, Gewerbetreibende, Träger öffentlicher Belange, Verkehrsträger</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<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>
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	<p>Planungsausschuss Ausschuss für Umwelt, Klima und Verkehr Ausschuss für Kommunales Fördermanagement, Gemeindegestaltung, Tourismus und Digitales</p>

**Teilergebnisplan Produkt 09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.919	114.200	18.000	27.000	27.000	27.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.435	23.000	35.000	85.000	85.000	85.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>218.509</b>	<b>139.800</b>	<b>55.600</b>	<b>114.600</b>	<b>114.600</b>	<b>114.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-153.218	-223.734	-208.157	-214.030	-220.084	-226.324
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.317	-318.875	-257.375	-51.375	-51.375	-51.375
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-400.000	-208.500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334	-800	-800	-800	-800	-800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-412.869</b>	<b>-943.409</b>	<b>-674.832</b>	<b>-266.205</b>	<b>-272.259</b>	<b>-278.499</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-194.360</b>	<b>-803.609</b>	<b>-619.232</b>	<b>-151.605</b>	<b>-157.659</b>	<b>-163.899</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-194.360</b>	<b>-803.609</b>	<b>-619.232</b>	<b>-151.605</b>	<b>-157.659</b>	<b>-163.899</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-194.360</b>	<b>-803.609</b>	<b>-619.232</b>	<b>-151.605</b>	<b>-157.659</b>	<b>-163.899</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-846	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-846	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-195.206</b>	<b>-803.609</b>	<b>-619.232</b>	<b>-151.605</b>	<b>-157.659</b>	<b>-163.899</b>

## Erläuterungen

### 09.511.58 - Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung

#### Pos. 02

Ortskernmanagement und Projektsteuerung im Rahmen des InHK - anteilige Bundesmittel an den Fördermitteln aus der Städtebauförderung	6.652 €
Ortskernmanagement und Projektsteuerung im Rahmen des InHK - anteilige Landesmittel an den Fördermitteln aus der Städtebauförderung	5.348 €
Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des InHK - anteilige Bundesmittel an den Fördermitteln aus der Städtebauförderung	3.326 €
Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des InHK - anteilige Landesmittel an den Fördermitteln aus der Städtebauförderung	2.674 €

#### Pos. 04

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

#### Pos. 06

Für Eingriffe in Natur und Landschaft infolge der Auskiesungen werden Infrastrukturbeiträge gezahlt	35.000 €
---	----------

#### *Erläuterung der Finanzplanjahre*

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

#### Pos. 13

Stadtentwicklungskonzept	70.000 €
Realisierung der Bepflanzung des festgesetzten Grünstreifens an der KiTa Rochusweg	65.000 €
Bauleitplanung Westerheckweg 2 und 4	35.000 €
Grundwasseruntersuchungen und Vermessungsarbeiten Gebiet Ölmühle	25.000 €
Ortskernmanagement und Projektsteuerung für die Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept	20.000 €
sonstige vereinfachte Bebauungsplanänderungen	10.000 €
Öffentlichkeitsarbeit zum integrierten Handlungskonzept (U.a. Werbeaktionen und Events wie z.B. Tag der Städtebauförderung).	10.000 €
Fortsetzung der X-Plan-konformen Digitalisierung des FNP	10.000 €
Lärmaktionsplan	6.000 €
Berichtigung des FNP nach verschiedenen 13a-Bebauungsplänen	5.000 €
Wegenetzkonzept	700 €
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.

---

**Pos. 16**

Bekanntmachungen im Rahmen der Bauleitplanverfahren

---



## Teilfinanzplan Produkt 09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.240</b>	<b>139.800</b>	<b>55.600</b>	<b>114.600</b>	<b>114.600</b>	<b>114.600</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-395.546</b>	<b>-958.409</b>	<b>-674.832</b>	<b>-266.205</b>	<b>-272.259</b>	<b>-278.499</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-178.306</b>	<b>-818.609</b>	<b>-619.232</b>	<b>-151.605</b>	<b>-157.659</b>	<b>-163.899</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.384	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.884</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-71.646	-86.136	-93.197	-95.529	-97.919	-100.368
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-702	-159	-163	-166	-169
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-811	-810	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.457</b>	<b>-95.148</b>	<b>-102.767</b>	<b>-105.102</b>	<b>-107.495</b>	<b>-109.947</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-66.573</b>	<b>-88.648</b>	<b>-96.267</b>	<b>-98.602</b>	<b>-100.995</b>	<b>-103.447</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-66.573</b>	<b>-88.648</b>	<b>-96.267</b>	<b>-98.602</b>	<b>-100.995</b>	<b>-103.447</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-66.573</b>	<b>-88.648</b>	<b>-96.267</b>	<b>-98.602</b>	<b>-100.995</b>	<b>-103.447</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-66.573</b>	<b>-88.648</b>	<b>-96.267</b>	<b>-98.602</b>	<b>-100.995</b>	<b>-103.447</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.884</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.369</b>	<b>-94.448</b>	<b>-102.632</b>	<b>-104.961</b>	<b>-107.348</b>	<b>-109.794</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-66.485</b>	<b>-87.948</b>	<b>-96.132</b>	<b>-98.461</b>	<b>-100.848</b>	<b>-103.294</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

### 10.521.59 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht

#### Produktinformationen

<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, Architekten, andere am Bau Beteiligte, Untere Bauaufsichtsbehörde, andere Behörden
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, BauO NRW, BauNVO, GaragenVO, Spezialgesetze je nach Antrags-sachlage (z.B. StrWG NRW, VersammlungsstättenVO etc.), Gestaltungssatzung für den Historischen Ortskern Wachtendonk
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Planungsausschuss Ausschuss für Umwelt, Klima und Verkehr

<b>Teilergebnisplan Produkt 10.521.59 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	458	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>458</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-40.574	-25.608	-27.376	-28.060	-28.762	-29.481
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.574</b>	<b>-25.608</b>	<b>-27.376</b>	<b>-28.060</b>	<b>-28.762</b>	<b>-29.481</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.116</b>	<b>-24.608</b>	<b>-26.376</b>	<b>-27.060</b>	<b>-27.762</b>	<b>-28.481</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-40.116</b>	<b>-24.608</b>	<b>-26.376</b>	<b>-27.060</b>	<b>-27.762</b>	<b>-28.481</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-40.116</b>	<b>-24.608</b>	<b>-26.376</b>	<b>-27.060</b>	<b>-27.762</b>	<b>-28.481</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-40.116</b>	<b>-24.608</b>	<b>-26.376</b>	<b>-27.060</b>	<b>-27.762</b>	<b>-28.481</b>

## Erläuterungen

10.521.59 - Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht

**Pos. 04**

---

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

---

<b>Teilfinanzplan Produkt 10.521.59 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>458</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.519</b>	<b>-25.608</b>	<b>-27.376</b>	<b>-28.060</b>	<b>-28.762</b>	<b>-29.481</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-40.061</b>	<b>-24.608</b>	<b>-26.376</b>	<b>-27.060</b>	<b>-27.762</b>	<b>-28.481</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

### 10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau

#### Produktinformationen

<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung von Wohnbauland in der Gemeinde, bürgerfreundliche Beratung (WBS-Scheine, Förderungen)
<b>Zielgruppe</b>	bauwillige Einwohner, Bürger, oder nicht ortsansässige
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohnbaulandmodell lt. Beschluss des Rates, Wohnungsbaurecht (WoBauR), Förderprogramme
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Bürger, Bildung, Soziales und Integration



## Teilergebnisplan Produkt 10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.228	-17.848	-20.195	-20.701	-21.221	-21.752
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-702	-159	-163	-166	-169
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	-211	-210	-210	-210	-210	-210
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.438</b>	<b>-18.760</b>	<b>-20.564</b>	<b>-21.074</b>	<b>-21.596</b>	<b>-22.131</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.438</b>	<b>-18.760</b>	<b>-20.564</b>	<b>-21.074</b>	<b>-21.596</b>	<b>-22.131</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.438</b>	<b>-18.760</b>	<b>-20.564</b>	<b>-21.074</b>	<b>-21.596</b>	<b>-22.131</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.438</b>	<b>-18.760</b>	<b>-20.564</b>	<b>-21.074</b>	<b>-21.596</b>	<b>-22.131</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-16.438</b>	<b>-18.760</b>	<b>-20.564</b>	<b>-21.074</b>	<b>-21.596</b>	<b>-22.131</b>

## Teilfinanzplan Produkt 10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.487</b>	<b>-18.060</b>	<b>-20.429</b>	<b>-20.933</b>	<b>-21.449</b>	<b>-21.978</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-16.487</b>	<b>-18.060</b>	<b>-20.429</b>	<b>-20.933</b>	<b>-21.449</b>	<b>-21.978</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

### 10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege

#### Produktinformationen

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

<b>Teilergebnisplan Produkt 10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	926	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.426</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.844	-42.680	-45.627	-46.767	-47.936	-49.135
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	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.444</b>	<b>-50.780</b>	<b>-54.827</b>	<b>-55.967</b>	<b>-57.136</b>	<b>-58.335</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.018</b>	<b>-45.280</b>	<b>-49.327</b>	<b>-50.467</b>	<b>-51.636</b>	<b>-52.835</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.018</b>	<b>-45.280</b>	<b>-49.327</b>	<b>-50.467</b>	<b>-51.636</b>	<b>-52.835</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.018</b>	<b>-45.280</b>	<b>-49.327</b>	<b>-50.467</b>	<b>-51.636</b>	<b>-52.835</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-10.018</b>	<b>-45.280</b>	<b>-49.327</b>	<b>-50.467</b>	<b>-51.636</b>	<b>-52.835</b>

**Erläuterungen**

## 10.523.61 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Pos. 02**

---

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

---

**Pos. 04**

---

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

---

**Pos. 15**

---

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

---

**Pos. 16**

---

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

---

<b>Teilfinanzplan Produkt 10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.426</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.362</b>	<b>-50.780</b>	<b>-54.827</b>	<b>-55.967</b>	<b>-57.136</b>	<b>-58.335</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-9.937</b>	<b>-45.280</b>	<b>-49.327</b>	<b>-50.467</b>	<b>-51.636</b>	<b>-52.835</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.307	62.200	62.200	62.200	62.200	62.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.191.612	2.319.815	2.505.750	2.560.408	2.663.676	2.768.755
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.626	96.918	35.751	37.181	38.668	40.214
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	396.362	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.746.907</b>	<b>2.841.933</b>	<b>2.966.701</b>	<b>3.022.789</b>	<b>3.127.544</b>	<b>3.233.969</b>
11	- Personalaufwendungen	-93.066	-98.515	-138.694	-143.078	-107.379	-110.068
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-550	-621	-634	-646	-659
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.002.699	-1.085.947	-1.219.298	-1.231.946	-1.258.490	-1.272.781
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-163.129	-160.500	-176.300	-175.600	-175.600	-175.500
15	- Transferaufwendungen	-554.484	-589.570	-565.410	-587.750	-611.003	-635.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.247	-9.000	-16.550	-6.550	-6.550	-6.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.827.626</b>	<b>-1.944.082</b>	<b>-2.116.874</b>	<b>-2.145.558</b>	<b>-2.159.669</b>	<b>-2.200.729</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>919.282</b>	<b>897.851</b>	<b>849.827</b>	<b>877.231</b>	<b>967.875</b>	<b>1.033.240</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>919.282</b>	<b>897.851</b>	<b>849.827</b>	<b>877.231</b>	<b>967.875</b>	<b>1.033.240</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>919.282</b>	<b>897.851</b>	<b>849.827</b>	<b>877.231</b>	<b>967.875</b>	<b>1.033.240</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-142.264	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-142.264	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>777.018</b>	<b>897.851</b>	<b>849.827</b>	<b>877.231</b>	<b>967.875</b>	<b>1.033.240</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.837.457</b>	<b>2.746.810</b>	<b>2.831.501</b>	<b>2.930.089</b>	<b>3.034.344</b>	<b>3.140.269</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.743.827</b>	<b>-1.783.188</b>	<b>-1.940.149</b>	<b>-1.969.515</b>	<b>-1.983.607</b>	<b>-2.024.748</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.093.629</b>	<b>963.622</b>	<b>891.352</b>	<b>960.574</b>	<b>1.050.737</b>	<b>1.115.521</b>
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	31.000	6.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.903	-30.000	0	0	0	-40.300
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.903</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-37.903</b>	<b>1.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.300</b>



## Produktbeschreibung

### 11.531.62 Konzessionsabgaben

## Produktinformationen

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

<b>Teilergebnisplan Produkt 11.531.62 Konzessionsabgaben</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	384.073	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>384.073</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
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	-10.940	-5.000	-10.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.940</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>373.133</b>	<b>355.000</b>	<b>350.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>373.133</b>	<b>355.000</b>	<b>350.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>373.133</b>	<b>355.000</b>	<b>350.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>373.133</b>	<b>355.000</b>	<b>350.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>

## Erläuterungen

### 11.531.62 - Konzessionsabgaben

#### Pos. 07

Strom	255.000 €
Wasser	80.000 €
Gas	25.000 €

#### Pos. 16

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

<b>Teilfinanzplan Produkt 11.531.62 Konzessionsabgaben</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.757</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.940</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>341.817</b>	<b>355.000</b>	<b>350.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

### 11.537.65 Abfallbewirtschaftung

#### Produktinformationen

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

**Teilergebnisplan Produkt 11.537.65 Abfallbewirtschaftung**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	632.919	737.000	819.600	815.984	848.623	882.568
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.626	91.918	35.751	37.181	38.668	40.214
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	289	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>729.834</b>	<b>831.918</b>	<b>858.351</b>	<b>856.165</b>	<b>890.291</b>	<b>925.782</b>
11	- Personalaufwendungen	-19.683	-29.543	-32.993	-33.822	-34.672	-35.544
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-550	-621	-634	-646	-659
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-567.039	-636.100	-685.000	-712.400	-740.896	-770.532
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-668	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-587.390</b>	<b>-666.193</b>	<b>-718.614</b>	<b>-746.856</b>	<b>-776.215</b>	<b>-806.735</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>142.444</b>	<b>165.725</b>	<b>139.737</b>	<b>109.309</b>	<b>114.076</b>	<b>119.047</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>142.444</b>	<b>165.725</b>	<b>139.737</b>	<b>109.309</b>	<b>114.076</b>	<b>119.047</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>142.444</b>	<b>165.725</b>	<b>139.737</b>	<b>109.309</b>	<b>114.076</b>	<b>119.047</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-116.246	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-116.246	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>26.197</b>	<b>165.725</b>	<b>139.737</b>	<b>109.309</b>	<b>114.076</b>	<b>119.047</b>

**Erläuterungen**

## 11.537.65 - Abfallbewirtschaftung

**Pos. 04**

Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	784.600 €
Sonderpostenauflösung Gebührenausgleich	35.000 €

*Erläuterung der Finanzplanjahre*

Steigerung in den Folgejahren pauschal um 4 %

**Pos. 05**

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

**Pos. 06**

Erstattungen für Wertstoffe (Metall, Papier, Sperrmüll)	33.541 €
Einnahmen aus Kostenbeteiligung DSD	2.210 €

*Erläuterung der Finanzplanjahre*

Steigerung in den Folgejahren pauschal um 4 %

**Pos. 13**

Beseitigungskosten. Im Bereich Restabfall/Sperrmüll steigen die die Entsorgungsentgelte um ca. 20%. Hauptursächlich hierfür ist nach Auskunft der KKA die erstmals ab 01.01.2024 anfallende bzw. zu entrichtende CO2-Abgabe.	499.300 €
Fuhrleistungen Abfallentsorgung. Der Entsorger hat für das Jahr 2024 keine Preisanpassung geltend gemacht. Der Tonnenbestand ist im Vergleich zum Vorjahr auf ähnlichem Niveau.	185.700 €

*Erläuterung der Finanzplanjahre*

Steigerung in den Folgejahren pauschal um 4 %

<b>Teilfinanzplan Produkt 11.537.65 Abfallbewirtschaftung</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>866.634</b>	<b>831.918</b>	<b>823.351</b>	<b>856.165</b>	<b>890.291</b>	<b>925.782</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-745.302</b>	<b>-665.799</b>	<b>-718.189</b>	<b>-746.413</b>	<b>-775.753</b>	<b>-806.255</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>121.333</b>	<b>166.119</b>	<b>105.162</b>	<b>109.752</b>	<b>114.538</b>	<b>119.527</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

### 11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

#### Produktinformationen

<b>Produktbeschreibung</b>	Oberflächenentwässerung, Abtransport und -behandlung, Anschluss- und Benutzungszwang, Unterhaltung der Kanalisation, Pumpstationen, SüV-Kann, etc.
<b>Allgemeine Ziele</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Anschluß- und Benutzungspfl., Sichergh. d. Erschließung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Satzung der Gemeinde
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Umwelt, Klima und Verkehr

**Teilergebnisplan Produkt 11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.307	62.200	62.200	62.200	62.200	62.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.558.693	1.582.815	1.686.150	1.744.424	1.815.053	1.886.187
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.633.000</b>	<b>1.650.015</b>	<b>1.748.350</b>	<b>1.806.624</b>	<b>1.877.253</b>	<b>1.948.187</b>
11	- Personalaufwendungen	-73.383	-68.972	-105.701	-109.256	-72.707	-74.525
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.660	-449.847	-534.298	-519.546	-517.594	-502.249
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-163.129	-160.500	-176.300	-175.600	-175.600	-175.500
15	- Transferaufwendungen	-554.484	-589.570	-565.410	-587.750	-611.003	-635.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.639	-4.000	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.229.296</b>	<b>-1.272.889</b>	<b>-1.388.259</b>	<b>-1.398.702</b>	<b>-1.383.454</b>	<b>-1.393.994</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>403.705</b>	<b>377.126</b>	<b>360.091</b>	<b>407.922</b>	<b>493.799</b>	<b>554.193</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>403.705</b>	<b>377.126</b>	<b>360.091</b>	<b>407.922</b>	<b>493.799</b>	<b>554.193</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>403.705</b>	<b>377.126</b>	<b>360.091</b>	<b>407.922</b>	<b>493.799</b>	<b>554.193</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-26.017	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-26.017	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>377.688</b>	<b>377.126</b>	<b>360.091</b>	<b>407.922</b>	<b>493.799</b>	<b>554.193</b>

**Erläuterungen**

## 11.538.66.01 - Schmutzwasser

**Pos. 04**

Abwassergebühren	944.500 €
Gebühren für Anschlussgenehmigungen	720 €

**Pos. 13**

Kanalсанierung gem. Handlungskonzept	40.500 €
Wartungskosten Pumpstationen	25.000 €
Reinigung der 7 Pumpenschächte	24.000 €
allgemeine Unterhaltung	18.000 €
Schmutzwasserdurchfahrung	16.500 €
Energiekosten	15.000 €
Überwachung	12.100 €
Überarbeitung des GEP	12.000 €
Übermittlung der Jahresverbrauchszahlen der Gemeindewerke für Berechnung der Schmutzwassergebühr	9.720 €
Erstellung Wasserversorgungskonzept	6.000 €
Software und Datenpflege	5.700 €
Ing.-Leistungen zur Fortführung des Schadenskatasters	5.000 €
Überprüfungspauschale Indirekteinleiter wegen Geruchsbelästigung	5.000 €
Forschungsantragsstellung zur weiteren Verbesserung temporärer Geruchsbelästigung Friedensplatz	5.000 €
Schachtregulierungspauschale	4.000 €
Bereitstellung digitaler Notrufmeldung	2.500 €
Funktionsprüfung Notstromspeisung	1.500 €
Fortschreibung ABK	1.500 €

**Pos. 15**

Niersverbandsumlage	496.500 €
---------------------	-----------

**Pos. 16**

Abwasserberatung	2.000 €
Haftpflichtversicherungen	1.275 €

**Erläuterungen**

## 11.538.66.02 - Niederschlagswasser

**Pos. 04**

Niederschlagswassergebühren	538.500 €
Gebühren für Anschlussgenehmigungen	200 €

**Pos. 13**

Kanalсанierung gem. Handlungskonzept	58.100 €
Sandfangreinigung	30.000 €
Regenwasserkanalreinigung	30.000 €
Überwachungsleistungen n. Süw VO NRW	17.000 €
Regenrückhalteanlagen Pflegeleistungen	12.000 €
Regenwasserkanaldurchfahrung (UL)	10.000 €
Ing.-Leistg.Schadenskataster	7.000 €
Regenwasserkanaldurchfahrung	7.000 €
Erstellung Wasserversorgungskonzept	6.000 €
Software und Datenpflege	5.700 €
Schachtregulierungspauschale	4.000 €
Erstellung wasserrechtliche Erlaubnisse	3.000 €
Abgabe für das Einleiten von verschmutztem Niederschlagswasser	3.000 €
Unterhaltungsaufwand des Wasser- und Bodenverbandes	2.500 €
allgemeine Kanalunterhaltung	2.500 €
Stromkosten für Regenwasserpumpenbetriebe	1.500 €
Fortschreibung ABK	1.500 €

**Pos. 15**

Beiträge an Niersverband und Wasser- und Bodenverband Mittlere Niers	54.580 €
--	----------

**Pos. 16**

Abwasserberatung	2.000 €
Haftpflichtversicherung	1.275 €

**Erläuterungen**

## 11.538.66.03 - Kleineinleiter, Abflusslose Gruben

**Pos. 04**

---

Gebühren abflusslose Gruben	140.500 €
Sonderpostenaufösungen	8.000 €
Kleineinleiterabgaben	54 €

---

**Pos. 13**

---

Abfuhrkosten abflusslose Gruben	112.105 €
---------------------------------	-----------

---

**Pos. 15**

---

Niersverbandsumlage	13.500 €
---------------------	----------

---

## Erläuterungen

### 11.538.66.04 - Kleinkläranlagen

#### Pos. 04

---

Gebühren Kleinkläranlagen	24.000 €
---------------------------	----------

---

#### Pos. 13

---

Abfuhrkosten Kleinkläranlagen	12.500 €
-------------------------------	----------

---

#### Pos. 15

---

Niersverbandsumlage	710 €
---------------------	-------

---

**Teilfinanzplan Produkt 11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.618.066</b>	<b>1.554.892</b>	<b>1.648.150</b>	<b>1.713.924</b>	<b>1.784.053</b>	<b>1.854.487</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-987.585</b>	<b>-1.112.389</b>	<b>-1.211.959</b>	<b>-1.223.102</b>	<b>-1.207.854</b>	<b>-1.218.494</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>630.480</b>	<b>442.503</b>	<b>436.191</b>	<b>490.822</b>	<b>576.199</b>	<b>635.993</b>
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	31.000	6.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.903	-30.000	0	0	0	-40.300
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.903</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-37.903</b>	<b>1.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.300</b>

<b>Investitionen Produkt 11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>								
Gemeinde Wachtendonk								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I14.012 Niederschlagswasser Bergstraße	-34.107,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-658.000,00	-585.415,50
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.107,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-658.000,00	-585.415,50
I16.019 Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384.100,00	-254.827,18
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.550,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.780,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384.100,00	-254.827,18
I18.011 Ausbau Bröhlstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-462.000,00	-333.106,20
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-462.000,00	-333.106,20
P21.006_I Entwicklung Rochusweg (Kita/Wohnen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	-16.655,99
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	-16.655,99
P22.KAN_I Kanalsanierung nach Handlungskonzept	-3.795,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-10.546,63
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.795,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-10.546,63
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
P24.KAN_I Kanalsanierung nach Handlungskonzept	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.300,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.300,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-37.903,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>-1.654.100,00</b>	<b>-1.200.551,50</b>



## Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.014	320.100	300.100	309.300	320.900	327.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.254	140.540	133.940	137.040	139.040	141.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.561	3.800	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>474.875</b>	<b>471.940</b>	<b>444.340</b>	<b>456.640</b>	<b>470.240</b>	<b>479.140</b>
11	- Personalaufwendungen	-76.768	-74.903	-120.476	-117.313	-76.565	-78.479
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.364	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-433.888	-784.500	-682.200	-722.200	-638.120	-654.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-682.163	-667.900	-573.200	-585.700	-592.100	-597.500
15	- Transferaufwendungen	-79.926	-122.200	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.187	-270	-270	-270	-270	-270
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.284.932</b>	<b>-1.651.137</b>	<b>-1.501.146</b>	<b>-1.550.483</b>	<b>-1.432.055</b>	<b>-1.455.449</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-810.056</b>	<b>-1.179.197</b>	<b>-1.056.806</b>	<b>-1.093.843</b>	<b>-961.815</b>	<b>-976.309</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-810.056</b>	<b>-1.179.197</b>	<b>-1.056.806</b>	<b>-1.093.843</b>	<b>-961.815</b>	<b>-976.309</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-810.056</b>	<b>-1.179.197</b>	<b>-1.056.806</b>	<b>-1.093.843</b>	<b>-961.815</b>	<b>-976.309</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-543.402	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-543.402	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.353.458</b>	<b>-1.179.197</b>	<b>-1.056.806</b>	<b>-1.093.843</b>	<b>-961.815</b>	<b>-976.309</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.760</b>	<b>8.740</b>	<b>7.740</b>	<b>7.740</b>	<b>7.740</b>	<b>7.740</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-593.264</b>	<b>-982.324</b>	<b>-927.946</b>	<b>-964.783</b>	<b>-839.955</b>	<b>-857.949</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-588.504</b>	<b>-973.584</b>	<b>-920.206</b>	<b>-957.043</b>	<b>-832.215</b>	<b>-850.209</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	91.800	835.400	108.000	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	255.000	36.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>346.800</b>	<b>871.400</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.705	-433.000	-1.217.600	-251.160	-109.580	-12.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.705</b>	<b>-436.000</b>	<b>-1.220.600</b>	<b>-254.160</b>	<b>-112.580</b>	<b>-15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-76.705</b>	<b>-89.200</b>	<b>-349.200</b>	<b>-146.160</b>	<b>-112.580</b>	<b>-15.000</b>

## Produktbeschreibung

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

#### Produktinformationen

<b>Produktbeschreibung</b>	<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>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Kostengünstige Herstellung von Verkehrsflächen und -anlagen, wirtschaftliche Unterhaltung und Instandsetzung, Schadenabwicklung der Verkehrsflächen, sichere Verkehrslenkung, schnelle Antragsbearbeitung
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Grundstückseigentümer, Anlieger und Nutzer, Verkehrsteilnehmer, Straßenverkehrsbehörden, Polizei, Gewerbetreibende
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsordnung StVO, HAV, StrWG NRW, BauGB, KAG, DA Straßen, Wege und Plätze
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Planungsausschuss

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

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.014	320.100	300.100	309.300	320.900	327.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.254	140.540	133.940	137.040	139.040	141.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.561	3.800	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>474.875</b>	<b>471.940</b>	<b>444.340</b>	<b>456.640</b>	<b>470.240</b>	<b>479.140</b>
11	- Personalaufwendungen	-75.657	-73.649	-118.711	-115.505	-74.711	-76.579
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.364	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427.452	-781.000	-678.700	-718.700	-634.620	-650.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-682.163	-667.900	-573.200	-585.700	-592.100	-597.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.185.272</b>	<b>-1.523.913</b>	<b>-1.370.611</b>	<b>-1.419.905</b>	<b>-1.301.431</b>	<b>-1.324.779</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-710.397</b>	<b>-1.051.973</b>	<b>-926.271</b>	<b>-963.265</b>	<b>-831.191</b>	<b>-845.639</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-710.397</b>	<b>-1.051.973</b>	<b>-926.271</b>	<b>-963.265</b>	<b>-831.191</b>	<b>-845.639</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-710.397</b>	<b>-1.051.973</b>	<b>-926.271</b>	<b>-963.265</b>	<b>-831.191</b>	<b>-845.639</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-543.402	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-543.402	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.253.799</b>	<b>-1.051.973</b>	<b>-926.271</b>	<b>-963.265</b>	<b>-831.191</b>	<b>-845.639</b>

## Erläuterungen

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

### Pos. 02

Sonderpostenaufösungen	300.100 €
------------------------	-----------

### Pos. 04

Sonderpostenaufösungen	133.700 €
Bordsteinabsenkungs- und Gestattungsgenehmigungen	240 €

### Pos. 06

Schadenersatzleistungen von Dritten für verursachte Beschädigungen an Gemeindestraßen, Wegen und Plätze	7.500 €
---	---------

### Pos. 13

Grundbesitzabgaben für Infrastrukturvermögen Straßen, Wege und Plätze	292.700 €
Energiekosten Straßenbeleuchtung	120.000 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	110.000 €
Straßenkehrmaschine	25.200 €
Reparaturarbeiten Brunnen Martinsplatz	15.000 €
Pauschal zur Aufarbeitung von Straßeneinmündungen	12.500 €
Bordsteinabsenkung	10.100 €
weitere Verkehrsberuhigungselemente Kuhdyck	10.000 €
Straßennamenschilder, Unfallschäden, Schilderunterhaltung landesweites Radverkehrsnetz	9.000 €
allgemeine Unterhaltung	9.000 €
Materialkosten für Asphaltarbeiten	8.000 €
Winterdienst / Streusalz	8.000 €
Verkehrsberuhigung Batzensteg; Materialkosten für 3 Berliner Kissen	7.500 €
Bepflanzung Ortseingänge	6.000 €
Leitpfostenersatz wegen ständigem Vandalismus Achter de Stadt	5.000 €
Aufarbeitung Straßen, Rinnen- u. Gehwegregulierungen	5.000 €
Brückenunterhaltung	5.000 €
Rissesanierung im HPS-Verfahren	5.000 €
Baumfällungen und Ersatzpflanzungen	3.000 €
Baumgurte, Dünger, etc.	3.000 €
Entsorgungskosten Grünabfuhr	3.000 €
Einrichtung Behindertenparkplatz	3.000 €
Baumpflegearbeiten nach Sturmschäden	1.500 €
Straßenreinigungsvereinbarung	1.200 €
Leitplankenanschlüsse	1.000 €

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

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.760</b>	<b>8.740</b>	<b>7.740</b>	<b>7.740</b>	<b>7.740</b>	<b>7.740</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-493.602</b>	<b>-855.100</b>	<b>-797.411</b>	<b>-834.205</b>	<b>-709.331</b>	<b>-727.279</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-488.842</b>	<b>-846.360</b>	<b>-789.671</b>	<b>-826.465</b>	<b>-701.591</b>	<b>-719.539</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	91.800	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	255.000	36.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>346.800</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.705	-433.000	-264.600	-251.160	-109.580	-12.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.705</b>	<b>-436.000</b>	<b>-267.600</b>	<b>-254.160</b>	<b>-112.580</b>	<b>-15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-76.705</b>	<b>-89.200</b>	<b>-231.600</b>	<b>-254.160</b>	<b>-112.580</b>	<b>-15.000</b>

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

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I16.019 Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum	-25.108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.076.700,00	-1.015.057,64
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.440,00	916.320,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.076.700,00	-1.010.689,45
I17.002 Nettebrücke Wankumer Straße	-663,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421.000,00	-418.539,75
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-663,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421.000,00	-418.539,75
I18.011 Ausbau Bröhlstraße	-4.209,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-433.000,00	-582.371,87
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	322.341,78
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.209,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-433.000,00	-582.371,87
I19.010 Kabelverteilerschrank Friedensplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.414,19
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.414,19
I20.006 Rampe Friedensplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.180,72
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.276,00	121.669,52
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.180,72
I20.011 Stromverteilerkasten Dorfplatz	-10.024,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.024,97
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.024,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.024,97
I21.007 Teilstück Dammweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.700,00	-13.758,66
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.700,00	-13.758,66
I21.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
P21.006_I Entwicklung Rochusweg (Kita/Wohnen)	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422.000,00	-26.191,92
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422.000,00	-26.191,92
P22.002_I SWK Straßenausbau Am Pulverturm	-36.698,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	-36.698,71
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.698,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	-36.698,71
P22.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-4.000,00
P22.STBE_I Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-11.318,16
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-11.318,16
P23.004_I InHK Umgestaltung Friedensplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.000,00	-19.537,68
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.000,00	-19.537,68
P23.034_I Sofortprogramm Innenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.516,35
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	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

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

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
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
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
P24.016_I Umsetzung Verkehrskonzept Straelener Straße	0,00	-47.600,00	-214.160,00	-214.160,00	0,00	0,00	-47.600,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-47.600,00	-214.160,00	-214.160,00	0,00	0,00	-47.600,00	0,00
P24.2500_I Investitionen unter 2.500	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
P24.STBE_I Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	-22.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-22.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-22.000,00	0,00
P25.002_I Fußw./öffentl. Parkplätze ehem. Feuerwehr Kemp.Str	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-97.580,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-97.580,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-76.704,94</b>	<b>-267.600,00</b>	<b>-214.160,00</b>	<b>-254.160,00</b>	<b>-112.580,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-2.716.000,00</b>	<b>-2.322.544,46</b>



## Produktbeschreibung

### 12.547.71 ÖPNV

## Produktinformationen

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

## Teilergebnisplan Produkt 12.547.71 ÖPNV

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.111	-1.254	-1.765	-1.809	-1.854	-1.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.435	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-79.926	-122.200	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.187	-270	-270	-270	-270	-270
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-99.660</b>	<b>-127.224</b>	<b>-130.535</b>	<b>-130.579</b>	<b>-130.624</b>	<b>-130.670</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-99.660</b>	<b>-127.224</b>	<b>-130.535</b>	<b>-130.579</b>	<b>-130.624</b>	<b>-130.670</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-99.660</b>	<b>-127.224</b>	<b>-130.535</b>	<b>-130.579</b>	<b>-130.624</b>	<b>-130.670</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-99.660</b>	<b>-127.224</b>	<b>-130.535</b>	<b>-130.579</b>	<b>-130.624</b>	<b>-130.670</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-99.660</b>	<b>-127.224</b>	<b>-130.535</b>	<b>-130.579</b>	<b>-130.624</b>	<b>-130.670</b>

## Erläuterungen

12.547.71 - ÖPNV

### Pos. 13

---

Reparaturen der Haltestellen	3.500 €
------------------------------	---------

---

### Pos. 15

---

Kreisumlage ÖPNV	125.000 €
------------------	-----------

---

### Pos. 16

---

Jahrespacht ÖPNV-Haltestellen	270 €
-------------------------------	-------

---

<b>Teilfinanzplan Produkt 12.547.71 ÖPNV</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.662</b>	<b>-127.224</b>	<b>-130.535</b>	<b>-130.579</b>	<b>-130.624</b>	<b>-130.670</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-99.662</b>	<b>-127.224</b>	<b>-130.535</b>	<b>-130.579</b>	<b>-130.624</b>	<b>-130.670</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	835.400	108.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>835.400</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-953.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-953.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.600</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionen Produkt 12.547.71 ÖPNV</b>								
Gemeinde Wachtendonk								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P22.019_I Barrierefreie Haltestellen	0,00	-953.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-953.000,00	-45.461,97
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	835.400,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	835.400,00	20.800,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-953.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-953.000,00	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	-45.461,97
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-953.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-953.000,00</b>	<b>-45.461,97</b>

**Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.084	20.060	21.057	22.357	23.957	24.657
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.303	441.256	457.771	466.350	481.360	496.870
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	667	700	700	700	800	800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>449.054</b>	<b>462.016</b>	<b>479.528</b>	<b>489.407</b>	<b>506.117</b>	<b>522.327</b>
11	- Personalaufwendungen	-50.252	-51.224	-69.341	-71.691	-46.968	-48.143
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.364	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.659	-143.750	-227.971	-151.971	-156.071	-140.971
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-213.652	-210.900	-156.900	-167.500	-180.800	-172.400
15	- Transferaufwendungen	-362.601	-378.825	-392.259	-407.920	-424.200	-441.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9	-30.092	-30.092	-30.092	-30.092	-30.092
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-725.173</b>	<b>-816.155</b>	<b>-876.563</b>	<b>-829.174</b>	<b>-838.131</b>	<b>-832.756</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-276.119</b>	<b>-354.139</b>	<b>-397.035</b>	<b>-339.767</b>	<b>-332.014</b>	<b>-310.429</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-276.119</b>	<b>-354.139</b>	<b>-397.035</b>	<b>-339.767</b>	<b>-332.014</b>	<b>-310.429</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-276.119</b>	<b>-354.139</b>	<b>-397.035</b>	<b>-339.767</b>	<b>-332.014</b>	<b>-310.429</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-272.201	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-272.201	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-548.320</b>	<b>-354.139</b>	<b>-397.035</b>	<b>-339.767</b>	<b>-332.014</b>	<b>-310.429</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415.677</b>	<b>435.450</b>	<b>449.367</b>	<b>463.607</b>	<b>478.417</b>	<b>493.827</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-522.127</b>	<b>-604.342</b>	<b>-719.663</b>	<b>-661.674</b>	<b>-657.331</b>	<b>-660.356</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-106.450</b>	<b>-168.892</b>	<b>-270.296</b>	<b>-198.067</b>	<b>-178.914</b>	<b>-166.529</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	242.281	1.750.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>242.281</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.231	-308.100	-2.150.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.585	-21.000	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-360.815</b>	<b>-329.100</b>	<b>-2.156.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-360.815</b>	<b>-86.819</b>	<b>-406.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

## Produktbeschreibung

### 13.551.72 Öffentliche Grünflächen

#### Produktinformationen

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



<b>Teilergebnisplan Produkt 13.551.72 Öffentliche Grünflächen</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.440	1.400	1.400	1.400	1.400	1.100
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.440</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.528	-4.996	-9.069	-9.409	-4.734	-4.853
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.527	-38.350	-45.150	-45.150	-41.430	-34.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.152	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-1.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.207</b>	<b>-45.546</b>	<b>-56.419</b>	<b>-56.759</b>	<b>-48.364</b>	<b>-40.803</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.767</b>	<b>-44.146</b>	<b>-55.019</b>	<b>-55.359</b>	<b>-46.964</b>	<b>-39.703</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.767</b>	<b>-44.146</b>	<b>-55.019</b>	<b>-55.359</b>	<b>-46.964</b>	<b>-39.703</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.767</b>	<b>-44.146</b>	<b>-55.019</b>	<b>-55.359</b>	<b>-46.964</b>	<b>-39.703</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-53.955	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-53.955	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-69.721</b>	<b>-44.146</b>	<b>-55.019</b>	<b>-55.359</b>	<b>-46.964</b>	<b>-39.703</b>

## Erläuterungen

### 13.551.72 - Öffentliche Grünflächen

**Pos. 13**

allgemeine Unterhaltung	32.650 €
Pflegearbeiten Park am Dorfbach Süd	11.000 €
Baumpflege	1.500 €

<b>Teilfinanzplan Produkt 13.551.72 Öffentliche Grünflächen</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.357</b>	<b>-43.346</b>	<b>-54.219</b>	<b>-54.559</b>	<b>-46.164</b>	<b>-39.003</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-20.057</b>	<b>-43.346</b>	<b>-54.219</b>	<b>-54.559</b>	<b>-46.164</b>	<b>-39.003</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.609	-30.000	-30.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.585	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-240.194</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-240.194</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

<b>Investitionen Produkt 13.551.72 Öffentliche Grünflächen</b>								
Gemeinde Wachtendonk								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I16.019 Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum	-120.609,22	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642.400,00	-401.882,45
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.609,22	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642.400,00	-401.882,45
I21.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
P22.012_ I Park am Dorfbach Süd	-115.419,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382.433,98
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.441,08
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	-115.419,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382.433,98
P22.2500_ I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.479,16
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.479,16
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.gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
P24.002_ I Park am Dorfbach Nord	-4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-5.597,46
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.gevermögen	-4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.597,46
P24.2500_ I Investitionen unter 2.500	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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-240.194,16</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-744.400,00</b>	<b>-791.393,05</b>

## Produktbeschreibung

### 13.552.73 Wasser und Wasserbau

#### Produktinformationen

<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung einer wirtschaftlichen Unterhaltung und Pflege der Wasserläufe, Pflege des Gewässerunterhaltungskatasters
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer, Wasser- und Bodenverbände
<b>Auftragsgrundlage</b>	WHG, LWG, Verbanssatzungen, Planfeststellungs- und Genehmigungsverf.
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Umwelt, Klima und Verkehr

<b>Teilergebnisplan Produkt 13.552.73 Wasser und Wasserbau</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	364.222	388.356	404.771	413.250	428.060	443.470
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>364.222</b>	<b>388.356</b>	<b>404.771</b>	<b>413.250</b>	<b>428.060</b>	<b>443.470</b>
11	- Personalaufwendungen	-21.974	-23.162	-30.758	-31.686	-25.604	-26.245
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337	-13.500	-59.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-178	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-360.101	-377.325	-391.759	-407.420	-423.700	-440.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-382.599</b>	<b>-414.187</b>	<b>-482.217</b>	<b>-443.806</b>	<b>-454.004</b>	<b>-471.595</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.377</b>	<b>-25.831</b>	<b>-77.446</b>	<b>-30.556</b>	<b>-25.944</b>	<b>-28.125</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.377</b>	<b>-25.831</b>	<b>-77.446</b>	<b>-30.556</b>	<b>-25.944</b>	<b>-28.125</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.377</b>	<b>-25.831</b>	<b>-77.446</b>	<b>-30.556</b>	<b>-25.944</b>	<b>-28.125</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-10.388	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-10.388	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-28.765</b>	<b>-25.831</b>	<b>-77.446</b>	<b>-30.556</b>	<b>-25.944</b>	<b>-28.125</b>

## Erläuterungen

### 13.552.73 - Wasser und Wasserbau

**Pos. 04**

Gebühren für Gewässerunterhaltung	399.000 €
Sonderpostenauflösung für den Gebührenaussgleich	5.800 €

**Pos. 13**

Bootssteganlagenpauschale als Aufwandsentschädigung für den Niersverband (Aufrechterhaltung Bootstourismus)	20.000 €
Die Gemeinde hat alle 6 Jahre ein Wasserversorgungskonzept zu erstellen. Das nächste Konzept muss bis zum 30.6.2024 fertiggestellt werden. Hierzu ist eine Beauftragung eines externen Dienstleisters erforderlich.	15.000 €
Brunnenerstellung Stadtgraben	10.000 €
Strömunglenkerpauschale als Aufwandsentschädigung für den Niersverband (Aufrechterhaltung Fährbetrieb)	10.000 €
Stromkosten zur Wasserentnahme	3.000 €
Material- und Fremdleistungskosten für Unterhaltung des Stadtgrabens	1.500 €

**Pos. 15**

Beiträge Wasser- und Bodenverbände	391.759 €
------------------------------------	-----------

<b>Teilfinanzplan Produkt 13.552.73 Wasser und Wasserbau</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.666</b>	<b>385.090</b>	<b>399.010</b>	<b>413.250</b>	<b>428.060</b>	<b>443.470</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-382.094</b>	<b>-413.987</b>	<b>-482.017</b>	<b>-443.606</b>	<b>-453.804</b>	<b>-471.395</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-23.427</b>	<b>-28.897</b>	<b>-83.007</b>	<b>-30.356</b>	<b>-25.744</b>	<b>-27.925</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

### 13.553.74 Friedhöfe

#### Produktinformationen

<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bewirtschaftung von Grabflächen, ordnungsgemäße Führung des Bestattungsverzeichnisses und des
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Angehörige, Außenstehende
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bestattungsgesetz NRW, Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Gemeinde Wachtendonk, Gebührensatzung zur Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Gemeinde Wachtendonk
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Planungsausschuss

**Teilergebnisplan Produkt 13.553.74 Friedhöfe**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82	60	57	57	57	57
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.471	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.553</b>	<b>50.360</b>	<b>50.357</b>	<b>50.357</b>	<b>50.357</b>	<b>50.357</b>
11	- Personalaufwendungen	-1	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.367	-18.100	-16.621	-16.621	-16.621	-16.621
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-742	-700	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-92	-92	-92	-92	-92
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.110</b>	<b>-18.892</b>	<b>-17.813</b>	<b>-17.813</b>	<b>-17.713</b>	<b>-17.713</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>51.443</b>	<b>31.468</b>	<b>32.544</b>	<b>32.544</b>	<b>32.644</b>	<b>32.644</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>51.443</b>	<b>31.468</b>	<b>32.544</b>	<b>32.544</b>	<b>32.644</b>	<b>32.644</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>51.443</b>	<b>31.468</b>	<b>32.544</b>	<b>32.544</b>	<b>32.644</b>	<b>32.644</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>51.443</b>	<b>31.468</b>	<b>32.544</b>	<b>32.544</b>	<b>32.644</b>	<b>32.644</b>

**Erläuterungen**

13.553.74 - Friedhöfe

**Pos. 04**

---

Friedhofsgebühren	50.000 €
Genehmigungsgebühr für Grabsteinaufstellung	300 €

---

**Pos. 13**

---

Grabbereitungskosten gem. Werkvertrag	15.514 €
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 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.711</b>	<b>50.360</b>	<b>50.357</b>	<b>50.357</b>	<b>50.357</b>	<b>50.357</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.983</b>	<b>-18.192</b>	<b>-16.713</b>	<b>-16.713</b>	<b>-16.713</b>	<b>-16.713</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>39.727</b>	<b>32.168</b>	<b>33.644</b>	<b>33.644</b>	<b>33.644</b>	<b>33.644</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-5.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionen Produkt 13.553.74 Friedhöfe</b>								
Gemeinde Wachtendonk								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P23.026_I Beschaffung Sargwagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.147,55
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.147,55
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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.147,55</b>

## Produktbeschreibung

### 13.554.75 Natur und Landschaft

#### Produktinformationen

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

## Teilergebnisplan Produkt 13.554.75 Natur und Landschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.205	-2.078	-736	-754	-773	-792
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.560	-2.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.500	-1.500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.266</b>	<b>-36.278</b>	<b>-34.836</b>	<b>-34.854</b>	<b>-34.873</b>	<b>-34.892</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.266</b>	<b>-36.278</b>	<b>-34.836</b>	<b>-34.854</b>	<b>-34.873</b>	<b>-34.892</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.266</b>	<b>-36.278</b>	<b>-34.836</b>	<b>-34.854</b>	<b>-34.873</b>	<b>-34.892</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.266</b>	<b>-36.278</b>	<b>-34.836</b>	<b>-34.854</b>	<b>-34.873</b>	<b>-34.892</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-6.266</b>	<b>-36.278</b>	<b>-34.836</b>	<b>-34.854</b>	<b>-34.873</b>	<b>-34.892</b>

## Erläuterungen

13.554.75 - Natur und Landschaft

**Pos. 13**

---

Anteil für Pflege und Betreuung des FFH-Gebietes "Krickenbecker Seen/Vogelschutzgebiet Schwalm-Nette-Platte"	3.400 €
Kontrolle und Reinigung von Fledermauskästen	100 €
Kontrolle und Reinigung der Nistkästen als Ausgleichsmaßnahme für die Bebauung "Niersaue"	100 €

---

**Pos. 16**

---

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

---



<b>Teilfinanzplan Produkt 13.554.75 Natur und Landschaft</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.265</b>	<b>-36.278</b>	<b>-34.836</b>	<b>-34.854</b>	<b>-34.873</b>	<b>-34.892</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.265</b>	<b>-36.278</b>	<b>-34.836</b>	<b>-34.854</b>	<b>-34.873</b>	<b>-34.892</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

### 13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft

#### Produktinformationen

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

<b>Teilergebnisplan Produkt 13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.562	18.600	19.600	20.900	22.500	23.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.611	2.600	2.700	2.800	3.000	3.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	667	700	700	700	800	800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.839</b>	<b>21.900</b>	<b>23.000</b>	<b>24.400</b>	<b>26.300</b>	<b>27.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-21.544	-20.988	-28.779	-29.841	-15.857	-16.253
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.364	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.869	-71.100	-103.100	-82.100	-89.920	-82.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-210.579	-207.800	-153.400	-164.000	-177.400	-169.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-308.992</b>	<b>-301.252</b>	<b>-285.279</b>	<b>-275.941</b>	<b>-283.177</b>	<b>-267.753</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-287.153</b>	<b>-279.352</b>	<b>-262.279</b>	<b>-251.541</b>	<b>-256.877</b>	<b>-240.353</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-287.153</b>	<b>-279.352</b>	<b>-262.279</b>	<b>-251.541</b>	<b>-256.877</b>	<b>-240.353</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-287.153</b>	<b>-279.352</b>	<b>-262.279</b>	<b>-251.541</b>	<b>-256.877</b>	<b>-240.353</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-207.859	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-207.859	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-495.012</b>	<b>-279.352</b>	<b>-262.279</b>	<b>-251.541</b>	<b>-256.877</b>	<b>-240.353</b>

