GEMEINDE
Wachtendonk

Haushaltsplan 2027
- Entwurf -

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben 4
Haushaltssatzung 6
Vorbericht 8
Ergebnisplan 54
Finanzplan 55
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 57
01.111.01 Politische Gremien 59
01.111.02 Verwaltungsführung 63
01.111.04 Zentrale Dienste 67
01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 72
01.111.07 Personalmanagement 76
01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen 80
01.111.09 Steuern 84
01.111.11 TUIV 88
01.111.13 Liegenschaftsverwaltung 93
01.111.14 Betriebshof 155
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 160
02.121.15 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide 162
02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 167
02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice 172
02.126.24 Feuerwehr 176
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 181
03.211.26 Grundschule Wachtendonk 183
03.211.27 Grundschule Wankum 188
03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen 193
03.241.30 Beförderung von Schülern 197
03.243.90 Zentrale Schulleistungen 201
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 205
04.271.34 Volkshochschule Gelderland 207
04.281.37 Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung 211
Produktbereich 05 Soziale Leistungen 215
05.311.38 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII 217
05.312.39 Grundsicherungsleistungen nach SGB II 220
05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG 224
05.315.43 Seniorenarbeit 228
05.331.45 Allgemeine Wohlfahrtspflege 232
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 236
06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 238
06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit 241
06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze 245
06.366.51 Jugendbegegnungsstätten 248
Produktbereich 08 Sportförderung 253
08.421.55 Sportförderung 255
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung 259
09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung 261

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 265

10.521.59 Bau- und Grundstücksordnung 267
10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau 271
10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege 274

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung 278

11.531.62 Konzessionen 280
11.537.65 Abfallbewirtschaftung 284
11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 288

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 296

12.541.67 Gemeindestraßen 298
12.547.71 ÖPNV 305

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 310

13.551.72 Öffentliche Grünflächen 312
13.552.73 Wasser und Wasserbau 317
13.553.74 Friedhöfe 322
13.554.75 Natur und Landschaft 327
13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft 331

Produktbereich 14 Umweltschutz 336

14.561.77 Umweltschutz 338

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus 343

15.571.78 Wirtschaftsförderung 345
15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte) 349
15.573.80 Märkte 354
15.573.81 Beteiligungen 357
15.575.82 Tourismus 362

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 367

16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen 369
16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung 373

Investitionen 2027 377

Stellenplan 386

Stellenübersicht 388

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 391

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 393

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 395

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 396

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 397

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder 398

Gemeinde Wachtendonk – vorläufige Jahresrechnung 2025 - 399

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Sondervermögen 403

Statistische Angaben

Geographische Lage

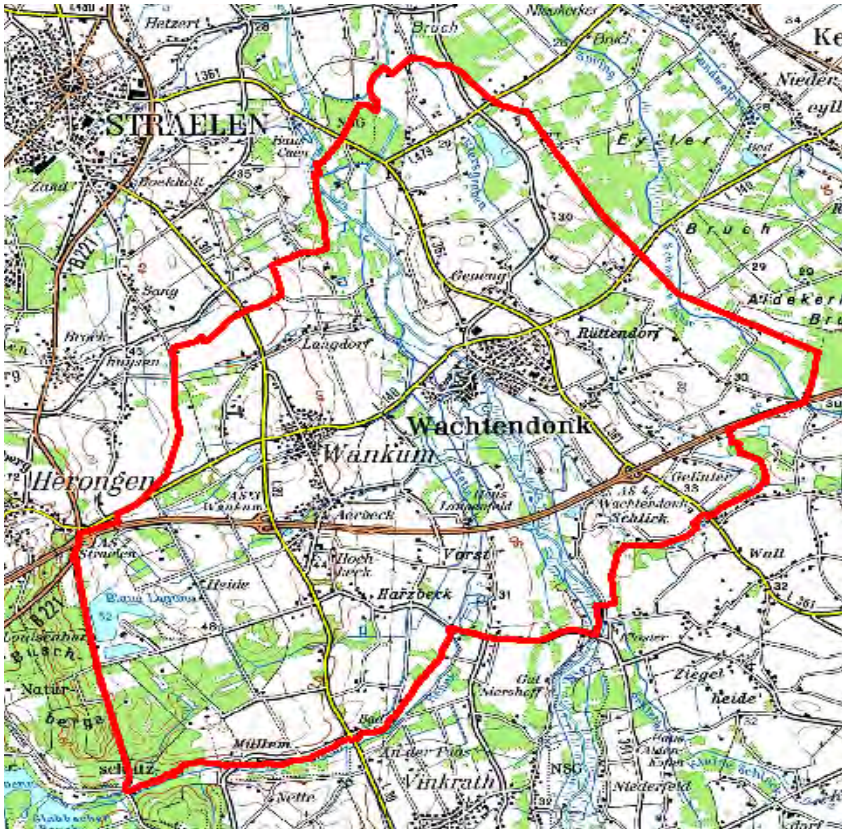
Die Gemeinde Wachtendonk liegt im südlichen Teil des Kreises Kleve und ist Grenzgemeinde zum Kreis Viersen. Im nördlichen Bereich wird die Gemeinde begrenzt durch die Stadt Straelen und die Gemeinde Kerken des Kreises Kleve; in südlicher Richtung durch folgende Städte und Gemeinden des Kreises Viersen: 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	km²
Ortschaft Wankum	2.688,3962	ha	:	26,883962	km²
Gesamt:	4.817,3194	ha	:	48,173194	km²



Einwohnerzahlen

Nach der Volkszählung am 25.05.1987	6.225
Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 31.12.2024 (auf Basis Zensus 2022)	8.154

Schülerzahlen (jeweils zum 05.10.)

	2023	2024	2025
Grundschule Wachtendonk	208	240	234
Grundschule Wankum	115	130	130
Grundschulen gesamt	323	370	364

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 (31.12.2025) **rd. 98.670 m**

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

Haushaltssatzung

der Gemeinde Wachtendonk für das Haushaltsjahr 2027
- Entwurf -

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 16.07.2025 (GV. NRW. S. 617-644), hat der Rat der Gemeinde Wachtendonk mit Beschluss vom xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027, 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	26.176.119 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.617.431 Euro
abzüglich globaler Minderaufwand von	585.000 Euro
somit auf	29.032.431 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.104.266 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.467.341 Euro
(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 585.000 Euro im Ergebnisplan)	

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.979.325 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.568.450 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.903.300 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.450.200 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	3.500.000 Euro

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	312.000 Euro

festgesetzt

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt — 2.856.312 Euro

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf — 2.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2027 durch eine besondere Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	505 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	644 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	458 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre xxxx wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 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 Gesamtplanebene gegenseitig deckungsfähig. Alle übrigen Positionen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.

Aufgestellt:
Wachtendonk, 01.10.2026
Alexander Pasch
Kämmerer

Bestätigt:
Wachtendonk, 01.10.2026
Paul Hoene
Bürgermeister

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 2025 und die Ansätze des Haushaltsjahres 2026 zum Vergleich aufgeführt.

Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Rückblick auf den Haushalt 2025

Der Beschluss über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 12.12.2024 gefasst. Die Haushaltssatzung wies im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -2.907.466 Euro aus. Dieser Fehlbetrag sollte durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Der Finanzplan schloss mit einem Finanzmittelüberschuss von 1.268.490 Euro ab.

Zwischenzeitlich wurde von der Verwaltung der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2025 erstellt und dem Rat in seiner Sitzung am 09.07.2026 zugeleitet. Der Rat hat den Jahresabschluss in den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen.

Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft als örtliche Rechnungsprüfung unter Einbeziehung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Curacon GmbH den Jahresabschluss der Gemeinde Wachtendonk einschließlich Anlagen und Lagebericht zum 31.12.2025 nach den Vorschriften der GO NRW.

Der Rechnungsprüfungsausschuss wird diese Prüfung in seiner Sitzung am 12.11.2026 beraten und einen entsprechenden Beschlussvorschlag für den Rat formulieren.

Das Haushaltsjahr 2025 schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 550.317,14 Euro ab. Im Vergleich zum Haushaltsplan (fortgeschriebener Ansatz) konnte eine Verbesserung des Jahresergebnisses von 2.357.148,86 Euro verzeichnet werden. Die Finanzrechnung schließt mit einem Finanzmittelüberschuss von 4.297.765,48 Euro ab, so dass die Gemeinde zum Stichtag 31.12.2025 über einen Bestand an liquiden Mitteln von 10.562.955,70 Euro verfügte.

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

relevante Haushaltspositionen	Verbesserung in Euro	Verschlechterung in Euro
Erträge		
Gewerbesteuer	1.760.617	
Gemeindeanteil Einkommensteuer	107.351	
Zuwendungen und Zuschüsse	487.271	
Auflösung Instandhaltungsrückstellung		372.234
Aufwendungen		
Personal- und Versorgungsaufwand	156.555	
Unterhaltung	1.392.360	
Bewirtschaftung	186.007	
Einsparungen bei den Dienstleistungen	660.564	
Bilanzielle Abschreibungen		279.478
Gewerbesteuerumlage		160.547
Rückstellung Steuerkraft		1.108.499

Das Anlagevermögen hat sich im Haushaltsjahr 2024 um rd. 2.440 Mio. Euro von 70.173 Mio. Euro auf 72.613 Mio. Euro wie folgt erhöht.

Bestand am 31.12.2024	**70.173.453,39 €**
+ Zugänge	5.074.327,94 €
- Abgänge/Umbuchung	-799.283,44 €
- Abschreibungen	-1.975.151,05 €
+ Afa auf Abgänge im Haushaltsjahr	140.230,74 €
Bestand am 31.12.2025	**72.613.577,58 €**

Bei den Zugängen von 5.074.327,94 Euro handelt es sich unter anderem um folgende nicht fertiggestellte Bauvorhaben (Anlagen im Bau).

Anbau GS Wankum	1.495.671,47 €
Park am Dorfbach Nord	54.217,07 €
Radweg Aerbecker Straße	365.995,51 €
Aerbecker Straße	1.147.867,15 €
Mobilstation	8.441,35 €
Barrierefreie Haltestellen	11.543,54 €
Anbau FW Wankum	21.491,93 €
Loeweg 22	27.488,79 €
Summe	**3.132.716,81 €**

Im Bereich Maschinen und Fahrzeuge sind Zugänge in Höhe von rd. 697.000 Euro zu verzeichnen. Davon entfällt der größte Teil mit rd. 575.000 Euro auf Anschaffungen im Betriebshof und 120.000 Euro auf Anschaffungen bei der Feuerwehr.

Bei den Abgängen in Höhe von 799.283,44 Euro handelt es sich um die Darlehenstilgung gewährter Kredite durch die Gemeindewerke Wachtendonk GmbH (rd. 312.000 Euro), die Darlehenstilgung durch den TSV Wachtendonk-Wankum e.V. (rd. 59.176 Euro), den Abgang verschiedener Grundstücke (rd. 260.000 Euro) sowie der Abgang des alten Feuerwehrgerätehauses in Wachtendonk (rd. 150.000 Euro).

Zum 31.12.2025 belaufen sich die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten auf 8.278.844,12 Euro. Hinzu kommen 157.925,61 Euro aus Krediten zur Liquiditätssicherung.

Die Investitionskredite setzen sich wie folgt zusammen:

Maßnahme	**Restschuld 31.12.2025**
Neubau Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk	6.110.000 €
Flüchtlingsunterkünfte/Mobilwohnheime	1.204.340 €
Rohrnetzmaßnahmen Gemeindewerke	850.000 €
Betriebshof Mobilbagger	38.777 €
Gute Schule 2020	75.727 €

Aus der bestehenden Bürgschaft zugunsten der Entwicklungsgesellschaft Wachtendonk Wankum mbH sind keine Belastungen entstanden.

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. Derzeit sind keine Belastungen aus der Bürgschaft abzusehen.

Vorbehaltlich des Beschlusses des Gemeinderates wird sich der Bestand der Ausgleichsrücklage durch die Verrechnung des Jahresfehlbetrages 2025 auf 8.502.240,74 Euro vermindern.

Ausblick zur Ausführung des Haushalts 2026

In der Sitzung des Gemeinderates am 25.09.2025 wurde der Haushaltsplanentwurf 2026 eingebracht. Der Beschluss über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 11.12.2025 gefasst. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wies im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.816.851 Euro aus. Dieser Fehlbetrag sollte durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Der Finanzplan schloss mit einer Finanzmittelunterdeckung vor Finanzierungstätigkeit von -4.778.237 Euro ab.

Da das Haushaltsjahr 2026 noch läuft und die Jahresabschlussarbeiten noch nicht begonnen haben, kann zum jetzigen Zeitpunkt nur sehr schwierig eine Prognose hinsichtlich des voraussichtlichen Jahresergebnisses abgeben werden. Im Folgenden wird daher versucht, den jetzigen Stand zusammenzufassen und einen vorsichtigen Ausblick zur weiteren Ausführung und Entwicklung zu geben.

Bei der **Gewerbesteuer** sind bis zum 15.09.2026 Erträge in Höhe von rd. 6,45 Mio. Euro erzielt worden (2025 gesamt 8,557 Mio.). Gegenüber dem Planansatz von rd. 7,6 Mio. Euro bedeutet dies seit Jahren erstmals einen wesentlichen Minderertrag in Höhe von rd. 1,15 Mio Euro. Unter Berücksichtigung der von den derzeitigen Gewerbesteuermindererträgen zu leistenden Gewerbesteuerumlage (Minderaufwand rd. 87.800 Euro) würde schließlich eine Verschlechterung für den gemeindlichen Haushalt 2026 von rd. 1,062 Mio. Euro verbleiben. Da die Gewerbesteuer zur Steuerkraft der Gemeinde gehört und diese als Basis der Ermittlung der Kreisumlage und Mehrbelastung Jugendhilfe dient, wirkt sich die sinkende Steuerkraft in einem späteren Haushaltsjahr auf die Höhe der Kreisumlage und der Mehrbelastung Jugendhilfe als verminderter Aufwand im Haushalt der Gemeinde aus. Entsprechende Auswirkungen wird in der Haushaltsplanung für 2027 berücksichtigt.

Bei den Verspätungszuschlägen und Erstattungszinsen/Nachforderungszinsen zur Gewerbesteuer wird derzeit mit einem Mehrertrag in Höhe von 70.000 Euro gegenüber der Planung gerechnet.

Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurden bis zum 2. Quartal 2026 Erträge in Höhe von rd. 2.713.000 Euro erzielt. In diesem Bereich wird der Planansatz in Höhe von 5.400.000 Mio. Euro voraussichtlich annähernd realisiert.

Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wurde 2026 mit einem Ertrag von 540.000 Euro geplant. Nach der Abrechnung der ersten zwei Quartale 2026 sind bis jetzt rd. 321.778 Euro realisiert worden. Hier ist auf Grund der Entwicklung mit Mehrerträgen zu rechnen.

Die Gewerbesteuer als wichtigste eigene Steuer der Städte und Gemeinden wird sich ab dem Jahr 2026 aufgrund des Gesetzes für ein steuerliches Investitionssofortprogramm mit verbesserten degressiven Abschreibungsmöglichkeiten deutlich schwächer entwickeln. In den Jahren 2026 bis 2029 sollten gemäß der Herbststeuerschätzung aus 2025 die Einnahmen kumuliert rund 5,7 Mrd. Euro weniger betragen als noch im Mai 2025 erwartet wurde. Im Gegenzug steigen durch die vom Bund übernommene vollständige Kompensation der Belastungen aus dem steuerlichen Investitionssofortprogramm die Umsatzsteuereinnahmen der Gemeinden deutlich an, sodass sich per Saldo keine Mehr-/Mindereinnahmen aus diesem Gesetz für die Gemeinden insgesamt ergeben sollten. Inwieweit die derzeitige Entwicklung der Gewerbesteuer und der Umsatzsteuer tatsächlich mit Auswirkungen des Investitionsprogrammes und den neuen Abschreibungsmöglichkeiten zusammenhängt, kann derzeit nicht seriös beurteilt werden.

Mit dem Jahresabschluss 2025, dessen Fertigstellung am 15.09.2026 erfolgte, wurde mit Blick auf die 2025 sehr stark gestiegene Steuerkraft der Gemeinde eine Rückstellung in Höhe von rd. 1.108.000 Euro gebildet. Die stark gestiegene Steuerkraft ist Teil der Berechnungsbasis der Kreis- und Jugendamtsumlage und führt 2026 zu Steigerung der Aufwendungen aus der Kreis- und Jugendamtsumlage. Folgender GPA-Kommentar zu § 37 Abs. 5 KomHVO NRW wurde für Höhe der Rückstellung zu Grunde gelegt:

„Die Höhe der Rückstellung ergibt sich ganz allgemein aus dem Produkt des aktuellen Hebesatzes der jeweiligen Umlage und der umlagerelevanten Steuermehreinnahmen des Haushaltsjahres“

Die Inanspruchnahme der Rückstellung im Jahresabschluss 2026 wird ertragswirksam gebucht und verbessert somit das Jahresergebnis 2026, da dies zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt war und folglich nicht im Haushaltsplan 2026 enthalten ist.

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird derzeit mit Minderaufwendungen in Höhe von 260.000 Euro gegenüber der Planung von rd. 6,89 Mio. Euro gerechnet. Weitere Minderaufwendungen aus dem Personalmanagement in Höhe von 48.000 Euro entstehen voraussichtlich daraus, dass das Fortbildungsbudget nicht ausgeschöpft wird, die geplante betriebliche Krankenversicherung für Angestellte noch nicht umgesetzt ist und auch die geplante Orga-Untersuchung 2026 nicht zum Tragen kommt.

Die Höhe der Personal- und Sachkostenerstattung durch den Kreis Kleve im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende ist abhängig von den vom Bund zugewiesenen Mitteln, welche unter den kreisangehörigen Kommunen anhand der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften entsprechend verteilt werden. Im Laufe des Jahres wurde aufgrund der sinkenden Fallzahlen die Anzahl des eingesetzten Personals reduziert. Des Weiteren wurden ab 2026 Betreuungsschlüssel eingeführt und abrechnungsfähige Maximalgrenzen im Bereich des Leitungspersonals festgelegt. Diese Maßnahmen haben ebenfalls Einfluss auf die Höhe der Erstattung. In diesem Bereich sind mit Stand September 2026 Erstattungen in Höhe von rd. 260.000 € verbucht. Bis Juni 2026 wurden die Personalkosten bereits spitz abgerechnet. Für den Zeitraum Juli bis Dezember 2026 liegt bislang eine vorläufige Berechnung zugrunde. Es wird von einer Gesamterstattung von ca. 370.000 € ausgegangen. Der Planansatz lag hier für 2026 bei 500.000 € was eine Ertragsminderung von rd. 130.000 Euro bedeutet.

Mit Blick auf Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetzes bleibt festzustellen, dass die Anzahl der zugewiesenen Flüchtlinge sehr schwankend bleibt. Darüber hinaus ist das Leistungsanpassungsgesetz, mit dem für bestimmte ukrainische Geflüchtete ein Wechsel vom Leistungsbezug nach dem SGB II in den Rechtskreis des Asylbewerberleistungsgesetzes vorgesehen ist, bislang noch nicht verabschiedet worden. Stand September wurden bislang Grundleistungen in Höhe von ca. 260.000 € ausgezahlt. Daher wird in der Prognose für 2026 von Minderaufwendungen in Höhe von ca. 270.000 € gegenüber dem Planansatz für Grundleistungen aus dem AsylbLG (613.000 €) ausgegangen. Es wird demnach mit einer Gesamtauszahlung von ca. 343.000 € gerechnet.

Das bislang nicht in Kraft getretene Leistungsanpassungsgesetz hat ebenso Auswirkungen auf die Höhe der Ausgaben im Bereich der Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen und Leistungen in Einrichtungen. Hier wurde im Planansatz für 2026 jeweils ein Betrag von 150.000 € vorgesehen. Stand September 2026 wurde bei Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen bislang ein Betrag von rd. 47.000 € ausgezahlt, jedoch gibt es noch ausstehende Rechnungen aus diesem Zeitraum. Insgesamt wird derzeit von rd. 90.000 € für 2026 ausgegangen. (Ansatz 150.000). Die Minderausgaben würden sich somit auf rd. 60.000 Euro belaufen. Bei Leistungen in Einrichtungen wurden 2026 bislang rd. 17.000 € ausgezahlt. Auch hier stehen noch Rechnungen für diesen Zeitraum aus. Auf Grund der Kenntnisse aus aktuellen Krankheitsfällen wird mit einem Betrag von insgesamt 60.000 € für 2026 (Planansatz 150.000 €) gerechnet. Die Minderausgaben belaufen sich in diesem Fall auf 90.000 €.

Beim Planansatz der FlüAG-Pauschalen ist die Erstattung für ukrainische Geflüchtete berücksichtigt. Hier muss von Mindereinnahmen von ca. 350.000 € ausgegangen werden. Es wird auf Grund derzeitiger Entwicklungen vorsichtig mit einer Erstattung von insgesamt ca. 410.000 € gerechnet (Planansatz 760.000 €). Bislang wurden FlüAG-Pauschalen bis Juli 2026 in Höhe von insgesamt 190.150 € ausgezahlt.

Den sozialen Bereich zusammenfassend bedeuten die vorgeschilderten Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen insgesamt eine Verschlechterung des Haushalts in Höhe von rund 60.000 Euro gegenüber der Planung.

Bei der Räumlichen Planung und Entwicklung entstehen voraussichtlich Minderaufwendungen in Höhe von rd. 224.000 Euro. Hier werden die vorsorglich geplanten 20.000 Euro für evtl. vereinfachte Änderungen, Innenentwicklungen, Innenbereichs- oder Außenbereichssatzungen voraussichtlich genauso wenig in Anspruch genommen wie die Aufwendung für die Bauleitplanung mit Blick auf die Folgenutzung der Rettungswache Wankum. Für die Entwicklung des Gebietes an der Ölmühle waren 100.000 Euro Aufwand geplant, von denen voraussichtlich rd. 70.000 Euro 2026 nicht verwendet werden. Die Gemeinde Wachtendonk beteiligt sich an dem Förderantrag des Kreises Kleve zum Ausbau der sogenannten grauen Flecken bei der Breitbandabdeckung. Der kommunale Eigenanteil, der vom Kreis Kleve ermittelten Wirtschaftlichkeitslücke wurde in der Planung mit 104.250 € vorgesehen. Da lt. Auskunft des Kreises der Eigenanteil voraussichtlich erst im Jahr 2027 zum Tragen kommt, wird dieser im Haushalt 2027 neu veranschlagt.

Aus dem Bereich des Liegenschaftsmanagements sind Minderaufwendungen aus der Bewirtschaftung der Gebäude zu erwarten. Hier ist eine Verbesserung von rd. 240.000 Euro auf Grund von Maßnahmen, die im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr durchgeführt werden, einkalkuliert.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 sieht keine Aufnahme von Investitionskrediten, jedoch 1.000.000 Euro für die Aufnahme von Liquiditätskrediten vor. Liquiditätskredite werden für 2026 nicht benötigt.

Aufgrund der vorstehend aufgeführten wesentlichen Veränderungen ist bereits vor Fertigstellung der noch ausstehenden Jahresabschlussarbeiten absehbar, dass die in der Haushaltssatzung 2026 mit 3.816.851 Euro vorgesehene Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage rund 870.000 Euro geringer ausfallen könnte.

Haushaltsplan 2027

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 2027 bis 2030 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 25.08.2026 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 2027 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinde Wachtendonk berücksichtigt.

Die Auswirkungen diverser Krisen auf die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes wird auch in der Planung der kommunalen Haushalte 2027 recht deutlich. Der nachfolgende Auszug aus einer Pressemitteilung des Städte- und Gemeindebundes vom 21.09.2023 fasst auch drei Jahre nach dem Erscheinen die Entwicklung der kommunalen Haushalte sehr treffend zusammen:

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

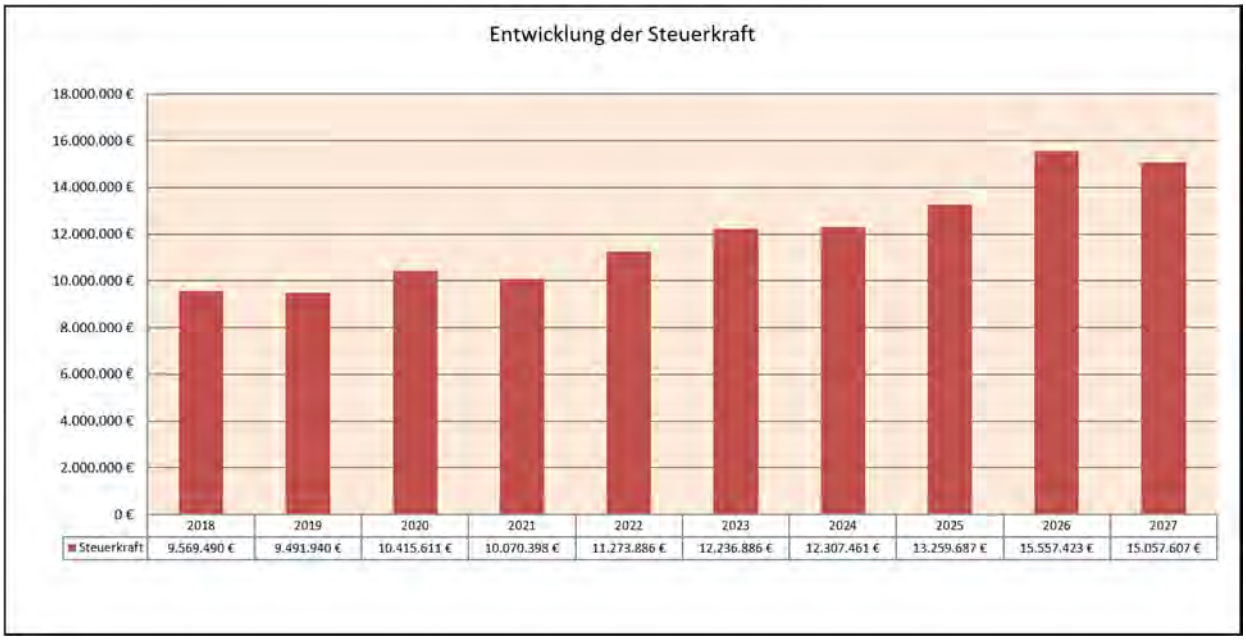
Die Entwicklung von Steuereinnahmen, steigende Personalaufwendungen durch Tariferhöhungen und Neueinstellungen für neue Aufgabenbereiche oder stark steigende Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für Unterkünfte finden sich in den nachfolgenden Ausführungen wie bereits im letzten Jahr wieder.

Steuerkraft

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

Die „normierte Steuerkraft“ der Gemeinde Wachtendonk im Jahr 2026 (Referenzperiode 01.07.2025 bis 30.06.2026) ist gegenüber dem Jahr 2025 um 499.816 Euro und somit um rd. 3,21 Prozent von 15.557.423 Euro auf 15.057.607 Euro gesunken. Für die Minderung der Steuerkraft ist im Wesentlichen das tatsächliche Ist-Aufkommen zur Gewerbesteuer (01.07.2025-30.06.2026 = rd. 7.917.102 Euro) verantwortlich.

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



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Steuerkraft	9.569.490 €	9.491.940 €	10.415.611 €	10.070.398 €	11.273.886 €	12.236.886 €	12.307.461 €	13.259.687 €	15.557.423 €	15.057.607 €

Da die hier dargestellte Steuerkraft auch Basis für die Ermittlung der Kreisumlage sowie die Mehrbelastung Jugendhilfe ist, hat die sinkende Steuerkraft auch Berücksichtigung bei der Ermittlung der Transferaufwendungen gefunden. Hierauf wird bei den Ausführungen zu Kreisumlage und der Mehrbelastung Jugendhilfe näher eingegangen.

Ergebnisplan

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

Der aufgestellte Ergebnisplan schließt unter Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes gem. § 79 Abs. 3 GO NRW in Höhe von 585.000 Euro für das Haushaltsjahr 2027 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.856.312 Euro ab. Da der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, gilt der Haushalt der Gemeinde Wachtendonk für das Jahr 2027 als „fiktiv“ ausgeglichen. Dies wäre nach derzeitigem Planungsstand 2028 nicht mehr der Fall, da das für 2028 geplante Defizit größer ist als die verbleibende Ausgleichsrücklage. Aus diesem Grunde kann das Defizit ab 2028 nur noch unter Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Wird die Allgemeine Rücklage im Finanzplanzeitraum innerhalb von zwei aufeinanderfolgenden Jahren um mehr als 5 % gemindert, ist ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 Abs. 1 GO NRW aufzustellen.

Nach einer Prognose für das Haushaltsjahr 2026 aus September 2026 verbessert sich das geplante Defizit 2026 (3.816.851 Euro) voraussichtlich um rd. 870.000 Euro auf rd. 2,95 Mio. Euro. Diesen gegenüber der Planung geminderten Jahresfehlbetrag 2026 vorausgesetzt, verringert sich die allgemeine Rücklage im Jahr 2029 um 10,72 %, im Jahr 2030 um 11,70 %. **Die vorliegenden Zahlen bedeuten, dass sich die Gemeinde Wachtendonk nach dem Haushaltsplanentwurf 2027 in der Haushaltssicherung befindet. Sollten sich aus der Beratung keine weiteren Aufwandsminderungen bzw. Ertragssteigerungen ergeben, ist der Haushalt nur unter zusätzlicher Erstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes zu beschließen.**

Gemäß § 79 GO NRW Abs. 3 wird den Kommunen für den Fall, dass der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann, gesetzlich die Möglichkeit eingeräumt, einen Betrag von max. 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen als globalen Minderaufwand zu veranschlagen. Auf dieser Grundlage wurde im Haushaltsplan 2027 ein Minderaufwand in Höhe von 585.000 Euro, für 2028 575.000 Euro, für 2029 585.000 Euro und für 2030 599.000 Euro eingeplant.

Für den Fall, dass auch nach Ansetzung des globalen Minderaufwandes ein Jahresfehlbetrag verbleibt, sieht der § 79 GO NRW Abs. 3 die Möglichkeit vor, den verbleibenden Jahresfehlbetrag in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorzutragen. Ein solcher Vortrag bedarf dann gem. § 84 (2) GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Da die Handlungsspielräume ohnehin durch fehlende finanzielle Voraussetzungen eingeschränkt sind, und der gesetzlich gegebene Rahmen eines Verlustvortrages eben diese Handlungsspielräume nicht vergrößert, wird dieser Weg grundsätzlich für nicht sinnvoll erachtet.

Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer ist eine stabile und wichtige Einnahmequelle der Gemeinde Wachtendonk. Im Bereich der Grundsteuer A + B wird für das Haushaltsjahr 2027 ein Ertrag in Höhe von rd. 1.827.000 Euro kalkuliert.

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

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

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

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

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

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

Auszug aus der Presseinformation des Städte- und Gemeindebundes NRW:

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

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

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

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

Bei der Bestimmung der neuen Hebesätze war darüber hinaus zu klären, ob die vorstehend vom Bundesmodell verursachte Belastungsverschiebung durch eine Differenzierung der Hebesätze in der Grundsteuer B zwischen Wohnen und Nichtwohnen kompensiert werden sollen. Nicht zuletzt auf Grund der (verfassungs-) rechtlichen Bedenken, die aus einem

Rechtsgutachten im Auftrage des Städtetages NRW herauszulesen sind, wurde von der Differenzierung der Hebesätze in der Gemeinde Wachtendonk abgesehen.

Mit dem GFG 2027 werden die fiktiven Hebesätze voraussichtlich wie folgt angepasst:

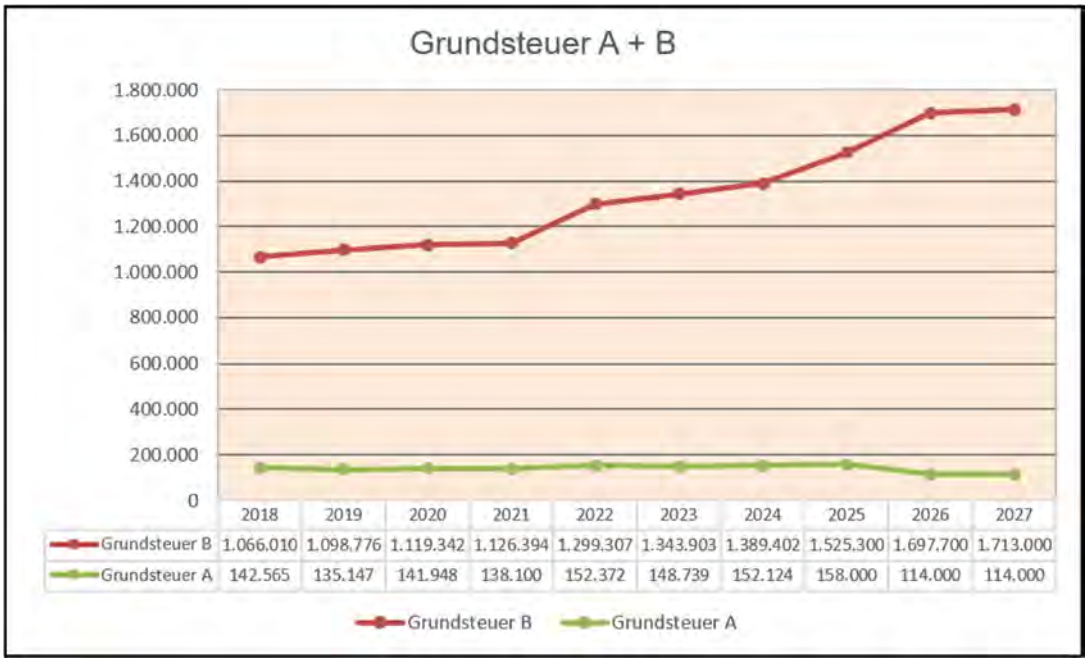
- Grundsteuer A: 345 Prozentpunkte (Vorjahr 345)
- Grundsteuer B: 644 Prozentpunkte (Vorjahr 639)

Da die Ermittlung der Kreis- und Jugendamtsumlage, die zu den größten Aufwandspositionen des Haushaltes gehören, auf Grundlage des fiktiven Hebesatzes vorgenommen wird, ist künftig wieder eine Orientierung des örtlichen Hebesatzes am fiktiven Hebesatz des GFG sinnvoll und im Haushalt 2027 eine Anpassung des Hebesatzes zur Grundsteuer B auf den fiktiven Hebesatz von 644 Prozentpunkten berücksichtigt. Auf Grund der angespannten Haushaltslage der Gemeinde sollte man es sich nicht leisten, von Steuereinnahmen, die man nicht hat, Kreis- und Jugendamtsumlage zu zahlen. Genau das wäre aber die Folge, wenn man einen örtlichen Hebesatz unterhalb der fiktiven Hebesätze beschlossen hätte.

Im Bereich der Grundsteuer B sind somit Erträge in Höhe von 1.713.000 Euro kalkuliert. Im Bereich der Grundsteuer A verbleibt der Hebesatz bei 505 Prozentpunkten, was zu einem geplanten Ertrag von 114.000 Euro führt. Für die Finanzplanjahre 2028 - 2030 werden die Steigerungsraten aus dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW zu den Orientierungsdaten 2027 - 2030 herangezogen.

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamtbetrag
2027	114.000 €	1.713.000 €	1.827.000 €
2028	115.000 €	1.735.000 €	1.850.000 €
2029	116.000 €	1.757.000 €	1.873.000 €
2030	117.000 €	1.779.000 €	1.896.000 €

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 Gewerbesteuern in den Jahresabschlüssen regelmäßig auch zu wesentlichen Verbesserungen gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung geführt. Im Haushaltsjahr 2026 ist erstmals eine deutliche Verringerung der Gewerbesteuereinnahmen wahrscheinlich (Stand September 2026). In den vergangenen Jahren waren jeweils sehr hohe Nachzahlungsverpflichtungen für diese Entwicklung im Gewerbesteuerbereich verantwortlich, was sich im Jahr 2026 bisher nicht abzeichnet. Vielmehr zeichnet sich mit rd. 6,5 Mio. Euro ein Minderertrag gegenüber der Planung in Höhe von 7,6 Mio. Euro ab.

Grundlage für die Festsetzung der Gewerbesteuer sind die durch das Finanzamt erlassenen Messbescheide. Der vom Finanzamt mitgeteilte Gewerbesteuermessbetrag wird mit dem gemeindlichen Gewerbesteuerhebesatz (bis 2022 418 %) multipliziert. Da sich auch bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 ein regelmäßiges strukturelles Defizit abzeichnete, wurde mit der Verabschiedung des Haushaltes 2023 auch eine moderate Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes um 20 Prozentpunkte auf 438 % festgelegt. Auf Grund der sich in der Planung abzeichnenden strukturellen Defizite sowohl im Jahr 2025 als auch in den Folgejahren ist 2025 nochmals eine Anhebung des Hebesatzes zur Gewerbesteuer um 20 Prozentpunkte auf 458 % vorgenommen worden. Im vorliegenden Entwurf für das Haushaltsjahr 2027 ist die Beibehaltung des Hebesatzes zur Gewerbesteuer vorgesehen.

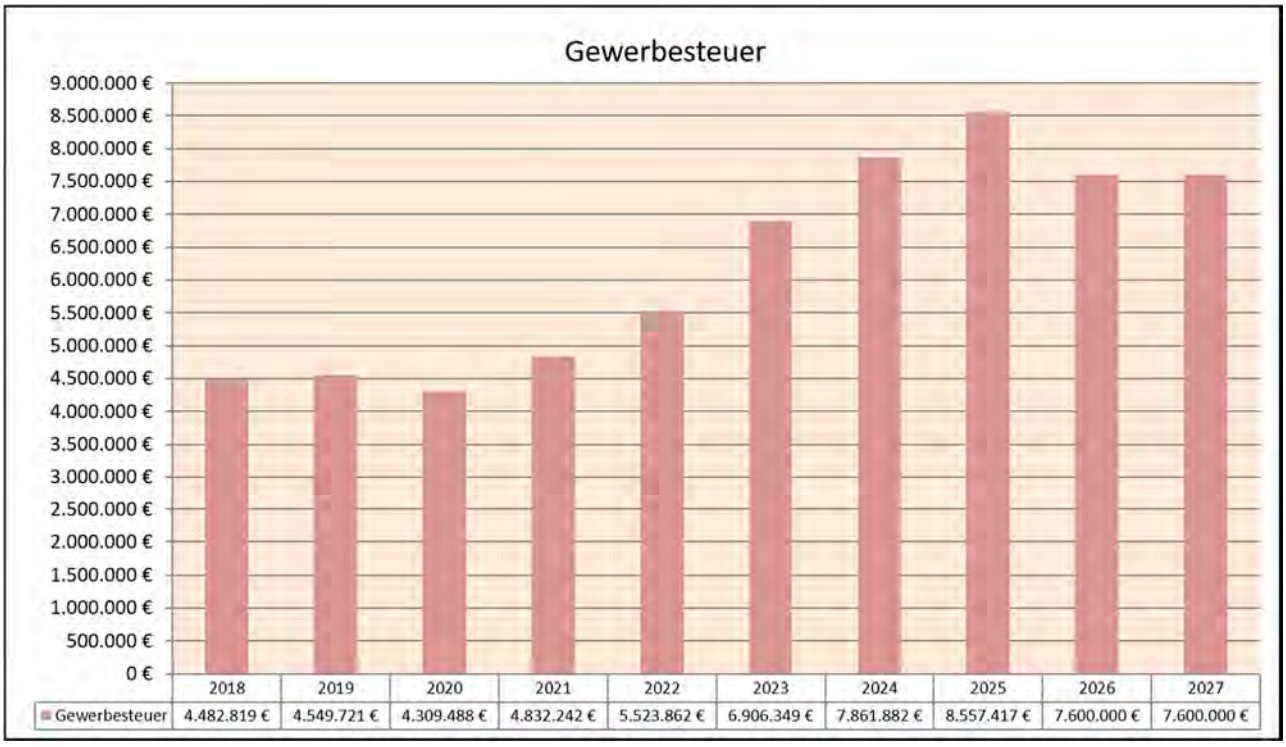
Bei Haushaltsplanungen bis 2022 ist jeweils in der Ermittlung der Planzahlen davon ausgegangen worden, dass Gewerbesteuervorauszahlungen bzw. Vorauszahlungsanpassungen auch tatsächlich fließen werden. Darüber hinaus ist sehr moderat mit Nachveranlagungen für zurückliegende Jahre gerechnet worden. Da in den letzten 10 Jahren regelmäßig erhebliche Mehrerträge zwischen 700.000 Euro und 1,6 Mio. Euro zu verzeichnen waren, werden seit der Haushaltsplanung 2024 andere Kriterien herangezogen. Berücksichtigt wird bei den Planungen jetzt der Durchschnitt der Gewerbesteuererträge der vergangenen 3 Jahre (2024 - 2026) unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen auf dem Gemeindegebiet. Festzustellen ist hier, dass nach Fertigstellung des 2. Bauabschnittes im Gewerbegebiet Müldersfeld neue Unternehmen angesiedelt wurden, die zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen versprechen. Gleichzeitig sind aktuelle Problemstellungen rund um die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland zu berücksichtigen, die sicherlich zu einer vorsichtigeren Prognose führen müssen.

In den Jahren 2024 bis September 2026 lag der durchschnittliche Gewerbesteuerertrag bei rd. 7.600.000 Mio. Euro, der unter Berücksichtigung des gleichbleibenden Hebesatzes somit zu einem entsprechenden Planansatz im Entwurf des Haushaltsplanes 2027 geführt hat.

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 Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen richten. Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern. Vor dem Hintergrund der erfolgreichen Vermarktung des 2. Bauabschnittes Müldersfeld und der damit verbundenen Neuansiedlung weiterer Gewerbebetriebe werden die Steigerungsraten aus dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW zu den Orientierungsdaten 2027 - 2030 vom 25.08.2026 herangezogen und auf die Jahre 2028 - 2030 angewendet. Folgende Gewerbesteuererträge wurden veranschlagt:

Für das Haushaltsjahr 2028 =	7.752.000 Euro
Für das Haushaltsjahr 2029 =	8.193.000 Euro
Für das Haushaltsjahr 2030 =	8.700.000 Euro

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



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

Die Planwerte beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stützen sich auf die Orientierungsdaten 2027 - 2030 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, die mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung (MHKBD) des Landes NRW vom 25. August 2026 veröffentlicht wurden. Grundlage der Orientierungsdaten waren zunächst die Steuerschätzungen vom Mai 2026 in Verbindung mit der Regionalisierung der Maisteuerschätzung durch das MHKBD. Dies führt zu folgenden Prognosewerten für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für Nordrhein-Westfalen:

Für 2026 = 11.309 Mio. Euro
Für 2027 = + 4,9 %
Für 2028 = + 4,2 %
Für 2029 = + 5,2 %
Für 2030 = + 5,4 %

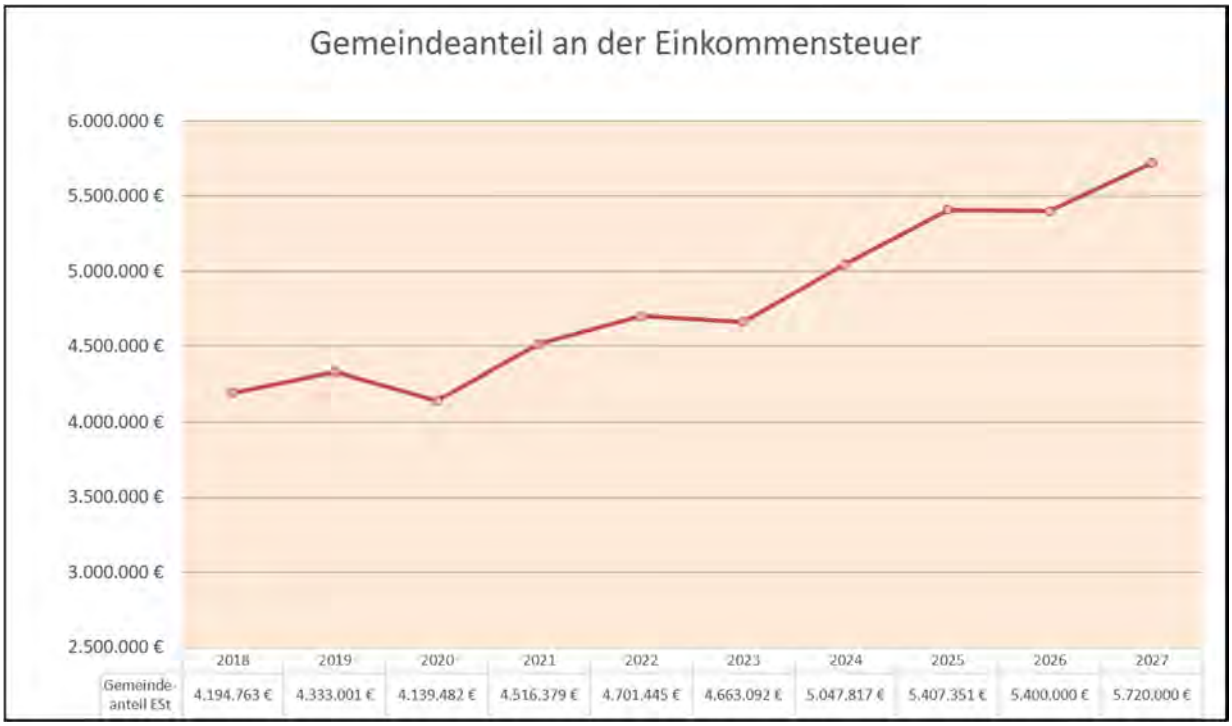
Die auf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen entfallenden Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer werden nach festgesetzten Schlüsselzahlen aufgeteilt. Diese Schlüsselzahlen werden alle 3 Jahre durch Verordnung des Finanzministeriums - in Einvernehmen mit dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung - angepasst. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Wachtendonk wurde beim Einkommensteueranteil für die Jahre 2024 bis 2026 aufgrund der Einkommensstruktur von 0,0004938 auf 0,0004868 gesenkt. Im Entwurf des Haushaltes 2027 ist die im September 2026 mitgeteilte vorläufige Schlüsselzahl von 0,0004870 zu Grunde gelegt und für die Jahre 2027 bis 2030 unterstellt. Voraussichtlich im Januar 2027 werden dann die endgültigen neuen Schlüsselzahlen vom Ministerium veröffentlicht.

Für das Haushaltsjahr 2027 ist beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ein Ertrag in Höhe von 5.720.000 Euro geplant. Aufgrund der vorliegenden Planungsdaten wurden in den Finanzplanungsjahren folgende Erträge veranschlagt:

Für das Haushaltsjahr 2028 = 5.960.000 Euro
Für das Haushaltsjahr 2029 = 6.280.000 Euro
Für das Haushaltsjahr 2030 = 6.620.000 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 2026.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt. Dies liegt an den jeweiligen Erhöhungen, 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 Mrd. 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 wider.

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

Für 2026 = 2.439 Mio. Euro
Für 2027 = + 23,2 %
Für 2028 = + 10,4 %
Für 2029 = - 12,6 %
Für 2030 = - 22,1 %

Der vorstehend erkennbare starke Anstieg bei den Anteilen an der Umsatzsteuer kommt durch die Leistung von Kompensationszahlungen für einen vermeintlichen Rückgang der Gewerbesteuer zustande.

Die Gewerbesteuer als wichtigste eigene Steuer der Städte und Gemeinden wird sich ab dem Jahr 2025 aufgrund des Gesetzes für ein steuerliches Investitionssofortprogramm mit verbesserten degressiven Abschreibungsmöglichkeiten deutlich schwächer entwickeln. In den Jahren 2026 bis 2029 sollten gemäß der Herbststeuerschätzung aus 2025 die Einnahmen kumuliert rund 5,7 Mrd. Euro weniger betragen als noch im Mai 2025 erwartet wurde. Im Gegenzug steigen durch die vom Bund übernommene vollständige Kompensation der Belastungen aus dem steuerlichen Investitionssofortprogramm die Umsatzsteuereinnahmen der Gemeinden deutlich an, sodass sich per Saldo keine Mehr-/Mindereinnahmen aus diesem Gesetz für die Gemeinden insgesamt ergeben sollten.