## Erläuterungen

### 13.555.76 - Land-, Wald- und Forstwirtschaft

**Pos. 13**

allgemeine Unterhaltung	35.000 €
Wegeaufarbeitungspauschale Reststrecke Schloetelsweg	11.000 €
Materialkosten für wassergebundene Wegeverbreiterungen	10.000 €
Bankettpflegearbeiten	10.000 €
Ersatzbepflanzungen nach Dürreschäden	10.000 €
Heißasphaltmaßnahmen	10.000 €
Landwirteprogramm	5.000 €
Baumpflege	4.800 €
Entsorgung Grünabfuhr	2.800 €
Brückenunterhaltung	2.500 €
Unterhaltung Holzbänke	2.000 €

**Teilfinanzplan Produkt 13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.428</b>	<b>-92.539</b>	<b>-131.879</b>	<b>-111.941</b>	<b>-105.777</b>	<b>-98.353</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-97.428</b>	<b>-92.539</b>	<b>-131.879</b>	<b>-111.941</b>	<b>-105.777</b>	<b>-98.353</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	242.281	1.750.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>242.281</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.621	-278.100	-2.120.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-13.000	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-120.621</b>	<b>-291.100</b>	<b>-2.123.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-120.621</b>	<b>-48.819</b>	<b>-373.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

<b>Investitionen Produkt 13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft</b>								
Gemeinde Wachtendonk								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I21.014 Hegskesweg	-64.979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556.320,00	-438.526,89
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.398,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556.320,00	-438.526,89
I21.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
P22.004_I Ausbau Aerbecker Straße	-55.641,39	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.132.000,00	-102.426,58
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.641,39	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.132.000,00	-102.426,58
P22.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-9.768,18
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-9.768,18
P23.009_I Radwegebau Aerbecker Straße	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-798.100,00	-3.627,63
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.281,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-798.100,00	-3.627,63
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	-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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-120.621,28</b>	<b>-2.123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-4.528.420,00</b>	<b>-554.349,28</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.588	0	209.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.588</b>	<b>0</b>	<b>209.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-33.247	-109.579	-104.312	-102.527	-92.781	-95.223
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.704	-50.000	-244.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.975	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231	-240	-240	-240	-240	-240
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.156</b>	<b>-186.819</b>	<b>-373.552</b>	<b>-177.767</b>	<b>-168.021</b>	<b>-169.463</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.432</b>	<b>-186.819</b>	<b>-164.052</b>	<b>-177.767</b>	<b>-168.021</b>	<b>-169.463</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.432</b>	<b>-186.819</b>	<b>-164.052</b>	<b>-177.767</b>	<b>-168.021</b>	<b>-169.463</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.432</b>	<b>-186.819</b>	<b>-164.052</b>	<b>-177.767</b>	<b>-168.021</b>	<b>-169.463</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>14.432</b>	<b>-186.819</b>	<b>-164.052</b>	<b>-177.767</b>	<b>-168.021</b>	<b>-169.463</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.588</b>	<b>0</b>	<b>209.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.989</b>	<b>-186.819</b>	<b>-373.552</b>	<b>-177.767</b>	<b>-168.021</b>	<b>-169.463</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.599</b>	<b>-186.819</b>	<b>-164.052</b>	<b>-177.767</b>	<b>-168.021</b>	<b>-169.463</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-100.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

### 14.561.77 Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

#### Produktinformationen

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

**Teilergebnisplan Produkt 14.561.77 Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.588	0	209.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.588</b>	<b>0</b>	<b>209.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-33.247	-109.579	-104.312	-102.527	-92.781	-95.223
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.704	-50.000	-244.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.975	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231	-240	-240	-240	-240	-240
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.156</b>	<b>-186.819</b>	<b>-373.552</b>	<b>-177.767</b>	<b>-168.021</b>	<b>-169.463</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.432</b>	<b>-186.819</b>	<b>-164.052</b>	<b>-177.767</b>	<b>-168.021</b>	<b>-169.463</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.432</b>	<b>-186.819</b>	<b>-164.052</b>	<b>-177.767</b>	<b>-168.021</b>	<b>-169.463</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.432</b>	<b>-186.819</b>	<b>-164.052</b>	<b>-177.767</b>	<b>-168.021</b>	<b>-169.463</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>14.432</b>	<b>-186.819</b>	<b>-164.052</b>	<b>-177.767</b>	<b>-168.021</b>	<b>-169.463</b>

## Erläuterungen

### 14.561.77 - Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

#### Pos. 02

90% Förderung der kommunalen Wärmeplanung (SK 529101, 90.000 Euro)	81.000 €
Klimaschutzmanagement (70 % der Personalkosten)	53.855 €
Förderung durch das KfW-Programm:432 "Energetische Stadtsanierung"	40.500 €
Zuwendungen im Rahmen der Bundes-Förderung zur Erstellung eines Integrierten Klimaschutzkonzeptes	34.145 €

#### Pos. 13

Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung	90.000 €
Energetische Quartierskonzepte	54.000 €
Erstellung Klimaschutzkonzept	50.000 €
Klimaschutzmaßnahmen Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen, der projektweise nach entsprechenden Ratsbeschluss über konkrete Maßnahmen aufgehoben wird.	50.000 €

#### Pos. 15

Bezuschussung von Balkon-Photovoltaikanlagen (Stecker-PV)	10.000 €
Förderung der Umgestaltung von versiegelten Vorgärtenflächen in naturnahe Grünflächen- Förderrichtlinie "Bunte lebendige Vorgärten"	5.000 €
Förderung der Garagendachbegrünung	5.000 €
Baumgutscheine	4.000 €
Kofinanzierung des NABU-Naturschutzzentrums Gelderland (insgesamt für 3 Jahre verlängert)	1.000 €

#### Pos. 16

Mitgliedsbeitrag zum Klimabündnis	240 €
-----------------------------------	-------

**Teilfinanzplan Produkt 14.561.77 Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.588</b>	<b>0</b>	<b>209.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.989</b>	<b>-186.819</b>	<b>-373.552</b>	<b>-177.767</b>	<b>-168.021</b>	<b>-169.463</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.599</b>	<b>-186.819</b>	<b>-164.052</b>	<b>-177.767</b>	<b>-168.021</b>	<b>-169.463</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-100.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionen Produkt 14.561.77 Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten**

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P23.032_I Photovoltaik-Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.526	300	200	100	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.524	12.650	15.550	15.550	15.550	15.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.588	55.750	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.111	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>197.166</b>	<b>70.500</b>	<b>17.100</b>	<b>17.000</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-178.416	-216.887	-218.773	-227.773	-236.989	-180.262
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-13.006	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.671	-23.820	-60.000	-24.140	-24.140	-24.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.427	-2.200	-2.300	-2.100	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-28.432	-27.980	-32.425	-32.931	-33.139	-33.697
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.200	-30.395	-40.120	-26.120	-26.120	-26.120
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-311.146</b>	<b>-314.288</b>	<b>-353.618</b>	<b>-313.064</b>	<b>-322.388</b>	<b>-266.219</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-113.980</b>	<b>-243.788</b>	<b>-336.518</b>	<b>-296.064</b>	<b>-305.488</b>	<b>-249.319</b>
19	+ Finanzerträge	166.443	229	229	229	229	229
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>166.443</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>229</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>52.463</b>	<b>-243.559</b>	<b>-336.289</b>	<b>-295.835</b>	<b>-305.259</b>	<b>-249.090</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>52.463</b>	<b>-243.559</b>	<b>-336.289</b>	<b>-295.835</b>	<b>-305.259</b>	<b>-249.090</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-20.215	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-20.215	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>32.248</b>	<b>-243.559</b>	<b>-336.289</b>	<b>-295.835</b>	<b>-305.259</b>	<b>-249.090</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.530</b>	<b>70.429</b>	<b>17.129</b>	<b>17.129</b>	<b>17.129</b>	<b>17.129</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-283.444</b>	<b>-289.199</b>	<b>-306.838</b>	<b>-263.030</b>	<b>-268.933</b>	<b>-275.389</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-233.914</b>	<b>-218.770</b>	<b>-289.709</b>	<b>-245.901</b>	<b>-251.804</b>	<b>-258.260</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-17.730	-1.150	-5.950	-1.800	-1.950	-1.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.730</b>	<b>-1.150</b>	<b>-5.950</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-67.730</b>	<b>-1.150</b>	<b>-5.950</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.800</b>

## Produktbeschreibung

### 15.571.78 Wirtschaftsförderung

#### Produktinformationen

<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung der Wirtschaft, Wegbereitung für Neuansiedlungen
<b>Zielgruppe</b>	regionale und überregionale Unternehmer
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Umwelt, Klima und Verkehr Ausschuss für Kommunales Fördermanagement, Gemeindegestaltung, Tourismus und Digitales



<b>Teilergebnisplan Produkt 15.571.78 Wirtschaftsförderung</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	55.600	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>55.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-105.035	-118.435	-118.615	-124.139	-129.792	-69.364
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-13.006	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	-6.137	-6.360	-6.735	-6.870	-7.007	-7.147
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.367	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-113.539</b>	<b>-143.301</b>	<b>-128.850</b>	<b>-134.509</b>	<b>-140.299</b>	<b>-80.011</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-113.539</b>	<b>-87.701</b>	<b>-128.850</b>	<b>-134.509</b>	<b>-140.299</b>	<b>-80.011</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-113.539</b>	<b>-87.701</b>	<b>-128.850</b>	<b>-134.509</b>	<b>-140.299</b>	<b>-80.011</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-113.539</b>	<b>-87.701</b>	<b>-128.850</b>	<b>-134.509</b>	<b>-140.299</b>	<b>-80.011</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-113.539</b>	<b>-87.701</b>	<b>-128.850</b>	<b>-134.509</b>	<b>-140.299</b>	<b>-80.011</b>

**Erläuterungen**

## 15.571.78 - Wirtschaftsförderung

**Pos. 15**

---

Anteilige Verlustübernahme der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Kleve	6.735 €
--	---------

---

**Pos. 16**

---

Regionale Online-Plattform für Handel und Gastronomie über die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve	2.000 €
--	---------

---

---

Pauschale für Kosten im Rahmen der Wirtschaftsförderung	1.500 €
---	---------

---

<b>Teilfinanzplan Produkt 15.571.78 Wirtschaftsförderung</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>55.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.658</b>	<b>-120.412</b>	<b>-84.370</b>	<b>-86.575</b>	<b>-88.844</b>	<b>-91.181</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-114.658</b>	<b>-64.812</b>	<b>-84.370</b>	<b>-86.575</b>	<b>-88.844</b>	<b>-91.181</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**Teilergebnisplan Produkt 15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	30	2.000	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30</b>	<b>2.150</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.506	-20.702	-21.517	-22.488	-23.504	-24.569
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-398	-1.350	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-250	-200	-100	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.154</b>	<b>-22.252</b>	<b>-24.767</b>	<b>-25.638</b>	<b>-26.654</b>	<b>-27.719</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.124</b>	<b>-20.102</b>	<b>-24.117</b>	<b>-24.988</b>	<b>-26.004</b>	<b>-27.069</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.124</b>	<b>-20.102</b>	<b>-24.117</b>	<b>-24.988</b>	<b>-26.004</b>	<b>-27.069</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.124</b>	<b>-20.102</b>	<b>-24.117</b>	<b>-24.988</b>	<b>-26.004</b>	<b>-27.069</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-17.124</b>	<b>-20.102</b>	<b>-24.117</b>	<b>-24.988</b>	<b>-26.004</b>	<b>-27.069</b>

**Erläuterungen**

## 15.573.79 - Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)

**Pos. 05**

---

Mieteinnahmen Bürgerhaus	500 €
--------------------------	-------

---

**Pos. 13**

---

Austausch Akkus	1.500 €
Reparaturen	750 €
Ersatzbeschaffung/Aufstockung von Geschirr, Besteck und Gläsern	500 €
Verbrauchsmaterialien	400 €

---

**Teilfinanzplan Produkt 15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37</b>	<b>2.150</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.997</b>	<b>-22.052</b>	<b>-24.667</b>	<b>-25.638</b>	<b>-26.654</b>	<b>-27.719</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-17.960</b>	<b>-19.902</b>	<b>-24.017</b>	<b>-24.988</b>	<b>-26.004</b>	<b>-27.069</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

**Investitionen Produkt 15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)**

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I21.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevernögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
P24.2500_I Investitionen unter 2.500	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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>0,00</b>



## Produktbeschreibung

**15.573.80 Märkte**

## Produktinformationen

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

<b>Teilergebnisplan Produkt 15.573.80 Märkte</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.446</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253	-1.500	-330	-330	-330	-330
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-253</b>	<b>-1.500</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.193</b>	<b>-300</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.193</b>	<b>-300</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.193</b>	<b>-300</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>1.193</b>	<b>-300</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>

## Erläuterungen

15.573.80 - Märkte

### Pos. 04

---

Marktstandsgelder Wochenmarkt und Gebühren Schausteller der Kirmes	1.200 €
--	---------

---

### Pos. 13

---

Energiekosten Festplatz Friedensplatz und Dorfplatz	330 €
---	-------

---

<b>Teilfinanzplan Produkt 15.573.80 Märkte</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.692</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-407</b>	<b>-1.500</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.285</b>	<b>-300</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

### 15.573.81 Anteile an Unternehmen

#### Produktinformationen

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

<b>Teilergebnisplan Produkt 15.573.81 Anteile an Unternehmen</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	146.111	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>146.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-35.526	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.794	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34	-37	-40	-40	-40	-40
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.355</b>	<b>-15.037</b>	<b>-18.040</b>	<b>-18.040</b>	<b>-18.040</b>	<b>-18.040</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>92.756</b>	<b>-15.037</b>	<b>-18.040</b>	<b>-18.040</b>	<b>-18.040</b>	<b>-18.040</b>
19	+ Finanzerträge	166.443	229	229	229	229	229
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>166.443</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>229</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>259.199</b>	<b>-14.808</b>	<b>-17.811</b>	<b>-17.811</b>	<b>-17.811</b>	<b>-17.811</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>259.199</b>	<b>-14.808</b>	<b>-17.811</b>	<b>-17.811</b>	<b>-17.811</b>	<b>-17.811</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>259.199</b>	<b>-14.808</b>	<b>-17.811</b>	<b>-17.811</b>	<b>-17.811</b>	<b>-17.811</b>

## Erläuterungen

15.573.81 - Anteile an Unternehmen

**Pos. 15**

---

Umlagezahlungen KomLog GmbH

18.000 €

---

<b>Teilfinanzplan Produkt 15.573.81 Anteile an Unternehmen</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>229</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.863</b>	<b>-15.037</b>	<b>-18.040</b>	<b>-18.040</b>	<b>-18.040</b>	<b>-18.040</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-17.601</b>	<b>-14.808</b>	<b>-17.811</b>	<b>-17.811</b>	<b>-17.811</b>	<b>-17.811</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-50.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

### 15.575.82 Touristische Einrichtungen

#### Produktinformationen

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

<b>Teilergebnisplan Produkt 15.575.82 Touristische Einrichtungen</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.526	300	200	100	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417	600	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.051	10.650	15.050	15.050	15.050	15.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.585	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.579</b>	<b>11.550</b>	<b>15.250</b>	<b>15.150</b>	<b>15.050</b>	<b>15.050</b>
11	- Personalaufwendungen	-56.875	-77.750	-78.640	-81.146	-83.693	-86.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.019	-20.970	-56.520	-20.660	-20.660	-20.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.651	-2.000	-2.200	-2.100	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-4.501	-6.620	-7.690	-8.061	-8.132	-8.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.799	-24.858	-36.580	-22.580	-22.580	-22.580
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-126.845</b>	<b>-132.198</b>	<b>-181.630</b>	<b>-134.547</b>	<b>-137.065</b>	<b>-140.120</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-77.266</b>	<b>-120.648</b>	<b>-166.380</b>	<b>-119.397</b>	<b>-122.015</b>	<b>-125.070</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-77.266</b>	<b>-120.648</b>	<b>-166.380</b>	<b>-119.397</b>	<b>-122.015</b>	<b>-125.070</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-77.266</b>	<b>-120.648</b>	<b>-166.380</b>	<b>-119.397</b>	<b>-122.015</b>	<b>-125.070</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-20.215	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-20.215	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-97.481</b>	<b>-120.648</b>	<b>-166.380</b>	<b>-119.397</b>	<b>-122.015</b>	<b>-125.070</b>

**Erläuterungen**

## 15.575.82 - Touristische Einrichtungen

**Pos. 05**

Erträge Wohnmobilstellplatz	12.000 €
Entgelte Freizeitgelände Burgruine / Grillhütte	2.000 €
privatrechtliche Entgelte für Führungen	750 €
Verkauf von Prospekten und Werbematerialien	300 €

**Pos. 13**

Maßnahmen im Rahmen der LEADER-Förderphase 2023 - 2027	35.000 €
Co-Finanzierung zur Durchführung der LEADER-Förderphase 2023 - 2027	12.000 €
Nachdruck sonstiger Prospekte und Broschüren	2.900 €
Stromkosten	2.200 €
Ersatzbeschaffung von LED-Birnen für die Weihnachtsbeleuchtung	1.500 €
Unterhaltung Reisemobilstellplatz	1.000 €
Eigenmittel der Gemeinde Wachtendonk am INTERREG VI-A Projekt ReitRoutenNetzwerk	860 €
Reinigung der Toilettenanlage Freizeitgelände Burgruine / Grillhütte	850 €
Wassergeld Reisemobilstellplatz und Freizeitgelände Burgruine/Grillhütte	150 €
Verbrauchsmaterial Freizeitgelände Burgruine/Grillhütte	60 €

**Pos. 16**

Sonnenschirme für Events (mit Logo und Fuß)	14.000 €
Nikolaus kommt über die Niers	8.000 €
Anzeigenkosten/Flyer/Wander-/Radwanderkarten etc.	4.000 €
Werbematerial/Give Aways	2.500 €
Onlineportal Outdooractive Nutzungsgebühr (gem. Vereinbarung)	2.000 €
Tourismus Netzwerk Wachtendonk (TZNW) - mit ausgewählten Vorträgen oder Workshops externer Gäste	1.500 €
Stadtradeln (im Verbund mit den Kreis Klever Kommunen)	1.000 €
Niederrheinischer Radwandertag	1.000 €
Ankauf von Fotos, Videos, sonstige Aufnahmen	1.000 €
Nette Toilette (gem. Vereinbarung)	800 €
Wir für Wachtendonk und Wankum - WWW - e.V. (doppelter Regelmitgliedsbeitrag)	360 €
Gebühren Erlaubnis / verkehrsrechtl. Anordnung Kreis Kleve für IRISH TRAD SESSION auf der Weinstraße (Open-Air Mai bis September)	350 €
Rufnummer Vorlesetext Infotafeln Erlebnispfad	50 €
Wassertourismus Niers e.V.	20 €

<b>Teilfinanzplan Produkt 15.575.82 Touristische Einrichtungen</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.539</b>	<b>11.250</b>	<b>15.050</b>	<b>15.050</b>	<b>15.050</b>	<b>15.050</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.520</b>	<b>-130.198</b>	<b>-179.430</b>	<b>-132.447</b>	<b>-135.065</b>	<b>-138.120</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-84.981</b>	<b>-118.948</b>	<b>-164.380</b>	<b>-117.397</b>	<b>-120.015</b>	<b>-123.070</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-17.730	-1.150	-1.150	-1.000	-1.150	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.730</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-17.730</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.000</b>

<b>Investitionen Produkt 15.575.82 Touristische Einrichtungen</b>								
Gemeinde Wachtendonk								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I21.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.150,00	-1.404,60
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.150,00	-1.000,00
P22.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	-17.729,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.150,00	-17.729,52
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-17.729,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.150,00	-17.729,52
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	-1.150,00	0,00	-1.000,00	-1.150,00	-1.000,00	-1.150,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-1.150,00	0,00	-1.000,00	-1.150,00	-1.000,00	-1.150,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-17.729,52</b>	<b>-1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.150,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-19.134,12</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.752.632	12.176.800	12.841.000	13.536.000	14.068.000	14.542.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.746	158.800	158.500	158.500	158.500	158.500
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	4.096	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.392.474</b>	<b>12.335.600</b>	<b>12.999.500</b>	<b>13.694.500</b>	<b>14.226.500</b>	<b>14.700.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.561	-5.152	-5.472	-5.609	-5.749	-5.893
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	-6.430.243	-6.543.800	-6.740.500	-6.508.800	-6.788.000	-7.093.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.565	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.437.369</b>	<b>-6.548.952</b>	<b>-6.745.972</b>	<b>-6.514.409</b>	<b>-6.793.749</b>	<b>-7.098.893</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.955.105</b>	<b>5.786.648</b>	<b>6.253.528</b>	<b>7.180.091</b>	<b>7.432.751</b>	<b>7.601.607</b>
19	+ Finanzerträge	85.825	104.600	145.800	164.400	159.200	151.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.950	-97.250	-229.400	-305.300	-305.000	-298.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>80.875</b>	<b>7.350</b>	<b>-83.600</b>	<b>-140.900</b>	<b>-145.800</b>	<b>-146.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.035.980</b>	<b>5.793.998</b>	<b>6.169.928</b>	<b>7.039.191</b>	<b>7.286.951</b>	<b>7.455.507</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	900.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.035.980</b>	<b>6.693.998</b>	<b>6.169.928</b>	<b>7.039.191</b>	<b>7.286.951</b>	<b>7.455.507</b>
27	+ Erträge aus ILV	2.775	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>7.038.755</b>	<b>6.693.998</b>	<b>6.169.928</b>	<b>7.039.191</b>	<b>7.286.951</b>	<b>7.455.507</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.281.508</b>	<b>12.440.200</b>	<b>13.145.300</b>	<b>13.858.900</b>	<b>14.385.700</b>	<b>14.852.400</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.434.768</b>	<b>-6.646.202</b>	<b>-6.975.372</b>	<b>-6.819.709</b>	<b>-7.098.749</b>	<b>-7.396.893</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.846.739</b>	<b>5.793.998</b>	<b>6.169.928</b>	<b>7.039.191</b>	<b>7.286.951</b>	<b>7.455.507</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	751.134	1.015.300	996.800	1.066.800	1.066.800	1.066.800
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>751.134</b>	<b>1.015.300</b>	<b>996.800</b>	<b>1.066.800</b>	<b>1.066.800</b>	<b>1.066.800</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>751.134</b>	<b>1.015.300</b>	<b>996.800</b>	<b>1.066.800</b>	<b>1.066.800</b>	<b>1.066.800</b>

## Produktbeschreibung

### 16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen

#### Produktinformationen

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



<b>Teilergebnisplan Produkt 16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.752.632	12.176.800	12.841.000	13.536.000	14.068.000	14.542.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.746	158.800	158.500	158.500	158.500	158.500
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	4.096	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.392.474</b>	<b>12.335.600</b>	<b>12.999.500</b>	<b>13.694.500</b>	<b>14.226.500</b>	<b>14.700.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.561	-5.152	-5.472	-5.609	-5.749	-5.893
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	-6.430.243	-6.543.800	-6.740.500	-6.508.800	-6.788.000	-7.093.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.565	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.437.369</b>	<b>-6.548.952</b>	<b>-6.745.972</b>	<b>-6.514.409</b>	<b>-6.793.749</b>	<b>-7.098.893</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.955.105</b>	<b>5.786.648</b>	<b>6.253.528</b>	<b>7.180.091</b>	<b>7.432.751</b>	<b>7.601.607</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.955.105</b>	<b>5.786.648</b>	<b>6.253.528</b>	<b>7.180.091</b>	<b>7.432.751</b>	<b>7.601.607</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.955.105</b>	<b>5.786.648</b>	<b>6.253.528</b>	<b>7.180.091</b>	<b>7.432.751</b>	<b>7.601.607</b>
27	+ Erträge aus ILV	2.775	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>6.957.879</b>	<b>5.786.648</b>	<b>6.253.528</b>	<b>7.180.091</b>	<b>7.432.751</b>	<b>7.601.607</b>

## Erläuterungen

### 16.611.85 - Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen

#### Pos. 01

<b>Gewerbsteuer:</b> In den Jahren 2021 bis 2023 lag der durchschnittliche Gewerbesteuerertrag bei rd. 5,7 Mio Euro. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde von daher ein Gewerbesteueraufkommen von 5.700.000 Euro veranschlagt.	5.700.000 €
Die Planwerte beim <b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b> stützen sich auf den Orientierungsdaten 2025-2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, die mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 16. August 2023 veröffentlicht wurden. Grundlage der Orientierungsdaten sind die Steuerschätzungen aus Mai 2023 zum GFG 2024.	4.525.000 €
<b>Grundsteuer B:</b> Mit dem GFG 2024 wurde eine Anpassung des "fiktiven" Hebesatzes vorgenommen. Der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer B wurde um 8 Prozentpunkte von 493 auf 501 Prozentpunkte angehoben. Die Steigerung des fiktiven Hebesatzes wird übernommen und der Hebesatz der Grundsteuer B somit auf 501 angehoben.	1.378.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	505.000 €
Auf Grundlage der Referenzperiode 2022/2023 geschätzte <b>Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs</b> gem. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024.	500.000 €
<b>Grundsteuer A:</b> Mit dem GFG 2024 wurde eine Anpassung des "fiktiven" Hebesatzes vorgenommen. Der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer A wurde um 5 Prozentpunkte von 254 auf 259 Prozentpunkte angehoben. Die Steigerung des fiktiven Hebesatzes wird übernommen und der Hebesatz der Grundsteuer A von 339 auf 344 angehoben.	157.000 €
<b>Hundesteuer</b>	70.000 €
<b>Kompensationsleistungen im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011</b>	8.000 €
<b>Vergnügungssteuer</b>	6.000 €

#### *Erläuterung der Finanzplanjahre*

Für die Steuerentwicklung, insbesondere auch der Finanzplanjahre 2025-2027 werden die Änderungsraten aus dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW zu den Orientierungsdaten 2024-2027 vom 16.08.2023 herangezogen.

#### Pos. 15

Allgemeine Kreisumlage	3.356.000 €
Mehrbelastung Jugendamtsumlage	2.787.000 €
Gewerbsteuerumlage	455.500 €
Krankenhausumlage	142.000 €

## Teilfinanzplan Produkt 16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.193.458</b>	<b>12.335.600</b>	<b>12.999.500</b>	<b>13.694.500</b>	<b>14.226.500</b>	<b>14.700.500</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.429.818</b>	<b>-6.548.952</b>	<b>-6.745.972</b>	<b>-6.514.409</b>	<b>-6.793.749</b>	<b>-7.098.893</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.763.639</b>	<b>5.786.648</b>	<b>6.253.528</b>	<b>7.180.091</b>	<b>7.432.751</b>	<b>7.601.607</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	751.134	1.015.300	996.800	1.066.800	1.066.800	1.066.800
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>751.134</b>	<b>1.015.300</b>	<b>996.800</b>	<b>1.066.800</b>	<b>1.066.800</b>	<b>1.066.800</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>751.134</b>	<b>1.015.300</b>	<b>996.800</b>	<b>1.066.800</b>	<b>1.066.800</b>	<b>1.066.800</b>

## Produktbeschreibung

### 16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung

#### Produktinformationen

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

<b>Teilergebnisplan Produkt 16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	85.825	104.600	145.800	164.400	159.200	151.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.950	-97.250	-229.400	-305.300	-305.000	-298.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>80.875</b>	<b>7.350</b>	<b>-83.600</b>	<b>-140.900</b>	<b>-145.800</b>	<b>-146.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>80.875</b>	<b>7.350</b>	<b>-83.600</b>	<b>-140.900</b>	<b>-145.800</b>	<b>-146.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	900.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>80.875</b>	<b>907.350</b>	<b>-83.600</b>	<b>-140.900</b>	<b>-145.800</b>	<b>-146.100</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>80.875</b>	<b>907.350</b>	<b>-83.600</b>	<b>-140.900</b>	<b>-145.800</b>	<b>-146.100</b>

**Erläuterungen**

## 16.612.86 - Vermögens- und Schuldenverwaltung

**Pos. 19**

Zinsen Darlehen Gemeindewerke Rohrnetzerneuerung	80.000 €
Zinsen für Darlehen Gemeindewerke Wachtendonk GmbH zur Beteiligung an einer Windkraftenergieanlage	37.100 €
Zinsen für gewährte Darlehen an die TSV Sportanlagen und Freizeit GmbH	20.700 €
Avalprovision aus der Ausfallbürgschaft für die Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld GmbH	4.000 €
Avalprovision der Gasgesellschaft Kerken/Wachtendonk	3.800 €

**Pos. 20**

Zinsen für Investitionsdarlehen für den Neubau Feuerwehrgerätehaus von 3,5 Mio. Euro	122.500 €
Neuaufnahme Investitionsdarlehen 4,3 5Mio. (geplant mit 3,5 % Zinsen und Aufnahme zum 30.06.2024)	76.200 €
Zinsen Investitionsdarlehen in Höhe von 850.000 Euro f.d. Rohrnetzerneuerung Frischwasserleitung Grefrather Straße (Weitergabe des Darlehens an die Gemeindewerke)	29.800 €
Darlehen Betriebshof	900 €

<b>Teilfinanzplan Produkt 16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.050</b>	<b>104.600</b>	<b>145.800</b>	<b>164.400</b>	<b>159.200</b>	<b>151.900</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.950</b>	<b>-97.250</b>	<b>-229.400</b>	<b>-305.300</b>	<b>-305.000</b>	<b>-298.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>83.100</b>	<b>7.350</b>	<b>-83.600</b>	<b>-140.900</b>	<b>-145.800</b>	<b>-146.100</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Anlagen



Investitionen 2024								
Gemeinde Wachtendonk								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I14.012 Niederschlagswasser Bergstraße	-34.107,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-658.000,00	-585.415,50
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.107,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-658.000,00	-585.415,50
I16.019 Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum	-145.717,84	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.785.700,00	-2.022.503,52
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869.216,32
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.700,00	-124,32
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.220,00	916.320,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-682.500,00	-166.198,95
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.717,84	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.103.200,00	-1.846.128,41
I17.002 Nettebrücke Wankumer Straße	-663,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421.000,00	-418.539,75
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-663,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421.000,00	-418.539,75
I17.022 Erweiterung Rathaus	-138.996,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-978.100,00	-1.234.381,96
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.031,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	-12.478,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.478,13
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.374,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-843.400,00	-1.150.295,36
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-1.143,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.700,00	-71.461,33
I18.011 Ausbau Bröhlstraße	-4.209,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-895.000,00	-915.478,07
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	322.341,78
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.209,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-895.000,00	-915.478,07
I19.003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk	-396.351,22	-1.691.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.336.420,00	-3.410.633,83
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	274.500,00	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	-396.351,22	-1.371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.515.800,00	-3.188.567,38
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-320.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.620,00	-413,75
I19.010 Kabelverteilerschrank Friedensplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.414,19
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.414,19
I20.006 Rampe Friedensplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.180,72
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.276,00	121.669,52
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.180,72
I20.011 Stromverteilerkasten Dorfplatz	-10.024,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.024,97
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.024,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.024,97
I20.012 Sanierung Naturfreibad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-438.427,00	-496.417,27
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	292.338,83	65.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.121,00	313.774,15
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-438.427,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-496.417,27
I21.004 Erweiterung GS Wankum	0,00	-2.738.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.368.630,00	-45.337,22
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.738.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.368.630,00	-45.337,22

Investitionen 2024								
Gemeinde Wachtendonk								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I21.007 Teilstück Dammweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.700,00	-13.758,66
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.700,00	-13.758,66
I21.008 Neuanschaffung Server	-14.534,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-17.140,72
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	-14.534,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-17.140,72
I21.014 Hegskesweg	-64.979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556.320,00	-438.526,89
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.398,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556.320,00	-438.526,89
I21.015 Innenhof Rathaus (INHK)	-118.018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.772,00	-139.654,37
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.386,00	63.481,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.654,37
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.772,00	0,00
I21.017 Vereinheitlichung Klassenräume GS Wankum	-7.880,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-15.156,13
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	-7.880,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-15.156,13
I21.019 Skateranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.522,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.100,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.522,00
I21.021 Anschaffung zweier E- Lastenräder	-11.874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-11.874,76
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.890,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	-11.874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-11.874,76
I21.024 Bewässerungsanlagen Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I21.DIGIPA Digitalpakt Schulen	-29.882,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.376,23	-76.095,33
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.467,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.926,60	47.576,21
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	-29.882,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.376,23	-76.095,33
I21.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	-16.522,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-20.957,85
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	-16.522,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-20.957,85
I21.GRERW Grunderwerb	-51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.276.000,00	-268.248,32
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	-51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.276.000,00	-268.248,32
I21.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-16.578,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.700,00	-55.080,58
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	-16.578,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.700,00	-54.675,98
I21.SPIEL Investition Spielpätze	-20.634,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-20.634,04
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	-20.634,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-20.634,04
P21.006_I Entwicklung Rochusweg (Kita/Wohnen)	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-503.000,00	-42.847,91
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	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-503.000,00	-42.847,91
P22.002_I SWK Straßenausbau Am Pulverturm	-36.698,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	-36.698,71

Investitionen 2024								
Gemeinde Wachtendonk								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.698,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	-36.698,71
P22.004_I Ausbau Aerbecker Straße	-55.641,39	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.132.000,00	-102.426,58
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.641,39	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.132.000,00	-102.426,58
P22.007_I Modernisierung Rathaus	-15.541,65	-23.000,00	0,00	-15.000,00	-12.000,00	-21.000,00	-53.000,00	-36.349,51
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	-15.541,65	-23.000,00	0,00	-15.000,00	-12.000,00	-21.000,00	-53.000,00	-36.349,51
P22.009_I Neuanschaffung Server	-19.755,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-19.755,03
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	-19.755,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-19.755,03
P22.012_I Park am Dorfbach Süd	-115.419,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382.433,98
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.441,08
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	-115.419,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382.433,98
P22.015_I InHK Bau Pumptrack, Minipipe	-148.888,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	-345.563,47
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	-148.888,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	-345.563,47
P22.018_I Ausstattung OGS GS Wankum	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-10.223,62
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-10.223,62
P22.019_I Barrierefreie Haltestellen	0,00	-953.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-953.000,00	-45.461,97
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	835.400,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	835.400,00	20.800,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-953.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-953.000,00	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	-45.461,97
P22.021_I Erwerb von Mobilheimen	-345.099,03	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.085.000,00	-497.073,39
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.085.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345.099,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-497.073,39
P22.022_I Spielgeräte für GS Wachtendonk	-43.582,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.200,00	-43.582,20
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	-43.582,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.200,00	-43.582,20
P22.023_I Druckluftanlage FW Wankum	-7.122,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.122,86
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	-7.122,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.122,86
P22.025_I Wohnwagen Unterbringung	-9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	-9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.800,00
P22.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	-98.745,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.900,00	-130.363,33
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	-98.745,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.900,00	-130.363,33
P22.BHB_I Investitionsbudget Betriebshof	-86.429,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	-88.811,63
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	-86.429,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	-88.811,63
P22.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	-7.265,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-18.507,92
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	-7.265,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-18.507,92
P22.FWLB_I Feuerlöschbrunnen	-3.736,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.736,05
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.736,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.736,05
P22.GRERW Grunderwerb	-123.894,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-188.251,07

Investitionen 2024								
Gemeinde Wachtendonk								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	-123.894,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-188.251,07
P22.KAN_I Kanalsanierung nach Handlungskonzept	-3.795,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-10.546,63
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.795,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-10.546,63
P22.SPL_I Investitionen Spielplätze	-7.328,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-7.328,32
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	-7.328,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-7.328,32
P22.STBE_I Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-11.318,16
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-11.318,16
P23.001_I Baugebiet Nördlich Achter de Stadt	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	85.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.900,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
P23.004_I InHK Umgestaltung Friedensplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.000,00	-19.537,68
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.000,00	-19.537,68
P23.007_I Einsatzleitfahrzeug Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00
P23.009_I Radwegebau Aerbecker Straße	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-798.100,00	-3.627,63
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.281,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-798.100,00	-3.627,63
P23.010_I Anschaffung eines Salzsilos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-562,30
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-562,30
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
P23.011_I Errichtung eines Brunnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-10.518,55
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-10.518,55
P23.012_I Erweiterung Betriebshof	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	-13.528,75
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.528,75
P23.015_I Digitalfunk Feuerwehr	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
P23.017_I Sandreinigungsggerät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
P23.018_I Geräteträger Einachser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
P23.019_I Bewässerungsarm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.540,97
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.540,97
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
P23.026_I Beschaffung Sargwagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.147,55
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.147,55

Investitionen 2024								
Gemeinde Wachtendonk								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P23.032_I Photovoltaik-Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00	-69.599,41
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00	-69.599,41
P23.033_I Outdoor-Fitness-Pfad am Dorfbach Wankum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.866,42
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.866,42
P23.034_I Sofortprogramm Innenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.516,35
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	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	-127.820,00	-71.247,51
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.820,00	-71.247,51
P23.BHBU_I Betriebshofbudget Kleingeräte u. Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-28.458,47
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-28.458,47
P23.BHFZ_I Betriebshof Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-50.934,50
P23.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-11.133,75
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-11.133,75
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 Grundwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-246.055,46
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-244.487,30
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.568,16
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-3.951,76
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
P24.001_I Notstromaggregate SAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.883,12
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.883,12
P24.002_I Park am Dorfbach Nord	-4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-5.597,46
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	-4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.597,46
P24.006_I Gerätewagen Logistik (GWL) FW Wachtendonk	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
P24.011_I Verkehrsmessgerät	0,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.100,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.100,00	0,00
P24.012_I Mobilstation	0,00	-25.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00

Investitionen 2024								
Gemeinde Wachtendonk								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
P24.016_I Umsetzung Verkehrskonzept Straelener Straße	0,00	-47.600,00	-214.160,00	-214.160,00	0,00	0,00	-47.600,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-47.600,00	-214.160,00	-214.160,00	0,00	0,00	-47.600,00	0,00
P24.018_I Anschaffung Smartboards	0,00	-39.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-39.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	-39.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-39.000,00	0,00
P24.023_I Richtfunklösung Rathaus und Betriebshof	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
P24.024_I Schulbushaltestelle Bröhstr.	0,00	-14.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.280,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.280,00	0,00
P24.027_I Notstromaggregat FW WDK	0,00	0,00	0,00	-124.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	0,00	0,00	-124.040,00	0,00	0,00	0,00	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	-200.000,00	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	-200.000,00	0,00
P24.029_I Durchflussmengenmessgerät FW	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-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	-35.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
P24.031_I Funkraupe Geräteträger	0,00	-118.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.300,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	-118.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.300,00	0,00
P24.032_I Anschaffung Klassensatz Ipads und Laptopwagen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
P24.033_I Umbau Loeweg 22 zur Unterkunft	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-2.499,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-2.499,00
P24.2500_I Investitionen unter 2.500	0,00	-68.350,00	0,00	-45.150,00	-45.300,00	-45.150,00	-68.350,00	-8.384,70
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	-68.350,00	0,00	-45.150,00	-45.300,00	-45.150,00	-68.350,00	-8.384,70
P24.BHBU_I Betriebshofbudget Kleingeräte u. Maschinen	0,00	-55.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-55.000,00	-1.638,75
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	-55.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-55.000,00	-1.638,75
P24.BHFZ_I Betriebshof Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge	0,00	-192.500,00	-395.000,00	-395.000,00	-485.000,00	-430.000,00	-192.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gewmögen	0,00	-192.500,00	-395.000,00	-395.000,00	-485.000,00	-430.000,00	-192.500,00	0,00
P24.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.gewmögen	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00
P24.FWLB_I Feuerlöschbrunnen	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00
P24.GRERW Grunderwerb	0,00	-1.435.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.435.000,00	-482,64
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	-1.435.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.435.000,00	-482,64
P24.ITBUD Neubeschaffung u. Ersatz Hardware, Lizenzen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00

<b>Investitionen 2024</b>								
Gemeinde Wachtendonk								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
<b>P24.KAN_I Kanalsanierung nach Handlungskonzept</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.300,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.300,00	0,00	0,00
<b>P24.SPL_I Investitionen Spielplätze</b>	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
<b>P24.STBE_I Erweiterung Straßenbeleuchtung</b>	0,00	-22.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-22.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-22.000,00	0,00
<b>P25.001_I Erweiterung Schoelkensdyck 2 zur Jugendeinrichtung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
<b>P25.002_I Fußw./öffentl. Parkplätze ehem. Feuerwehr Kemp.Str</b>	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-97.580,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-97.580,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.215.485,18</b>	<b>-11.147.880,00</b>	<b>-809.160,00</b>	<b>-1.498.850,00</b>	<b>-1.420.380,00</b>	<b>-1.636.952,00</b>	<b>-32.562.295,23</b>	<b>-13.029.825,56</b>

## Erläuterungen einzelner Investitionsprojekte

### I16.001 Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum

Die Maßnahme ist soweit abgeschlossen. In 2024 ist lediglich noch die Aufwuchspflege der Bepflanzung der Lärmschutzwand mit 30.000 Euro geplant.

### I19.003 Neubau Feuerwehrrgerätehaus Wachtendonk

Die Gesamtkosten sind mit rd. 6.500.000 € beziffert und verteilen sich auf die Haushaltsjahre 2021-2024. Mit dem Bauvorhaben wurde im März 2023 begonnen. Die Fertigstellung ist für Juli/August 2024 vorgesehen.

Für die Maßnahme wurden Fördermittel in Form eines Tilgungszuschusses in Höhe von rund 275.000,00 Euro bewilligt. Voraussetzung ist, dass das Gebäude im KFW40-Standard errichtet wird.

Ansatz 2021	2.825.000 Euro
Ansatz 2022	1.319.000 Euro
Ansatz 2023	1.000.000 Euro
Ansatz 2024	1.326.000 Euro
<b>Summe</b>	<b>6.470.000 Euro</b>
<b>zusätzlich:</b>	
Grundstückskauf (Ist 2021)	207.595 Euro
Ansatz für Einrichtung 2024	320 620 Euro
Gehwegabsenkung 2024	45.000 Euro
<b>Gesamtkosten</b>	<b>7.043.215 Euro</b>

### I21.004 Erweiterung GS Wankum

Anhand der aktuellen Kinderzahlen im Einzugsbereich der Grundschule Wankum ist abzusehen, dass die Schule in den kommenden Jahren zwei weitere Klassenräume benötigt. Die zurzeit von der Offenen Ganztagschule genutzten Räumlichkeiten eignen sich hierfür optimal (die Räumlichkeiten wurden in der Vergangenheit bereits als Klassenräume genutzt). Somit hat sich die Verwaltung in Abstimmung mit der Schulleiterin und der Leitung der Offenen Ganztagschule dafür entschieden, ein neues Gebäude für die Unterbringung der Offenen Ganztagschule zu errichten.

Die zukünftig von der Schule genutzten Räumlichkeiten (jetzige OGS) wurden bereits im Jahr 2021 durch entsprechende Erweiterung der vorhandenen Verkabelung technisch für die Anbringung von Whiteboards und für die Nutzung von WLAN ausgestattet.

Auch durch die Nutzung der ehemaligen Sparkasse in Wankum kann auf einen Neubau nicht verzichtet werden. Die Baukosten werden vom Architektenbüro mit rd. 2.738.000 Euro beziffert. Diese beinhalten auch die Kosten für den Einbau einer zentralen Lüftungsanlage von rd. 313.000 Euro.



**P21.006\_I Entwicklung Rochusweg KiTa/Wohnen**

Nachdem der Bebauungsplan Wankum Nr. 21 „Kita Rochusweg“ im September 2023 seine Rechtskraft erlangt hat, ist im Jahre 2024 die Straßenfertigstellung geplant. Die Veräußerung des KITA/Wohnbaugrundstücks im Bereich Rochusweg an einen Investor ist noch im Jahre 2023 vorgesehen.

Das Gesamtprojekt umfasst folgende Maßnahmen:

Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung	Haushaltsjahr
Kanalbau		81.000 €	2022
Kanalanschlussbeiträge	26.000 €		2023
	6.000 €		2024
Grundstücksverkauf	44.720 €		2023
Erschließung BG südlich Rochusweg: Straßenfertigstellung		195.000 €	2024
Erschließungsbeiträge	214.000 €		2023
	36.000 €		2024
Grundstückserwerb		60.000 €	HH-Rest 2021
		25.000 €	HH-Rest 2022

**P22.004\_I SWK Aerbecker Straße**

Für die Sanierung der Aerbecker Straße sind 1.600.000 Euro eingeplant. Die Maßnahme wird mit 80 % gefördert.

**P22.007\_I Modernisierung Rathaus**

2024 ist die Anschaffung von Möbeln für 6 Arbeitsplätze vorgesehen.

**P22.019\_I Barrierefreie Haltestellen**

In 2024 ist der barrierefreie Ausbau von insgesamt 23 Bushaltestellen mit Kosten in Höhe von 953.000 Euro geplant. Die Maßnahme wird zu 100% gefördert, Planungskosten allerdings nur mit 4 % (2 Bushaltestellen am Kuhdyck erfüllen nicht die Mindestanforderungen zur Förderfähigkeit). Die Zuwendungen verteilen sich auf die Jahre 2024 mit 835.400 € und 2025 mit 108.000 €.

Im Jahre 2023 ist bereits der barrierefreie Ausbau von 4 Bushaltestellen vorgesehen mit Kosten in Höhe von 166.000 € und einer Zuwendung von 60.000 €.

**P22.021\_I Erwerb von Mobilheimen**

Für die Anschaffung weiterer Mobilheime ist ein Ansatz von 500.000 Euro vorgesehen.

**P23.001\_I Baugebiet nördlich Achter de Stadt**

Im Jahre 2024 ist die Veräußerung der gemeindeeigenen Grundstücke im geplanten Baugebiet "Achter de Stadt" an den Erschließungsträger geplant. Der Abgangswert beträgt rd. 85.700 Euro. Der Verkaufswert liegt bei rd. 159.800 Euro, woraus sich ein Ertrag von rd. 73.800 Euro ergibt. Da der Tennisplatz jetzt im „Baugebiet Achter de Stadt“ verbleibt, muss die Gemeinde im Rahmen der Entwicklung des Baugebietes Grunderwerb tätigen. Hierfür sind 80.000 € in 2024 eingeplant. In 2023 ist bereits der Grunderwerb einer Fläche mit 65.000 Euro vorgesehen.

**P23.009\_I Radwegebau Aerbecker Straße**

Es ist ein neuer Radweg an der Aerbecker Straße geplant. Die Kosten belaufen sich auf 520.000 Euro. Für diese Maßnahme wird eine Förderung von 95 % beantragt.

**P23.012\_I Erweiterung Betriebshof**

Da die jetzige Fahrzeughalle nicht genügend Platz bietet, stehen die Fahrzeuge bei allen Witterungsverhältnissen auf dem Hof. Aus diesem Grunde ist im Jahre 2024 die Erweiterung der Überdachung auf dem Gelände des Betriebshofes mit 80.000 € geplant.

**P23.015\_I Digitalfunk Feuerwehr**

Da der Bund die Analogfunkfrequenzen in naher Zukunft abschalten wird, muss der Einsatzstellenfunk (2m Handfunksprechergeräte), wie beim vor einigen Jahren umgebauten Fahrzeugfunk, ebenfalls auf Digitalfunk umgerüstet werden. Hierfür sind Kosten in Höhe von 90.000,00 € notwendig.

**P24.BHBU\_I Betriebshofbudget Kleingeräte und Maschinen**

Für die Anschaffung eines Mobilbaggeranbaugerätes (Fingergreifer), eines Asphalt-Thermosilos, von Ersatzgeräten für die Grünpflege, Ersatzgeräten für den Straßenbau, Ersatzgeräten für den Betriebshof, Werkzeugen für die Gebäudeunterhaltung etc. sind in 2024 insgesamt 55.000 Euro eingeplant.

**P24.BHFZ\_I Betriebshof Ersatzbeschaffung Fahrzeuge**

Folgende Anschaffungen sind in 2024 vorgesehen:

Ersatzfahrzeug für den Winterdienst im Bereich des Fuß- und Radwegenetzes	45.000 €
Neuanschaffung eines Transporters mit Regalausstattung für den Bereich der Gebäudeunterhaltung	70.000 €
Ersatzfahrzeug Kleintransporter Bereich Werkstatt	65.000 €
2 Abrollcontainer (1 Friedhöfe, 1 Betriebshof)	12.500 €

Für 2025 ist die Ersatzbeschaffung des LKW's mit insgesamt 395.000 € eingeplant.

In 2026 ist die Ersatzbeschaffung des kleinen und großen Traktors, des Kompakt- und Großflächenmähers und von 2 Pritschenwagen mit insgesamt 485.000 € eingeplant und im Jahre 2027 die Ersatzbeschaffung des Kleintransporters, des Radladers, des Mobilbaggers, der Hubarbeitsbühne von insgesamt 430.000 €.

#### **P24.GRERW Grunderwerb**

Für den Erwerb von Grundstücken, die für die Weiterentwicklung der Gemeinde wichtig sein könnten, wird in 2024 ein Pauschalbetrag in Höhe von 1.435.000 Euro geplant. Für die Folgejahre erfolgt ein pauschaler Ansatz in Höhe von 200.000 Euro.