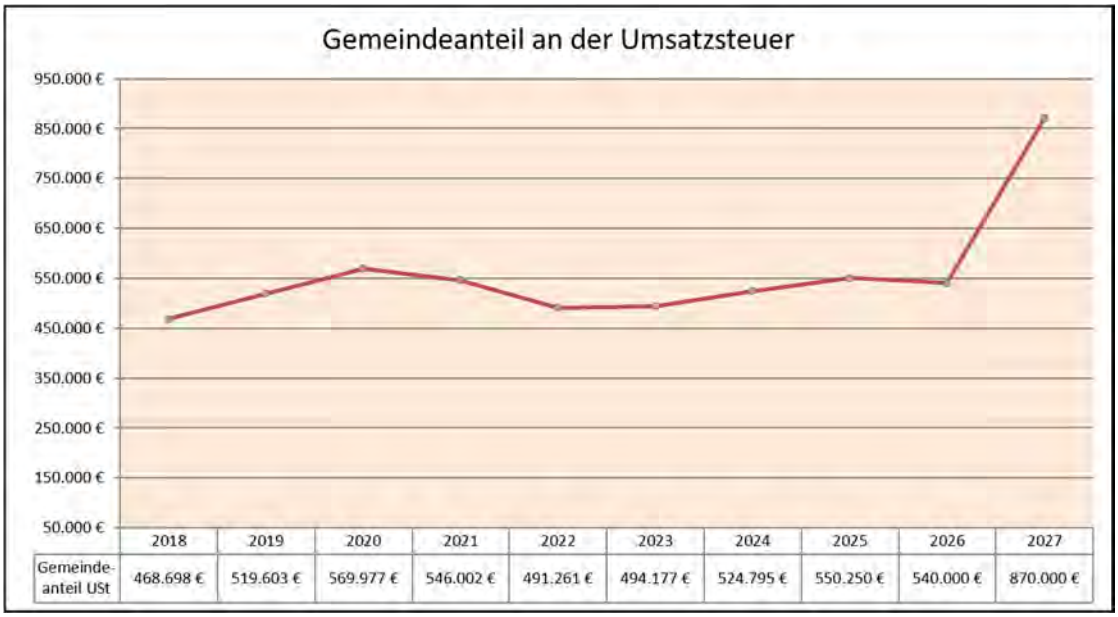
Wie bereits erwähnt, werden die auf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen entfallenden Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer nach festgesetzten Schlüsseln aufgeteilt. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Wachtendonk wurde beim Umsatzsteueranteil für die Jahre 2024 bis 2026 auf 0,000266059 festgesetzt (2021-2023 0,0002555849). Mit der Erhöhung der Schlüsselzahl ist eine höhere Zuweisung beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer verbunden. Im Entwurf des Haushaltes 2027 ist die vorläufige Schlüsselzahl für die Jahre 2027 bis 2029 (0,00029108) berücksichtigt. Die endgültigen Schlüsselzahlen für die Jahre 2027-2029 werden voraussichtlich erst im Januar 2027 bekannt gegeben.

Für das Haushaltsjahr 2027 ist beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ein Ertrag in Höhe von 870.000 Euro eingeplant. Aufgrund der vorliegenden Planungsdaten sind in den Finanzplanungsjahren beim Umsatzsteueranteil folgende Erträge berücksichtigt:

Für 2028 = 960.000 Euro
Für 2029 = 840.000 Euro
Für 2030 = 650.000 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:



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gemeinde-anteil USt	468.698 €	519.603 €	569.977 €	546.002 €	491.261 €	494.177 €	524.795 €	550.250 €	540.000 €	870.000 €

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 allgemeine 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 2027 gemäß den Eckpunkten zum GFG 2027 voraussichtlich 11,323 Mrd. Euro (Vorjahr 10,873 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 Kreis der abundanten Kommunen und hat aufgrund der eigenen Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen bekommen.

Die „normierte Steuerkraft“ der Gemeinde Wachtendonk im Jahr 2026 (Referenzperiode 01.07.2025 bis 30.06.2026) ist gegenüber dem Jahr 2025 um 499.816 Euro und somit um rd. 3,21 Prozent von 15.557.423 Euro auf 15.057.607 Euro gesunken. Für die Minderung der Steuerkraft ist im Wesentlichen das tatsächliche Ist-Aufkommen zur Gewerbesteuer (01.07.2025-30.06.2026 = rd. 7.917.102 Euro) verantwortlich.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Tarifverhandlungen für den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) fanden im Jahr 2025 statt und wurden am 06.04.2025 mit einer Schlichtung und Einigung wie folgt abgeschlossen:

- Laufzeit bis 31.03.2027
- Erhöhung der Tabellenentgelte
  - ab dem 01.04.2025 um 3 %, mindestens jedoch um 110 Euro
  - ab dem 01.05.2026 um weitere 2,8 %
- Die Jahressonderzahlung wird ab dem 01.01.2026 auf einheitlich 85 % erhöht.
- Ab dem Jahr 2027 erhalten die Beschäftigten einen Tag mehr Erholungsurlaub.
- Beschäftigte und Arbeitgeber können ab dem 01.01.2026 beiderseits freiwillig die Erhöhung der regelmäßigen Arbeitszeit auf bis zu durchschnittlich 42 Wochenstunden vereinbaren.
- Beschäftigte können ab dem 01.01.2026 einen Teil der Jahressonderzahlung in bis zu drei zusätzlichen freien Tagen umwandeln.

Die nächsten Tarifverhandlungen sind erst für den Zeitraum von März bis Mai 2027 terminiert. Daher wurde bei der Personalkostenplanung für das Jahr 2027 pauschal von einer Erhöhung der Tabellenentgelte für die Tarifbeschäftigten von 4 Prozent ausgegangen.

Bei den Beamten steht zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes eine Besoldungserhöhung ab dem 01.03.2027 fest, in der die Grundgehälter und dynamischen Bezüge um 2 Prozent angehoben werden. Zusätzlich beabsichtigt die Landesregierung in einem aktuellen Gesetzentwurf zur Neuausrichtung der Besoldung, die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur amtsangemessenen Alimentation zu erfüllen. Dies wird eine weitere Anhebung der Besoldung um 1,68 Prozent bedeuten.

Die Gesamtpersonalaufwendungen (Personal- und Versorgungsaufwendungen) der Gemeinde Wachtendonk belaufen sich für das Haushaltsjahr 2027 auf 7.032.890 Euro. Damit sind die Gesamtpersonalaufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2026 um 139.317 Euro und somit um 2,02 % angestiegen. Diese Erhöhung resultiert grundlegend aus den vorgenannten Tariferhöhungen.

Für die Finanzplanungsjahre 2028 bis 2030 wurden die Gesamtpersonalaufwendungen für die Beamten und Tarifbeschäftigten mit folgenden Steigerungsraten kalkuliert:

Haushaltsjahr	Beamte	Tarifbeschäftigte
2028	3,0 %	3,0 %
2029	2,0 %	3,0 %
2030	2,0 %	3,0 %

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 2028 =	7.243.557 Euro	(+ 3,00 %)
Für das Jahr 2029 =	7.482.045 Euro	(+ 3,29 %)
Für das Jahr 2030 =	7.759.791 Euro	(+ 3,71 %)

Folgende Änderungen sind im Stellenplan 2027 berücksichtigt:

Im Stellenplan der Beamten sind lediglich Verschiebungen in der Stellenübersicht „Aufteilung nach der Haushaltsgliederung“ zu nennen, die durch interne Umsetzungen bedingt sind.

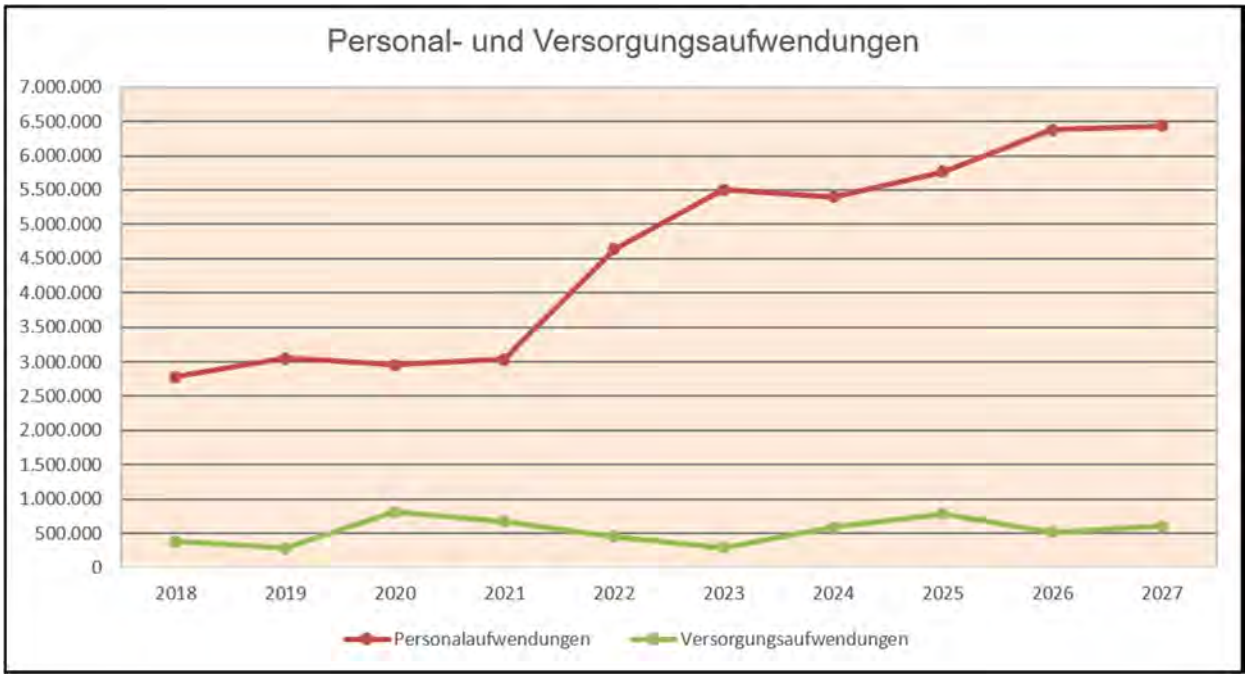
Dies gilt damit auch für den Stellenplan der Tarifbeschäftigten. Hier ergibt sich nur eine Veränderung von 0,64 Stellen, da die Stelle in der Entgeltgruppe 1 mit kw-Vermerk ab dem 01.08.2026 entfallen ist. Weitere Änderungen sind nur bedingt durch Stellenneubewertungen, die eine Verschiebung zwischen den Entgeltgruppen ergeben.

In der Stellenübersicht „Dienstkräfte in der Ausbildungszeit“ werden gegenüber dem Stellenplan 2026 nur noch zwei Stellen berücksichtigt:

- 1 x Ausbildung zum/r Verwaltungsfachangestellten ab dem Jahr 2026 (Start: 01.08.2026)
- 1 x Ausbildung zum/r Verwaltungsfachangestellten ab dem Jahr 2029 (Start: 01.08.2029)

Die ursprüngliche geplante Stelle für die Ausbildung zum/r Kaufmann/frau für Freizeit und Tourismus ab dem Jahr 2026 wurde nicht besetzt. Es wurde alternativ (zunächst befristet für zwei Jahre) eine bereits ausgebildete Teilzeitkraft in diesem Aufgabenbereich eingestellt. Es ist zukünftig nicht mehr geplant, dieses Ausbildungsangebot zu unterbreiten. Daher wurde diese Stelle in der Stellenübersicht „Dienstkräfte in der Ausbildungszeit“ gestrichen.

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 mit Schreiben vom 30. Juli 2026 das Benehmensverfahren über den Kreishaushalt 2027 eingeleitet. Mit Einleitung des Benehmensverfahrens sowie einem am 03. September 2026 zugegangenen Ergänzungsschreiben wurde nochmals über die geplante Anpassung der Umlagesätze zur Kreis- / und Jugendamtsumlage informiert.

Der aus gemeindlicher Sicht zentrale Aspekt des Kreishaushaltes ist die durch die kreisangehörigen Kommunen aufzubringende Kreisumlage. Die aktuelle Kostenentwicklung im Kreishaushalt, in Verbindung mit der in den letzten Jahren regelmäßig erfolgten Verringerung der Ausgleichsrücklage im Kreishaushalt, führt dazu, dass der Kreis bei der Einleitung des Benehmensverfahrens zum Haushalt 2027 eine weitere Anhebung des Umlagesatzes zur Kreisumlage vorsehen musste. Bei der Jugendamtsumlage informierte der Kreiskämmerer hingegen darüber, dass sich die Deckungslücke zwischen den Aufwendungen und Erträgen im Bereich des Kreisjugendamtes für das Haushaltsjahr 2027 vorläufig mit rd. 63,7 Mio. Euro gegenüber dem Haushaltsjahr 2026 (63,0 Mio. Euro) leicht verringert hat. Darüber hinaus ist die Umlagegrundlage (Steuerkraft der Gemeinden) für die meisten Gemeinden des Kreises ohne eigenes Jugendamt gesunken, unter anderem auch für Wachtendonk. Im vorliegenden Haushalt 2027 der Gemeinde Wachtendonk wird gemäß den vorliegenden Informationen zur Kreisumlage mit einem Hebesatz von 33,69 % (Vorjahr 30,65 %) sowie zur Jugendamtsumlage mit einem leicht gesunkenen Hebesatz von 25,06 % (Vorjahr 25,69 %) gerechnet.

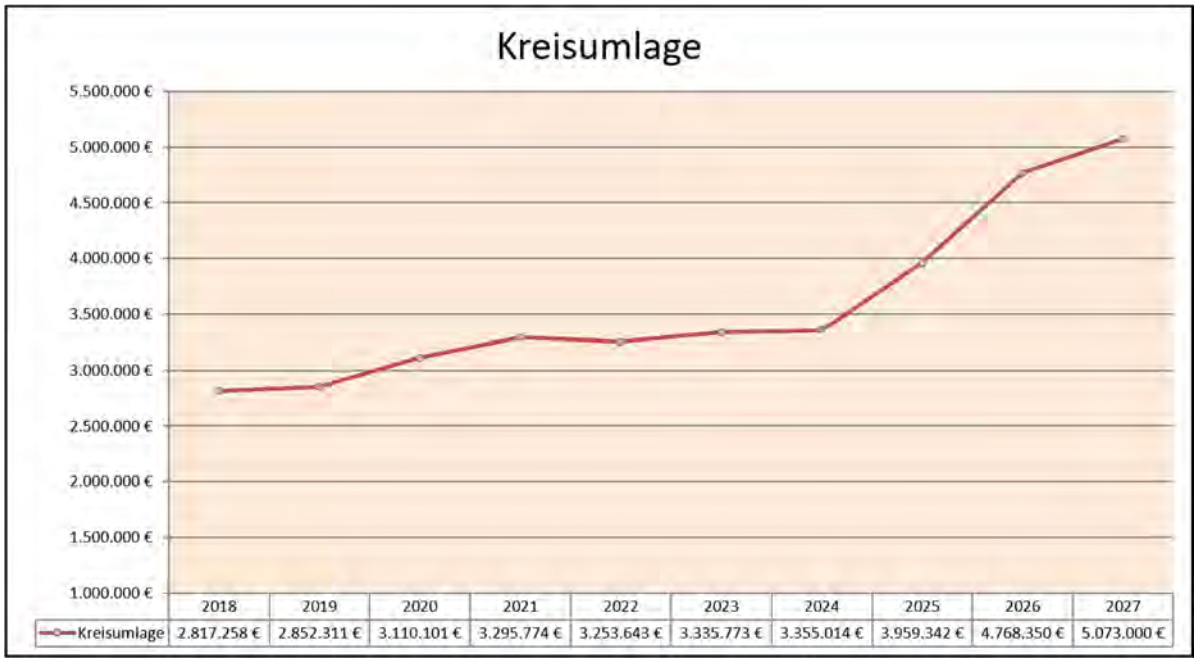
Die zu zahlende allgemeine Kreisumlage stellt nach wie vor eine der größten Aufwandspositionen dar und wird den Haushalt der Gemeinde Wachtendonk im Haushaltsjahr 2027 mit rd. 5.073.000 Euro (Vorjahr 4.768.350 Euro) belasten (Produkt 16.611.85 – Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen).

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 für das Jahr 2027 (Referenzperiode 01.07.2025 bis 30.06.2026) gegenüber dem Jahr 2026 um 499.816 Euro und somit um rd. 3,21 Prozent von 15.557.423 Euro auf 15.057.607 Euro gesunken. Die zu zahlende Kreisumlage steigt dennoch gegenüber 2026 um rd. 304.650 Euro, was auf die gesunkene Steuerkraft in Verbindung mit der unterstellten Erhöhung des Hebesatzes zurückzuführen ist.

Für die Finanzplanungsjahre 2028 bis 2030 wurde die zu Grunde gelegte Steuerkraft der Gemeinde Wachtendonk von den jeweiligen Planansätzen der hierzu zählenden Steuereinnahmen abgeleitet. Ausgehend von der Beibehaltung des für 2026 angenommenen Hebesatzes zur Kreisumlage von 33,69 %-Punkten wäre für die Finanzplanjahre wie folgt eine allgemeine Kreisumlage zu entrichten.

2028: 5.028.000 Euro
2029: 5.297.000 Euro
2030: 5.486.000 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, wie bei der Kreisumlage, auf der Basis der Umlagegrundlagen (normierte Steuerkraft zuzüglich Schlüsselzuweisungen) dieser Kommunen ermittelt.

Wie bereits bei der Kreisumlage geschildert ist hier eine leichte Senkung auf Grund der aktuellen Kostenentwicklung im Kreishaushalt in Verbindung mit der gesunkenen Steuerkraft der Gemeinde Wachtendonk erfolgt. Im vorliegenden Haushaltsplan 2027 der Gemeinde wird mit einem Umlagesatz zur Jugendamtsumlage von 25,06 % (Vorjahr 25,69 %) gerechnet.

Auf Basis der für die Gemeinde Wachtendonk für das Jahr 2027 ermittelten Umlagegrundlage von 15.057.059 Euro und des angenommenen Hebesatzes von 25,06 %-Punkten beläuft sich die an den Kreis Kleve in 2027 zu zahlende differenzierte Jugendamtsumlage auf rd. 3.774.000 Euro sowie 5.200 Euro Nachzahlungsverpflichtung aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage 2025. Die Jugendamtsumlage ist damit im Vergleich zum Haushaltsjahr 2026 um rd. 140.265 Euro gesunken.

Wie bereits erwähnt, wurde für die Finanzplanungsjahre 2028 bis 2030 die zu Grunde gelegte Steuerkraft der Gemeinde Wachtendonk von den jeweiligen Planansätzen der hierzu zählenden Steuereinnahmen abgeleitet. Unter Beibehaltung des für 2027 angenommenen Hebesatzes der Jugendamtsumlage von 25,06 %-Punkten ergeben sich für die Finanzplanungsjahre 2028 bis 2030 folgende Planansätze.

2028: 3.740.000 Euro
2029: 3.941.000 Euro
2030: 4.081.000 Euro

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



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Mehrbelastung Jugendhilfe	1.683.274 €	1.690.753 €	2.148.741 €	2.117.645 €	2.572.123 €	2.549.584 €	2.786.409 €	3.373.264 €	3.919.465 €	3.779.200 €

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 sind schwankend. Zurzeit kommen auch wieder mehr schutzsuchende Personen aus der Ukraine.

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 2027 zu erwartende 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 13.09.2026) hat die Gemeinde Wachtendonk noch eine Aufnahmeverpflichtung von 46 Personen. Dem gegenüber standen berücksichtigungsfähige Zuweisungen von 77 Asylsuchenden, so dass die Gemeinde Wachtendonk zum Stichtag 13.09.2026 eine Erfüllungsquote von rd. 62,67 % aufweisen konnte. Wie sich der Flüchtlingsstrom nach Europa 2027 tatsächlich entwickeln wird, kann nicht prognostiziert werden.

Um gerüstet zu sein, wird für 2027 eine Aufnahmeverpflichtung von 60 Asylbewerbern unterstellt. Diese unterstellte Aufnahmeverpflichtung stellt die Grundlage für die Haushaltsplanung dar. Bei den Flüchtlingen aus der Ukraine, die nur vorübergehend in den Rechtskreis des AsylbLG fallen, wird von 20 Personen ausgegangen. Personen, die aus der Ukraine stammen und nicht zugewiesen wurden, sondern von Privatpersonen an der Grenze abgeholt werden oder im Rahmen des Familienzuzuges untergebracht werden müssen, sind in dieser Prognose nicht enthalten.

Es entstehen für 60 Leistungsbezieher und die ukrainischen Flüchtlinge monatlich ca. 30.000 € für die Regelleistungen. Hierbei ist noch zu erwähnen, dass einige Asylbewerber im Jahr 2027 36 Monate im Leistungsbezug gem. § 3 AsylbLG sein werden und ab dann entsprechend einen Anspruch auf höhere Leistungen nach § 2 AsylbLG analog SGB XII haben. Daher sind in diesen Fällen höhere Regelleistungen zu berücksichtigen. Unter Berücksichtigung dieser Aspekte werden monatliche Ausgaben in Höhe von 30.000,00 € geschätzt. Entsprechend beläuft sich der jährliche Auszahlungsbetrag hierfür bei ca. 360.000 € (30.000 € x 12 Monate).

Bei der Haushaltsplanung 2027 wird von 60 zugewiesenen Flüchtlingen (ohne Ukraine) ausgegangen, die nicht nur tageweise im Leistungsbezug nach dem AsylbLG sein werden.

Des Weiteren hat das BMAS einen Referentenentwurf zum Leistungsrechtsanpassungsgesetz vorgelegt. Danach sollen die ukrainischen Flüchtlinge, die nach dem 01.04.2025 eingereist sind und aktuell im Bezug des Grundsicherungsgeldes sind, wieder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. Zu welchem Zeitpunkt das Gesetz in Kraft treten soll,

ist zum aktuellen Zeitpunkt völlig unklar. Zum jetzigen Zeitpunkt müsste bei ca. 30 Personen ein Rechtskreiswechsel vorgenommen werden.

Bei einem monatlichen Auszahlungsbetrag von ca. 14.000 € für die Regelleistungen bei einer Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft ist somit ein Jahresbetrag von 168.000 € anzusetzen. Es ist jedoch vorgesehen, dass dieser Personenkreis weiterhin in Privatwohnungen leben darf. Somit wären hier noch die Kosten der Unterkunft zu berücksichtigen. Hier wird vorsichtig ein Betrag von 60.000 € geschätzt. Es wird davon ausgegangen, dass nicht alle zugewiesenen Ukrainer in Wachtendonk verbleiben oder in Privatwohnungen leben werden.

Die Höhe der finanziellen Effekte ist erheblichen Unsicherheiten unterworfen. Eine genaue Bezifferung ist damit unmöglich.

Des Weiteren muss damit gerechnet werden, dass von der Bezirksregierung Düsseldorf im Rahmen der Sonderprüfung bezüglich der monatlichen Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG) eine Rückforderung der rechtsgrundlos gezahlten monatlichen Pauschalen erfolgen wird. Ob und in welcher Höhe eine Rückforderung erfolgen wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestimmt werden. Es kann daher nur eine Schätzung vorgenommen werden. Vorsichtig wird ein Betrag von 35.000,00 € angesetzt.

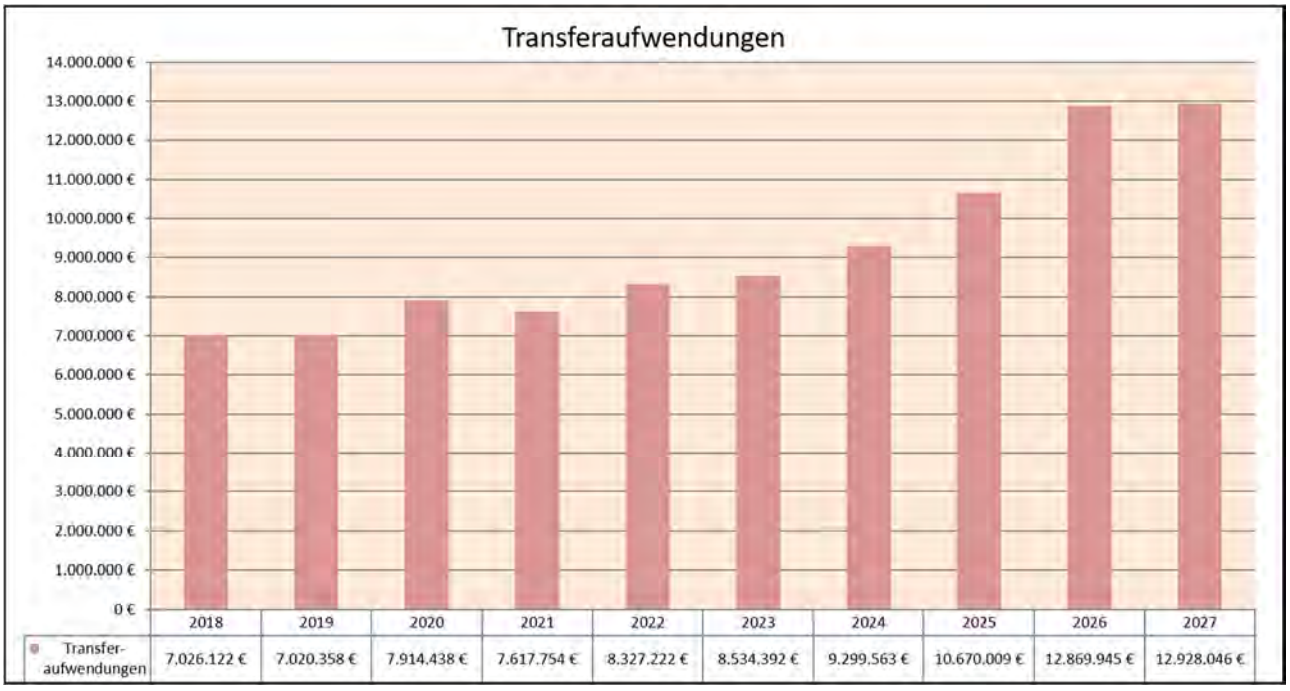
Zu den Aufwendungen für die Sicherstellung des Lebensunterhaltes von 623.000 € sind noch die anfallenden Aufwendungen für erforderliche ambulante und stationäre ärztliche Behandlungen zu berücksichtigen. Es werden hier vorsorglich 295.000 € für 2027 eingeplant.