#### **P24.STBE\_I Straßenbleuchtung**

Für die Erweiterung der Straßenbleuchtung u.a. am Naturfreibad sind insgesamt 22.000 Euro vorgesehen.

#### **P24.006\_I Gerätewagen Logistik (GWL), FW Wachtendonk**

Für die Anschaffung eines Gerätewagens werden 200.000 Euro in 2026 eingeplant. Hierbei handelt es sich um eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2024.

#### **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 125.000 €. Die Planungskosten mit 25.000 € wurden im Jahre 2024 und die Baukosten mit 100.000 € 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 2024 Planungskosten in Höhe von 47.600 € vorgesehen. Im Jahre 2025 sind dann die Baukosten mit 214.600 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

#### **P24.018\_I Anschaffung Smartboards**

In 2024 ist der Austausch von je 3 Smartboards (Einzelpreis 6.500 Euro) pro Schule vorgesehen.

#### **P24.024\_I Schulbushaltestelle Bröhlstraße**

Für die Aufstellung eines Warthäuschens inkl. Bank sind 14.280 Euro eingeplant.

#### **P24.027\_I Notstromaggregat FW WDK**

Für das neue Feuerwehrgerätehaus wurde für 2025 der Kauf eines mobilen Notstromaggregates mit rd. 124.000 € 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 2024 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 2024 mit 35.000 Euro eingeplant.

#### **P24.031\_I Funkraupe Geräteträger**

In 2024 wurde die Anschaffung eines Funkraupe-Geräteträgers mit Seilwinde, Forstschutz, Umkehrfräse und Wildkrautbürste mit insgesamt 118.300 € eingeplant. Durch diese Anschaffung kann der Betriebshof viele Arbeiten eigenständig ausführen, die bisher noch vergeben werden müssen.

#### **P.24.032\_I Anschaffung Klassensatz Ipads und Laptopwagen**

Für die neu geschaffenen Klassenräume in der GS Wankum und eine bestehende Schulklasse sollen in 2024 jeweils ein Klassensatz (26) Ipads angeschafft werden. Hierfür und für die Anschaffung eines Laptop-Wagens mit 20 Laptops sind in 2024 insgesamt 30.000 € vorgesehen.

#### **P24.033\_I Umbau Loeweg 22 zur Unterkunft**

Für Umbauarbeiten sind Mittel in Höhe von 250.000 Euro eingeplant.

## Stellenplan

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen	Veränderungen im Stellenplan 2024 gegenüber dem Jahr 2023		
		insgesamt	davon aus- gesondert				Differenz	Beschreibung	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Bürgermeister	B2	1,00		1,00	1,00		0,00		
<b><u>Laufbahngruppe 2</u></b>									
Gemeindeverwaltungsrat/rätin	A13	1,00		3,00	3,00		-2,00	<b><u>Abgang:</u></b> Leitungen der Fachbereiche 2 und 3 wurden nach Pensionierung der Stellen-inhaberInnen mit Tarifbeschäftigten besetzt (siehe EG 13)	
Gemeindeamtsrat/rätin	A12	0,00		0,00	0,00		0,00		
Gemeindeamtman/frau	A11	1,00		1,35	1,35	<i>Die Stellen der Besoldungsgruppen A9 bis A11 sind als Vollzeitstellen anzugeben, da die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit von Beamtinnen und Beamten gemäß § 2 AZVO durchschnittlich 41 Wochenstunden beträgt. Die bislang angegebenen Stellenanteile entsprechen den befristet bewilligten Teilzeitbeschäftigungen, die jedoch alle spätestens im Laufe des Jahres 2025 enden. Danach besteht wieder Anspruch auf eine Vollzeitbeschäftigung. Zugang gesamt: 1,02 Stellen</i>	-0,35	<b><u>Zugang:</u></b> 0,5 Stelle, siehe Erläuterungen <b><u>Abgang:</u></b> 0,85 kw-Stelle wegen Pensionierung	
Gemeindeoberinspektor/in	A10	2,00		0,74	0,39		1,26	<b><u>Zugang:</u></b> a) 0,26 Stelle, siehe Erläuterungen b) 1 Stelle wegen Beförderung von Besoldungsgruppe A9	
Gemeindeinspektor/in	A9	1,00		2,74	1,74		-1,74	<b><u>Zugang:</u></b> 0,26 Stelle, siehe Erläuterungen <b><u>Abgang:</u></b> a) 1 Stelle wegen Versetzung zu anderer Kommune, Neueinstellung erfolgt zum 01.01.2024 bei Tarifbeschäftigten (EG 9c) b) 1 Stelle wegen Beförderung zur Besoldungsgruppe A10	
<b><u>Laufbahngruppe 1</u></b>									
Gemeindeamtsinspektor/in	A9 mZ	1,00		1,00	1,00			0,00	
Gemeindeamtsinspektor/in	A9	0,00		0,00	0,00		0,00		
<b>Insgesamt</b>		<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,83</b>	<b>8,48</b>		<b>-2,83</b>		

## Stellenplan

### Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen	Veränderungen im Stellenplan 2024 gegenüber dem Jahr 2023	
					Differenz	Beschreibung
1	2	3	4	5	6	
EG 13	2,00	2,00	0,00		0,00	
EG 12	2,00	1,00	1,00		1,00	<u>Zugang:</u> 1 Stelle im PB 14 "Umweltschutz" (Übernahme aus befristetem Arbeitsverhältnis, Besetzung erfolgt erst zum 01.01.2025)
EG 11	2,00	2,00	2,00		0,00	
EG 10	8,69	6,69	6,69		2,00	<u>Zugang:</u> 1 Stelle durch Neubewertung (von EG 6 zu EG 10) 1 Stelle durch Neubewertung (von EG 9a zu EG 10)
EG 9c	7,27	5,27	5,17		2,00	<u>Zugang:</u> 1 Stelle durch Verschiebung von Stellenplan "Beamte (A 9)" zu Stellenplan "Tarifbeschäftigte"  1 Stelle durch Neubewertung (von EG 9b zu EG 9c)
EG 9b	8,61	7,87	7,38	0,72 Stelle kw ab 01.04.2025	0,74	<u>Zugang:</u> 0,74 Stelle durch Neubewertung (von EG 9a zu EG 9b) 1 Stelle durch Neubewertung (von EG 6 zu EG 9b) <u>Abgang:</u> 1 Stelle durch Neubewertung (von EG 9b zu EG 9c)
EG 9a	4,79	5,53	2,95		-0,74	<u>Zugang:</u> 1 Stelle im PB 12 "Verkehrsflächen und -anlagen", PB 14 "Umweltschutz" (Kommunale Wärmeplanung) und PB 01 "Innere Verwaltung" (Alternative Energien) mit Personalkostenerstattung, (Übernahme aus befristetem Arbeitsverhältnis)  <u>Abgang:</u> 0,74 Stelle durch Neubewertung (von EG 9a zu EG 9b) 1 Stelle durch Neubewertung (von EG 9a zu EG 10)
EG 8	4,02	4,02	4,02		0,00	
EG 7	2,41	2,41	2,41	0,64 Stelle kw ab 01.07.2024	0,00	
EG 6	16,27	15,77	12,01		0,50	<u>Zugang:</u> 1,5 Stellen zur Aufstockung der noch unbesetzten 0,5 Stelle am Betriebshof, 1 Stelle PB 02 "Sicherheit und Ordnung" (Übernahme aus befristetem Arbeitsverhältnis)  <u>Abgang:</u> 2 Stellen durch Neubewertungen (von EG 6 zu EG 10; von EG 6 zu EG 9b)
EG 5	1,64	1,64	1,64		0,00	
EG 4	0,53	0,00	0,00		0,53	<u>Zugang:</u> 0,53 Stelle durch Neubewertung (von EG 3 zu EG 4)
EG 3	0,64	1,17	0,64		-0,53	<u>Abgang:</u> 0,53 Stelle durch Neubewertung (von EG 3 zu EG 4)
EG 1	0,64	0,64	0,64		0,00	
S 11b	3,01	3,01	3,01		0,00	
S 8 b	0,50	0,50	0,50		0,00	
S 4	0,77	0,77	0,00		0,00	
gB	0,57	0,75	0,57		-0,18	<u>Abgang:</u> 0,18 Stelle (gB) umgewandelt in befristete Einstellung für 2 Jahre (12 Wochenstunden) im PB 02 "Sicherheit und Ordnung"
<b>Gesamt:</b>	<b>66,36</b>	<b>61,04</b>	<b>50,63</b>		<b>5,32</b>	PB = Produktbereich

## 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	0,97							0,97	
03	Schulträgeraufgaben	0,00								
04	Kultur und Wissenschaft	0,00								
05	Soziale Leistungen	0,99						0,99		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00								
08	Sportförderung	0,00								
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00								
10	Bauen und Wohnen	0,01						0,01		
11	Ver- und Entsorgung	0,03							0,03	
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								
<b>Gesamt:</b>		<b>7,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
 - Tarifbeschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024	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 3	EG 1	S 11b	S 8b		S 4
1	2		3																
01	Innere Verwaltung	35,32	1,15	0,95	1,00	5,40	0,40	4,56	0,31	2,01	1,41	14,51	1,04	1,17	0,64			0,77	
02	Sicherheit und Ordnung	6,16	0,15		0,10			1,92	0,52	0,97	1,00	1,50							
03	Schulträgeraufgaben	2,35						0,98				0,26	0,60			0,51			
04	Kultur und Wissenschaft	0,81	0,10					0,68	0,03										
05	Soziale Leistungen	9,18	0,15		1,00		5,22		2,00	0,31						0,50			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3,57	0,10						0,76							2,00	0,50		0,21
08	Sportförderung	0,02						0,02											
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1,87	0,30			1,28	0,29												
10	Bauen und Wohnen	1,07				0,82	0,05			0,20									
11	Ver- und Entsorgung	1,35				0,40	0,42			0,53									
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,95				0,38	0,25	0,02	0,30										
13	Natur- und Landschaftspflege	0,55				0,28	0,27												
14	Umweltschutz	1,08	0,05	1,00		0,03													
15	Wirtschaft und Tourismus	2,03					0,37	0,43	0,87										0,36
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,05		0,05															
<b>Gesamt:</b>		<b>66,36</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>8,69</b>	<b>7,27</b>	<b>8,61</b>	<b>4,79</b>	<b>4,02</b>	<b>2,41</b>	<b>16,27</b>	<b>1,64</b>	<b>1,17</b>	<b>0,64</b>	<b>3,01</b>	<b>0,50</b>	<b>0,77</b>	<b>0,57</b>



## Stellenübersicht

### Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024	Beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterin/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	0	Abschluss im Jahr 2027
Auszubildende/r Verwaltungsfach- angestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	1	Abschluss im Jahr 2024
Auszubildende/r Fachinformatiker Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	0	Abschluss im Jahr 2027
<b>Gesamt:</b>		<b>3</b>	<b>1</b>	

Gemeinde Wachtendonk - Haushaltsplan 2024  
Haushaltsquerschnitt 2023 - 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	-316.599	-316.599	0	-316.599	0	-316.599
01.111.02	Verwaltungsführung	0	-430.577	-430.577	0	-430.577	0	-430.577
01.111.04	Zentrale Dienste	7.670	-390.519	-382.849	0	-382.849	0	-382.849
01.111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.000	-60.364	-55.364	0	-55.364	0	-55.364
01.111.07	Personalmanagement	304.796	-992.341	-687.545	0	-687.545	0	-687.545
01.111.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	25.000	-414.722	-389.722	0	-389.722	0	-389.722
01.111.09	Steuern	3.000	-25.895	-22.895	3.000	-19.895	0	-19.895
01.111.11	TUIV	2.400	-416.802	-414.402	0	-414.402	0	-414.402
01.111.13	Liegenschaftsverwaltung	1.641.346	-3.089.147	-1.447.801	0	-1.447.801	0	-1.447.801
01.111.14	Betriebshof	5.000	-1.471.478	-1.466.478	0	-1.466.478	0	-1.466.478
02.121.15	Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	7.500	-31.105	-23.605	0	-23.605	0	-23.605
02.122.88	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	408.265	-652.217	-243.952	0	-243.952	0	-243.952
02.122.89	Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice	60.880	-190.534	-129.654	0	-129.654	0	-129.654
02.126.24	Feuerwehr	111.580	-354.732	-243.152	0	-243.152	0	-243.152
03.211.26	Grundschule Wachtendonk	329.300	-630.041	-300.741	0	-300.741	0	-300.741
03.211.27	Grundschule Wankum	205.700	-383.509	-177.809	0	-177.809	0	-177.809
03.212.28	Hauptschule	0	0	0	0	0	0	0
03.216.87	Sekundarschule Straelen/Wachtendonk	3.500	-4.400	-900	0	-900	0	-900
03.221.29	Kostenbeteiligung Förderschulen	0	-87.000	-87.000	0	-87.000	0	-87.000
03.241.30	Beförderung von Schülern	0	-112.500	-112.500	0	-112.500	0	-112.500
03.243.90	Zentrale Schulleistungen	0	-91.875	-91.875	0	-91.875	0	-91.875
04.271.34	Volkshochschule Gelderland	0	-33.682	-33.682	0	-33.682	0	-33.682
04.281.37	Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung	1.500	-109.955	-108.455	0	-108.455	0	-108.455
05.311.38	Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII	0	-231.194	-231.194	0	-231.194	0	-231.194
05.312.39	Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II	420.000	-462.553	-42.553	0	-42.553	0	-42.553
05.313.40	Hilfen nach dem AsylbLG	448.000	-518.782	-70.782	0	-70.782	0	-70.782
05.315.43	Seniorenarbeit	0	-8.460	-8.460	0	-8.460	0	-8.460
05.331.45	Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege	0	-44.386	-44.386	0	-44.386	0	-44.386
06.361.48	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	-39.288	-39.288	0	-39.288	0	-39.288
06.362.49	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	0	-86.661	-86.661	0	-86.661	0	-86.661
06.366.50	Kinderspiel- und Bolzplätze	4.300	-4.500	-200	0	-200	0	-200
06.366.51	Jugendbegegnungsstätten	61.600	-251.949	-190.349	0	-190.349	0	-190.349
08.421.55	Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine	60.000	-113.858	-53.858	0	-53.858	0	-53.858

Gemeinde Wachtendonk - Haushaltsplan 2024  
Haushaltsquerschnitt 2023 - 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	55.600	-674.832	-619.232	0	-619.232	0	-619.232
10.521.59	Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht	1.000	-27.376	-26.376	0	-26.376	0	-26.376
10.522.60	Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau	0	-20.564	-20.564	0	-20.564	0	-20.564
10.523.61	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.500	-54.827	-49.327	0	-49.327	0	-49.327
11.531.62	Konzessionsabgaben	360.000	-10.000	350.000	0	350.000	0	350.000
11.537.65	Abfallbewirtschaftung	858.351	-718.614	139.737	0	139.737	0	139.737
11.538.66	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.748.350	-1.388.259	360.091	0	360.091	0	360.091
12.541.67	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen	444.340	-1.370.611	-926.271	0	-926.271	0	-926.271
12.547.71	ÖPNV	0	-130.535	-130.535	0	-130.535	0	-130.535
13.551.72	Öffentliche Grünflächen	1.400	-56.419	-55.019	0	-55.019	0	-55.019
13.552.73	Wasser und Wasserbau	404.771	-482.217	-77.446	0	-77.446	0	-77.446
13.553.74	Friedhöfe	50.357	-17.813	32.544	0	32.544	0	32.544
13.554.75	Natur und Landschaft	0	-34.836	-34.836	0	-34.836	0	-34.836
13.555.76	Land-, Wald- und Forstwirtschaft	23.000	-285.279	-262.279	0	-262.279	0	-262.279
14.561.77	Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten	209.500	-373.552	-164.052	0	-164.052	0	-164.052
15.571.78	Wirtschaftsförderung	0	-128.850	-128.850	0	-128.850	0	-128.850
15.573.79	Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)	650	-24.767	-24.117	0	-24.117	0	-24.117
15.573.80	Märkte	1.200	-330	870	0	870	0	870
15.573.81	Anteile an Unternehmen	0	-18.040	-18.040	229	-17.811	0	-17.811
15.575.82	Touristische Einrichtungen	15.250	-181.630	-166.380	0	-166.380	0	-166.380
16.611.85	Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen	12.999.500	-6.745.972	6.253.528	0	6.253.528	0	6.253.528
16.612.86	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	0	0	-83.600	-83.600	0	-83.600

Gemeinde Wachtendonk - Haushaltsplan 2024  
Haushaltsquerschnitt 2024 - 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	Verpflichtungs-ermächtigungen
01.111.01	Politische Gremien	0	-305.344	-305.344	0	0	0	0	0	0	0
01.111.02	Verwaltungsführung	0	-399.048	-399.048	0	0	0	0	0	0	0
01.111.04	Zentrale Dienste	5.670	-381.019	-375.349	0	-27.000	-27.000	0	0	0	0
01.111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.000	-60.364	-55.364	0	0	0	0	0	0	0
01.111.07	Personalmanagement	197.326	-892.914	-695.588	0	0	0	0	0	0	0
01.111.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	25.000	-404.916	-379.916	0	0	0	0	0	0	0
01.111.09	Steuern	11.000	-30.895	-19.895	0	0	0	0	0	0	0
01.111.11	TUIV	0	-398.702	-398.702	0	-54.000	-54.000	0	0	0	0
01.111.13	Liegenschaftsverwaltung	416.646	-2.640.847	-2.224.201	932.258	-6.704.630	-5.772.372	0	0	0	0
01.111.14	Betriebshof	0	-1.375.978	-1.375.978	5.000	-365.800	-360.800	0	0	0	-395.000
02.121.15	Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	7.500	-30.680	-23.180	0	0	0	0	0	0	0
02.122.88	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	406.065	-638.417	-232.352	22.500	-48.600	-26.100	0	0	0	0
02.122.89	Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice	60.880	-177.214	-116.334	0	0	0	0	0	0	0
02.126.24	Feuerwehr	12.980	-244.932	-231.952	33.300	-435.120	-401.820	0	0	0	-200.000
03.211.26	Grundschule Wachtendonk	322.700	-620.241	-297.541	0	-33.050	-33.050	0	0	0	0
03.211.27	Grundschule Wankum	202.700	-378.709	-176.009	0	-72.200	-72.200	0	0	0	0
03.212.28	Hauptschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.216.87	Sekundarschule Straelen/Wachtendonk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.221.29	Kostenbeteiligung Förderschulen	0	-87.000	-87.000	0	0	0	0	0	0	0
03.241.30	Beförderung von Schülern	0	-112.500	-112.500	0	-14.280	-14.280	0	0	0	0
03.243.90	Zentrale Schulleistungen	0	-91.875	-91.875	0	0	0	0	0	0	0
04.271.34	Volkshochschule Gelderland	0	-33.682	-33.682	0	0	0	0	0	0	0
04.281.37	Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung	100	-108.555	-108.455	0	0	0	0	0	0	0
05.311.38	Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII	0	-225.119	-225.119	0	0	0	0	0	0	0
05.312.39	Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II	420.000	-456.478	-36.478	0	0	0	0	0	0	0
05.313.40	Hilfen nach dem AsylbLG	448.000	-517.567	-69.567	0	0	0	0	0	0	0
05.315.43	Seniorenarbeit	0	-8.460	-8.460	0	0	0	0	0	0	0
05.331.45	Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege	0	-44.386	-44.386	0	0	0	0	0	0	0
06.361.48	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	-39.288	-39.288	0	0	0	0	0	0	0
06.362.49	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	0	-86.661	-86.661	0	0	0	0	0	0	0
06.366.50	Kinderspiel- und Bolzplätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Wachtendonk - Haushaltsplan 2024  
Haushaltsquerschnitt 2024 - 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	-251.649	-190.049	0	-8.650	-8.650	0	0	0	0
08.421.55	Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine	60.000	-113.858	-53.858	0	0	0	0	0	0	0
09.511.58	Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung	55.600	-674.832	-619.232	0	0	0	0	0	0	0
10.521.59	Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht	1.000	-27.376	-26.376	0	0	0	0	0	0	0
10.522.60	Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau	0	-20.429	-20.429	0	0	0	0	0	0	0
10.523.61	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.500	-54.827	-49.327	0	0	0	0	0	0	0
11.531.62	Konzessionsabgaben	360.000	-10.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0
11.537.65	Abfallbewirtschaftung	823.351	-718.189	105.162	0	0	0	0	0	0	0
11.538.66	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.648.150	-1.211.959	436.191	6.000	0	6.000	0	0	0	0
12.541.67	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen	7.740	-797.411	-789.671	36.000	-267.600	-231.600	0	0	0	-214.160
12.547.71	ÖPNV	0	-130.535	-130.535	835.400	-953.000	-117.600	0	0	0	0
13.551.72	Öffentliche Grünflächen	0	-54.219	-54.219	0	-33.000	-33.000	0	0	0	0
13.552.73	Wasser und Wasserbau	399.010	-482.017	-83.007	0	0	0	0	0	0	0
13.553.74	Friedhöfe	50.357	-16.713	33.644	0	0	0	0	0	0	0
13.554.75	Natur und Landschaft	0	-34.836	-34.836	0	0	0	0	0	0	0
13.555.76	Land-, Wald- und Forstwirtschaft	0	-131.879	-131.879	1.750.000	-2.123.000	-373.000	0	0	0	0
14.561.77	Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten	209.500	-373.552	-164.052	0	0	0	0	0	0	0
15.571.78	Wirtschaftsförderung	0	-84.370	-84.370	0	0	0	0	0	0	0
15.573.79	Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)	650	-24.667	-24.017	0	-4.800	-4.800	0	0	0	0
15.573.80	Märkte	1.200	-330	870	0	0	0	0	0	0	0
15.573.81	Anteile an Unternehmen	229	-18.040	-17.811	0	0	0	0	0	0	0
15.575.82	Touristische Einrichtungen	15.050	-179.430	-164.380	0	-1.150	-1.150	0	0	0	0
16.611.85	Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen	12.999.500	-6.745.972	6.253.528	996.800	0	996.800	0	0	0	0
16.612.86	Vermögens- und Schuldenverwaltung	145.800	-229.400	-83.600	0	0	0	5.768.280	-2.480.200	3.288.080	0

Gemeinde Wachtendonk - Haushaltsplan 2024  
Gemeinde Wachtendonk - Jahresrechnung 2022 -

<b>Ergebnisrechnung</b>					
Gemeinde Wachtendonk					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.722.563,38	10.426.000,00	12.752.632,17	-2.326.632,17
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.910.475,95	2.176.622,00	3.446.435,00	-1.269.813,00
03	+ Sonstige Transfererträge	278.845,71	19.800,00	7.899,88	11.900,12
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.207.693,25	3.242.712,00	3.187.280,10	55.431,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.323,76	124.300,00	117.879,04	6.420,96
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.412,69	398.742,00	516.826,70	-118.084,70
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.272.437,09	1.984.365,00	839.500,85	1.144.864,15
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.965.751,83</b>	<b>18.372.541,00</b>	<b>20.868.453,74</b>	<b>-2.495.912,74</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.031.726,54	-4.646.046,87	-4.634.980,75	-11.066,12
12	- Versorgungsaufwendungen	-670.028,54	-331.447,00	-448.485,80	117.038,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.968.685,47	-5.811.698,47	-4.230.042,06	-1.581.656,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.771.932,85	-1.582.600,00	-1.819.458,80	236.858,80
15	- Transferaufwendungen	-7.617.754,50	-8.418.855,00	-8.327.222,48	-91.632,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.643.048,44	-768.591,30	-1.560.826,28	792.234,98
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.703.176,34</b>	<b>-21.559.238,64</b>	<b>-21.021.016,17</b>	<b>-538.222,47</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>262.575,49</b>	<b>-3.186.697,64</b>	<b>-152.562,43</b>	<b>-3.034.135,21</b>
19	+ Finanzerträge	148.556,84	104.300,00	261.603,73	-157.303,73
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-34.128,36	-102.550,00	-13.714,34	-88.835,66
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>114.428,48</b>	<b>1.750,00</b>	<b>247.889,39</b>	<b>-246.139,39</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>377.003,97</b>	<b>-3.184.947,64</b>	<b>95.326,96</b>	<b>-3.280.274,60</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	52.792,40	46.215,00	0,00	46.215,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>429.796,37</b>	<b>-3.138.732,64</b>	<b>95.326,96</b>	<b>-3.234.059,60</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	2.675.690,00	0,00	2.675.690,00
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 26 und 27)</b> <b>Nachrichtlich: Verrech. von Erträgen und Aufwendungen mit der allgem. Rücklage</b>	<b>429.796,37</b>	<b>-3.138.732,64</b>	<b>95.326,96</b>	<b>-3.234.059,60</b>
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	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Gemeinde Wachtendonk - Haushaltsplan 2024  
Gemeinde Wachtendonk - Jahresrechnung 2022 -