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 2027 mit insgesamt 12.928.046 Euro.

Für die Finanzplanungsjahre 2028 bis 2030 sind Transferaufwendungen in folgender Höhe veranschlagt:

Für das Jahr 2028 = 12.654.021 Euro
Für das Jahr 2029 = 13.163.571 Euro
Für das Jahr 2030 = 13.589.111 Euro

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



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Transfer-aufwendungen	7.026.122 €	7.020.358 €	7.914.438 €	7.617.754 €	8.327.222 €	8.534.392 €	9.299.563 €	10.670.009 €	12.869.945 €	12.928.046 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die im Haushalt 2027 mit rd. 6,17 Mio. Euro (2026 7,08 Mio.) veranschlagt sind, gehören insbesondere die nachfolgend aufgeführten Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen, die Bewirtschaftungsaufwendungen sowie die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

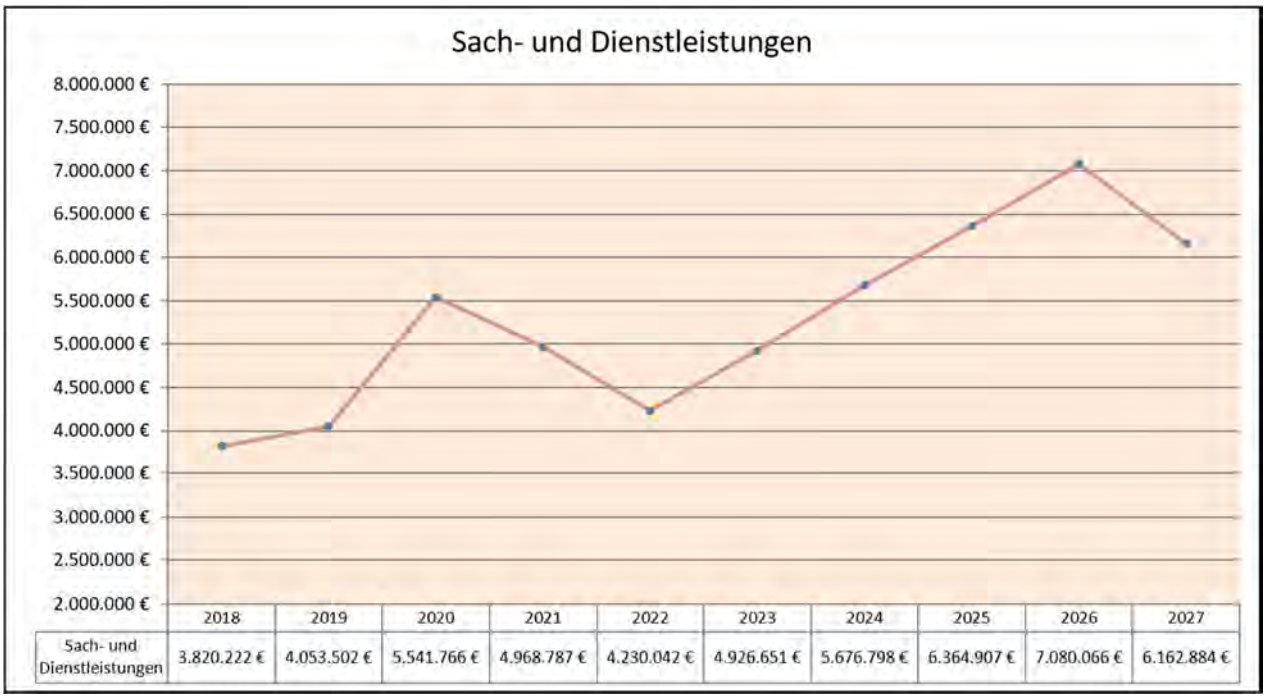
Für **Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen** an gemeindlichen Gebäuden, Straßen, Wegen und Plätzen sowie Kanälen sind für 2027 insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von rd. 1,71 Mio. Euro eingeplant. Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen sind in folgenden Bereichen vorgesehen:

o	Gebäudemanagement	1.063.783 Euro
o	Straßen, Wege, Plätze inkl. Brücken	213.800 Euro
o	Regen- und Schmutzwasserkanäle	221.000 Euro
o	Wirtschaftswege / öffentliche Grünflächen	117.300 Euro
o	Verkehrszeichen/Straßenmarkierung.	44.650 Euro

Die **Bewirtschaftungsaufwendungen** (Grundbesitzabgaben, Wasser, Reinigung und Energieaufwand etc.) sind im Haushalt 2027 mit insgesamt 1.178.480 Euro (Vorjahr 1.253.111 EUR) berücksichtigt.

Im Bereich der Aufwendungen für **sonstige Dienstleistungen** sind Mittel in Höhe von rd. 2,86 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 115.000 Euro, die Aufwendungen im Bereich der OGS, des VHT sowie der Schülerbeförderung von 1.092.364 Euro, die geplanten Dienstleistungen für die Unterhaltung der Regen- und Schmutzwasserkanäle und der abflusslosen Gruben von 326.458 Euro sowie die Dienstleistungen aus dem Bereich der Abfallbeseitigung mit 898.800 Euro.

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



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Sach- und Dienstleistungen	3.820.222 €	4.053.502 €	5.541.766 €	4.968.787 €	4.230.042 €	4.926.651 €	5.676.798 €	6.364.907 €	7.080.066 €	6.162.884 €

Bilanzielle Abschreibungen

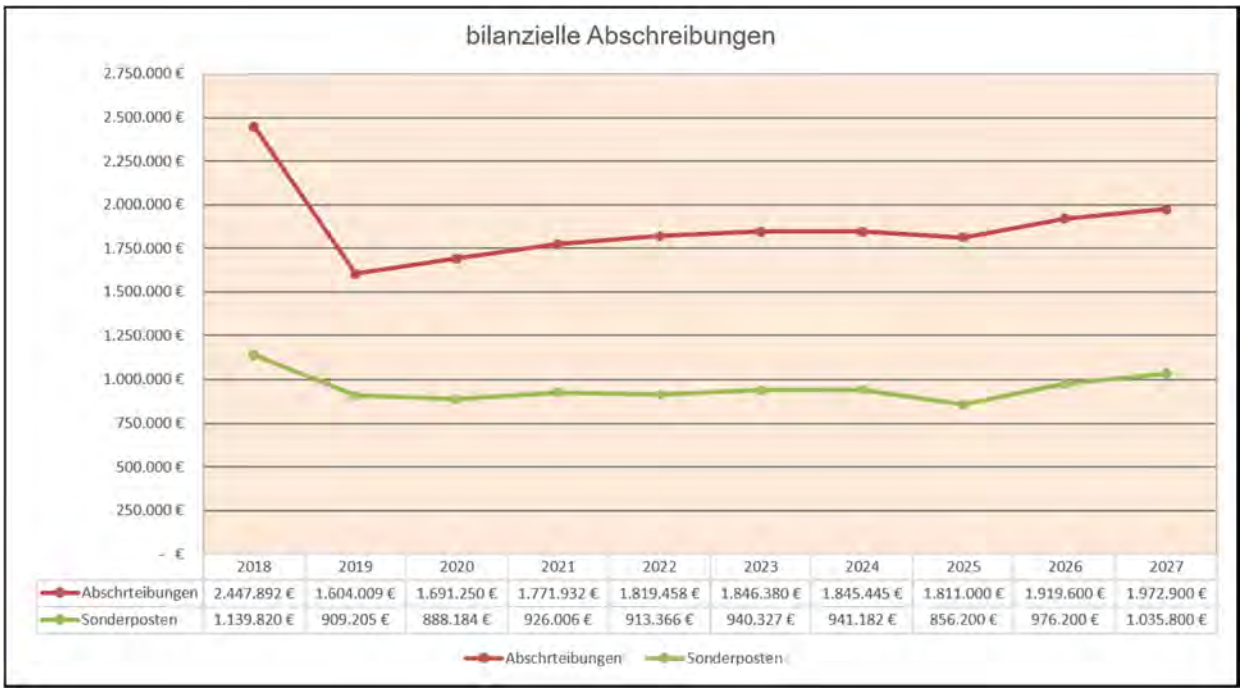
Seit Einführung des NKF und dem damit verbundenen Gedanken der intergenerativen Gerechtigkeit sind unter der Position „Bilanzielle Abschreibungen“ alle planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen der Gemeinde zu veranschlagen. Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von beweglichen und unbeweglichen 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 2027 auf rd. 1.972.900 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 1.035.800 Euro. In der Gemeinde Wachtendonk betragen die Nettoabschreibungen (Abschreibungen abzüglich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) im Haushaltsjahr 2027 damit rd. 938.600 Euro.

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



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen	2.447.892 €	1.604.009 €	1.691.250 €	1.771.932 €	1.819.458 €	1.846.380 €	1.845.445 €	1.811.000 €	1.919.600 €	1.972.900 €
Sonderposten	1.139.820 €	909.205 €	888.184 €	926.006 €	913.366 €	940.327 €	941.182 €	856.200 €	976.200 €	1.035.800 €

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. 160.000 Euro an die Stadt Straelen zu leisten.

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

Aus der Bürgschaft für die Entwicklungsgesellschaft Wachtendonk-Wankum mbH werden im kommenden Jahr keine Belastungen erwartet.

An wesentlichen Umlagezahlungen schlagen neben der bereits erwähnten allgemeinen Kreisumlage (5.073.000 Euro) und der Mehrbelastung Jugendhilfe (3.779.200 Euro) noch 158.000 Euro an das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein, 150.000 Euro Krankenhausumlage an das Land NRW, 160.500 Euro Mehrbelastung ÖPNV und 96.300 Euro Kreisumlage Förderschulen an den Kreis Kleve sowie 1.232.015 Euro an die Wasser- und Bodenverbände (Niersverband, Netteverband, Mittlere Niers, Gelderner Fleuth und Straelener Veen) zu Buche.

Die Niederschlagsgebühren für die Straßenentwässerung sind mit 330.000 Euro veranschlagt.

Finanzplan

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sieht für das Haushaltsjahre 2027 bis 2030 nachfolgende Defizite vor:

- Für das Haushaltsjahr 2027 - - 3.363.074 Euro
- Für das Haushaltsjahr 2028 - 2.380.817 Euro
- Für das Haushaltsjahr 2029 - 2.117.906 Euro
- Für das Haushaltsjahr 2030 - 2.079.080 Euro

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

- Für das Haushaltsjahr 2027 -3.589.125 Euro
- Für das Haushaltsjahr 2028 - 3.095.900 Euro
- Für das Haushaltsjahr 2029 - 727.775 Euro
- Für das Haushaltsjahr 2030 - 604.600 Euro

<u>Investitionstätigkeit</u>

Für das Haushaltsjahr 2027 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 6,57 Mio. Euro veranschlagt. Als wesentliche Investitionsmaßnahmen sind hier zu nennen:

- Ausbau Bergstraße 1.970.000 Euro
  (davon geplante Förderung 1.248.225 Euro)
- Erweiterung Grundschule Wachtendonk 1.537.125 Euro
  Gesamtinvestition: 4.099.000 Euro bis 2029
  (davon Abruf Sondervermögen 4.049.500 Euro)
- Fahrzeuge und Maschinen Betriebshof 890.000 Euro
- Pauschale Grunderwerb Grundstücke für Gemeindeentwicklung 470.000 Euro
- Kosten Straßenfertigstellung Kita Rochusweg 240.000 Euro
- Einsatzleitfahrzeug Feuerwehr Wachtendonk 220.000 Euro
  (Gesamtkosten Fahrzeug 310.000 Euro Teilzahlung in 2026)
- Umgestaltung Außengelände Grundschule Wankum 215.000 Euro
- IT-Ausstattung 106.000 Euro
  (u. a. Erneuerung Server- und Netzwerkinfrastruktur)
- Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Wankum 97.000 Euro
- Ausstattung Grundschulen Wachtendonk u. Wankum 85.100 Euro
- Einsatzkleidung Feuerwehr 85.000 Euro
  (Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung)
- Aufwertung Spielplätze im Rahmen von LEADER-Projekten 65.000 Euro
  (davon geplante Förderung 47.500 Euro)
- Weiterer Austausch/Aufwertung Spielplätze 49.200 Euro
- Einrichtung Neubau Flüchtlingsunterkunft Loeweg 64.000 Euro

o	Bau einer Mobilstation (davon geplante Förderung 53.000 Euro)	60.000 Euro
o	Planungskosten Ausbau Grefrather Str. 1. BA *Gesamtkosten bis 2029 1.970.000 Euro* *(davon geplante Förderung 1.365.000 Euro)*	60.000 Euro
o	Erneuerung Beleuchtung Fliethweg	55.000 Euro
o	Planungskosten Ausbau Wankumer Straße *Gesamtkosten bis 2028 1.470.000 Euro* *(davon geplante Förderung 1.050.000 Euro)*	30.000 Euro
o	Allgemeines Investitionsbudget Feuerwehr	22.000 Euro
o	Pauschale Ausstattung Unterbringung Geflüchteter	20.000 Euro

Für die Finanzplanungsjahre 2028 bis 2030 sieht der Haushaltsplan Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von rd. 9,49 Mio. Euro vor. Als größere Investitionsmaßnahmen, sind hier folgende zu nennen:

〉	Straßenbaumaßnahme *Bergstr./Wankumer Str./Grefrather Str.*	3.350.000 Euro
〉	Erweiterung Grundschule Wachtendonk *Gesamtinvestition: 4.099.000 Euro bis 2029* *(davon Abruf Sondervermögen 4.049.500 Euro)*	2.561.875 Euro
〉	Geplanter Grunderwerb für Gemeindeentwicklung	1.200.000 Euro
〉	Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeuge	824.000 Euro
〉	Neuanschaffung Fahrzeuge und Maschinen Betriebshof	807.000 Euro
〉	Einrichtung Erweiterung Grundschule Wachtendonk	180.000 Euro
〉	IT-Ausstattung	117.000 Euro

Für den Bau einer Flüchtlingsunterkunft am Loeweg sind in 2024 250.000 Euro sowie im Jahr 2025 nochmals 1.590.000 Euro veranschlagt worden. Mit dem Bau der Flüchtlingsunterkunft wird voraussichtlich erst im Jahr 2027 begonnen. Hier werden nicht verausgabte Mittel als Ermächtigungsreste nach 2027 (rd. 1,7 Mio.) übertragen.

Im Entwurf des Haushaltes 2027 sind somit in allen Jahren (2027 bis 2030) zusammengenommen Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt rd. 16,06 Mio. Euro vorgesehen.

Investiven Ausgaben stehen in den gleichen Jahren (2027 bis 2030) investive Einzahlungen in Höhe von insgesamt 9,25 Mio. Euro gegenüber. Davon entfallen auf das Haushaltsjahr 2027 rd. 2,98 Mio. Euro. Unter die investiven Einzahlungen fallen auch die Mittel aus dem Sondervermögen.

Abruf von Mitteln aus dem Sondervermögen
Das Land NRW stellt den Kommunen in Aussicht, die anteiligen Mittel aus dem auf Bundesebene beschlossenen Sondervermögen unter anderem bei Umsetzung von Projekten aus den Bereichen Kitas, Schulen und Verkehrsinfrastruktur sofort abrufbar zu machen. Die Gemeinde Wachtendonk bekommt laut dem Bescheid über die Bereitstellung von Sachinvestitionsmitteln gemäß § 2 Absatz 2 des Gesetzes über den Nordrhein-Westfalen-Plan

für gute Infrastruktur 2025 bis 2036 (NRW-Infrastrukturgesetzt 2025 bis 2036) vom 29.01.2026 rd. 4.049.500 Euro.

Ein entsprechender Antrag zum Abruf der Mittel aus dem Sondervermögen wurde von der Gemeinde am 29.06.2026 gestellt. Die Mittel sollen zur Erweiterung der Michael-Schule (Grundschule Wachtendonk) genutzt werden. In den Entwurf des Haushaltes für 2027 ist der Abruf der Mittel korrespondierend zu den investiven Auszahlungen in der Leistung 01.111.13.01 „Grundschule Wachtendonk“ wie folgt geplant:

- 2027: 1.518.500 Euro
- 2028: 2.024.800 Euro
- 2029: 506.200 Euro

Mit E-Mail vom 23.09.2026 wurde der Antrag zur Verwendung der Mittel aus dem Sondervermögen gemäß NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036 von der Bezirksregierung Düsseldorf bewilligt.

Investitionspauschale
Die Investitionspauschale beträgt für 2027 934.400 Euro und ist im Teilfinanzplan des Produkts 16.611.85 „Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen“ unter den erhaltenen Anzahlungen veranschlagt. Die bis zum 31.12.2024 erhaltenen Investitionspauschalen wurden in Höhe von rd. 1,15 Mio. Euro dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Wachtendonk zugeordnet. Für das Feuerwehrgerätehaus sind somit insgesamt rd. 3,59 Mio. Euro aus vergangenen Investitionspauschalen verwendet worden. Die Investitionspauschalen für 2025 und 2026 sind zur Verwendung für erforderliche Investitionen der Folgejahre (z. B. Außengelände und Erweiterung Grundschule Wankum; Fahrzeuge Betriebshof und Feuerwehr; Erneuerung Straßen; Neubau Flüchtlingsunterkunft) den erhaltenen Anzahlungen aus Investitionspauschalen zugeführt worden (Stand 31.12.2026: 1.257.000 Euro). Auch die Investitionspauschale für 2027 wird zunächst den erhaltenen Anzahlungen zugeführt. Über eine genaue Verwendung wird zum späteren Zeitpunkt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten und in Abhängigkeit anderer Förderprogramme entschieden.

Produkt	Verwendung	Betrag
16.611.85 „Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen“	Veranschlagung in erhaltene Anzahlungen zur späteren Verwendung.	934.400 Euro

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/Außenanlagen) ist geplant, die Schulpauschale weitestgehend anzusparen und den erhaltenen Anzahlungen zuzuführen. Zum 31.12.2026 wird die erhaltene Anzahlung aus der Schulpauschale rd. 654.600 Euro betragen. Auch für den Haushalt 2027 ist zunächst die Zuführung der Schulpauschale in die erhaltenen Anzahlungen vorgesehen.

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

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

Sonstige Förderungen
Zu den investiven Einzahlungen gehören Förderungen einzelner investiver Maßnahmen. Hier ist 2027 für den Ausbau der Bergstraße ein Betrag in Höhe von rd. 1.248.000 Euro, für den Bau einer Mobilstation ein Förderbetrag in Höhe von 53.000 Euro sowie die Leader-Förderungen zur Aufwertung der Spielplätze in Höhe von 47.500 Euro und zur Beleuchtung der Pumptrack und des Dammweges in Höhe von 84.000 Euro vorgesehen.

<u>Kreditermächtigungen</u>

Der § 5 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2027 sieht eine Ermächtigung für die Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 2 Mio. 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. In der Haushaltssatzung 2027 sind Neuaufnahmen von Krediten in Höhe von 3,5 Mio. Euro vorgesehen.

Die Entwicklung der Kreditaufnahmen stellt sich zum 31.12.2026 wie folgt dar:

Maßnahme/Investition	Betrag	Laufzeit	Zins	Bemerkung
Aufstellung 8 Mobilheime zur Flüchtlingsunter-bringung	550.000	02/2033	0 %	• NRW.BANK Förderzins • Tilgung ab 2025 - 61.120 Euro
Erwerb und Umbau Flüchtlingsunterkunft – Kirchplatz 7	418.000	08/2032	0 %	• NRW.BANK Förderzins • Tilgung ab 2025 – 53.360 Euro
Erwerb und Umbau Flüchtlingsunterkunft – Straelener Str. 4	410.000	08/2035	0 %	• NRW.BANK Förderzins • Tilgung ab 2027 – 45.560 Euro
Neubau Feuerwehrgerätehaus	2.000.000	03/2044	2,12 % (10 Jahre)	• NRW.BANK Förderzins • Tilgung 2027 – 88.260 Euro ab 2028 - 117.680 Euro
	1.500.000	03/2044	2,94 %	• NRW.BANK Förderzins

			(10 Jahre)	• Tilgung 2027 – 66.180 Euro ab 2028 – 88.240 Euro
	2.000.000		1,96 % (10 Jahre)	• NRW.BANK Förderzins • Tilgung 2028 – 88.260 Euro ab 2029 – 117.680 Euro
	610.000		2,81 % (10 Jahre)	• NRW.BANK Förderzins • Tilgung 2028 – 26.940 Euro ab 2029 – 35.920 Euro
Rohrnetzmaßnahmen Gemeindewerke	850.000	09/2044	2,48% (10 Jahre)	• NRW.BANK Förderzins • Tilgung 2027 – 12.500 Euro ab 2028 – 50.000 Euro

Der Schuldenstand der Gemeinde Wachtendonk beträgt zum 31.12.2026 rd. 8,3 Mio. Euro.

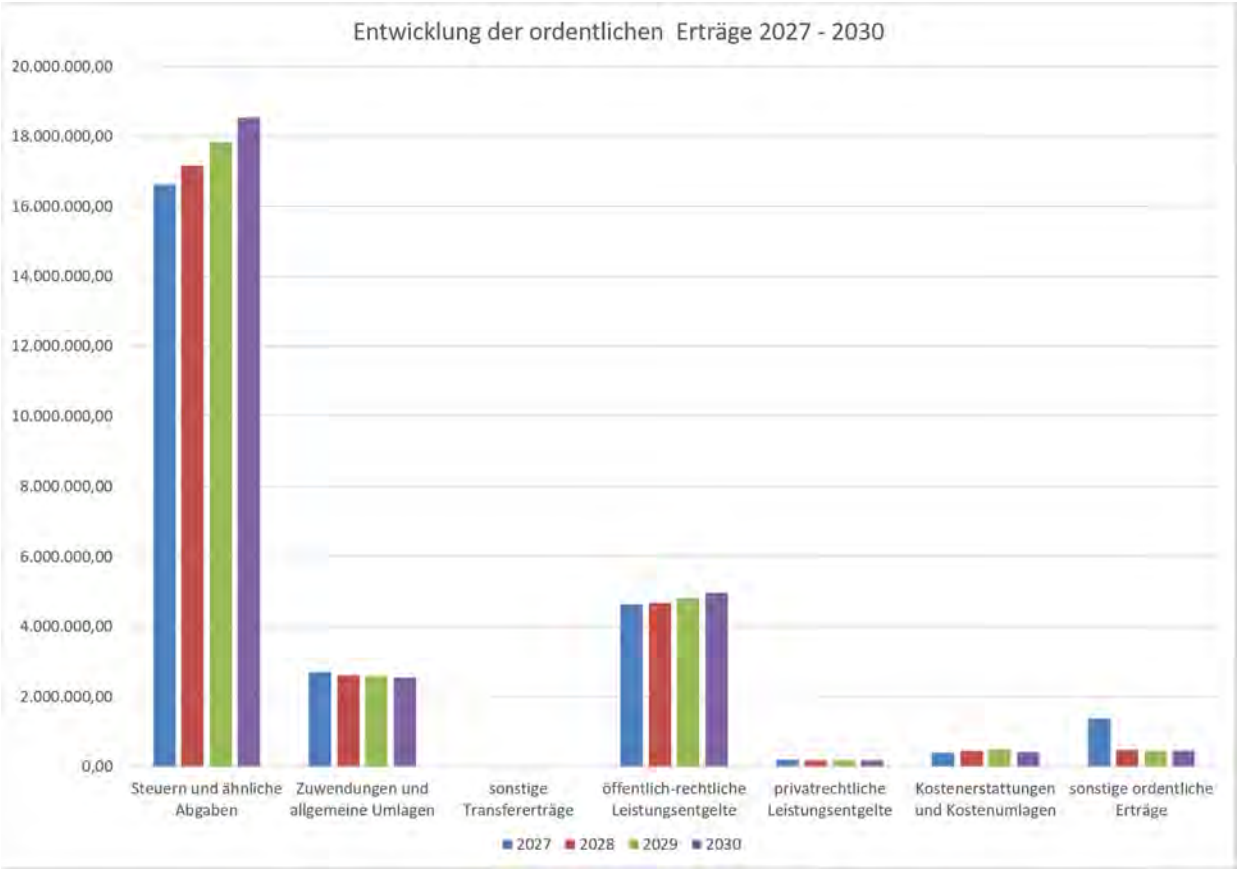
Bei den in § 2 der Haushaltssatzung 2027 vorgesehenen investiven Kreditermächtigungen in Höhe von 3,5 Mio. Euro handelt es sich um weitere Kredite zur Finanzierung von Grunderwerb, Neubau von Unterkünften sowie die Anschaffung von Fahrzeugen bei der Feuerwehr und dem Betriebshof.

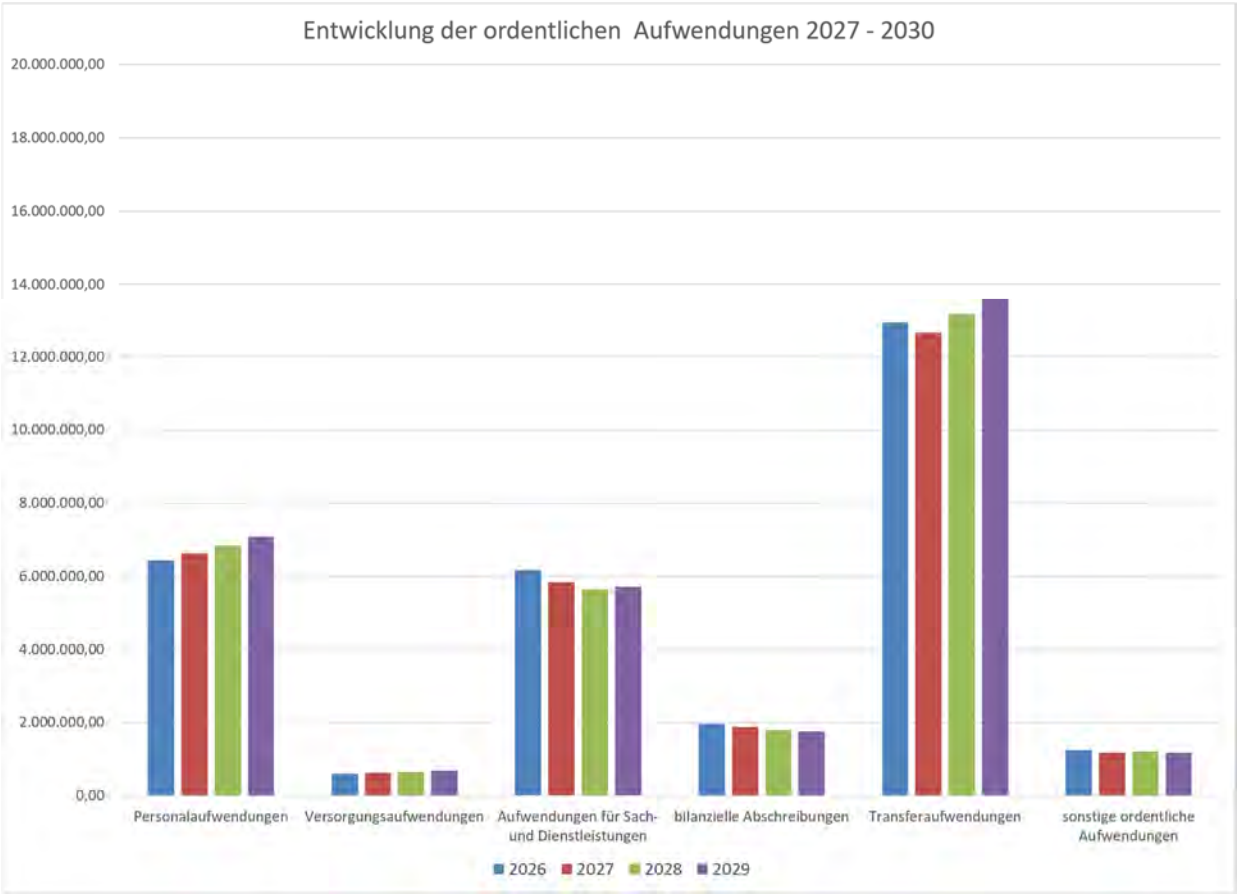
Ausblick auf die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre (2028-2030)

Die mittelfristige Ergebnisplanung weist auch für die Folgejahre strukturell unausgeglichene Haushalte aus. Für die Planungsjahre 2028 bis 2030 werden unter Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes von 575.000 Euro für 2028, 585.000 Euro für 2029 und 599.000 Euro für 2030 Jahresfehlbeträge in nachfolgender Höhe erwartet:

Für das Planungsjahr 2028: - 2.806.636 Euro
Für das Planungsjahr 2029: - 2.488.414 Euro
Für das Planungsjahr 2030: - 2.424.311 Euro

Die planerische Entwicklung der ordentlichen Erträge sowie der ordentlichen Aufwendungen für die Jahre 2027 bis 2030 sind zur Verdeutlichung in den beiden folgenden Schaubildern dargestellt.


Entwicklung der ordentlichen Erträge 2027 - 2030
20.000.000,00
18.000.000,00
16.000.000,00
14.000.000,00
12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
0,00
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
sonstige Transfererträge
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
sonstige ordentliche Erträge
2027
2028
2029
2030


Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen 2027 - 2030
20.000.000,00
18.000.000,00
16.000.000,00
14.000.000,00
12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
0,00
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
bilanzielle Abschreibungen
Transferaufwendungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
2026
2027
2028
2029

Entwicklung des Eigenkapitals und des Finanzbedarfs

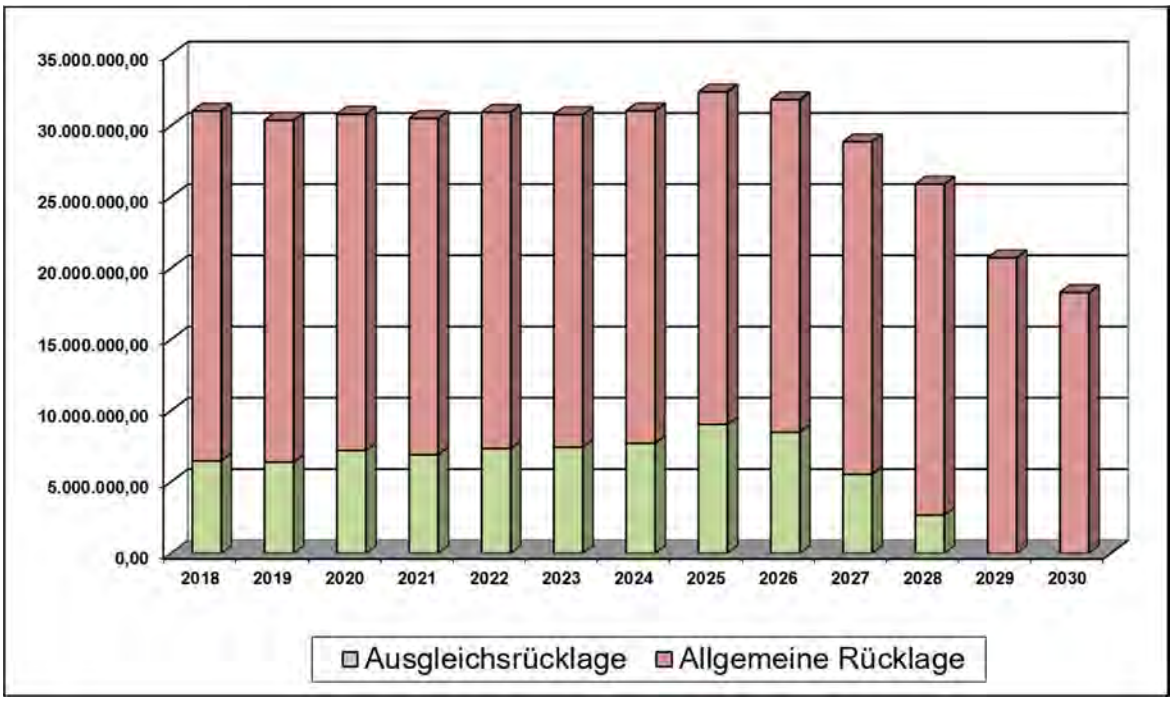
Sinn und Zweck des NKF ist es, den Werteverzehr im Haushaltsplan deutlich zu machen. Nach Möglichkeit soll der Werteverzehr in den einzelnen Haushaltsjahren erwirtschaftet werden. Die Systematik des NKF lässt für den Haushaltsausgleich den Abbau von Eigenkapital in gewissem Umfang zu. Hierfür wird in 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 beträgt zum 31.12.2025 vorbehaltlich des Beschlusses über die Verrechnung des Jahresfehlbetrages aus 2025 in Höhe von 550.317,14 Euro 8.502.240 Euro.

Wie zu Beginn dieses Vorberichtes unter der Überschrift „Ausblick zur Ausführung des Haushalts 2026“ geschildert, lässt die Prognose aus September 2026 für das Haushaltsjahr 2026 den Schluss zu, dass der Jahresabschluss 2026 mit einem geringeren Jahresfehlbetrag abschließen wird, als die Haushaltsplanung ausweist. Darauf basierend wird in den folgenden Ausführungen daher nicht, wie geplant, von einem Jahresfehlbetrag für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von rd. 3,82 Mio. Euro, sondern lediglich von 2,95 Mio. Euro ausgegangen.

Die mittelfristige Finanzplanung sieht für das Jahr 2028 bis 2030 ebenfalls (unter jeweiliger Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes) Jahresfehlbeträge von 2.806.636 Euro, 2.488.414 Euro und 2.424.311 Euro vor, welche durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage bzw. der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden müssen.

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



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

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

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

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

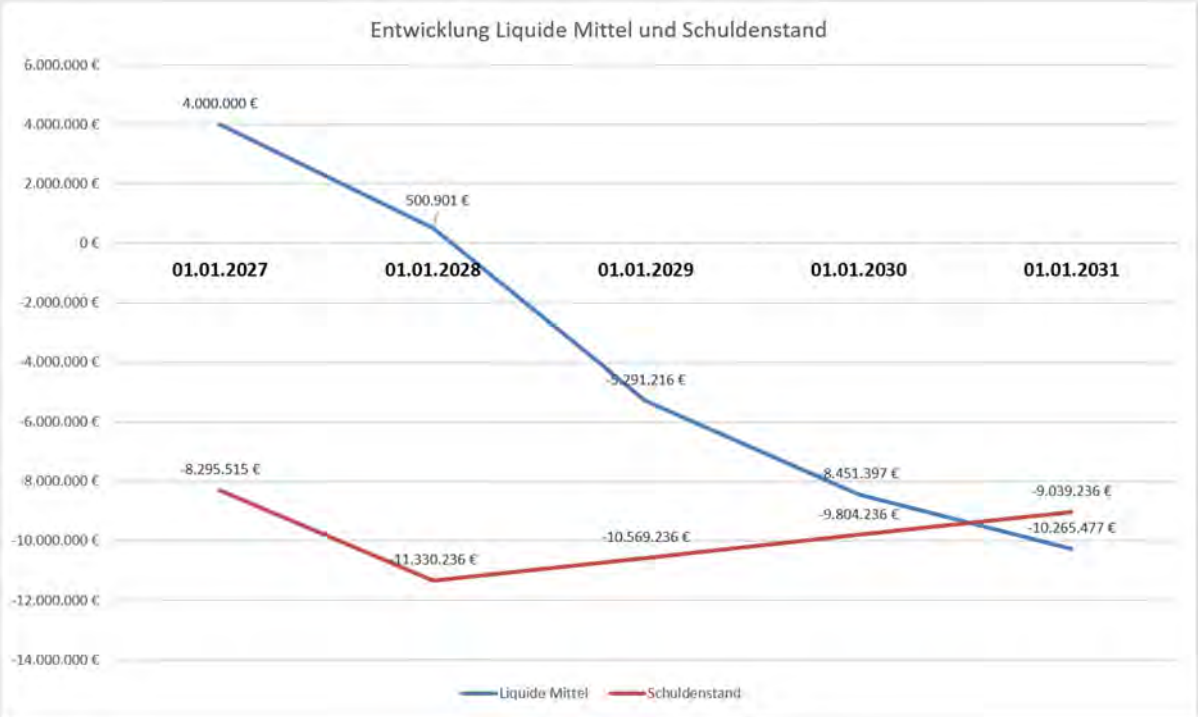
Nach dem Ergebnishaushalt des Haushaltes 2027 wird unter Berücksichtigung des prognostizierten geringeren Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2026 von 2,95 Mio. Euro und den planerischen Jahresfehlbeträgen der Folgejahre aus dem Entwurf der Haushaltsplanung 2027 die allgemeine Rücklage erstmalig 2028 mit 127.558 Euro in Anspruch genommen. Diese würde somit im Jahr 2028 um 0,55 %, im Jahr 2029 um 10,72 % sowie im Jahr 2030 um 11,7 % verringert werden. Die vorliegenden Zahlen bedeuten, dass die Gemeinde Wachtendonk nach dem Haushaltsplanentwurf 2027 zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet wäre. Eine entsprechende Genehmigung der Kommunalaufsicht ist gem. § 75 Abs. 4 GO NRW einzuholen. Sollte es im Rahmen der weiteren Beratung des Haushaltes nicht gelingen, in einem der Jahre 2028 oder 2029 den geplanten Jahresfehlbetrag so zu senken, dass in einem der beiden Jahre der Verzehr der Allgemeinen Rücklage auf unter 5 % darstellbar wird, so ist eine Beschlussfassung über den Haushalt nur mit einem genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzept möglich. Mit den Arbeiten zur Erstellung eines solchen Haushaltssicherungskonzeptes wurde seitens der Verwaltung bereits begonnen.

Liquidität

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

geplanter Bestand an liquiden Mitteln am 31.12.2026	**4.000.000 Euro**
geplante Finanzmitteländerung in 2027	- 3.499.099 Euro
geplanter Bestand am 31.12.2027	**500.901 Euro**
geplante Finanzmitteländerung in 2028	- 5.792.117 Euro
geplanter Bestand am 31.12.2028	**- 5.291.216 Euro**
geplante Finanzmitteländerung in 2029	- 3.160.181 Euro
geplanter Bestand am 31.12.2029	**- 8.451.397 Euro**
geplante Finanzmitteländerung in 2030	- 1.814.080 Euro
geplanter Bestand an liquiden Mitteln am 31.12.2030	**- 10.265.477 Euro**

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



Die dargestellte Entwicklung der Liquidität zeigt auf, das in den Folgejahren 2028 bis 2029 weitere Kreditaufnahmen geplant werden müssen. Dies führt dann zu weiteren Zinsaufwendungen, die negativ auf die derzeit geplanten Jahresergebnisse wirken.

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 31.12.2026 beträgt der Stand der Ausleihungen rd. 5,9 Mio. Euro und reduziert sich nach geplanten Tilgungszahlungen der Darlehensnehmer in Höhe von rd. 393.100 Euro zum 31.12.2027 auf voraussichtlich rd. 5,5 Mio. Euro.

Übersicht Ausleihungen/gewährte Darlehen:

Darlehensnehmer	Stand 31.12.2026	Tilgung 2027	Stand 31.12.2027
TSV Sportanlagen- und Freizeit GmbH	457.516 €	59.177 €	398.339 €
Gemeindewerke Wachtendonk GmbH Darlehen für Windrad	1.592.143 €	164.128 €	1.428.015 €
Gemeindewerke Wachtendonk GmbH Darlehen Rohrnetzsanierung	2.512.875 €	169.804 €	2.343.071 €
Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH	1.300.000 €	0 €	1.300.000 €
Gesamt	**5.862.534 €**	**557.237 €**	**5.305.297 €**

Verpflichtungsermächtigungen

Im Entwurf des Haushaltsplanes 2027 ist für den Erwerb einer Hubarbeitsbühne für den Betriebshof eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 312.000 Euro vorgesehen.

Allgemeine Ziele und Strategien

Da sich an der Situation und vor allem den Herausforderungen der Kommunen im letzten Jahr nichts verändert hat, sind große Teile der nachfolgenden Ausführungen die gleichen, wie bereits zur Aufstellung der Haushaltspläne 2024, 2025 und 2026.

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

Die Gemeinde Wachtendonk steht, weiterhin vor vielfältigen Herausforderungen.

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

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

Zitat:

„Die Summe an aktuellen Herausforderungen überfordert die Kommunen“, stellte Präsident Dr. Eckhard Ruthemeyer anlässlich der Übersendung des Schreibens fest. „Während die ***Steuereinnahmen stagnieren*** *und* ***Bund und Land Zuweisungen kürzen, explodieren*** *die* ***Kosten für Sachaufwendungen*** *und* ***Personal*** *sowie die* ***Versorgung von Geflüchteten****. Zusätzlich konfrontieren Bund und Land die Städte und Gemeinden mit* ***neuen Aufgaben wie etwa dem Rechtsanspruch auf Ganztag****, 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 2027 sowie für die Finanzplanungsjahre 2028 bis 2030 weist im Ergebnisplan in allen Jahren erhebliche Fehlbeträge auf. Die Fehlbeträge summieren sich in den Planungsjahren 2027 bis 2030 auf insgesamt rd. 12,92 Mio. Euro (ohne Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes). Die Ausgleichsrücklage ist nach jetzigem Planungsstand 2028 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. Die gemeindliche Haushaltswirtschaft steht damit vor einer Zäsur, die regelmäßig in allen Bereichen zum Überdenken der Aufgabenerfüllung seitens der Gemeinde führen muss.

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Wachtendonk war immer von dem Grundsatz geprägt, nur im Rahmen der zugewiesenen Pauschalen (Investitions-, Sport- und Schul-/ und Bildungspauschale) zu investieren. Aufgrund dieser Vorgehensweise gehört die Gemeinde Wachtendonk auch lange zu den wenigen schuldenfreien Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Wie den Ausführungen in diesem Vorbericht zum Entwurf des Haushaltsplanes entnommen werden kann, ist die schuldenfreie Zeit jedoch seit 2023 vorbei. Der voraussichtliche Schuldenstande Ende 2027 wird rd. 11,33 Mio. Euro betragen. Dieser Schuldenstand setzt sich derzeit ausschließlich aus Investitionskrediten zusammen.

Zum 31.12.2026 wird mit einer Liquidität von rd. 4.000.000 Euro geplant. Im Entwurf des Haushaltes für 2027 sind weitere Kreditaufnahme in Höhe von 3,5 Mio. Euro für Investitionen vorgesehen. Die nunmehr veranschlagten Investitionen innerhalb der Planungsjahre 2027 bis 2030 von rd. 16,06 Mio. Euro führen bei Abzug der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 9,25 Mio. Euro zu einer Belastung aus der Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 6,81 Mio. Euro, die aus eigenen Mitteln gestemmt werden müssen. Hinzu kommt ein erheblicher negativer Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 9,49 Mio. Euro. Dies führt zu einem bedenklichen Abbau der Liquidität und macht bei anhaltender Entwicklung weitere Kreditaufnahmen in den Folgejahren notwendig.

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 2027 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. Die Einbringung dieses Haushaltsentwurfes zeigt jedoch, dass der Haushaltsausgleich allein durch Minderungen im Aufwandsbereich auf Grund der gesetzlich gegebenen Pflichtaufgaben nicht erreicht werden kann. Es ist in jedem Falle auch eine Steigerung der Erträge z. B. durch höhere Steuereinnahmen für einen in Aufwand und Ertrag ausgeglichenen Haushalt erforderlich.

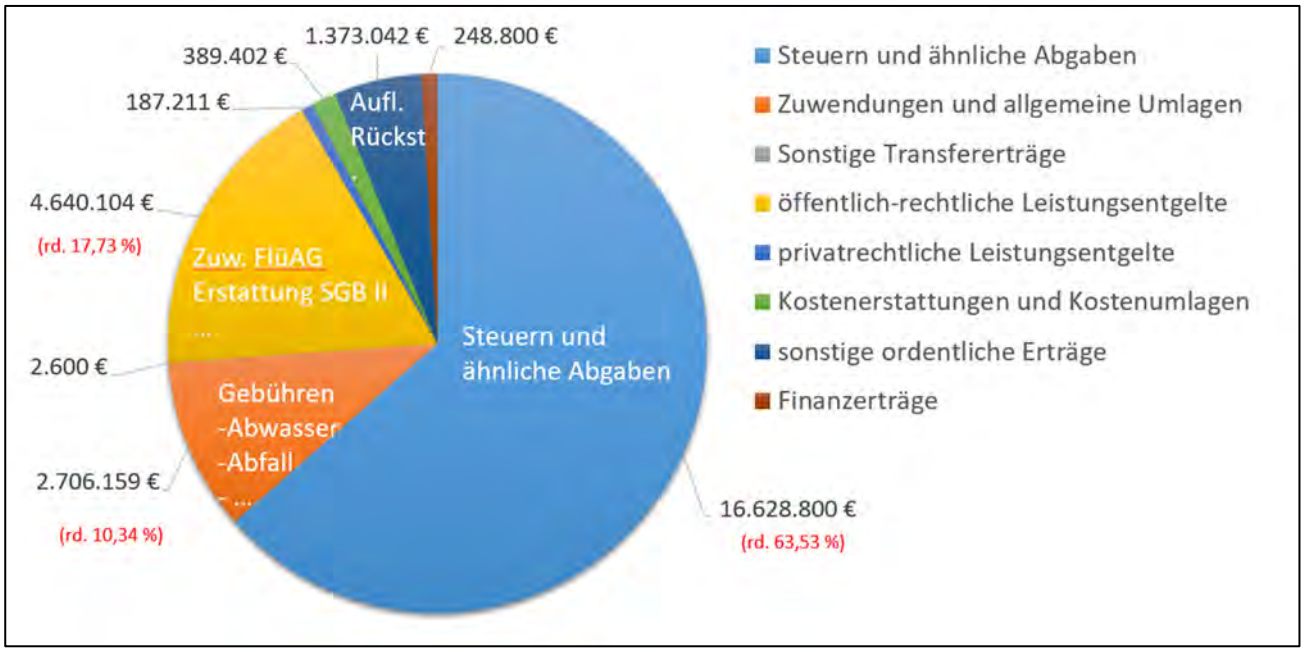
Die derzeitige Entwicklung des Gemeindehaushaltes zeigt, selbst eine Reduzierung auf die absoluten Pflichtaufgaben der Kommune reicht für einen ausgeglichenen Haushalt nicht aus!

Aktuelle Ertrags- und Aufwandssituation der Gemeinde Wachtendonk

Erträge

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

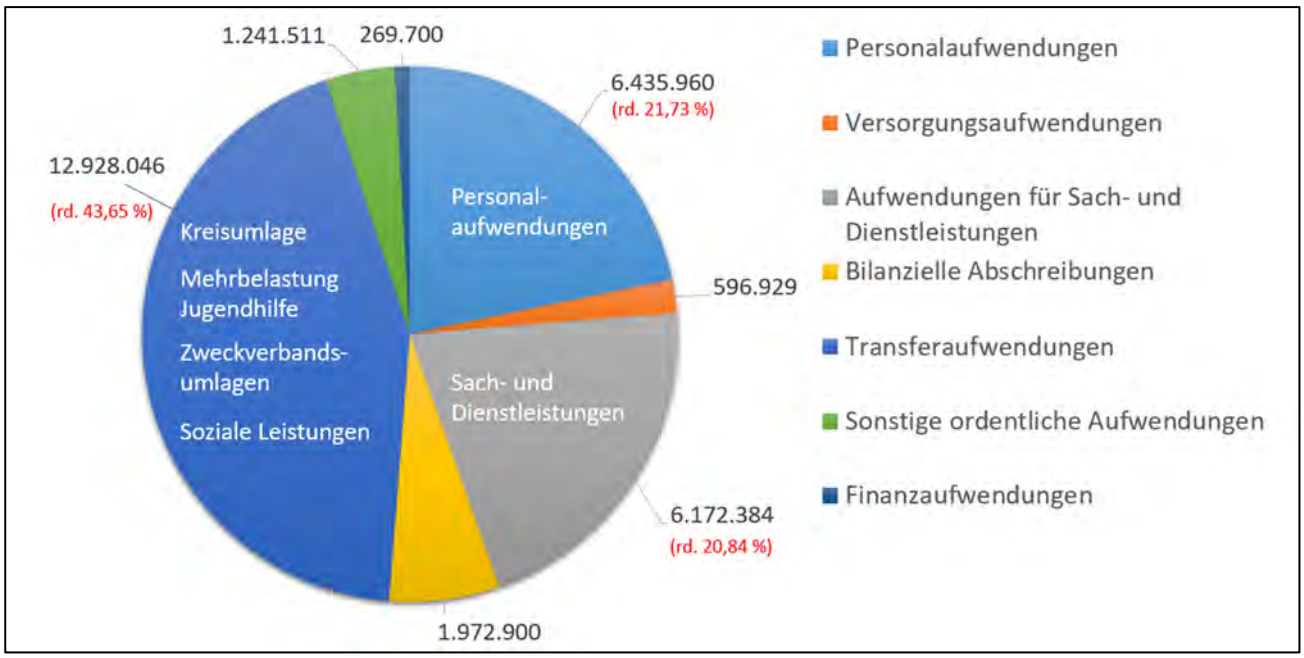
Erträge im Haushaltsjahr 2027 – Gesamt 26.176.119 Euro



Aufwendungen

Die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen veranschaulicht die folgende Grafik:

Aufwendungen im Haushaltsjahr 2027 – Gesamt 29.617.431



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 Gebührenausgleich.