<b>Finanzrechnung</b>					
Gemeinde Wachtendonk					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.043.843,39	10.426.000,00	12.557.711,96	-2.131.711,96
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.804.324,45	1.507.522,00	2.953.710,29	-1.446.188,29
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.095.734,39	3.028.212,00	3.217.068,20	-188.856,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.585,46	124.300,00	142.725,33	-18.425,33
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	537.181,76	398.742,00	453.948,81	-55.206,81
07	+ Sonstige Einzahlungen	407.183,63	398.022,00	413.123,92	-15.101,92
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	104.597,81	104.300,00	120.668,63	-16.368,63
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.097.450,89</b>	<b>15.987.098,00</b>	<b>19.858.957,14</b>	<b>-3.871.859,14</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.130.154,63	-4.402.442,87	-4.298.752,62	-103.690,25
11	- Versorgungsauszahlungen	-363.807,00	-331.447,00	-448.928,75	117.481,75
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.919.054,96	-5.844.238,47	-4.204.811,54	-1.639.426,93
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-34.128,36	-102.550,00	-13.714,34	-88.835,66
14	- Transferauszahlungen	-7.584.067,59	-8.418.855,00	-8.314.805,16	-104.049,84
15	- Sonstige Auszahlungen	-671.131,53	-768.322,00	-808.812,74	40.490,74
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.702.344,07</b>	<b>-19.867.855,34</b>	<b>-18.089.825,15</b>	<b>-1.778.030,19</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>395.106,82</b>	<b>-3.880.757,34</b>	<b>1.769.131,99</b>	<b>-5.649.889,33</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.649.856,08	1.806.708,09	1.141.168,16	665.539,93
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	56.293,19	448.342,00	8.952,25	439.389,75
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	279.120,00	384.000,00	0,00	384.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.985.269,27</b>	<b>2.639.050,09</b>	<b>1.150.120,41</b>	<b>1.488.929,68</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-426.329,22	-1.636.700,00	-187.972,96	-1.448.727,04
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.853.118,33	-8.276.348,50	-1.400.261,40	-6.876.087,10
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.026.673,53	-1.023.774,53	-678.458,67	-345.315,86
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.306.121,08</b>	<b>-10.986.823,03</b>	<b>-2.316.693,03</b>	<b>-8.670.130,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-1.320.851,81</b>	<b>-8.347.772,94</b>	<b>-1.166.572,62</b>	<b>-7.181.200,32</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)</b>	<b>-925.744,99</b>	<b>-12.228.530,28</b>	<b>602.559,37</b>	<b>-12.831.089,65</b>
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen	275.883,78	5.400.810,00	346.856,82	5.053.953,18
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
35	- Ausz. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen	-750.000,00	-1.187.400,00	-1.020.452,95	-166.947,05
36	- Ausz. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-474.116,22</b>	<b>4.213.410,00</b>	<b>-673.596,13</b>	<b>4.887.006,13</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)</b>	<b>-1.399.861,21</b>	<b>-8.015.120,28</b>	<b>-71.036,76</b>	<b>-7.944.083,52</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.385.562,05	5.500.000,00	7.022.873,49	-1.522.873,49
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	37.172,65	0,00	128.286,91	-128.286,91
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zellen 38 und 39 und 40)</b>	<b>7.022.873,49</b>	<b>-2.515.120,28</b>	<b>7.080.123,64</b>	<b>-9.595.243,92</b>

Gemeinde Wachtendonk - Haushaltsplan 2024  
Gemeinde Wachtendonk - Jahresrechnung 2022 -

<b>Bilanz für Jahresabschluss</b>				
Gemeinde Wachtendonk				
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
<b>00000</b>	<b>AKTIVA</b>	<b>69.751.020,28</b>	<b>70.664.707,48</b>	<b>913.687,20</b>
00100	Aufwendung Erhaltung gemeindl. Leistungsfähigkeit	107.010,59	107.010,59	0,00
<b>10000</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>59.389.738,85</b>	<b>60.883.999,25</b>	<b>1.494.260,40</b>
11000	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.486,02	2.623,19	-2.862,83
<b>12000</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>52.436.881,94</b>	<b>53.223.678,71</b>	<b>786.796,77</b>
<b>12100</b>	<b>Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte</b>	<b>7.633.651,68</b>	<b>7.744.081,04</b>	<b>110.429,36</b>
12110	Grünflächen	6.025.178,73	6.011.713,26	-13.465,47
12120	Ackerland	384.414,20	464.791,20	80.377,00
12130	Wald, Forsten	105.072,50	105.072,50	0,00
12140	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.118.986,25	1.162.504,08	43.517,83
<b>12200</b>	<b>Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte</b>	<b>12.070.310,82</b>	<b>12.514.814,86</b>	<b>444.504,04</b>
12210	Kindertageseinrichtungen	19.278,95	18.440,74	-838,21
12220	Schulen	5.657.450,53	5.494.173,70	-163.276,83
12230	Wohnbauten	1.617.250,41	2.030.566,60	413.316,19
12240	Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	4.776.330,93	4.971.633,82	195.302,89
<b>12300</b>	<b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>27.797.704,04</b>	<b>27.928.807,44</b>	<b>131.103,40</b>
12310	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.525.857,43	5.525.857,43	0,00
12320	Brücken und Tunnel	1.180.906,32	1.137.941,33	-42.964,99
12330	Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanl	0,00	0,00	0,00
12340	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.157.207,81	6.578.022,76	420.814,95
12350	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	14.854.084,42	14.599.525,35	-254.559,07
12360	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	79.648,06	87.460,57	7.812,51
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	1.734.292,25	1.894.593,62	160.301,37
12700	Betriebs- und Geschäftsausstattung	314.789,46	412.774,48	97.985,02
12800	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.886.131,69	2.728.605,27	-157.526,42
<b>13000</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>6.947.370,89</b>	<b>7.657.697,35</b>	<b>710.326,46</b>
13100	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.532.516,47	2.496.990,24	-35.526,23
13200	Beteiligungen	25.383,25	75.383,25	50.000,00
13300	Sondervermögen	155.316,21	0,00	-155.316,21
13400	Wertpapiere des Anlagevermögens	70.837,57	216.948,13	146.110,56
<b>13500</b>	<b>Ausleihungen</b>	<b>4.163.317,39</b>	<b>4.868.375,73</b>	<b>705.058,34</b>
13510	an verbundene Unternehmen	3.751.052,39	4.495.220,73	744.168,34
13520	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
13530	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
13540	Sonstige Ausleihungen	412.265,00	373.155,00	-39.110,00
13550	an sonst. inländischer Bereich	0,00	0,00	0,00
<b>20000</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>10.180.631,19</b>	<b>9.579.378,02</b>	<b>-601.253,17</b>
<b>21000</b>	<b>Vorräte</b>	<b>503.885,39</b>	<b>506.285,39</b>	<b>2.400,00</b>
21100	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	503.885,39	506.285,39	2.400,00
21200	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>22000</b>	<b>Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände</b>	<b>2.653.872,31</b>	<b>1.992.968,99</b>	<b>-660.903,32</b>
<b>22100</b>	<b>Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.</b>	<b>2.208.148,68</b>	<b>1.546.840,27</b>	<b>-661.308,41</b>
22110	Gebühren	48.832,47	61.889,66	13.057,19
22120	Beiträge	0,00	0,00	0,00
22130	Steuern	636.044,02	393.107,72	-242.936,30
22140	Forderungen aus Transferleistungen	734.029,93	473.605,39	-260.424,54
22150	Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	789.242,26	618.237,50	-171.004,76
<b>22200</b>	<b>Privatrechtl. Forderungen</b>	<b>369.597,83</b>	<b>199.527,83</b>	<b>-170.070,00</b>



Gemeinde Wachtendonk - Haushaltsplan 2024  
Gemeinde Wachtendonk - Jahresrechnung 2022 -

<b>Bilanz für Jahresabschluss</b>				
Gemeinde Wachtendonk				
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
22210	gegenüber dem privaten Bereich	369.444,38	199.374,38	-170.070,00
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
<b>22300</b>	<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>76.125,80</b>	<b>246.600,89</b>	<b>170.475,09</b>
<b>23000</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24000</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>7.022.873,49</b>	<b>7.080.123,64</b>	<b>57.250,15</b>
<b>30000</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>73.639,65</b>	<b>94.319,62</b>	<b>20.679,97</b>
39999		0,00	0,00	0,00
<b>40000</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>-69.751.020,28</b>	<b>-70.664.707,48</b>	<b>-913.687,20</b>
<b>50000</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-30.964.390,60</b>	<b>-31.059.717,56</b>	<b>-95.326,96</b>
51000	Allgemeine Rücklage	-23.606.054,90	-23.606.054,90	0,00
52000	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
53000	Ausgleichsrücklage	-7.225.803,11	-6.928.539,36	297.263,75
54000	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-429.796,34	-95.326,96	334.469,38
54100	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	297.263,75	-429.796,34	-727.060,09
<b>60000</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>-24.416.782,59</b>	<b>-24.493.292,94</b>	<b>-76.510,35</b>
61000	für Zuwendungen	-18.927.200,99	-18.977.915,30	-50.714,31
62000	für Beiträge	-5.246.082,81	-5.073.132,73	172.950,08
63000	für den Gebührenaussgleich	-82.600,28	-284.773,79	-202.173,51
64000	Sonstige Sonderposten	-160.898,51	-157.471,12	3.427,39
<b>70000</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>-8.471.349,15</b>	<b>-8.823.032,45</b>	<b>-351.683,30</b>
71000	Pensionsrückstellungen	-7.594.827,00	-7.934.280,00	-339.453,00
72000	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-50.000,00	-50.000,00	0,00
73000	Instandhaltungsrückstellungen	-389.850,00	-352.126,52	37.723,48
74000	Sonstige Rückstellungen	-436.672,15	-486.625,93	-49.953,78
<b>80000</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-5.456.016,02</b>	<b>-5.851.646,44</b>	<b>-395.630,42</b>
81000	Anleihen	0,00	0,00	0,00
<b>82000</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition</b>	<b>-98.571,51</b>	<b>-192.709,12</b>	<b>-94.137,61</b>
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	-98.571,51	-192.709,12	-94.137,61
<b>83000</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich</b>	<b>-205.529,49</b>	<b>-193.628,52</b>	<b>11.900,97</b>
<b>84000</b>	<b>Verbl. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85000</b>	<b>Verbindl. L und L</b>	<b>-716.242,10</b>	<b>-531.387,62</b>	<b>184.854,48</b>
<b>86000</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>-156.144,97</b>	<b>-287.714,52</b>	<b>-131.569,55</b>
<b>87000</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-4.279.527,95</b>	<b>-4.646.206,66</b>	<b>-366.678,71</b>
87100	Erhaltene Anzahlung	-4.174.119,73	-4.491.722,57	-317.602,84
87200	Sonstige Verbindlichkeiten	-105.408,22	-154.484,09	-49.075,87
<b>90000</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>-442.481,92</b>	<b>-437.018,09</b>	<b>5.463,83</b>

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

<b>Eigenkapital zum 31.12.2022</b>	<b>31.059.717,56 €</b>
Davon	
Allgemeine Rücklage	23.606.054,90 €
Ausgleichsrücklage	7.453.662,66 €
	<b>Planzahlen lt. Haushalt 2023/2024</b>
Geplante Ergebnis 2023	0 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2023 (voraussichtlich)</b>	<b>31.059.717,56 €</b>
Davon	
Allgemeine Rücklage	23.606.054,90 €
Ausgleichsrücklage	7.453.662,66 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2024	-3.582.214,00 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2024 (voraussichtlich)</b>	<b>27.477.503,56 €</b>
Davon	
Allgemeine Rücklage	23.606.054,90 €
Ausgleichsrücklage	3.871.448,66 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2025	-2.744.922,00 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2025 (voraussichtlich)</b>	<b>24.732.581,56 €</b>
Davon	
Allgemeine Rücklage	23.606.054,90 €
Ausgleichsrücklage	1.126.526,66 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2026	-2.054.165,00 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2026 (voraussichtlich)</b>	<b>22.678.416,56 €</b>
Davon	
Allgemeine Rücklage	22.678.416,56 €
Ausgleichsrücklage	- €
geplanter Jahresfehlbetrag 2027	-2.201.346,00 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2027 (voraussichtlich)</b>	<b>20.477.070,56 €</b>
Davon	
Allgemeine Rücklage	20.477.070,56 €
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
	31.12.2022 TEUR	01.01.2024 TEUR	31.12.2024 TEUR
<b>1. Anleihen</b>	-	-	-
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	192,71	723,42	9.200,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.1 vom Bund	-	-	-
2.4.2 vom Land	-	-	-
2.4.3 von Gemeinden (GV)	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen	-	-	-
Sonderrechnungen	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt	192,71	723,42	9.200,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	192,71	723,42	9.200,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	193,63	193,63	169,83
3.1 vom öffentlichen Bereich	193,63	193,63	169,83
3.2 vom privaten Bereich	-	-	-
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen</b>	-	-	-
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	531,39	264,76	250,00
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	287,71	157,74	150,00
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	154,48	58,67	60,00
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	4.491,72	6.019,53	800,00
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>5.851,64</b>	<b>7.417,75</b>	<b>10.629,83</b>

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2 0 2 4	609,2	200,0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>609,2</b>	<b>200,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

# Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

## Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2022 EUR	Erläuterungen
		2024 EUR	2023 EUR		
1	CDU	790	790	790	
2	WWG	670	680	670	
3	Bündnis 90/Die Grünen	560	580	560	
4	SPD	440	440	440	
5	WBV	500	520	500	
6	FDP	0	0	0	
7	AfD	0	0	0	

## Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023	Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 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 <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b> <b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen <b>4. Bereitstellung von Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage <b>6. Sonstiges</b>				



# **Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Sondervermögen**



# **Geschäftsbericht**

**über das**

**26. Geschäftsjahr**

**vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022**



**Inhaltsverzeichnis**

Seite

I.	Bilanz	3
II.	Gewinn- und Verlustrechnung	4
III.	Anhang	5 - 10
IV.	Lagebericht	11 - 19

**Jahresabschluss 2022**

<b>Bilanz 2022</b>			
Gemeindewerke Wachtendonk GmbH			
Nr.	Bezeichnung	Bilanz 31.12.2022	Bilanz 31.12.2021
	<b>AKTIVSEITE</b>	<b>8.009.510,63</b>	<b>7.508.531,69</b>
<b>A.</b>	<b>ANLAGENVERMÖGEN</b>	<b>7.032.261,85</b>	<b>6.862.098,59</b>
<b>I.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche	3,00	3,00
<b>II.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>5.002.971,83</b>	<b>4.675.759,02</b>
1.	Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	354.935,35	364.056,60
2.	Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	46.168,53	48.175,11
3.	Verteilungsanlagen	4.596.785,29	3.647.315,65
4.	Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.176,64	5.511,86
5.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	906,02	610.699,80
<b>III.</b>	<b>Finanzanlagen</b>		
	Finanzanlagen/Beteiligungen	2.029.287,02	2.186.336,57
<b>B.</b>	<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>	<b>977.248,78</b>	<b>646.433,10</b>
<b>I.</b>	<b>Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>294.379,40</b>	<b>328.980,20</b>
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	181.338,84	168.520,37
2.	Forderungen gegen die Gemeinde	13.805,31	12.511,59
3.	Sonstige Vermögensgegenstände davon gegen Gesellschafter: € 15.929,00 (VJ: € 0,00)	99.235,25	147.948,24
<b>II.</b>	<b>Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>682.869,38</b>	<b>317.452,90</b>
1.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditunternehmern	682.869,38	317.452,90
2.	Sparguthaben	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PASSIVSEITE</b>	<b>-8.009.510,63</b>	<b>-7.508.531,69</b>
<b>A.</b>	<b>EIGENKAPITAL</b>	<b>-3.000.653,66</b>	<b>-2.972.789,48</b>
<b>I.</b>	Gezeichnetes Kapital (Stammkapital)	-767.000,00	-767.000,00
<b>II.</b>	Kapitalrücklage	-1.371.594,83	-1.371.594,83
<b>III.</b>	Gewinnrücklagen	-834.194,65	-614.659,08
<b>IV.</b>	Jahresüberschuss (Gewinn)	-27.864,18	-219.535,57
<b>B.</b>	<b>EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE (BAUKOSTENZUSCHÜSSE)</b>		
	Empfangene Ertragszuschüsse (Baukostenzuschüsse)	0,00	-459,00
<b>C.</b>	<b>RÜCKSTELLUNGEN</b>		
	Sonstige Rückstellungen	-15.343,85	-59.808,16
<b>D.</b>	<b>VERBINDLICHKEITEN</b>	<b>-4.993.513,12</b>	<b>-4.475.475,05</b>
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)	-248.531,46	-515.134,03
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)	-4.632.113,61	-3.860.620,27
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)	-112.868,05	-99.720,75

**Jahresabschluss 2022****Gewinn- und Verlustrechnung 2022**

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
	<b>Erträge</b>		
01.	Umsatzerlöse	970.555,38	986.054,02
02.	Sonstige betriebliche Erträge	29.671,33	83.696,32
03.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>1.000.226,71</b>	<b>1.069.750,34</b>
	<b>Aufwendungen</b>		
<b>04.</b>	<b>Materialaufwand</b>		
A)	Aufwendungen f. Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe	-321.694,20	-310.474,57
B)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-139.177,92	-115.059,33
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>-460.872,12</b>	<b>-425.533,90</b>
<b>05.</b>	<b>Personalaufwand</b>		
A)	Löhne und Gehälter	-5.400,00	-5.400,00
B)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für	-1.142,51	-933,90
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-6.542,51</b>	<b>-6.333,90</b>
<b>06.</b>	<b>Abschreibungen</b>		
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d.Anlagevermögens u.Sachanl	-183.594,67	-159.821,97
	<b>Summe Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d.Anlagevermögens u.</b>	<b>-183.594,67</b>	<b>-159.821,97</b>
<b>07.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-278.846,12	-273.751,87
	<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-278.846,12</b>	<b>-273.751,87</b>
<b>08.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>37.925,46</b>	<b>180.569,80</b>
<b>09.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-61.112,93	-55.181,63
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-61.112,93</b>	<b>-55.181,63</b>
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-953.042,89</b>	<b>-740.053,47</b>
	<b>ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>47.183,82</b>	<b>329.696,87</b>
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-17.899,35	-108.833,62
	Sonstige Steuern	-1.420,29	-1.327,68
	<b>SUMME STEUERN</b>	<b>-19.319,64</b>	<b>-110.161,30</b>
	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>27.864,18</b>	<b>219.535,57</b>

**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 31.12.2022 T€ 4.552,3. Sitz der Gesellschaft ist laut Handelsregistereintragung Kerken. Das Geschäftsjahr 2022 hat mit einem Jahresüberschuss von € 239.695,41 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 31.12.2022 T€ 3.981,7. Das Geschäftsjahr 2022 hat mit einem Jahresüberschuss von T€ 549,1 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.

IV. Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrages € 767.000,00.

V. Empfangene Ertragszuschüsse

Die empfangenen Ertragszuschüsse beinhalten die den Verbrauchern weiterberechneten Rohrnetzbeiträge und Hausanschlusskosten. Die Auflösung der bis zum Jahr 2002 vereinnahmten Ertragszuschüsse erfolgt jährlich mit einem Zwanzigstel der Ursprungsbeträge.

Seit dem Jahr 2003 erfolgte die aktivische Absetzung empfangener Ertragszuschüsse von den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten der bezuschussten Verteilungsanlagen. Von den vereinnahmten Ertragszuschüssen 2022 entfallen € 50.352,76 auf die Hausanschlüsse und Rohrnetz. Die Auflösung betrug im Jahr 2022 € 459,00.

VI. Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken.

Die sonstigen Rückstellungen betragen (T€ 11,1). Bestehend aus Kosten der Jahresabschlussprüfung 2022 (T€ 5,7), Steuerberatung (T€ 2,6), Archivierungskosten (T€ 2,8). Die Steuerrückstellungen betragen T€ 4,3.

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%

Zu 1.: Der Kredit wurde von 09/18 bis 06/20 tilgungsfrei gestellt.

C. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Umsatzerlöse entfallen in Höhe von T€ 935,4 auf die Sparte „Wasser“ und in Höhe von T€ 17,2 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 Verwaltungskostenbeitrag 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 2022 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 09.11.2020 hat der Rat der Gemeinde Wachtendonk folgende Vertreter für die Gesellschafterversammlung bestellt:

Hoene, Paul, Bürgermeister  
Camp, Georg, Projektleiter  
Hackstein, Norbert, Lohnunternehmer  
Küsters, 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

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  
Küsters, 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 2022 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€ 316,3 p.a.) und Baumaßnahmen im Bereich des Verteilungsnetzes.

V. Honorar für den Abschlussprüfer

Das berechnete Gesamthonorar für das Geschäftsjahr 2022 beträgt T€ 7,00. Es entfällt mit T€ 5,7 auf den Bereich Jahresabschlussprüfung und mit T€ 1,3 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.

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 31.12.2022 mit einer Bilanzsumme von und einem Jahresergebnis | € 8.009.510,63<br>€ 27.864,18 |
| b) Zuführung zur Gewinnrücklage  | € 27.864,18                   |
| 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, 15.09.2023

gez. Pasch  
Geschäftsführer

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2022

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte 31.12.2022	Restbuchwerte 31.12.2021
	01.01.2022	Zugang	A=aktive Absetzung *	31.12.2022	01.01.2022	Zugang	Abgang	31.12.2022		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>										
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten										
	12.652,28	0,00	0,00	12.652,28	12.649,28	0,00	0,00	12.649,28	3,00	3,00
Summe	<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	488.456,82	9.121,25	0,00	497.578,07	354.935,35	364.056,60
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.118.198,93	4.118,00	0,00	1.122.316,93	1.070.023,82	6.124,58	0,00	1.076.148,40	46.168,53	48.175,11
3. Verteilungsanlagen	7.006.022,53	1.170.005,35	47.376,26	8.078.031,54	3.358.706,88	167.332,85	44.793,48	3.481.246,25	4.596.785,29	3.647.315,65
		A=	<b>50.620,08</b>							
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.610,41	0,00	1.336,18	72.274,23	68.098,55	1.015,99	1.016,95	68.097,59	4.176,64	5.511,86
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	610.699,80	152.431,96	762.225,74	906,02	0,00	0,00	0,00	0,00	906,02	610.699,80
Summe	<u>9.661.045,09</u>	<u>1.326.555,31</u>	<u>861.558,26</u>	<u>10.126.042,14</u>	<u>4.985.286,07</u>	<u>183.594,67</u>	<u>45.810,43</u>	<u>5.123.070,31</u>	<u>5.002.971,83</u>	<u>4.675.759,02</u>
<u>III. Finanzanlagen</u>										
Beteiligungen	<u>2.186.336,57</u>	<u>0,00</u>	<u>157.049,55</u>	<u>2.029.287,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.029.287,02</u>	<u>2.186.336,57</u>
Gesamtsumme	<u>11.860.033,94</u>	<u>1.326.555,31</u>	<u>1.018.607,81</u>	<u>12.167.981,44</u>	<u>4.997.935,35</u>	<u>183.594,67</u>	<u>45.810,43</u>	<u>5.135.719,59</u>	<u>7.032.261,85</u>	<u>6.862.098,59</u>

\* Die im Berichtsjahr empfangenen Ertragszuschüsse wurden von den bezuschussten Verteilungsanlagen aktivisch abgesetzt.



**Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2022**

<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>mehr als 5 Jahre</u> €	<u>gesicherte Beträge</u> €	<u>Art der Sicherheiten</u>
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	248.531,46	248.531,46	0,00	0,00	-	
(Vorjahr)	- 515.134,03	(515.134,03)	0,00	0,00	-	
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	4.632.113,67	136.893,88	4.495.219,79	2.933.585,40	-	
(Vorjahr)	- 3.860.620,30	(109.568,89)	(3.751.051,41)	(2.433.129,24)	-	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	112.868,05	112.868,05	0,00	0,00	-	
(Vorjahr)	(99.720,75)	(99.720,75)	(0,00)	(0,00)	-	
	4.993.513,18	498.293,39	4.495.219,79	2.933.585,40	-	
(Vorjahr)	(4.475.475,08)	(724.423,67)	(3.751.051,41)	(2.433.129,24)	-	

**IV. Lagebericht**

Seite

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 31.12.2025 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 392.872 cbm. Die Absatzprognose des Wirtschaftsplanes 2022 (410.000 cbm) wurde um 17.128 cbm unterschritten.