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, Dienstleitungen (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.

Haushaltsplan 2027

Ergebnisplan

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.757.669	15.954.300	16.628.800	17.154.100	17.836.400	18.536.650
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.903.950	2.766.646	2.706.159	2.593.841	2.572.522	2.546.302
03	+ Sonstige Transfererträge	3.315	3.300	2.600	800	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.235.937	4.644.645	4.640.104	4.669.011	4.817.696	4.972.751
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.238	140.403	187.211	171.511	171.511	171.131
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.130	484.408	389.402	454.259	486.972	413.592
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.537.093	1.563.800	1.373.042	461.329	443.900	443.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.030.331**	**25.557.502**	**25.927.319**	**25.504.851**	**26.329.301**	**27.084.626**
11	- Personalaufwendungen	-5.766.584	-6.379.851	-6.435.960	-6.618.988	-6.829.422	-7.076.365
12	- Versorgungsaufwendungen	-780.976	-513.722	-596.929	-624.569	-652.623	-683.425
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.121.739	-7.080.066	-6.172.384	-5.833.848	-5.645.285	-5.710.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.090.478	-1.919.600	-1.972.900	-1.882.700	-1.783.600	-1.749.600
15	- Transferaufwendungen	-10.670.010	-12.869.945	-12.928.046	-12.654.021	-13.163.571	-13.589.111
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.371.447	-1.220.170	-1.241.511	-1.177.162	-1.201.414	-1.182.501
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-26.801.232**	**-29.983.353**	**-29.347.731**	**-28.791.287**	**-29.275.914**	**-29.991.637**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-770.901**	**-4.425.850**	**-3.420.412**	**-3.286.436**	**-2.946.614**	**-2.907.011**
19	+ Finanzerträge	367.312	186.400	248.800	232.300	184.200	178.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-146.728	-167.400	-269.700	-327.500	-311.000	-294.300
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**220.584**	**19.000**	**-20.900**	**-95.200**	**-126.800**	**-116.300**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-550.317**	**-4.406.850**	**-3.441.312**	**-3.381.636**	**-3.073.414**	**-3.023.311**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-550.317**	**-4.406.850**	**-3.441.312**	**-3.381.636**	**-3.073.414**	**-3.023.311**
27	- globaler Minderaufwand	0	590.000	585.000	575.000	585.000	599.000
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-550.317**	**-3.816.850**	**-2.856.312**	**-2.806.636**	**-2.488.414**	**-2.424.311**
32	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**						
33	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst änden	0	0	0	0	0	0
36	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	**= Verrechnungssaldo (= Zeilen 33 bis 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.151.155	15.954.300	16.628.800	17.154.100	17.836.400	18.536.650
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.883.409	1.982.146	1.865.059	1.756.641	1.765.122	1.755.602
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.152.898	4.419.860	4.344.694	4.484.111	4.634.196	4.789.251
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.873	140.403	187.211	171.511	171.511	171.131
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	487.835	484.408	389.402	454.259	486.972	413.592
07	+ Sonstige Einzahlungen	517.447	420.300	440.300	440.300	440.300	440.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	376.222	186.400	248.800	232.300	184.200	178.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.741.838**	**23.587.817**	**24.104.266**	**24.693.222**	**25.518.701**	**26.284.526**
10	- Personalauszahlungen	-5.632.764	-6.233.201	-6.271.466	-6.441.823	-6.638.530	-6.870.618
11	- Versorgungsauszahlungen	-516.073	-521.105	-612.581	-649.500	-687.288	-727.569
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.959.503	-8.205.434	-6.172.384	-5.833.848	-5.645.285	-5.710.636
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-146.751	-167.400	-269.700	-327.500	-311.000	-294.300
14	- Transferausszahlungen	-10.861.715	-12.869.945	-12.928.046	-12.654.021	-13.163.571	-13.589.111
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.121.449	-1.221.965	-1.213.163	-1.167.348	-1.190.933	-1.171.373
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.238.256**	**-29.219.049**	**-27.467.341**	**-27.074.039**	**-27.636.606**	**-28.363.606**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.503.582**	**-5.631.231**	**-3.363.074**	**-2.380.817**	**-2.117.906**	**-2.079.080**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.402.424	4.439.300	2.717.125	2.334.400	2.649.400	1.284.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	655.729	382.400	262.200	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	149.062	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.207.215**	**4.821.700**	**2.979.325**	**2.334.400**	**2.649.400**	**1.284.400**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-137.191	-2.496.012	-470.000	-400.000	-400.000	-400.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.446.786	-5.749.419	-4.410.475	-3.605.000	-2.387.875	-5.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-987.477	-1.303.360	-1.687.975	-1.425.300	-589.300	-274.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-55.000	-1.200.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.626.453**	**-10.748.791**	**-6.568.450**	**-5.430.300**	**-3.377.175**	**-679.800**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-419.239**	**-5.927.091**	**-3.589.125**	**-3.095.900**	**-727.775**	**604.600**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**1.084.344**	**-11.558.323**	**-6.952.199**	**-5.476.717**	**-2.845.681**	**-1.474.480**
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen	3.391.179	386.000	3.903.300	445.600	450.500	425.400
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rücklüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
35	- Ausz. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen	-129.370	-161.400	-450.200	-761.000	-765.000	-765.000
36	- Ausz. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.261.810**	**224.600**	**3.453.100**	**-315.400**	**-314.500**	**-339.600**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**4.346.154**	**-11.333.723**	**-3.499.099**	**-5.792.117**	**-3.160.181**	**-1.814.080**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.265.190	9.000.000	4.000.000	500.901	-5.291.216	-8.451.397
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-48.388	0	0	0	0	0

Finanzplan

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39 und 40)**	**10.562.956**	**-2.333.723**	**500.901**	**-5.291.216**	**-8.451.397**	**-10.265.477**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739.097	269.900	346.800	324.000	321.700	318.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.457	118.503	139.111	129.911	129.911	129.531
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.838	321.332	272.715	280.715	287.715	295.715
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	485.544	1.174.150	971.792	60.079	42.650	42.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.641.960**	**1.883.985**	**1.730.518**	**794.805**	**782.076**	**786.796**
11	- Personalaufwendungen	3.038.612	3.299.495	3.417.172	3.509.635	3.627.565	3.779.244
12	- Versorgungsaufwendungen	780.976	513.722	596.929	624.569	652.623	683.425
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.117.056	3.150.589	2.276.903	1.944.713	1.805.153	1.751.273
14	- Bilanzielle Abschreibungen	831.792	748.000	784.400	762.700	749.600	742.300
15	- Transferaufwendungen	262.557	300.000	340.500	345.000	350.000	355.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	858.142	859.117	846.974	828.945	808.927	779.014
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.889.135**	**8.870.924**	**8.262.878**	**8.015.562**	**7.993.868**	**8.090.255**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-6.247.175**	**-6.986.939**	**-6.532.360**	**-7.220.757**	**-7.211.792**	**-7.303.459**
19	+ Finanzerträge	137.687	10.000	84.500	84.500	84.500	84.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.847	-3.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**134.840**	**7.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-6.112.335**	**-6.979.939**	**-6.454.360**	**-7.142.757**	**-7.133.792**	**-7.225.459**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-6.112.335**	**-6.979.939**	**-6.454.360**	**-7.142.757**	**-7.133.792**	**-7.225.459**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-192.360	0	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-90	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-6.112.335**	**-6.979.939**	**-6.454.360**	**-7.142.757**	**-7.133.792**	**-7.225.459**

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**854.401**	**484.085**	**559.976**	**537.876**	**544.876**	**552.496**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.686.072**	**-8.637.959**	**-7.307.788**	**-7.097.314**	**-7.084.060**	**-7.181.724**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-5.831.671**	**-8.153.874**	**-6.747.812**	**-6.559.438**	**-6.539.184**	**-6.629.228**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	644.634	16.100	47.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	650.836	382.400	262.200	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.295.469**	**398.500**	**309.700**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.600	-2.496.012	-470.000	-400.000	-400.000	-400.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.897.914	-2.139.385	-1.849.125	-2.049.500	-512.375	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-679.261	-622.291	-1.126.700	-506.000	-314.000	-179.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.628.775**	**-5.257.688**	**-3.445.825**	**-2.955.500**	**-1.226.375**	**-579.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.333.305**	**-4.859.188**	**-3.136.125**	**-2.955.500**	**-1.226.375**	**-579.000**

Produktbeschreibung

01.111.01 Politische Gremien

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 01.111.01 Politische Gremien

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	114.542	125.656	133.333	137.333	140.877	144.515
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	135.339	180.960	188.460	189.990	193.530	197.060
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**249.881**	**306.616**	**321.793**	**327.323**	**334.407**	**341.575**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-249.881**	**-306.616**	**-321.793**	**-327.323**	**-334.407**	**-341.575**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-249.881**	**-306.616**	**-321.793**	**-327.323**	**-334.407**	**-341.575**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-249.881**	**-306.616**	**-321.793**	**-327.323**	**-334.407**	**-341.575**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-249.881**	**-306.616**	**-321.793**	**-327.323**	**-334.407**	**-341.575**

Erläuterungen

01.111.01 - Politische Gremien

Pos. 16

Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder	152.000 €
Sitzungsgelder politische Gremien	23.900 €
Fraktionszuwendungen	5.760 €
Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	3.300 €
Fortbildungsveranstaltungen als Sachkundenachweis für Gremienmitglieder in kommunalen Unternehmen	2.000 €
Versicherungsbeiträge	1.500 €

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 01.111.01 Politische Gremien

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-246.826**	**-306.616**	**-321.793**	**-327.323**	**-334.407**	**-341.575**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-246.826**	**-306.616**	**-321.793**	**-327.323**	**-334.407**	**-341.575**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

01.111.02 Verwaltungsführung

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 01.111.02 Verwaltungsführung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	26	50	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**26**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	225.991	294.746	313.247	322.645	330.805	339.181
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	2.416	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**228.407**	**296.796**	**315.297**	**324.695**	**332.855**	**341.231**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-228.382**	**-296.746**	**-315.297**	**-324.695**	**-332.855**	**-341.231**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-228.382**	**-296.746**	**-315.297**	**-324.695**	**-332.855**	**-341.231**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-228.382**	**-296.746**	**-315.297**	**-324.695**	**-332.855**	**-341.231**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-1.512	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-228.382**	**-296.746**	**-315.297**	**-324.695**	**-332.855**	**-341.231**

Erläuterungen

01.111.02 - Verwaltungsführung

Pos. 16

Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.300 €
Austausch Städtepartnerschaft Wachtendonk/Acigné	750 €

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 01.111.02 Verwaltungsführung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-227.018**	**-296.796**	**-315.297**	**-324.695**	**-332.855**	**-341.231**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-226.992**	**-296.746**	**-315.297**	**-324.695**	**-332.855**	**-341.231**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

01.111.04 Zentrale Dienste

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 01.111.04 Zentrale Dienste

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.369	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.334	5.865	5.915	5.915	5.915	5.915
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67	100	100	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.914**	**7.065**	**7.115**	**7.015**	**7.015**	**7.015**
11	- Personalaufwendungen	125.354	123.157	137.343	141.464	145.707	150.079
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.894	27.750	31.750	27.700	31.200	27.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.305	4.800	4.800	4.600	4.300	3.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.599	197.600	198.900	195.400	195.400	195.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**421.151**	**353.307**	**372.793**	**369.164**	**376.607**	**377.079**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-410.237**	**-346.242**	**-365.678**	**-362.149**	**-369.592**	**-370.064**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-410.237**	**-346.242**	**-365.678**	**-362.149**	**-369.592**	**-370.064**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-410.237**	**-346.242**	**-365.678**	**-362.149**	**-369.592**	**-370.064**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-3.636	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-410.237**	**-346.242**	**-365.678**	**-362.149**	**-369.592**	**-370.064**

Erläuterungen

01.111.04 - Zentrale Dienste

Pos. 06

Sachkostenerstattungen u.a. von den Gemeindewerken und der Entwicklungsgesellschaft Wachtendonk-Wankum	5.900 €

Pos. 13

Kosten der jährlich durchzuführenden Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel der gemeindlichen Einrichtungen (inkl. Rathaus)	10.500 €
Wartung aller Drucker und Kopierer (Rathaus, Feuerwehrgerätehäuser, Betriebshof)	8.200 €
Unterhaltung Dienstfahrzeuge	6.500 €
Beschaffung von Reinigungs-/Hygienemitteln Rathaus/Bürgerhaus	3.200 €
Unterhaltung der Einrichtung	2.850 €
Entsorgung/Aktenvernichtung	500 €

Pos. 16

Versicherungsbeiträge Haftpflicht, Vermögenseigenschaden-, Unfall, Rechtsschzttversicherung u.a.	73.500 €
Telefon- und Rundfunkgebühren, Portokosten	49.000 €
Pauschalansatz für Anwalts- und Prozesskosten	15.000 €
Miete für alle Fotokopierer und Drucker, EC-Cash Geräte (Rathaus, Feuerwehrgerätehäuser, Betriebshof)	14.800 €
Leasing Dienstfahrzeuge (einschl. Sonderzahlung neues Fahrzeug Ordnungsamt)	14.300 €
Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte etc.	12.500 €
Mitgliedsbeiträge Städte- und Gemeindebund, Hochschule Rhein-Waal etc.	11.200 €
Bewirtung (Getränke, Kaffee, etc.)	8.000 €

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 01.111.04 Zentrale Dienste

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.105**	**5.965**	**6.015**	**6.015**	**6.015**	**6.015**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-385.893**	**-348.507**	**-367.993**	**-364.564**	**-372.307**	**-373.179**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-375.788**	**-342.542**	**-361.978**	**-358.549**	**-366.292**	**-367.164**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.808	-33.400	-16.500	-14.000	-9.000	-9.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.808**	**-33.400**	**-16.500**	**-14.000**	**-9.000**	**-9.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-23.808**	**-33.400**	**-16.500**	**-14.000**	**-9.000**	**-9.000**

Haushaltsplan 2027

Investitionen Produkt 01.111.04 Zentrale Dienste

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P22.007_I Modernisierung Rathaus	-14.909,20	-12.500,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-111.400,00	-74.437,81
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-14.909,20	-12.500,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-111.400,00	-74.437,81
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 gevermögen	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	-2.163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.905,20
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-2.163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.905,20
P25.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	-3.834,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.834,76
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-3.834,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.834,76
P26.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.002,87
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.002,87
P27.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
Gesamtsumme	**-20.907,61**	**-16.500,00**	**0,00**	**-14.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-131.400,00**	**-87.513,16**

Produktbeschreibung

01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.985	5.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.985**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	36.574	38.798	31.948	32.906	33.893	34.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.725	7.775	8.100	8.400	8.820	9.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.475	23.200	10.500	10.525	10.600	10.630
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**50.774**	**69.773**	**50.548**	**51.831**	**53.313**	**54.780**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-45.789**	**-64.773**	**-50.548**	**-51.831**	**-53.313**	**-54.780**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-45.789**	**-64.773**	**-50.548**	**-51.831**	**-53.313**	**-54.780**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-45.789**	**-64.773**	**-50.548**	**-51.831**	**-53.313**	**-54.780**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-45.789**	**-64.773**	**-50.548**	**-51.831**	**-53.313**	**-54.780**

Erläuterungen

01.111.06 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Pos. 13

Kosten für Herausgabe und Layout von Bürgerinformationen	8.100 €

Pos. 16

Kranzspenden und Nachrufe für Ehrenringträger und sonstige Repräsentanten des Ortes	4.000 €
Aufwendungen für Repräsentation	4.000 €
Aufwendungen für kostenlose Müllsäcke als Windelsäcke für Familien mit Neugeborenen	1.000 €
Kosten für Bewirtung/Getränke Rathaus und Bürgerhaus	1.000 €
Herstellungskosten für den Entsorgungskalender (Veranstaltungskalender sowie Verteilung entfällt)	500 €

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.985**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.022**	**-69.773**	**-50.548**	**-51.831**	**-53.313**	**-54.780**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-46.037**	**-64.773**	**-50.548**	**-51.831**	**-53.313**	**-54.780**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

01.111.07 Personalmanagement

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 01.111.07 Personalmanagement

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	281.297	315.117	266.800	274.800	281.800	289.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.887	0	33.842	17.429	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**289.184**	**315.117**	**300.642**	**292.229**	**281.800**	**289.800**
11	- Personalaufwendungen	543.276	609.330	628.005	654.222	707.289	774.266
12	- Versorgungsaufwendungen	780.976	513.722	596.929	624.569	652.623	683.425
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.272	39.200	48.700	32.000	32.300	32.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.248	84.341	86.833	87.714	88.581	89.428
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.462.772**	**1.246.593**	**1.360.468**	**1.398.505**	**1.480.794**	**1.579.718**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.173.588**	**-931.476**	**-1.059.825**	**-1.106.277**	**-1.198.994**	**-1.289.918**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.173.588**	**-931.476**	**-1.059.825**	**-1.106.277**	**-1.198.994**	**-1.289.918**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.173.588**	**-931.476**	**-1.059.825**	**-1.106.277**	**-1.198.994**	**-1.289.918**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.173.588**	**-931.476**	**-1.059.825**	**-1.106.277**	**-1.198.994**	**-1.289.918**

Erläuterungen

01.111.07 - Personalmanagement

Pos. 06

Personalkostenerstattungen Gemeindewerke und Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld	184.500 €
Erstattung der Archivarkosten durch die Gemeinden Issum und Rheurdt	63.000 €
Kostenerstattung für die Bufdis an den Grundschulen und in der Jugendfreizeiteinrichtung	10.800 €
Erstattung 50 % der Kosten für die touristischen Hilfskräfte durch den Naturpark	8.500 €

Pos. 13

Stellenbewertungen, Bewerbungsmanger	22.300 €
Betriebliche Gesundheitsförderung, Einführung einer Betriebliche Krankenversicherung	19.400 €
Arbeitsmedizinischer Dienst, Gesundheitsmangement	7.000 €

Pos. 16

Aus- und Fortbildung	65.000 €
Reisekosten	7.000 €
Pauschale für Präsente zu besonderen Anlässen gem. HFA-Beschluss,Gutscheine für Praktikanten sowie Zuschuss zur Verpflegung bei Personalversammlungen	4.400 €
Dienstjubiläen, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	3.000 €
Stellenausschreibungen	2.000 €
Mitgliedsbeitrag KAV	700 €

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 01.111.07 Personalmanagement

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**315.975**	**315.117**	**266.800**	**274.800**	**281.800**	**289.800**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-974.029**	**-1.100.685**	**-1.202.493**	**-1.236.457**	**-1.314.086**	**-1.406.987**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-658.055**	**-785.568**	**-935.693**	**-961.657**	**-1.032.286**	**-1.117.187**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	79.559	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**79.559**	**30.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
11	- Personalaufwendungen	222.324	232.885	239.185	246.360	253.368	260.578
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	133.467	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.059	20.500	20.540	20.540	20.540	20.540
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**379.850**	**413.385**	**419.725**	**426.900**	**433.908**	**441.118**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-300.292**	**-383.385**	**-384.725**	**-391.900**	**-398.908**	**-406.118**
19	+ Finanzerträge	4.694	0	4.500	4.500	4.500	4.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**4.694**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-295.598**	**-383.385**	**-380.225**	**-387.400**	**-394.408**	**-401.618**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-295.598**	**-383.385**	**-380.225**	**-387.400**	**-394.408**	**-401.618**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-295.598**	**-383.385**	**-380.225**	**-387.400**	**-394.408**	**-401.618**

Erläuterungen

01.111.08 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Pos. 07

Mahngebühren,Porto, Säumniszuschläge	35.000 €

Pos. 15

Kosten für die Zahlungsabwicklung der Stadt Straelen	160.000 €

Pos. 16

Aufwendungen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung	16.000 €
Kontoführungsgebühren	4.000 €

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.404**	**30.000**	**39.500**	**39.500**	**39.500**	**39.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-418.390**	**-413.385**	**-419.725**	**-426.900**	**-433.908**	**-441.118**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-384.986**	**-383.385**	**-380.225**	**-387.400**	**-394.408**	**-401.618**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

01.111.09 Steuern

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 01.111.09 Steuern

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	9.671	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.671**	**4.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
11	- Personalaufwendungen	37.119	43.054	36.803	37.908	39.045	40.216
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	129	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**37.247**	**43.054**	**36.803**	**37.908**	**39.045**	**40.216**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-27.576**	**-39.054**	**-29.303**	**-30.408**	**-31.545**	**-32.716**
19	+ Finanzerträge	132.993	10.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.847	-3.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**130.146**	**7.000**	**73.500**	**73.500**	**73.500**	**73.500**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**102.570**	**-32.054**	**44.197**	**43.092**	**41.955**	**40.784**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**102.570**	**-32.054**	**44.197**	**43.092**	**41.955**	**40.784**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**102.570**	**-32.054**	**44.197**	**43.092**	**41.955**	**40.784**

Erläuterungen

01.111.09 - Steuern

Pos. 07

Verspätungszuschläge, Stundungszinsen Gewerbesteuer	7.500 €

Pos. 19

Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	40.000 €

Pos. 20

Erstattungszinsen Gewerbesteuer	5.000 €

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 01.111.09 Steuern

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**142.806**	**14.000**	**87.500**	**87.500**	**87.500**	**87.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.862**	**-46.054**	**-43.303**	**-44.408**	**-45.545**	**-46.716**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**102.944**	**-32.054**	**44.197**	**43.092**	**41.955**	**40.784**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

01.111.11 TUIV

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 01.111.11 IT- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.376	2.100	1.700	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	2.460	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.836**	**2.100**	**1.700**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	142.357	224.510	242.671	249.951	257.449	265.173
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.227	126.700	166.100	139.700	141.700	143.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.980	19.900	17.000	9.200	6.600	4.000
15	- Transferaufwendungen	129.090	140.000	180.500	185.000	190.000	195.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**452.654**	**511.110**	**606.271**	**583.851**	**595.749**	**607.873**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-441.818**	**-509.010**	**-604.571**	**-583.851**	**-595.749**	**-607.873**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-441.818**	**-509.010**	**-604.571**	**-583.851**	**-595.749**	**-607.873**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-441.818**	**-509.010**	**-604.571**	**-583.851**	**-595.749**	**-607.873**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-441.818**	**-509.010**	**-604.571**	**-583.851**	**-595.749**	**-607.873**

Erläuterungen

01.111.11 - IT- und Kommunikationstechnik

Pos. 13

Pflege und Wartung von Soft- u. Hardware, Hostnig und Dienstleistungen KRZN Ab 2027 ist das KRZN verpflichtet 19% MwSt. auf Dienstleistungen abzuführen; daher erhöhen sich die Ansätze entsprechend.	161.400 €
Unterhaltung	4.000 €
Verbrauchsmaterialien	700 €

Pos. 15

Verbandsumlage an das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein	158.000 €

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 01.111.11 IT- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-414.067**	**-491.210**	**-589.271**	**-574.651**	**-589.149**	**-603.873**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-407.954**	**-491.210**	**-589.271**	**-574.651**	**-589.149**	**-603.873**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	2.290	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.154	-58.053	-106.000	-60.000	-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
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.154**	**-58.053**	**-106.000**	**-60.000**	**-50.000**	**-50.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-26.864**	**-58.053**	**-106.000**	**-60.000**	**-50.000**	**-50.000**