Im Geschäftsjahr wurden insgesamt 12 Rohrbrüche (Rohrleitung 6, Hausanschlüsse 6) repariert.

Im Jahr 2022 wurden 26 (Vorjahr 23) Wasserhausanschlüsse neu erstellt.

Die Rohrnetzlänge beträgt am 31.12.2022 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 2022 39.972 kWh Strom Vorjahr (34.925 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€ 4.552,3. Sitz der Gesellschaft ist laut Handelsregistereintragung Kerken. Das Geschäftsjahr 2022 hat mit einem Jahresüberschuss von € 239.695,41 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 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von € 27.864,18 (Vorjahr: € 219.535,57) ab. An Konzessionsabgabe wurden insgesamt € 92.500 erwirtschaftet. Sie ist steuerlich in vollem Umfang abzugsfähig. Ebenso nach preisrechtlichen Grundsätzen ist die Konzessionsabgabe voll abzugsfähig.

Die Geschäftsentwicklung ist günstig verlaufen. Die Gesellschaft hat ein Ergebnis erzielt, das über dem im Wirtschaftsplan geplanten Ergebnis in Höhe von T€ 16,6 lag.

**a) Ertragslage**

Grundlage des Erfolgsvergleichs ist die nachstehende gegliederte Gewinn- und Verlustrechnung für die Geschäftsjahre 2021 und 2022.

	2021 T€	2022 T€	Veränderung T€
Erlös aus Wasserverkauf	940,1	935,1	- 5,0
Wasserbezugskosten	-280,4	-286,7	- 6,3
Stromkosten der Wasserverteilung	-20,3	-26,9	- 6,6
Reparaturmaterial	-9,7	-8,1	1,6
Übrige Umsatzerlöse	8,1	11,1	3,0
<b>Rohüberschuss aus Wasserverkauf</b>	<b>637,8</b>	<b>624,6</b>	<b>- 13,2</b>
Erlöse aus Verkehrsbetrieb	2,3	0,0	- 2,3
Erlöse aus Solarstrom	15,0	17,2	2,2
Erlöse aus Nebengeschäften	26,7	17,8	- 8,9
Nebengeschäftsaufwand	-9,2	-3,2	6,0
Rohüberschuss aus Nebengeschäften	17,5	14,6	- 2,9
<b>Zwischensumme</b>	<b>672,6</b>	<b>656,3</b>	<b>- 16,3</b>
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	1,9	0,5	- 1,4
Sonstige betriebliche Erträge	75,6	18,5	- 57,1
<b>Zwischensumme</b>	<b>750,1</b>	<b>675,3</b>	<b>- 74,8</b>
Sonstiger Materialaufwand	-105,9	-135,9	- 30,0
Personalaufwand	-6,3	-6,5	- 0,2
Abschreibungen	-159,8	-183,6	- 23,8
Sonstige betriebliche Aufwendungen (ohne Konzessionsabgabe)	-179,7	-186,3	- 6,6
Konzessionsabgabe lfd. Jahr	-94,0	-92,5	1,5
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>204,4</b>	<b>70,4</b>	<b>- 134,0</b>
Erträge aus Beteiligungen	180,5	37,9	142,6
Zinserträge			
Zinsaufwendungen	-55,2	-61,1	- 5,9
<b>Finanzergebnis</b>	<b>125,3</b>	<b>-23,2</b>	<b>148,5</b>
<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>329,7</b>	<b>47,2</b>	<b>- 282,5</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-108,8	-17,9	90,9
Sonstige Steuern	-1,3	-1,4	0,1
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>219,6</b>	<b>27,9</b>	<b>- 191,7</b>

**Erlöse aus Wasserverkauf**

	2021	2022	Veränderung
Absatz gesamt (T€)	894,6	935,0	40,4
Die Entwicklung der Erlöse aus Grund- und Verbrauchspreisen sowie der Durchschnittserlöse wird wie folgt erläutert:			
Erlös aus Grundpreisen (T€)	282,9	278,8	- 4,1
Erlös aus Verbrauchspreisen (T€)	611,7	656,2	44,5
Absatz (cbm)	389.644	392.872	3.228
Einschließlich der Erlöse aus den Grundpreisen ergeben sich folgende Durchschnittserlöse:			
Erlöse aus Wasserverkauf einschließlich Grundpreis (T€)	894,6	935,0	40,4
Wasserabgabe (cbm)	389.644	392.872	3.228
Durchschnittserlös (Euro/cbm)	2,2959	2,3799	0,0840

Die Wasserabgabe ist in 2022 gering angestiegen.

Die Bezugskosten, Bezugsmengen und durchschnittlichen Bezugspreise haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

	2021	2022
Bezugskosten (T€)	279,5	286,7
Bezugsmengen (cbm)	421.531	424.295
durchschnittlicher Bezugspreis (Cent/cbm)	66,31	67,57

Der Grund für die Wasserpreiserhöhung ist die in dem Wasserlieferungsvertrag mit den Stadtwerken Nettetal vereinbarte Preisanpassung. Der durchschnittliche Bezugspreis ist um 1,26 Cent/cbm gestiegen.

## b) Finanzlage

Die wesentlichen Daten zur Finanzlage können aus der nachfolgenden Kapitalflussrechnung entnommen werden.

	2021 T€	2022 T€	Veränderung T€
Jahresüberschuss	220	28	-192,1
Gewinn/ Verlust aus Anlageabgängen	5,2	2,9	-2,3
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	159,8	183,6	23,8
Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	-1,9	0,5	2,3
Zunahme/Abnahme(-) der kurzfristigen Rückstellungen	-10,3	1,5	11,8
Zunahme/Abnahme(-) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-39,5	34,6	0,0
Zunahme/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	434,6	313,5	-121,1
Zinsaufwendungen/Zinserträge	55,2	61,1	5,9
Sonstige Beteiligungserträge	-180,6	-37,9	142,6
Ertragsteueraufwand	108,8	83,8	-25,0
Ertragsteuerzahlungen	-108,8	-83,8	25,0
<b>Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>642,6</b>	<b>513,5</b>	<b>-129,1</b>
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.416,70	-564,33	852,4
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0
Einzahlung wegen überschüssiger Liquidität Windpark	157,0	157,0	0,0
Erhaltene Zinsen	0,0	0,0	0,0
Erhaltene Dividenden	180,6	37,9	-142,6
<b>Cash-Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.079,1</b>	<b>-369,4</b>	<b>709,7</b>
Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	750,0	1.000,0	250,0
Auszahlung für Darlehenstilgungen	-236,8	-255,8	-19,1
Einzahlung aus empfangenen Ertragszuschüssen	37,9	50,6	12,7
Ausschüttung des Jahresüberschusses Vorjahr	0,0	0,0	0,0
gezahlte Zinsen	-55,2	-61,1	-5,9
<b>Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>495,9</b>	<b>733,7</b>	<b>237,7</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds</b>	<b>59,3</b>	<b>365,4</b>	<b>306,1</b>
Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	258,2	317,5	59,3
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>317,5</b>	<b>682,9</b>	<b>365,4</b>

Die Gemeindewerke Wachtendonk GmbH war zu jedem Zeitpunkt im Berichtsjahr zahlungsfähig.

**c) Vermögenslage**

Im Geschäftsjahr 2022 betragen die Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen T€ 1.275,9 (Vorjahr: T€ 1.379,0). Unter Berücksichtigung dieser Investitionen betrug das Anlagevermögen zum 31.12.2022 T€ 7.32,3 (Vj.: T€ 6.862,1). Zum Bilanzstichtag sind 89,85 % (Vorjahr 98 %) des langfristig gebundenen Vermögens langfristig finanziert.

Unter Einbeziehung von 70 % der empfangenen Ertragszuschüsse in das Eigenkapital ergibt sich folgende Eigenkapitalquote:

	31.12. 2021		31.12. 2022	
	T€	%	T€	%
<u>Wirtschaftliches Eigenkapital</u>				
Eigenkapital lt. Handelsbilanz	2.973,3		3.000,7	
70 % der empfangenen Ertragszuschüsse	<u>0,3</u>		<u>0,0</u>	
	<u>2.973,6</u>	<u>39,6</u>	<u>3.000,7</u>	<u>37,5</u>
<u>Fremdkapital</u>				
Langfristige Verbindlichkeiten	2.433,1		2.933,6	
Mittelfristige Verbindlichkeiten	1.317,9		1.547,0	
Kurzfristige Verbindlichkeiten	784,2		528,3	
30 % der empfangenen Ertragszuschüsse	<u>0,1</u>		<u>0,0</u>	
	<u>4.535,3</u>	<u>60,4</u>	<u>5.008,8</u>	<u>62,5</u>
<b>Gesamtkapital</b>	<b><u>7.508,9</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>8.009,5</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
Eigenkapitalquote (in %)		<u>39,6</u>		<u>37,5</u>

Die Eigenkapitalquote ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken.

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 2022 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

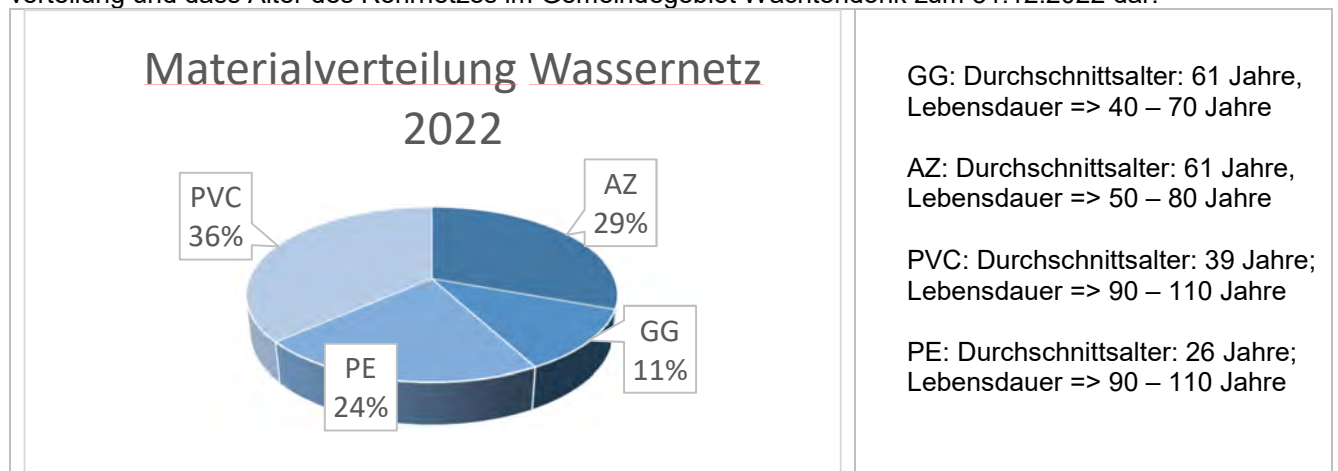
Neben der Risikofrüherkennung wurde seit September 2018 eine Liquiditätsplanung eingerichtet, die regelmäßig aktualisiert wird. Diese Liquiditätsplanung übernimmt Bereiche der Risikofrüherkennung, z. B.

- 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 Wasserab-satzes durch Erschließung neuer Baugebiete.

Bestandsgefährdende Risiken für das Unternehmen bestehen nach jetzigem Kenntnisstand nicht.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wurde gemäß Wirtschaftsplan für alle Betriebe ein Jahresverlust in Höhe von rd. T€ 38,6 erwartet. Auf Grund einer positiven Entwicklung in der Windpark Wachtendonk-Wankum WP WAW GmbH & Co. KG ist davon auszugehen, dass im Wirtschaftsjahr 2023 davon abweichend eine posi-tives Ergebnis 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 Tätigkei-ten erbracht und hat damit den öffentlichen Zweck erfüllt.

Wachtendonk, 15.09.2023

gez. Pasch  
Geschäftsführer



**GEMEINDEWERKE  
WACHTENDONK GmbH**

# **Wirtschaftsplan 2024**

**für die**

**Gemeindegewerke Wachtendonk GmbH**

# Inhaltsverzeichnis

1. Wirtschaftsplan	3
2. Erfolgsplan 2024 nach Geschäftsbereichen	6
3. Erfolgsplan Gemeindewerke Wachtendonk 2024	7
4. Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan Geschäftsbereich Trinkwasser	8
5. Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan Geschäftsbereich Erneuerbare Energien	12

## Wirtschaftsplan

### der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH für das Wirtschaftsjahr 2024

---

Aufgrund des § 7 des Gesellschaftsvertrages der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH hat die Geschäftsführung einen Wirtschaftsplan sowie die mittelfristige Finanzplanung aufzustellen. Die Gesellschafterversammlung hat am 21.11.2023 dem Wirtschaftsplan ihre Zustimmung erteilt. Gleichzeitig hat sie die mittelfristige Finanzplanung zur Kenntnis genommen.

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird

im <b>Erfolgsplan</b>	mit einem Verlust von	118.540 EURO
<b>Vermögensplan Trinkwasser</b>	bei den verfügbaren Mitteln auf	1.594.000 EURO
	bei den benötigten Mitteln auf	1.594.000 EURO
<b>Vermögensplan Erneuerbare Energien</b>	bei den verfügbaren Mitteln auf	157.000 EURO
	bei den benötigten Mitteln auf	157.000 EURO

festgesetzt.

# Wirtschaftsplan

**2024**

## **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 2024 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 2022 wurden die Zahlen der kaufmännischen Abschlüsse zum 31.12.2022 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 hier nach 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 2025 gerechnet. Im nachfolgenden Wirtschaftsplan sind derzeit keine Beträge für den Erwerb berücksichtigt.

## Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan 2024 nach Geschäftsbereichen				
Gemeindewerke Wachtendonk GmbH				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<b>A.</b>	<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>1.103.500,00</b>	<b>1.103.500,00</b>	<b>1.000.226,71</b>
<b>A1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>1.091.000,00</b>	<b>1.092.000,00</b>	<b>970.555,38</b>
A1.1	Trinkwasser	1.076.000,00	1.077.000,00	955.524,98
A1.2	Erneuerbare Energien	15.000,00	15.000,00	15.030,40
<b>A2.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>12.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>29.671,33</b>
A2.1	Trinkwasser	4.500,00	3.500,00	29.671,33
A2.2	Erneuerbare Energien	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>A3.</b>	<b>sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A3.1	Trinkwasser	0,00	0,00	0,00
A3.2	Erneuerbare Energien	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-1.159.790,00</b>	<b>-1.095.590,00</b>	<b>-929.855,42</b>
<b>B1.</b>	<b>Material und Sachaufwand</b>	<b>-579.380,00</b>	<b>-527.180,00</b>	<b>-460.872,12</b>
B1.1	Trinkwasser	-577.000,00	-524.800,00	-459.852,12
B1.2	Erneuerbare Energien	-2.380,00	-2.380,00	-1.020,00
<b>B2.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>-6.610,00</b>	<b>-6.610,00</b>	<b>-6.542,51</b>
B2.1	Trinkwasser	-6.610,00	-6.610,00	-6.542,51
B2.2	Erneuerbare Energien	0,00	0,00	0,00
<b>B3.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-213.000,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-183.594,67</b>
B3.1	Trinkwasser	-213.000,00	-192.000,00	-183.594,67
B3.2	Erneuerbare Energien	0,00	0,00	0,00
<b>B4.</b>	<b>Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>-360.800,00</b>	<b>-369.800,00</b>	<b>-278.846,12</b>
B4.1	Trinkwasser	-290.500,00	-296.500,00	-256.618,21
B4.2	Erneuerbare Energien	-70.300,00	-73.300,00	-22.227,91
<b>C1.</b>	<b>Erträge aus Beteiligung</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>37.925,46</b>
C1.1	Trinkwasser	0,00	0,00	0,00
C1.2	Erneuerbare Energien	33.000,00	33.000,00	37.925,46
<b>D1.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-93.700,00</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-61.112,93</b>
D1.1	Trinkwasser	-56.600,00	-38.000,00	-18.323,60
D1.2	Erneuerbare Energien	-37.100,00	-40.000,00	-42.789,33
<b>E.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-116.990,00</b>	<b>-37.090,00</b>	<b>47.183,82</b>
<b>F1.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.899,35</b>
F1.1	Trinkwasser	0,00	0,00	-17.899,35
F1.2	Erneuerbare Energien	0,00	0,00	0,00
<b>F2.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>-1.550,00</b>	<b>-1.550,00</b>	<b>-1.420,29</b>
F2.1	Trinkwasser	-1.550,00	-1.550,00	-1.420,29
F2.2	Erneuerbare Energien	0,00	0,00	0,00
<b>G.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-118.540,00</b>	<b>-38.640,00</b>	<b>27.864,18</b>



## Wirtschaftsplan 2024

<b>Erfolgsplan Gemeindewerke Wachtendonk 2024</b>			
Gemeindewerke Wachtendonk GmbH			
Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<b>A. Betriebliche Erträge</b>	<b>1.103.500,00</b>	<b>1.103.500,00</b>	<b>1.000.226,71</b>
A1. Umsatzerlöse	1.091.000,00	1.092.000,00	970.555,38
A2. Sonstige betriebliche Erträge	12.500,00	11.500,00	29.671,33
A3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>B. Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-1.159.790,00</b>	<b>-1.095.590,00</b>	<b>-929.855,42</b>
<b>B1. Materialaufwand</b>	<b>-579.380,00</b>	<b>-527.180,00</b>	<b>-460.872,12</b>
a) Aufwendungen f. Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-395.000,00	-343.000,00	-321.694,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-184.380,00	-184.180,00	-139.177,92
<b>B2. Personalaufwand</b>	<b>-6.610,00</b>	<b>-6.610,00</b>	<b>-6.542,51</b>
a) Löhne und Gehälter	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.210,00	-1.210,00	-1.142,51
B3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u.Sachanl	-213.000,00	-192.000,00	-183.594,67
B4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-360.800,00	-369.800,00	-278.846,12
C1. Erträge aus Beteiligungen	33.000,00	33.000,00	37.925,46
D1. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-93.700,00	-78.000,00	-61.112,93
<b>E. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-116.990,00</b>	<b>-37.090,00</b>	<b>47.183,82</b>
F1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	-17.899,35
F2. Sonstige Steuern	-1.550,00	-1.550,00	-1.420,29
<b>G. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-118.540,00</b>	<b>-38.640,00</b>	<b>27.864,18</b>

## Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan Geschäftsbereich Trinkwasser			
Gemeindewerke Wachtendonk GmbH			
Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<b>A. Betriebliche Erträge</b>	<b>1.080.500,00</b>	<b>1.080.500,00</b>	<b>985.196,31</b>
A1. Umsatzerlöse	1.076.000,00	1.077.000,00	955.524,98
A2. Sonstige betriebliche Erträge	4.500,00	3.500,00	29.671,33
A3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>B. Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-1.087.110,00</b>	<b>-1.019.910,00</b>	<b>-906.607,51</b>
<b>B1. Materialaufwand</b>	<b>-577.000,00</b>	<b>-524.800,00</b>	<b>-459.852,12</b>
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-395.000,00	-343.000,00	-321.694,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-182.000,00	-181.800,00	-138.157,92
<b>B2. Personalaufwand</b>	<b>-6.610,00</b>	<b>-6.610,00</b>	<b>-6.542,51</b>
a) Löhne und Gehälter	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.210,00	-1.210,00	-1.142,51
B3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanl	-213.000,00	-192.000,00	-183.594,67
B4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-290.500,00	-296.500,00	-256.618,21
C1. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
D1. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-56.600,00	-38.000,00	-18.323,60
<b>E. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-63.210,00</b>	<b>22.590,00</b>	<b>60.265,20</b>
F1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	-17.899,35
F2. Sonstige Steuern	-1.550,00	-1.550,00	-1.420,29
<b>G. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-64.760,00</b>	<b>21.040,00</b>	<b>40.945,56</b>
<b>Erläuterungen</b>			
<b>Erfolgsplan Trinkwasser</b>			
<b>zu A1. Umsatzerlöse:</b>			
Die Wasserabgabemenge in den letzten drei Jahren (2020 - 2022) betrug im Durchschnitt 403.000 cbm. Da im Vorhinein nicht eingeplant werden kann, ob es längere Phasen ohne nennenswerten Niederschlag gibt, wird die Abgabemenge aufgerundet und wie im letzten Jahr angesetzt.			
Demnach wird für das Jahr 2024 eine Wasserabgabemenge von 410.000 m <sup>3</sup> , aus dem ein Umsatzerlös von <b>733.900,00 Euro</b> (410.000 x 1,79 Euro) resultiert, angenommen.			
Zu den Umsatzerlösen gehören zudem die Grundgebühren, welche nach Zählergröße gestaffelt und mit insgesamt 313.000 Euro berücksichtigt wurden.			
Sonstige Erlöse in Höhe von <b>32.000 Euro</b> enthalten u. a. Erlöse aus Reparaturen und Zählerablesung sowie die Miete für Büroräume an der Weinstraße 3.			
<b>zu A3. Sonstige betriebliche Erträge:</b>			
Erträge aus Reparaturen, Materialverkauf, Schadensersatz, Mahngebühren			
<b>zu B1. a) Materialaufwand, Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren:</b>			
Bei der Berechnung der Wasserbezugskosten für 2024 wurden die Wasserbezugsmengen incl. Spül- und Verlustmengen der letzten drei Jahre (2020 - 2022) im Durchschnitt 437.000 cbm angenommen und etwas aufgerundet. Die Bezugskosten wurden unter Berücksichtigung der mit Nettetal und Straelen abgeschlossenen Wasserlieferungsverträge berechnet. In diesem Ansatz sind ebenfalls die Stromkosten für den Wasserbezug u. -verteilung enthalten.			
Weiterhin beinhaltet dieser Ansatz die Kosten für die Materialien, die für die Unterhaltung der Gebäude, Außenanlagen, das sonstige Betriebsvermögen und das Rohrnetz benötigt werden. Ebenfalls beinhaltet er Kosten für die Material, das den Betroffenen in jRechnung gestellt wird (Reparaturen Hausanschlüsse).			
<b>zu B1. b) Materialaufwand, Aufwendungen für bezogene Leistungen:</b>			
Kosten für Fremdleistungen der Unterhaltung des Wasserwerks und der Außenanlagen, sowie Kosten für die Beseitigung von Rohrbrüchen am Rohrnetz und an den Hausanschlüssen, den turnusmäßigen Wechsel der Wasserzähler und die Wasseruntersuchungskosten.			
Außerdem sind hier die Kosten für das Wasserleitungskataster veranschlagt. Ebenfalls die Kosten für Fremdleistungen, die den Betroffenen in Rechnung gestellt werden (z. B. Reparaturen und Umliegungen von Hausanschlüssen sowie Beseitigung von Rohrbrüchen, soweit diese von Fremden verursacht wurden) sind ebenfalls in diesem Ansatz enthalten.			
<b>zu B3. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>			
Die Ansätze für die Abschreibungen werden aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.			

## Erfolgsplan Geschäftsbereich Trinkwasser

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

### zu B4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hier wird u. a. der Pauschalbetrag für die technische Betriebsführung, Verwaltungskostenbeitrag, Mieten, Versicherungsbeiträge, Prüfungs- und Beratungskosten, Sitzungsgelder, Konzessionsabgabe veranschlagt.

### zu C1. Erträge aus Beteiligungen:

Hier wird die Gewinnausschüttung der Gasgesellschaft eingeplant.

### zu D1. Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

In diesem Ansatz wurden die Zinsen für eine Kreditaufnahme veranschlagt.

### zu F2. Sonstige Steuern:

In diesem Ansatz wurden die Grundsteuern veranschlagt.

## Wirtschaftsplan 2024

<b>Vermögensplan Geschäftsbereich Trinkwasser</b>			
Gemeindewerke Wachtendonk GmbH			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €
<b>1.</b>	<b>Verfügbare Mittel</b>		
1.1	Inanspruchnahme Kassenbestand	0,00	0,00
1.2	Aufnahme Kreditmittel	1.350.000,00	1.800.000,00
1.3	Bauzuschüsse abzügl. Entnahme	31.000,00	29.200,00
1.4	Veränderung Finanzanlagevermögen	0,00	0,00
1.5	Abschreibungen	213.000,00	192.000,00
<b>1.6</b>	<b>Summe Verfügbare Mittel</b>	<b>1.594.000,00</b>	<b>2.021.200,00</b>
<b>2.</b>	<b>Benötigte Mittel</b>		
2.1	Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	0,00	0,00
2.2	Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	0,00	50.000,00
2.3	Verteilungsanlagen	1.380.000,00	1.381.000,00
2.4	Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00
2.5	Tilgung von Kreditmitteln	152.200,00	172.000,00
2.6	Erhöhung Kassenbestand	61.800,00	418.200,00
<b>2.7</b>	<b>Summe Benötigte Mittel</b>	<b>1.594.000,00</b>	<b>2.021.200,00</b>
<b>Investitionen Geschäftsbereich Trinkwasser</b>			
Gemeindewerke Wachtendonk GmbH			
Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	
Herstellung u. Erneuerung von Hausanschlüssen	30.000,00	30.000,00	
3. Verteilungsanlagen	30.000,00	30.000,00	
Rohrnetzerneuerungsmaßnahme Grefrather Straße	0,00	0,00	
Austausch Schaltschrank für Notstromaggregat	0,00	50.000,00	
2. Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	0,00	50.000,00	
Versorgungssicherheit Wachtendonk	1.350.000,00	1.350.000,00	
3. Verteilungsanlagen	1.350.000,00	1.350.000,00	
Anschaffung von Wassermessern	0,00	1.000,00	
3. Verteilungsanlagen	0,00	1.000,00	

## Wirtschaftsplan 2024

Finanzplan Geschäftsbereich Trinkwasser						
Gemeindewerke Wachtendonk GmbH						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
<b>1.</b>	<b>Verfügbare Mittel</b>					
1.1	Inanspruchnahme Kassenbestand	0,00	0,00	20.100,00	94.000,00	156.000,00
1.2	Aufnahme Kreditmittel	1.350.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1.3	Bauzuschüsse abzügl. Entnahme	31.000,00	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	213.000,00	223.000,00	243.000,00	263.000,00	283.000,00
<b>1.6</b>	<b>Summe Verfügbare Mittel</b>	<b>1.594.000,00</b>	<b>1.023.000,00</b>	<b>1.063.100,00</b>	<b>1.157.000,00</b>	<b>1.239.000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Benötigte Mittel</b>					
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	1.380.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
2.4	Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Tilgung von Kreditmitteln	152.200,00	153.900,00	233.100,00	327.000,00	409.000,00
2.6	Erhöhung Kassenbestand	61.800,00	39.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.7</b>	<b>Summe Benötigte Mittel</b>	<b>1.594.000,00</b>	<b>1.023.000,00</b>	<b>1.063.100,00</b>	<b>1.157.000,00</b>	<b>1.239.000,00</b>

## Wirtschaftsplan 2024

<b>Erfolgsplan Geschäftsbereich Erneuerbare Energien</b>			
Gemeindewerke Wachtendonk GmbH			
Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<b>A. Betriebliche Erträge</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>15.030,40</b>
A1. Umsatzerlöse	15.000,00	15.000,00	15.030,40
A2. Sonstige betriebliche Erträge	8.000,00	8.000,00	0,00
A3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>B. Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-72.680,00</b>	<b>-75.680,00</b>	<b>-23.247,91</b>
<b>B1. Materialaufwand</b>	<b>-2.380,00</b>	<b>-2.380,00</b>	<b>-1.020,00</b>
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	-1.020,00
<b>B2. Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
B4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-70.300,00	-73.300,00	-22.227,91
C1. Erträge aus Beteiligungen	33.000,00	33.000,00	37.925,46
D1. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-37.100,00	-40.000,00	-42.789,33
<b>E. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-53.780,00</b>	<b>-59.680,00</b>	<b>-13.081,38</b>
F1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
F2. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>G. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-53.780,00</b>	<b>-59.680,00</b>	<b>-13.081,38</b>
<b>Erläuterungen</b>			
<b>Erfolgsplan Erneuerbare Energien</b>			
<b>zu A1. Umsatzerlöse:</b> Die Umsatzerlöse resultieren aus der Stromeinspeisung der Photovoltaikanlagen auf der Grundschule Wachtendonk, der Grundschule Wankum sowie dem Feuerwehrgerätehaus Wankum.			
<b>zu B4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:</b> Hier werden die Verwaltungs-/Personalkostenerstattungen an die Gemeinde Wachtendonk veranschlagt. Darüber hinaus sind 30.000 Euro für die Projektentwicklung im Bereich der erneuerbaren Energien sowie Jahresabschluss-/ und Prüfungskosten berücksichtigt.			

## Wirtschaftsplan 2024

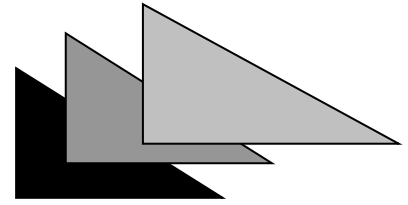
<b>Vermögensplan Geschäftsbereich Erneuerbare Energien</b>			
Gemeindewerke Wachtendonk GmbH			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €
<b>1.</b>	<b>Verfügbare Mittel</b>		
1.1	Inanspruchnahme Kassenbestand	0,00	31.210,00
1.2	Aufnahme Kreditmittel	0,00	0,00
1.3	Bauzuschüsse abzügl. Entnahme	0,00	0,00
1.4	Veränderung Finanzanlagevermögen	157.000,00	157.290,00
1.5	Abschreibungen	0,00	0,00
<b>1.6</b>	<b>Summe Verfügbare Mittel</b>	<b>157.000,00</b>	<b>188.500,00</b>
<b>2.</b>	<b>Benötigte Mittel</b>		
2.1	Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	0,00	0,00
2.2	Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	0,00	36.000,00
2.3	Verteilungsanlagen	0,00	0,00
2.4	Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00
2.5	Tilgung von Kreditmitteln	155.300,00	152.500,00
2.6	Erhöhung Kassenbestand	1.700,00	0,00
<b>2.7</b>	<b>Summe Benötigte Mittel</b>	<b>157.000,00</b>	<b>188.500,00</b>
<b>Investitionen Geschäftsbereich Erneuerbare Energien</b>			
Gemeindewerke Wachtendonk GmbH			
Bezeichnung		Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €
Photovoltaikanlage Druckerhöhungsstation		0,00	36.000,00
2. Gewinnungs- u. Bezugsanlagen		0,00	36.000,00

## Wirtschaftsplan 2024

Finanzplan Geschäftsbereich Erneuerbare Energien						
Gemeindewerke Wachtendonk GmbH						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
<b>1.</b>	<b>Verfügbare Mittel</b>					
1.1	Inanspruchnahme Kassenbestand	0,00	1.200,00	4.100,00	7.100,00	10.200,00
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
<b>1.6</b>	<b>Summe Verfügbare Mittel</b>	<b>157.000,00</b>	<b>158.200,00</b>	<b>161.100,00</b>	<b>164.100,00</b>	<b>167.200,00</b>
<b>2.</b>	<b>Benötigte Mittel</b>					
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	155.300,00	158.200,00	161.100,00	164.100,00	167.200,00
2.6	Erhöhung Kassenbestand	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.7</b>	<b>Summe Benötigte Mittel</b>	<b>157.000,00</b>	<b>158.200,00</b>	<b>161.100,00</b>	<b>164.100,00</b>	<b>167.200,00</b>



*Grundstücksentwicklungsgesellschaft  
Müldersfeld mbH*



## **Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024**

**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 07.12.2023 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 2024 einen Jahresüberschuss in Höhe von 432.416 € 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 2024

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

Im ersten Bauabschnitt des Gewerbegebietes konnten alle Grundstücksflächen verkauft werden. Im Hinblick auf die Entwicklung des zweiten Bauabschnitts konnten im Wirtschaftsjahr 2020 alle verfügbaren Flächen im zweiten Bauabschnitt erworben werden. Perspektivisch ist die Entwicklung weiterer Gewerbe- und Wohnbauflächen durch die Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld in Wachtendonk avisiert. Hierzu wurde ein sukzessiver Ankauf potentieller Acker- und Grünflächen als Entwicklungs- oder Tauschfläche eingeplant.

### 2. Planungs- und Baukosten

Es wurden vorsorglich Planungskosten für die Entwicklung weiterer Wohnbau- und Gewerbeflächen eingeplant.

Unter Sonstige Kosten für die Erschließung fallen Kosten wie z. B. Gebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse, Kabelverlegung, Straßenbeleuchtung, Pumpanlage u. ä. Hier wurde vorsorglich ein Mittelwert der vergangenen Jahre eingeplant.

### 3. Geschäftsführungskosten

Die kaufmännische Geschäftsführung wird durch ein externes Unternehmen übernommen. Die Kosten hierfür werden jährlich pauschal abgerechnet. Zusätzlich fallen Kosten für Wirtschaftsprüfung, IHK-Beitrag, Werbungskosten, Personalkosten etc. an.

### 4. Zinsen

Die Gesellschaft finanziert die ihr entstehenden Kosten durch einen Kontokorrentkredit. Dessen Höhe ist wesentlich abhängig von der Höhe der Verkaufserlöse, durch die der Kredit mittelfristig abgelöst werden soll. Aufgrund der aktuellen Zinslage wird in 2024 mit einem durchschnittlichen zu verzinsenden Betrag von 1,5 Mio. Euro und einem Zinssatz von 5 % gerechnet.

### 5. Darlehensaufnahme

Die Gesellschaft finanziert sich durch einen Kontokorrentkredit, so dass die tatsächliche Inanspruchnahme von Kreditmitteln schwankt. Zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes 2024 ergibt sich ein rechnerischer Darlehensausgleich von 173.070 €.

## **6. Veräußerungserlöse**

### **6.1 Gewerbegebiet Müldersfeld**

**Für die restlichen Grundstücke im zweiten Bauabschnitt des Gewerbegebietes Müldersfeld werden bereits Verkaufsverhandlungen mit Bewerbern geführt, so dass damit gerechnet wird, dass die restlichen Grundstücke in 2024 vollständig verkauft werden können. Der zu erwartende Verkaufserlös wurde daher als Einnahme 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 2022**

**Es wurden nur die tatsächlichen Kontenbewegungen berücksichtigt. Forderungen und Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem Jahresabschluss.**

#### **Zur Spalte 2 – Plan 2023**

#### **Zur Spalte 3 – Plan 2024**

**Wirtschaftsplan 2024 für die  
Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH der Gemeinde Wachtendonk**

<b>Erfolgsplan 2024</b>			
Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterungen
		2024	
<b>1.</b>	<b>Erträge</b>		
1.1	Umsatzerlöse gesamt	1.940.000	1)
1.3	Bestandsveränderung	1.941.025	2)
1.4	sonstige betriebliche Erträge	15.915	3)
1.5	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	
1.6	Jahresfehlbetrag	0	
<b>Summe Erträge</b>		<b>3.896.940</b>	
<b>2.</b>	<b>Aufwendungen</b>		
2.1	Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.1.1 Gewerbegebiet Müldersfeld	2.053.985	4)
2.2	Bestandsveränderung	1.335.539	5)
2.3	Zinsaufwendungen kurzfristige Verbindl.	75.000	
2.4	Jahresüberschuss	432.416	
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>3.896.940</b>	

**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 2024 für die  
Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH der Gemeinde Wachtendonk**

<b>Vermögensplan</b>				
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erl.
<b>Ausgaben:</b>				
Kosten für den Grunderwerb	827.284 €	888.240 €	1.941.025 €	1.
Planung und Erschließung	31.846 €	50.000 €	50.000 €	2.
- Sonstige Kosten	2.605 €	5.000 €	5.000 €	
Geschäfts- und Gesellschaftsführungskosten	71.621 €	75.960 €	57.960 €	3.
Zinsen	8.604 €	30.000 €	75.000 €	4.
Summe Ausgaben:	941.960 €	1.049.200 €	2.128.985 €	
<b>Einnahmen:</b>				
Darlehenaufnahme (Kontokorrentkredit)	222.922 €	132.635 €	173.070 €	5.
Veräußerungserlöse	719.007 €	916.565 €	1.940.000 €	6.
sonstige Einnahmen	31 €	- €	15.915 €	7.
Summe Einnahmen	941.960 €	1.049.200 €	2.128.985 €	

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 1,5 Mio Euro und einem Zinssatz von 5 % gerechnet.
5. Die Gesellschaft finanziert sich durch einen Kontokorrentkredit. Zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes 2024 ergibt sich ein rechnerischer Darlehensausgleich von 173.070 €
6. Die Gesellschaft geht davon aus, dass die in 2023 begonnenen Verkaufsverhandlungen in 2024 abgeschlossen werden können. Entsprechend wurde dies hier eingetragen.
7. Bei diesen Beträgen handelt es sich um Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.

**Wirtschaftsplan 2024 für die  
Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH der Gemeinde Wachtendonk**

<b>Finanzplanung</b>						Erl.
	2024	2025	2026	2027	2028	
<u>Ausgaben</u>						
Kosten für den Grunderwerb	1.941.025 €	423.000 €	680.000 €	680.000 €	970.000 €	1.
Planung und Erschließung	50.000 €	550.000 €	120.000 €	500.000 €	500.000 €	2.
- Sonstige Kosten	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
Geschäfts- und Gesellschaftsführungskosten	57.960 €	76.000 €	76.000 €	76.000 €	76.000 €	3.
Zinsen	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	4.
<b>Summe</b>	<b>2.128.985 €</b>	<b>1.129.000 €</b>	<b>956.000 €</b>	<b>1.336.000 €</b>	<b>1.626.000 €</b>	
<u>Einnahmen</u>						
Darlehenaufnahme (Kontokorrentkredit)	188.985 €	239.000 €	66.000 €	520.085 €	170.085 €	5.
Veräußerungserlöse	1.940.000 €	890.000 €	890.000 €	800.000 €	1.440.000 €	6.
sonstige Einnahmen	15.915 €	15.915 €	15.915 €	15.915 €	15.915 €	7.
<b>Summe</b>	<b>2.128.985 €</b>	<b>1.129.000 €</b>	<b>956.000 €</b>	<b>1.336.000 €</b>	<b>1.626.000 €</b>	

Erläuterungen:

1. Im Hinblick auf die geplante Entwicklung weiterer Gewerbe- und Wohnbaugebiete sind hier Kosten für einen sukzessiven Grunderwerb von Ackerflächen und Grünflächen eingeplant.
2. Dieser Planungsansatz beinhaltet Planungskosten für die Entwicklung weiterer Gewerbe- und Wohnbauflächen. Unter sonstige Kosten fallen Kosten wie z. B. Gebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse, Kabelverlegungen, Straßenbeleuchtung, Pumpenanlage u. ä. Hier wurde vorsorglich ein Mittelwert der letzten Jahre eingeplant.
3. Die kaufmännische Geschäftsführung wird durch ein externes Unternehmen übernommen. Die Kosten hierfür werden jährlich pauschal abgerechnet. Zusätzlich fallen Kosten für Wirtschaftsprüfung, Personalkosten etc. an.
4. Die Gesellschaft finanziert die ihr entstehenden Kosten durch einen Kontokorrentkredit. Aufgrund der gestiegenen Zinsen im vergangenen Jahr wird mit einem durchschnittlich zu verzinsenden Betrag von 1,5 Mio Euro und einem Zinssatz von 5 % gerechnet. Hierbei ist bereits eine mögliche Steigerung des Zinssatzes einkalkuliert.
5. Die Gesellschaft finanziert sich durch einen Kontokorrentkredit. Die hier eingetragenen Zahlen ergeben sich aus dem rechnerischen Darlehensausgleich.
6. Hierin enthalten ist der Verkauf der Restflächen im 2. Bauabschnitt Müldersfeld sowie später der sukzessive Verkauf weiterer bereits erworbener Grundstücke, die zu Gewerbe- bzw. Wohnbauflächen entwickelt werden.
7. Bei diesen Beträgen handelt es sich um Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.



**Jahresabschluss**

zum 31. Dezember 2022

der

**Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH  
der Gemeinde Wachtendonk**

Wachtendonk

GESCHÄFTSFÜHRER  
DIPL.-OEC. JÖRG HAMACHER WP/STB  
HANS STÜCKERT 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](mailto:office@beraterteam.de)  
INTERNET [www.beraterteam.de](http://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 7. November 2019		
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 (Fachbereichsleiter der Gemeinde Wachtendonk)		
	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 2022**

**Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH  
der Gemeinde Wachtendonk  
Wachtendonk**

**AKTIVA**

**PASSIVA**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,00	226,00	II. Kapitalrücklage		1.500.000,00	1.500.000,00
Summe Anlagevermögen		1,00	226,00	III. Verlustvortrag		1.503.019,54	1.286.845,55
				IV. Jahresüberschuss		1.904,33	216.173,99-
<b>B. Umlaufvermögen</b>				Summe Eigenkapital		23.884,79	21.980,46
I. Vorräte				<b>B. Rückstellungen</b>			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		1.528.230,40	1.277.539,00	1. sonstige Rückstellungen		63.170,00	53.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. sonstige Vermögensgegenstände		0,00	13.557,50	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.432.659,56		1.209.706,15
Summe Umlaufvermögen		1.528.230,40	1.291.096,50	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.517,05		479,81
				3. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	1.441.176,61	6.156,08
		<b>1.528.231,40</b>	<b>1.291.322,50</b>			<b>1.528.231,40</b>	<b>1.291.322,50</b>



**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

**Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH**  
**der Gemeinde Wachtendonk**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		705.449,75	616.260,00
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		250.691,40	350.450,00-
<b>3. Gesamtleistung</b>		<b>956.141,15</b>	<b>265.810,00</b>
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		30,88	31,65
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		930.159,33	460.332,09
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		225,00	540,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	530,00		580,00
b) Reparaturen und Instandhaltungen	290,36		409,36
c) verschiedene betriebliche Kosten	6.241,69		5.785,53
		7.062,05	6.774,89
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		14.462,59	11.488,20
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>4.263,06</b>	<b>213.293,53-</b>
10. sonstige Steuern		2.358,73	2.880,46
<b>11. Jahresüberschuss</b>		<b>1.904,33</b>	<b>216.173,99-</b>



## Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

### Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH der Gemeinde Wachtendonk Wachtendonk

#### Entwicklung der Branche und Gesamtwirtschaft

Aus den Konjunkturberichten der Industrie- und Handelskammern Niederrhein und NRW (IHK), dem Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) und dem Deutschen Baugewerbe ist zu entnehmen, dass die Unternehmen sich für das Jahr 2023 auf einen konjunkturellen Abschwung vorbereiten.

Die Preisentwicklung im Bereich der Energie- und Rohstoffpreise wird hierbei gesamtwirtschaftlich als größtes Wirtschaftsrisiko in allen Branchen gesehen. Gleichzeitig wächst durch Krieg, Sanktionen und Inflation der Einfluss wirtschaftspolitischer Rahmenbedingungen auf den Geschäftsverlauf, so dass die Erwartungen für das Weltwirtschaftswachstum in 2023 deutlich geringer ausfallen als im Vorjahr.

Der Indikator zu den Geschäftserwartungen ist mit -42 Punkten auf einem historischen Tiefstand. Zwar beschreiben noch rund 30% der Unternehmen zum Jahresende 2022 ihre Geschäftslage als gut, 20% bewerten die Geschäftslage jedoch bereits als schlecht.

Neben hohen Kosten für Energie und Rohstoffe setzen auch der zunehmende Fachkräftemangel und die steigenden Arbeitskosten die heimische Wirtschaft unter Druck.

Diese Entwicklung verdeutlichen auch die Zahlen zur Beschäftigungsplanung der Unternehmen. Nur 15% der Unternehmen planen, mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Trotz einknickender Nachfrage halten die Unternehmen jedoch am Fachkräfteaufbau fest, da der Fachkräftemangel für die meisten Unternehmen eines der größten konjunkturellen Probleme bleibt.

Eine weitere Variable, die zu Unsicherheit bei den Unternehmen in NRW führt, sind mögliche Konsequenzen aus der Leitzinserhöhung durch die EZB, welche die Kosten für Investitionen weiter erhöhen und die Investitionstätigkeit vieler Unternehmen weiter dämpfen könnten.

Starke Zurückhaltung in der Investitionsbereitschaft üben insbesondere produzierende Branchen, die von den hohen Preisen für Energie und Rohstoffe betroffen sind, sowie das Baugewerbe, welches mit deutlich gestiegenen Materialkosten umgehen muss.

In der Baubranche kann der Wohnungsbau unter den gegenwärtigen Bedingungen seine Funktion als Stütze der Baukonjunktur nicht mehr halten. Laut Statistischem Bundesamt nahmen die Bauinvestitionen im Jahr 2022 preisbereinigt um 1,6 % ab. Dabei wirkten sich die fehlenden Baumaterialien und der Fachkräftemangel vor allem im Hochbau und bei Wohnbauten aus. Der Wirtschaftsbau zeigte sich laut Deutschem Baugewerbe hingegen stabil.

Auch wenn insgesamt für den Ausblick 2023 erhebliche Risiken bestehen, geht das Institut für Weltwirtschaft (IfW) inzwischen davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im kommenden Jahr um 0,3 % steigen wird und die Inflationsrate mit 5,4 % in 2023 deutlich geringer ausfallen wird als zunächst angenommen.

#### 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 Gewerbeflächen zu erwerben sind.

In den Jahren 2015 bis 2017 wurde zudem das Wohngebiet „Achter de Stadt“ erschlossen und vermarktet.



Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.904,33 EUR ab. Dieser resultiert im Wesentlichen aus einem Deckungsbeitrag der Grundstücksgeschäfte, einschließlich der Personalkostenumlagen, in Höhe von ca. T€ 26,0 sowie aus den Zinskosten in Höhe von ca. T€ 14,5.

Im Geschäftsjahr 2022 wurden Umsatzerlöse in Höhe von 705,4 TEUR erzielt.

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgte über ein kurzfristiges Kontokorrentdarlehen bei der Sparkasse Krefeld. Hierfür entstanden Zinsaufwendungen in Höhe von rd. 14,5 TEUR. Da diese nicht auf den Grundstücksbestand aktiviert wurden, gehen diese zu Lasten des Ergebnisses aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Der bilanzielle Wert des Bestandes der verkaufsfähigen Flächen liegt zum Bilanzstichtag bei 1.528,2 TEUR.

Die bilanzielle Eigenkapitalquote liegt bei 1,56 %.

### **Darstellung der Stärken und Schwächen der Gesellschaft im Hinblick auf Chancen und Risiken des Umfeldes**

Die Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld m.b.H. verfügt zum Bilanzstichtag über ca. 1,5 ha Flächen, die als Gewerbegrundstücke vermarktet werden können. Der Grundstücksverkaufspreis beträgt für Kaufinteressenten 65,00 € je m<sup>2</sup>.

Die Gesamtfläche des 2. Bauabschnittes beträgt ca. 97.000 m<sup>2</sup>. Hierin enthalten sind ca. 6.000 m<sup>2</sup> Straßen- und Wegefläche. Von der verkaufsfähigen Gesamtfläche (ca. 91.000 m<sup>2</sup>) konnten bis 31.12.2022 Kaufverträge über insgesamt ca. 77.000 m<sup>2</sup> 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 konnten im Geschäftsjahr 2022 für den zweiten Bauabschnitt drei Kaufverträge abgeschlossen werden. Für die verbleibenden, dort gelegenen Flächen gibt es diverse Bewerber, so dass die Gesellschaft davon ausgeht, auch in 2023 weitere Grundstücke verkaufen zu können.

### **Einbeziehung finanzieller Leistungsindikatoren**

Die Jahresergebnisse der Gesellschaft haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
97.763,47 €	-65.555,73 €	-69.483,03 €	-438.099,97 €	-216.173,99 €	1.904,33 €

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 € 65 pro qm wird zukünftig mit positiven Ergebnisbeiträgen gerechnet. Im Jahr 2022 wurde bereits ein positives Ergebnis erzielt.

### **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 - bis auf geringfügige Restarbeiten - weitestgehend 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 für 2023 insgesamt eine Erhöhung 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 stehen an dieser Stelle derzeit nur noch restliche Gewerbeflächen im Umfang von ca. 1,5 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.

## 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.

## Prognosebericht

Die Geschäftsführung stand während des Geschäftsjahres 2022 mit verschiedenen Interessenten für Gewerbegrundstücke in Verbindung und konnte diverse Kaufverträge für lediglich drei Grundstücke im 2. Bauabschnitt des Gewerbegebietes „Müldersfeld“ abschließen. Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2023 weitere Verkaufsgespräche geführt und auch Kaufverträge abgeschlossen werden können.

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. Die Gesellschaft rechnet daher damit, in 2023 erste Schritte für die Erschließung weiterer Gebiete in die Wege zu leiten.

Wachtendonk, den 03.02.2023

Paul Hoene  
Geschäftsführer

Franz-Josef Delbeck  
Geschäftsführer