Haushaltsplan 2027

Investitionen Produkt 01.111.11 IT- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P22.007_I Modernisierung Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.125,90
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.125,90
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.100,00	-36.455,11
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.100,00	-36.455,11
P24.023_I Richtfunklösung Rathaus und Betriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-5.878,58
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-5.878,58
P24.ITBUD Neubeschaffung u. Ersatz Hardware, Lizenzen	-5.541,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-17.675,52
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-5.541,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-17.675,52
P25.009_I IPads politische Gremien	-15.960,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-19.512,27
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-15.960,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-19.512,27
P25.ITBUD Neubeschaffung u. Ersatz Hardware, Lizenzen	-7.652,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.700,00	-8.246,77
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-7.652,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.700,00	-8.246,77
P26.ITBUD Neubeschaffung u. Ersatz Hardware, Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.100,00	-4.386,14
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.100,00	-4.386,14
P27.ITBUD Neubeschaffung u. Ersatz Hardware, Lizenzen	0,00	-106.000,00	0,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-106.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-106.000,00	0,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-106.000,00	0,00
Gesamtsumme	**-29.154,43**	**-106.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-315.900,00**	**-93.280,29**

Produktbeschreibung

01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727.564	266.800	344.100	323.000	320.700	317.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.352	113.503	139.111	129.911	129.911	129.531
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181	300	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	382.651	1.066.050	867.350	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.231.748**	**1.446.653**	**1.350.561**	**453.061**	**450.761**	**447.481**
11	- Personalaufwendungen	359.995	346.903	329.277	321.726	313.057	322.071
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.774.352	2.766.164	1.833.753	1.543.413	1.387.133	1.329.033
14	- Bilanzielle Abschreibungen	660.658	652.400	658.000	652.700	649.800	646.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.685	301.906	283.391	265.426	239.426	204.106
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.062.690**	**4.067.373**	**3.104.421**	**2.783.265**	**2.589.416**	**2.502.110**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.830.942**	**-2.620.720**	**-1.753.860**	**-2.330.204**	**-2.138.655**	**-2.054.629**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.830.942**	**-2.620.720**	**-1.753.860**	**-2.330.204**	**-2.138.655**	**-2.054.629**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.830.942**	**-2.620.720**	**-1.753.860**	**-2.330.204**	**-2.138.655**	**-2.054.629**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-187.212	0	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-90	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.830.942**	**-2.620.720**	**-1.753.860**	**-2.330.204**	**-2.138.655**	**-2.054.629**

Erläuterungen

01.111.13 - Liegenschaftsverwaltung

Pos. 13

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

Pos. 16

Elementarschadenversicherung	9.100 €

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**341.151**	**113.953**	**160.161**	**130.061**	**130.061**	**129.681**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.497.081**	**-4.067.316**	**-2.427.206**	**-2.130.565**	**-1.939.616**	**-1.855.210**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-2.155.930**	**-3.953.363**	**-2.267.045**	**-2.000.504**	**-1.809.555**	**-1.725.529**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	644.634	16.100	47.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	635.238	308.400	234.200	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.279.871**	**324.500**	**281.700**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.600	-2.496.012	-470.000	-400.000	-400.000	-400.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.896.843	-2.139.385	-1.849.125	-2.049.500	-512.375	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.195	-141.500	-114.200	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.979.638**	**-4.776.897**	**-2.433.325**	**-2.449.500**	**-912.375**	**-400.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-699.766**	**-4.452.397**	**-2.151.625**	**-2.449.500**	**-912.375**	**-400.000**

Haushaltsplan 2027

Investitionen Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I19.003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk	-678.501,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.015.800,00	-6.586.013,99
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	274.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.500,00	274.495,00
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	-651.962,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.515.800,00	-6.337.821,91
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-26.539,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.539,38
I21.004 Erweiterung GS Wankum (OGS)	-1.186.285,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.368.630,00	-2.510.514,92
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.426,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.426,00	200.426,25
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.180.454,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.368.630,00	-2.504.683,92
P22.021_I Erwerb von Mobilheimen	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.085.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-497.073,39
P23.001_I Baugebiet Nördlich Achter de Stadt	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.700,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
P23.012_I Erweiterung Betriebshof	-2.529,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-40.078,80
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.529,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-33.184,83
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.893,97
P23.024_I Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	-21.491,93	-97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.000,00	-21.491,93
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
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.491,93	-97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.000,00	-21.491,93
P23.032_I Photovoltaik-Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.000,00	-85.936,22
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	20.820,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.000,00	-85.936,22
P23.033_I Outdoor-Fitness-Pfad am Dorfbach Wankum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-21.155,23
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	19.040,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-21.155,23
P23.GRERW Grundwerwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-368.840,09
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-313.712,30
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.127,79
P24.004_I InHK Sanierung Burgruine	-7.360,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.360,92
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.360,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.360,92
P24.028_I Energetische Sanierung gemeindeeigene Gebäude	-37.522,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-37.522,04
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
P24.030_I Neubau Parkplatz FW Wankum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
P24.033_I Neubau Loeweg 22 (Flüchtlingsunterkunft)	-24.318,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.891.000,00	-43.591,43

Haushaltsplan 2027

Investitionen Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.891.000,00	-2.499,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.318,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.092,43
P24.GRERW Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.435.000,00	-922.640,04
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.605,43
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.435.000,00	-741.605,04
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.035,00
P24.SPL_I Investitionen Spielplätze	-5.369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-5.369,28
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.369,28
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
P25.008_I Entwicklung Grundschule Wachtendonk	0,00	-1.537.125,00	0,00	-2.049.500,00	-512.375,00	0,00	-1.787.125,00	-27.625,85
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.537.125,00	0,00	-2.049.500,00	-512.375,00	0,00	-1.787.125,00	-27.625,85
P25.010_I Umgestaltung Außengelände GS Wankum	0,00	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415.000,00	-9.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415.000,00	-9.500,00
P25.012_I Wallbox Weinstr. 1	-2.753,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.753,48
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-2.753,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.753,48
P25.GRERW Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.226.000,00	-160.934,15
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.226.000,00	-160.934,15
P25.LEADER Leader-Projekte	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00
P25.SPL_I Investitionen Spielplätze	-5.257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-5.257,80
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.355,80
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-1.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-1.902,00
P26.GRERW Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-12.534,54
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-12.534,54
P26.SPL_I Investitionen Spielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	-611,15
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	-611,15
P27.GRERW Grunderwerb	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00
P27.SPL_I Investitionen Spielplätze	0,00	-49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.200,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.200,00	0,00
Gesamtsumme	**-1.971.390,65**	**-2.433.325,00**	**0,00**	**-2.449.500,00**	**-912.375,00**	**-400.000,00**	**-21.854.755,00**	**-11.366.805,25**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Kostenträger 011111301 GS Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.564	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
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	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**117.944**	**40.480**	**40.480**	**40.480**	**40.480**	**40.100**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.931	319.200	346.300	250.800	257.800	254.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.649	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.291	28.600	28.700	28.700	28.700	28.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**424.871**	**410.400**	**437.600**	**342.100**	**349.100**	**346.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-306.927**	**-369.920**	**-397.120**	**-301.620**	**-308.620**	**-306.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-306.927**	**-369.920**	**-397.120**	**-301.620**	**-308.620**	**-306.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-306.927**	**-369.920**	**-397.120**	**-301.620**	**-308.620**	**-306.000**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-24.600	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-306.927**	**-369.920**	**-397.120**	**-301.620**	**-308.620**	**-306.000**

Erläuterungen

01.111.13.01 - GS Wachtendonk

Pos. 05

Pachteinnahmen für die Dachfläche der Turnhalle (PV-Anlage)	380 €
	0 €

Pos. 13

Reinigungkosten für die Unterhaltsreinigungen von Schule, Turnhalle, OGS und Martin-Luther Str. 1	80.000 €
Modernisierung des Altbaus in Abschnitten (järliche Pauschale)	50.000 €
Heizkosten	41.000 €
Umsetzung von Maßnahmen aus dem Ende 2026 zu erwartenden Brandschutzkonzept	30.000 €
Wartungskosten Raumlüftungsanlagen	28.000 €
Pauschale für die stufenweise Umsetzung der Raumakustikmaßnahmen im Zuge geplanter Renovierungsarbeiten	25.000 €
Eweiterung der Hausgonganlage für die aktuellen OGS-Räumlichkeiten	25.000 €
Optimierung der Brandschutztüren im Bereich des geplanten OGS-Anbaus	25.000 €
Schaffung bzw. Erneuerung von brandschutztechnischen Akustikmaßnahmen	13.000 €
Stromkosten	12.000 €
Grundbesitzabgaben	11.500 €
Unterhaltung	4.500 €
Wassergeld	1.300 €

Pos. 16

Miete Martin-Luther-Str. 1	24.000 €
Versicherungen	4.700 €

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Kostenträger 011111302 GS Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.999	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.824	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**132.823**	**28.441**	**28.441**	**28.441**	**28.441**	**28.441**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.371	261.000	296.620	225.650	230.600	229.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.138	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.794	54.700	35.490	35.490	35.490	35.490
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**299.302**	**357.800**	**374.210**	**303.240**	**308.190**	**307.390**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-166.479**	**-329.359**	**-345.769**	**-274.799**	**-279.749**	**-278.949**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-166.479**	**-329.359**	**-345.769**	**-274.799**	**-279.749**	**-278.949**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-166.479**	**-329.359**	**-345.769**	**-274.799**	**-279.749**	**-278.949**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-22.968	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-166.479**	**-329.359**	**-345.769**	**-274.799**	**-279.749**	**-278.949**

Erläuterungen

01.111.13.02 - GS Wankum

Pos. 05

Miete des Deutschen Roten Kreuzes für die 50 %ige Nutzung des JRK-Kellers	1.235 €
Miete für die Gestattung der Installation der Photovoltaikanlage	156 €

Pos. 13

Reinigungskosten Schule, Turnhalle, Neubau OGS	101.100 €
Abriss der ehem. Hausmeisterwohnung	35.000 €
jährliche Pauschale für die Renovierung der Klassenräume	30.000 €
Heizkosten	28.000 €
Wartungskosten	22.500 €
Raumakustische Maßnahmen in den Klassenräumen	20.000 €
Stromkosten	15.000 €
Schließanlage für Altbau	15.000 €
Umsetzung notwendiger Maßnahmen aus Brandschutzkonzept	10.000 €
Unterhaltung	10.000 €
Grundbestizabgaben	6.000 €
Erstellung eines Energiebedarfsausweises	3.000 €
Wasser	1.000 €

Pos. 16

Miete ehemalige Sparkasse	27.600 €
Gebäudeversicherung	7.890 €

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Kostenträger 011111303 Schulgebäude Schoelkensdyck

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.645	40.600	40.600	40.600	40.600	39.800
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	300	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.645**	**40.900**	**40.600**	**40.600**	**40.600**	**39.800**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.069	20.300	23.300	22.800	22.800	22.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.767	66.800	66.800	66.800	66.700	66.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.820	15.600	31.000	31.000	31.000	31.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**79.656**	**102.700**	**121.100**	**120.600**	**120.500**	**119.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-39.010**	**-61.800**	**-80.500**	**-80.000**	**-79.900**	**-80.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-39.010**	**-61.800**	**-80.500**	**-80.000**	**-79.900**	**-80.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-39.010**	**-61.800**	**-80.500**	**-80.000**	**-79.900**	**-80.000**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-2.412	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-39.010**	**-61.800**	**-80.500**	**-80.000**	**-79.900**	**-80.000**

Erläuterungen

01.111.13.03 - Schulgebäude Schoelkensdyck

Pos. 13

Reinigung JURA	17.000 €
Unterhaltung JURA	6.000 €
Müllgebühren JURA	300 €

Pos. 16

Miete für JuRa Räumlichkeiten im Schulgebäude Schoelkensdyck	31.000 €

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Kostenträger 011111304 Sportplätze Wachtendonk / Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.443	144.443	144.443	144.443	144.443	144.443
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**144.443**	**144.443**	**144.443**	**144.443**	**144.443**	**144.443**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-136.643**	**-136.643**	**-136.643**	**-136.643**	**-136.643**	**-136.643**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-136.643**	**-136.643**	**-136.643**	**-136.643**	**-136.643**	**-136.643**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-136.643**	**-136.643**	**-136.643**	**-136.643**	**-136.643**	**-136.643**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-136.643**	**-136.643**	**-136.643**	**-136.643**	**-136.643**	**-136.643**

Erläuterungen

01.111.13.04 - Sportpätze Wachtendonk/Wankum

Pos. 05

Pachteinnahme für den Sportplatz Laerheide	7.800 €

Pos. 13

Betriebskostenzuschuss TSV Wa-Wa	144.000 €

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Kostenträger 011111307 Jugendtreff Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406	400	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**406**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.781	6.800	1.300	800	800	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
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.620**	**7.600**	**2.100**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-9.213**	**-7.200**	**-1.700**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-9.213**	**-7.200**	**-1.700**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-9.213**	**-7.200**	**-1.700**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-1.956	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-9.213**	**-7.200**	**-1.700**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Kostenträger 011111308 Rathausgebäude

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.176	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.447**	**31.300**	**31.300**	**31.300**	**31.300**	**31.300**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.825	351.780	338.750	260.130	126.050	123.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.430	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.391	4.870	5.050	5.050	5.050	5.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**275.646**	**415.150**	**402.300**	**323.680**	**189.600**	**186.550**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-244.199**	**-383.850**	**-371.000**	**-292.380**	**-158.300**	**-155.250**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-244.199**	**-383.850**	**-371.000**	**-292.380**	**-158.300**	**-155.250**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-244.199**	**-383.850**	**-371.000**	**-292.380**	**-158.300**	**-155.250**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-9.048	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-244.199**	**-383.850**	**-371.000**	**-292.380**	**-158.300**	**-155.250**

Erläuterungen

01.111.13.08 - Rathausgebäude

Pos. 13

Im Haushaltsjahr 2027 soll das restliche Dachgeschoss des Rathauses saniert werden. Hierzu gehören der komplette Flurbereich, ein Büroraum, der Lagerraum der IT sowie die Küche und der Aufenthaltsraum	160.000 €
Reinigung	46.000 €
Sanierung der Dachgauben (von außen) um Folgeschäden aufgrund von Undichtigkeit zu vermeiden	38.000 €
Austausch von 7 Fenstern (Vorzimmer, Besprechungsraum und Büro des Bürgermeisters) zur energetischen Sanierung	30.000 €
Fassadenanstrich Rathaus	15.000 €
Stromkosten (einschl. Wärmepumpe)	14.000 €
Gaskosten	13.000 €
Wartungskosten jährlich (Aufzug, Rauch- und Wärmeabzugsanlage, Heizung, Dach, Klimaanlage, Brandmelde- und Alarmierungsanlage, Wärmepumpe und Lüftungsanlage)	6.500 €
Unterhaltungspauschale	5.000 €
Überarbeitung Fluchtwegpläne des gesamten Rathaus	4.000 €
Grundbesitzabgaben	3.400 €
Erstellung eines Energiebedarfsausweises	3.000 €
Wassergeld	850 €

Pos. 16

Gebäude- und Elektronikversicherung	5.000 €

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Kostenträger 011111309 Haus Püllen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	21.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.870	48.180	49.600	49.600	49.600	49.600
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
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.997**	**70.280**	**71.700**	**71.700**	**71.700**	**71.100**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.865	101.800	61.100	30.100	31.100	30.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.586	31.600	31.600	31.600	31.600	30.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.181	2.280	2.460	2.460	2.460	2.460
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**64.632**	**135.680**	**95.160**	**64.160**	**65.160**	**63.460**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-20.635**	**-65.400**	**-23.460**	**7.540**	**6.540**	**7.640**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-20.635**	**-65.400**	**-23.460**	**7.540**	**6.540**	**7.640**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-20.635**	**-65.400**	**-23.460**	**7.540**	**6.540**	**7.640**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-3.516	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-20.635**	**-65.400**	**-23.460**	**7.540**	**6.540**	**7.640**

Erläuterungen

01.111.13.09 - Haus Püllen

Pos. 05

Ausgleichzahlung Naturpark (letzte Erhöhung 10.2025)	26.800 €
Abschläge Gas Naturpark	7.900 €
Miete Wohnung Feldstr. 35 (letzte Mieterhöhung 01.07.2026)	6.600 €
Erträge der Photovoltaikanlage	1.200 €

Pos. 13

Fassadenanstrich	25.000 €
Gaskosten	12.000 €
Wartungen Lüftungsanlage, Heizungsanlage, Hebeanlage, Brandmeldeanlage	5.100 €
Unterhaltung	5.000 €
Stromkosten	5.000 €
Erstellung Energieausweis	3.000 €
Grundbesitzabgaben	2.900 €

Pos. 16

Gebäude- und Elektronikversicherungen	2.460 €

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Kostenträger 011111310 Bürgerhaus

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	900.000	800.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.778**	**911.800**	**811.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.739	937.000	34.600	51.600	56.900	51.600
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	2.631	2.900	2.950	2.950	2.950	2.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**177.092**	**954.600**	**52.250**	**69.250**	**74.550**	**69.250**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-165.314**	**-42.800**	**759.550**	**-57.450**	**-62.750**	**-57.450**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-165.314**	**-42.800**	**759.550**	**-57.450**	**-62.750**	**-57.450**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-165.314**	**-42.800**	**759.550**	**-57.450**	**-62.750**	**-57.450**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-3.216	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-165.314**	**-42.800**	**759.550**	**-57.450**	**-62.750**	**-57.450**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Kostenträger 011111311 Ehemaliges Gerätehaus Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.713	3.700	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	345	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.432	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**100.995**	**3.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.085	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.457	7.900	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.750	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**33.293**	**7.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**67.702**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**67.702**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**67.702**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-2.604	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**67.702**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Kostenträger 011111312 Feuerwehrgerätehaus Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.942	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340	340	340	340	340	340
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.282**	**3.240**	**3.240**	**3.240**	**3.240**	**3.240**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.746	18.800	20.650	20.650	22.450	20.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.935	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	948	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.629**	**26.800**	**28.550**	**28.550**	**30.350**	**28.550**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-28.346**	**-23.560**	**-25.310**	**-25.310**	**-27.110**	**-25.310**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-28.346**	**-23.560**	**-25.310**	**-25.310**	**-27.110**	**-25.310**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-28.346**	**-23.560**	**-25.310**	**-25.310**	**-27.110**	**-25.310**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-684	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-28.346**	**-23.560**	**-25.310**	**-25.310**	**-27.110**	**-25.310**

Erläuterungen

01.111.13.12 - Feuerwehrgerätehaus Wankum

Pos. 05

Miete Photovoltaikanlage	340 €

Pos. 13

Reinigung	5.800 €
Gaskosten	4.000 €
Wartungen	4.000 €
Unterhaltung	3.000 €
Stromkosten	3.000 €
Grundbesitzabgaben, Wasserverbrauch	850 €

Pos. 16

Gebäudeversicherung	1.000 €

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Kostenträger 011111313 Friedhof

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**127**	**170**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.836	24.500	21.250	21.250	21.250	21.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.326	2.300	2.300	2.300	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426	300	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**63.588**	**27.100**	**23.850**	**23.850**	**23.650**	**23.650**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-63.461**	**-26.930**	**-23.750**	**-23.750**	**-23.550**	**-23.550**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-63.461**	**-26.930**	**-23.750**	**-23.750**	**-23.550**	**-23.550**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-63.461**	**-26.930**	**-23.750**	**-23.750**	**-23.550**	**-23.550**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-7.332	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-63.461**	**-26.930**	**-23.750**	**-23.750**	**-23.550**	**-23.550**

Erläuterungen

01.111.13.13 - Friedhof

Pos. 13

Vertrag Friedhofsgärtner	10.000 €
Vertrag Wegeunterhaltung	4.500 €
Unterhaltung	3.250 €
Deponiegebühren	2.000 €
Grundbesitzabgaben	1.000 €
Wasser	500 €

Pos. 16

Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft	300 €

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Kostenträger 011111315 Obdachlosenunterkunft Westerheckweg 2+4

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.157	2.400	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.252	4.300	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409	500	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.503**	**7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-2.503**	**-7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.503**	**-7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.503**	**-7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-1.080	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-2.503**	**-7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Kostenträger 011111316 Grillhütte Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81	100	100	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
10	**= Ordentliche Erträge**	**81**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.905	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	610	400	100	100	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269	290	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-130.026**	**1.690**	**1.400**	**1.400**	**1.300**	**1.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**130.107**	**-1.590**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**130.107**	**-1.590**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**130.107**	**-1.590**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-912	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**130.107**	**-1.590**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Erläuterungen

01.111.13.16 - Grillhütte Wachtendonk

Pos. 13

Unterhaltung	1.000 €

Pos. 16

Versicherung	300 €

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Kostenträger 011111317 Grundstücke

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.056	0	20.900	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	25.799	24.250	26.650	26.650	26.650	26.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	279.755	165.900	67.200	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**351.609**	**190.150**	**114.750**	**26.650**	**26.650**	**26.650**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.344	22.600	37.100	37.100	37.100	37.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.755	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103	5.950	24.520	5.305	5.305	5.305
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**161.202**	**42.650**	**75.720**	**56.505**	**56.505**	**56.505**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**190.407**	**147.500**	**39.030**	**-29.855**	**-29.855**	**-29.855**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**190.407**	**147.500**	**39.030**	**-29.855**	**-29.855**	**-29.855**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**190.407**	**147.500**	**39.030**	**-29.855**	**-29.855**	**-29.855**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-18.264	0	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	8	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**190.407**	**147.500**	**39.030**	**-29.855**	**-29.855**	**-29.855**

Erläuterungen

01.111.13.17 - Grundstücke

Pos. 02

Anteilige Zuwendung für die 2026 durchgeführten Arbeiten an der Burgruine	20.900 €

Pos. 05

Erbbauzinsen	18.150 €
Pacht Standort Mobilfunkantenne "Auf dem Bock"	4.500 €
Jagdpachten	2.000 €
sonstige Pachteinnahmen	2.000 €

Pos. 07

Verkaufserlöse gemeindeeigene Grundstücke Baugebiet Achter de Stadt	67.200 €

Pos. 13

Unterhaltung der Burgruine	30.000 €
Grundbesitzabgaben unbebaute Grundstücke	6.500 €
Stromkosten geplante Presse auf der Lagerfläche des Betriebshofes am Hagenbroichweg	600 €

Pos. 16

Verlust Veräußerung Gebäude (Verkaufserlös ./. Anlagevermögen)	19.000 €
Pauschale für Gutachten	5.000 €
Pachten	300 €

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Kostenträger 011111318 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.076	36.000	39.000	39.000	37.300	35.800
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	18.972	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**59.048**	**36.000**	**39.000**	**39.000**	**37.300**	**35.800**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.239	5.001	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.114	52.200	51.800	51.700	50.000	48.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131	131	131	131	131	131
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**62.483**	**57.332**	**57.931**	**57.831**	**56.131**	**54.631**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-3.435**	**-21.332**	**-18.931**	**-18.831**	**-18.831**	**-18.831**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.435**	**-21.332**	**-18.931**	**-18.831**	**-18.831**	**-18.831**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.435**	**-21.332**	**-18.931**	**-18.831**	**-18.831**	**-18.831**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-38.880	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-3.435**	**-21.332**	**-18.931**	**-18.831**	**-18.831**	**-18.831**

Erläuterungen

01.111.13.18 - Kinderspiel- und Bolzplätze

Pos. 13

Material für die Reparatur von Spielgeräten in Wachtendonk und Wankum	3.000 €
Unterhaltung	3.000 €

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Kostenträger 011111320 Naturbad

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.991	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**172.991**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.025	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.391	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	871	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.288**	**20.090**	**20.090**	**20.090**	**20.090**	**20.090**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**152.703**	**-2.990**	**-2.990**	**-2.990**	**-2.990**	**-2.990**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**152.703**	**-2.990**	**-2.990**	**-2.990**	**-2.990**	**-2.990**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**152.703**	**-2.990**	**-2.990**	**-2.990**	**-2.990**	**-2.990**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-528	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**152.703**	**-2.990**	**-2.990**	**-2.990**	**-2.990**	**-2.990**

Erläuterungen

01.111.13.20 - Naturbad

Pos. 13

Instandhaltungspauschale gemäß Pachtvertrag	1.790 €

Pos. 16

Gebäudeversicherung	1.000 €

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Kostenträger 011111321 Wald

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	500	9.700	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
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**500**	**9.700**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.500	28.200	6.600	6.600	6.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228	3.750	3.650	3.650	3.650	3.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.228**	**15.250**	**31.850**	**10.250**	**10.250**	**10.250**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.228**	**-14.750**	**-22.150**	**-9.750**	**-9.750**	**-9.750**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.228**	**-14.750**	**-22.150**	**-9.750**	**-9.750**	**-9.750**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.228**	**-14.750**	**-22.150**	**-9.750**	**-9.750**	**-9.750**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.228**	**-14.750**	**-22.150**	**-9.750**	**-9.750**	**-9.750**

Erläuterungen

01.111.13.21 - Wald

Pos. 05

Einnahme aus Holzverkauf	9.700 €

Pos. 13

Bestandsbegrünung	7.400 €
Beförsterungskosten Forstamt	7.300 €
Pauschale für unvorhersehbare Waldbaumaßnahmen (u.a. auch aufgrund des Eschensterbens)	5.000 €
Holzeinschlag	4.500 €
Verkehrssicherungsmaßnahmen	4.000 €

Pos. 16

Mitgliedsbeiträge Forstbetriebsgemeinschaft, Berufsgenosssenschaft, Landwirtschaftkammer, Versicherung	3.650 €

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Kostenträger 011111322 Grillhütte Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709	700	700	500	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**709**	**700**	**700**	**500**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.099	1.100	1.100	800	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	399	425	450	450	450	450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.498**	**2.025**	**2.050**	**1.750**	**950**	**950**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-790**	**-1.325**	**-1.350**	**-1.250**	**-950**	**-950**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-790**	**-1.325**	**-1.350**	**-1.250**	**-950**	**-950**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-790**	**-1.325**	**-1.350**	**-1.250**	**-950**	**-950**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-72	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-790**	**-1.325**	**-1.350**	**-1.250**	**-950**	**-950**

Erläuterungen

01.111.13.22 - Grillhütte Wankum

Pos. 13

Unterhaltung	500 €

Pos. 16

Versicherung	450 €

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Kostenträger 011111323 Flüchtlingsunterkunft Lessingstraße 23

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.193	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.223	765	1.250	1.250	1.250	1.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.415**	**10.965**	**11.450**	**11.450**	**11.450**	**11.450**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.234	52.000	50.500	47.500	35.700	33.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.682	12.700	13.600	13.600	13.600	13.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.787	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**67.703**	**66.710**	**66.110**	**63.110**	**51.310**	**49.110**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-56.287**	**-55.745**	**-54.660**	**-51.660**	**-39.860**	**-37.660**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-56.287**	**-55.745**	**-54.660**	**-51.660**	**-39.860**	**-37.660**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-56.287**	**-55.745**	**-54.660**	**-51.660**	**-39.860**	**-37.660**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-5.568	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-56.287**	**-55.745**	**-54.660**	**-51.660**	**-39.860**	**-37.660**

Erläuterungen

01.111.13.23 - Flüchtlingsunterkunft Lessingstraße 23

Pos. 13

Stromkosten inkl. Heizstrom	16.000 €
Renovierung von 2 Wohnungen	14.000 €
Grundbesitzabgaben	10.500 €
Wasser	4.000 €
Energiebedarfsausweis	3.000 €
Unterhaltung	2.500 €
Reinigung	500 €

Pos. 16

Versicherung (inkl. Photovoltaikanlage)	2.000 €

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Kostenträger 011111325 Flüchtlingsunterkunft Ostring 50 (Mobilheime)

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.318	45.500	47.000	48.000	46.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.554	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.371	2.550	2.700	2.700	2.700	2.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**114.243**	**103.650**	**105.300**	**106.300**	**104.300**	**103.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-114.243**	**-103.650**	**-105.300**	**-106.300**	**-104.300**	**-103.300**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-114.243**	**-103.650**	**-105.300**	**-106.300**	**-104.300**	**-103.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-114.243**	**-103.650**	**-105.300**	**-106.300**	**-104.300**	**-103.300**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-5.508	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-114.243**	**-103.650**	**-105.300**	**-106.300**	**-104.300**	**-103.300**

Erläuterungen

01.111.13.25 - Flüchtlingsunterkunft Ostring 50 (Mobilheime)

Pos. 13

Heizkosten	19.000 €
Grundbesitzabgaben	12.000 €
Stromkosten	5.000 €
Wassergeld	4.500 €
Unterhaltungskosten	3.500 €
Wartung der Heizthermen	3.000 €

Pos. 16

Versicherung	2.700 €

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Kostenträger 011111326 Anmietung Flüchtlingsunterkünfte

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	30.437	18.120	22.320	22.320	22.320	22.320
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.492	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.236**	**18.120**	**22.320**	**22.320**	**22.320**	**22.320**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.317	121.250	88.100	88.100	53.900	20.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.985	148.900	110.560	110.560	84.560	49.240
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**273.302**	**270.150**	**198.660**	**198.660**	**138.460**	**69.740**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-240.066**	**-252.030**	**-176.340**	**-176.340**	**-116.140**	**-47.420**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-240.066**	**-252.030**	**-176.340**	**-176.340**	**-116.140**	**-47.420**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-240.066**	**-252.030**	**-176.340**	**-176.340**	**-116.140**	**-47.420**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-4.956	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-240.066**	**-252.030**	**-176.340**	**-176.340**	**-116.140**	**-47.420**

Erläuterungen

01.111.13.26 - Anmietung Flüchtlingsunterkünfte

Pos. 05

Mieteinnahmen aus Untervermietungen	22.300 €

Pos. 13

Stromkosten	29.000 €
Heizkosten	22.500 €
Unterhaltung	19.500 €
Grundbesitzabgaben	14.400 €
Wasserverbrauch	2.700 €

Pos. 16

Mieten	109.740 €
Versicherung	820 €

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Kostenträger 011111329 Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.967	20.700	77.800	77.800	77.800	77.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	665	400	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**80.001**	**21.100**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.660	60.800	52.600	54.600	54.600	52.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.976	127.100	144.800	144.800	144.800	144.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.000	9.070	9.070	9.070	9.070
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**164.636**	**191.900**	**206.470**	**208.470**	**208.470**	**206.470**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-84.635**	**-170.800**	**-127.470**	**-129.470**	**-129.470**	**-127.470**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-84.635**	**-170.800**	**-127.470**	**-129.470**	**-129.470**	**-127.470**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-84.635**	**-170.800**	**-127.470**	**-129.470**	**-129.470**	**-127.470**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-2.088	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-84.635**	**-170.800**	**-127.470**	**-129.470**	**-129.470**	**-127.470**

Erläuterungen

01.111.13.29 - Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk

Pos. 05

Erträge der PV-Anlage	1.200 €

Pos. 13

Wartungskosten	21.600 €
Stromkosten einschl. Wärmepumpe	12.000 €
Reinigung	11.000 €
Unterhaltung	4.000 €
Grundbesitzabgaben	3.000 €
Wasserverbrauch	1.000 €

Pos. 16

Versicherungsbeiträge	9.070 €

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Kostenträger 011111333 Schoelkensdyck 2

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.214	16.450	15.000	15.000	16.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255	300	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.469**	**16.750**	**15.300**	**15.300**	**16.300**	**15.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-12.469**	**-16.750**	**-15.300**	**-15.300**	**-16.300**	**-15.300**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-12.469**	**-16.750**	**-15.300**	**-15.300**	**-16.300**	**-15.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-12.469**	**-16.750**	**-15.300**	**-15.300**	**-16.300**	**-15.300**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-12.469**	**-16.750**	**-15.300**	**-15.300**	**-16.300**	**-15.300**

Erläuterungen

01.111.13.33 - Schoelkensdyck 2

Pos. 13

Stromkosten	6.000 €
Grundbesitzangaben	3.000 €
Unterhaltung	2.500 €
Heizkosten	2.000 €
Wassergeld	1.500 €

Pos. 16

Versicherung	300 €

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Kostenträger 011111334 Mühlenstraße 16

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.199	23.900	15.900	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.863	4.900	4.900	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	477	550	550	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.539**	**29.350**	**21.350**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-24.539**	**-29.350**	**-21.350**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-24.539**	**-29.350**	**-21.350**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-24.539**	**-29.350**	**-21.350**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-24.539**	**-29.350**	**-21.350**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

01.111.13.34 - Mühlenstraße 16

Pos. 13

Heizstrom	8.000 €
Grundbesitzabgaben	3.500 €
Unterhaltung	3.000 €
Wasser	1.400 €

Erläuterung der Finanzplanjahre

Der Besitzübergang an den neuen Eigentümer erfolgt voaussichtlich Ende 2027.

Pos. 16

Gebäudeversicherung	550 €

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Kostenträger 011111335 Landfriedensstraße 13

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.441	39.100	35.700	35.950	36.700	35.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**68.815**	**40.600**	**37.250**	**37.500**	**38.250**	**37.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-68.815**	**-40.600**	**-37.250**	**-37.500**	**-38.250**	**-37.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-68.815**	**-40.600**	**-37.250**	**-37.500**	**-38.250**	**-37.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-68.815**	**-40.600**	**-37.250**	**-37.500**	**-38.250**	**-37.500**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-3.036	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-68.815**	**-40.600**	**-37.250**	**-37.500**	**-38.250**	**-37.500**

Erläuterungen

01.111.13.35 - Landfriedensstraße 13

Pos. 13

Stromkosten	11.000 €
Grundbesitzabgaben	9.200 €
Gaskosten	7.000 €
Unterhaltung	5.000 €
Wassergeld	3.500 €

Pos. 16

Gebäudeversicherung	1.550 €

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Kostenträger 011111336 Gebäude Betriebshof - Loeweg 4

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.085	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	1.467	1.227	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.552**	**3.327**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.682	39.600	27.350	27.350	28.350	27.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.396	8.300	8.200	8.200	8.200	8.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.833	2.500	3.050	3.050	3.050	3.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.911**	**50.400**	**38.600**	**38.600**	**39.600**	**38.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-36.359**	**-47.073**	**-36.500**	**-36.500**	**-37.500**	**-36.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-36.359**	**-47.073**	**-36.500**	**-36.500**	**-37.500**	**-36.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-36.359**	**-47.073**	**-36.500**	**-36.500**	**-37.500**	**-36.500**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-22.392	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-36.359**	**-47.073**	**-36.500**	**-36.500**	**-37.500**	**-36.500**

Erläuterungen

01.111.13.36 - Gebäude Betriebshof - Loeweg 4

Pos. 13

Unterhaltung	10.000 €
Reinigung	8.800 €
Grundbesitzabgaben	3.700 €
Gaskosten	2.500 €
Stromkosten	2.000 €
Wassergeld	350 €

Pos. 16

Gebäude- und Photovoltaikanlagenversicherung	3.050 €

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Kostenträger 011111337 Achter de Stadt 17

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	26.064	10.080	10.080	10.080	10.080	10.080
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.064**	**10.080**	**10.080**	**10.080**	**10.080**	**10.080**
11	- Personalaufwendungen	0	69.554	72.336	74.506	76.741	79.044
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.645	8.350	6.500	6.500	7.500	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.960**	**78.404**	**79.336**	**81.506**	**84.741**	**86.044**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**2.105**	**-68.324**	**-69.256**	**-71.426**	**-74.661**	**-75.964**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**2.105**	**-68.324**	**-69.256**	**-71.426**	**-74.661**	**-75.964**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**2.105**	**-68.324**	**-69.256**	**-71.426**	**-74.661**	**-75.964**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**2.105**	**-68.324**	**-69.256**	**-71.426**	**-74.661**	**-75.964**

Erläuterungen

01.111.13.37 - Achter de Stadt 17

Pos. 05

Mieteinnahmen	10.080 €

Pos. 13

Unterhaltung	3.000 €
Heizkosten	2.000 €
Grundbesitzabgaben	1.000 €
Wassergeld	500 €

Pos. 16

Gebäudeversicherung	900 €

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Kostenträger 011111338 Flüchtlingsunterkunft Kirchplatz 7

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.525	43.600	45.300	33.100	34.100	34.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.259	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.210	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**53.995**	**54.900**	**56.600**	**44.400**	**45.400**	**45.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-53.995**	**-54.900**	**-56.600**	**-44.400**	**-45.400**	**-45.600**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-53.995**	**-54.900**	**-56.600**	**-44.400**	**-45.400**	**-45.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-53.995**	**-54.900**	**-56.600**	**-44.400**	**-45.400**	**-45.600**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-936	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-53.995**	**-54.900**	**-56.600**	**-44.400**	**-45.400**	**-45.600**

Erläuterungen

01.111.13.38 - Flüchtlingsunterkunft Kirchplatz 7

Pos. 13

Unterhaltung	15.000 €
Heizkosten	12.100 €
Stromkosten	8.000 €
Grundbesitzabgaben	7.000 €
Wassergeld	2.000 €
Kompletter Batterietausch in allen Funk-Meldern der Brandmeldeanlage	1.200 €

Pos. 16

Gebäudeversicherung inkl. Elementarschadenversicherung	5.000 €

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Kostenträger 011111339 Flüchtlingsunterkunft Loeweg 22

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	8.400	8.400	8.400	8.400
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
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.332	8.700	12.300	31.500	31.500	31.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.978	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	675	1.000	700	2.500	2.500	2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.985**	**53.700**	**57.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-47.985**	**-53.700**	**-48.600**	**-69.600**	**-69.600**	**-69.600**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-47.985**	**-53.700**	**-48.600**	**-69.600**	**-69.600**	**-69.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-47.985**	**-53.700**	**-48.600**	**-69.600**	**-69.600**	**-69.600**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-396	0	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-98	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-47.985**	**-53.700**	**-48.600**	**-69.600**	**-69.600**	**-69.600**

Erläuterungen

01.111.13.39 - Flüchtlingsunterkunft Loeweg 22

Pos. 05

Mieteinnahmen Halle	8.400 €

Pos. 13

Heizkosten	9.000 €
Unterhaltung	1.500 €
Stromkosten	1.000 €
Grundbesitzabgaben	600 €
Wasser	200 €

Pos. 16

Gebäudeversicherung	700 €

Erläuterung der Finanzplanjahre

Die neue Flüchtlingsunterkunft Loeweg 22 wird voraussichtlich im November 2027 fertigstellt. Die Ansätze der Folgejahre sind somit entsprechend höher.

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Kostenträger 011111342 Flüchtlingsunterkunft Straelener Str. 4

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.054	26.500	24.600	24.600	25.600	24.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.883	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**71.988**	**37.900**	**35.800**	**35.800**	**36.800**	**35.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-71.988**	**-37.900**	**-35.800**	**-35.800**	**-36.800**	**-35.800**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-71.988**	**-37.900**	**-35.800**	**-35.800**	**-36.800**	**-35.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-71.988**	**-37.900**	**-35.800**	**-35.800**	**-36.800**	**-35.800**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-2.724	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-71.988**	**-37.900**	**-35.800**	**-35.800**	**-36.800**	**-35.800**

Erläuterungen

01.111.13.42 - Flüchtlingsunterkunft Straelener Str. 4

Pos. 13

Stromkosten	10.000 €
Gaskosten	7.000 €
Unterhaltung	4.000 €
Wasser	2.000 €
Grundbesitzabgaben	1.600 €

Pos. 16

Gebäudeversicherung	1.300 €

Produktbeschreibung

01.111.14 Betriebshof

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 01.111.14 Betriebshof

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.788	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	3.249	74.000	28.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.037**	**74.000**	**28.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.231.081	1.260.458	1.325.359	1.365.120	1.406.074	1.448.256
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.585	183.000	188.500	193.500	204.000	209.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.848	70.900	104.600	96.200	88.900	87.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.193	48.560	56.300	57.300	58.800	59.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.543.708**	**1.562.918**	**1.674.759**	**1.712.120**	**1.757.774**	**1.804.556**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.538.670**	**-1.488.918**	**-1.646.759**	**-1.712.120**	**-1.757.774**	**-1.804.556**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.538.670**	**-1.488.918**	**-1.646.759**	**-1.712.120**	**-1.757.774**	**-1.804.556**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.538.670**	**-1.488.918**	**-1.646.759**	**-1.712.120**	**-1.757.774**	**-1.804.556**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.538.670**	**-1.488.918**	**-1.646.759**	**-1.712.120**	**-1.757.774**	**-1.804.556**

Erläuterungen

01.111.14 - Betriebshof

Pos. 07

Verkaufserlös durch den Verkauf von Fahrzeugen	28.000 €

Pos. 13

Fahrzeughaltung	110.000 €
Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	35.000 €
Entsorgungskosten (überwiegend Abfallbehälterleerung und Wilder Müll)	35.000 €
Unterhaltung von Kleingeräten und Einrichtungsgegenständen	8.500 €

Pos. 16

KfZ-Versicherungen	22.000 €
Beschaffung von Schutzausrüstung und Dienstkleidung	13.000 €
Geschäftsaufwendungen	6.000 €
Miete für Maschinen	5.000 €
Betriebsarztliche Untersuchungen	4.000 €
Sicherheitstechnische Betreuung	3.000 €
KFZ-Steuer	2.200 €
Dekra Jahresbeitrag	100 €

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 01.111.14 Betriebshof

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.431.882**	**-1.497.618**	**-1.570.159**	**-1.615.920**	**-1.668.874**	**-1.717.056**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.432.047**	**-1.497.618**	**-1.570.159**	**-1.615.920**	**-1.668.874**	**-1.717.056**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	13.308	74.000	28.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.308**	**74.000**	**28.000**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.071	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-595.104	-389.338	-890.000	-432.000	-255.000	-120.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-596.175**	**-389.338**	**-890.000**	**-432.000**	**-255.000**	**-120.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-582.867**	**-315.338**	**-862.000**	**-432.000**	**-255.000**	**-120.000**

Haushaltsplan 2027

Investitionen Produkt 01.111.14 Betriebshof

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-915,56
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	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	-29.136,77
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-29.136,77
P23.BHFZ_I Betriebshof Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge	-87.768,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-138.702,95
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-87.768,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-138.702,95
P24.031_I Funkraupe Geräteträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.300,00	-117.854,77
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.300,00	-117.854,77
P24.BHBU_I Betriebshofbudget Kleingeräte u. Maschinen	-1.962,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-49.373,01
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-1.962,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-49.373,01
P24.BHFZ_I Betriebshof Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge	-451.211,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-587.500,00	-581.229,62
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-451.211,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-587.500,00	-581.229,62
P25.007_I Warmwasseraufbereitung Unkrautkocher	-3.906,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.256,03
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-3.906,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.256,03
P25.BHBU_I Betriebshofbudget Kleingeräte u. Maschinen	-14.161,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-36.970,92
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-14.161,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-36.970,92
P25.BHFZ_I Betriebshof Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge	-36.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.000,00	-36.093,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-36.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.000,00	-36.093,00
P26.BHBU_I Betriebshofbudget Kleingeräte u. Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-21.372,14
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-21.372,14
P26.BHFZ_I Betriebshof Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-428.500,00	-137.180,29
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-428.500,00	-137.180,29
P27.BHBU_I Betriebshofbudget Kleingeräte u. Maschinen	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00
P27.BHFZ_I Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge	0,00	-555.000,00	0,00	-377.000,00	-200.000,00	-65.000,00	-555.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-555.000,00	0,00	-377.000,00	-200.000,00	-65.000,00	-555.000,00	0,00
Gesamtsumme	**-595.104,15**	**-890.000,00**	**0,00**	**-432.000,00**	**-255.000,00**	**-120.000,00**	**-2.126.300,00**	**-1.158.085,06**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.801	101.600	100.600	100.600	86.500	81.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620.200	601.320	599.400	599.410	599.410	599.410
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.992	12.200	11.750	3.000	26.000	7.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.649	53.150	48.150	48.150	48.150	48.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**800.767**	**769.270**	**761.000**	**752.260**	**761.160**	**738.160**
11	- Personalaufwendungen	600.838	646.570	662.217	682.084	701.974	722.449
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.182	193.355	232.895	247.795	243.795	252.815
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.833	165.300	172.400	169.800	152.500	142.300
15	- Transferaufwendungen	3.000	3.410	3.410	3.410	3.410	3.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.077	184.636	195.610	177.340	213.060	222.510
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.156.931**	**1.193.271**	**1.266.532**	**1.280.429**	**1.314.739**	**1.343.484**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-356.163**	**-424.001**	**-505.532**	**-528.169**	**-553.579**	**-605.324**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-356.163**	**-424.001**	**-505.532**	**-528.169**	**-553.579**	**-605.324**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-356.163**	**-424.001**	**-505.532**	**-528.169**	**-553.579**	**-605.324**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-30.732	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-356.163**	**-424.001**	**-505.532**	**-528.169**	**-553.579**	**-605.324**

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**710.188**	**670.270**	**663.000**	**654.260**	**677.260**	**659.060**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-974.119**	**-1.057.971**	**-1.094.132**	**-1.110.629**	**-1.162.239**	**-1.201.184**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-263.932**	**-387.701**	**-431.132**	**-456.369**	**-484.979**	**-542.124**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.588	45.000	103.000	50.000	50.000	50.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	4.893	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.481**	**45.000**	**103.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.109	-87.058	-66.350	-5.500	-5.500	-5.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-176.956	-389.049	-417.000	-866.000	-42.000	-42.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-184.065**	**-476.107**	**-483.350**	**-871.500**	**-47.500**	**-47.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-129.584**	**-431.107**	**-380.350**	**-821.500**	**2.500**	**2.500**

Produktbeschreibung

02.121.15 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 02.121.15 Statistik und Wahlen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	17.037	8.200	8.750	0	23.000	4.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.037**	**8.200**	**8.750**	**0**	**23.000**	**4.800**
11	- Personalaufwendungen	3.569	9.772	10.163	10.467	10.781	11.105
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260	0	1.750	0	3.500	3.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.928	0	17.860	0	35.720	45.170
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.757**	**9.772**	**29.773**	**10.467**	**50.001**	**59.525**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-19.720**	**-1.572**	**-21.023**	**-10.467**	**-27.001**	**-54.725**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-19.720**	**-1.572**	**-21.023**	**-10.467**	**-27.001**	**-54.725**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-19.720**	**-1.572**	**-21.023**	**-10.467**	**-27.001**	**-54.725**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-4.164	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-19.720**	**-1.572**	**-21.023**	**-10.467**	**-27.001**	**-54.725**

Erläuterungen

02.121.15 - Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide

Pos. 06

Landtagswahl 2027 Wahlkostenerstattung	8.750 €

Pos. 13

Reinigungskosten Wahlräume	1.500 €
Sachleistungen	250 €

Pos. 16

Porto und Versand Wahlbenachrichtigungen	10.500 €
Aufwendungen für Bücher, Formulare, Umschläge	4.000 €
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten (Wahlhelfer etc.)	3.010 €
Versicherung	250 €
Pauschale für etwaige Reisekosten	100 €

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 02.121.15 Statistik und Wahlen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.063**	**8.200**	**8.750**	**0**	**23.000**	**4.800**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.652**	**-9.772**	**-29.773**	**-10.467**	**-50.001**	**-59.525**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-8.589**	**-1.572**	**-21.023**	**-10.467**	**-27.001**	**-54.725**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-6.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2027

Investitionen Produkt 02.121.15 Statistik und Wahlen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P27.003_I Plakatierungswände Wahlen	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	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Gesamtsumme	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.073	1.000	300	300	300	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532.089	510.800	508.950	508.960	508.960	508.960
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.621	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.768	53.150	48.150	48.150	48.150	48.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**584.550**	**566.450**	**558.900**	**558.910**	**558.910**	**558.710**
11	- Personalaufwendungen	414.909	431.458	442.578	455.855	469.531	483.617
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.983	125.155	134.915	164.915	164.915	164.915
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.867	17.400	16.500	15.600	14.900	14.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.766	38.256	40.710	39.910	39.910	39.910
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**577.525**	**612.269**	**634.703**	**676.280**	**689.256**	**702.542**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**7.025**	**-45.819**	**-75.803**	**-117.370**	**-130.346**	**-143.832**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**7.025**	**-45.819**	**-75.803**	**-117.370**	**-130.346**	**-143.832**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**7.025**	**-45.819**	**-75.803**	**-117.370**	**-130.346**	**-143.832**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-23.748	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**7.025**	**-45.819**	**-75.803**	**-117.370**	**-130.346**	**-143.832**

Erläuterungen

02.122.88 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Pos. 04

Nutzungsgebühren Gemeindeunterkünfte	500.000 €
Verwaltungsgebühren	6.950 €
Sondernutzungen	2.000 €

Pos. 06

Erstattung der Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen	1.500 €

Pos. 07

Verwarn- /Bußgelder	30.300 €
Einnahmen aus der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung	17.850 €

Pos. 13

Erstausstattungen, Reparaturen und Ersatzbeschaffungen in Flüchtlingsunterkünften	57.000 €
Umsetzung Mobilitätskonzept	30.000 €
Schädlingsbekämpfung	12.000 €
Unterhaltung von Verkehrszeichen und Markierungen	10.000 €
Pauschale für Ordnungsbehördliche Maßnahmen	10.000 €
Wartung Sirenen	4.150 €
Strom Energieaufwand Friedensplatz / Dorfplatz Wankum	2.500 €
Kauf von Hundekotbeuteln	2.000 €
Bekämpfung EPS	1.500 €
Kosten Fund-Tiere	1.250 €
Unterhaltungskosten AED Defibrilator	1.000 €
Zivile Alarmplanung / Katastophenschutz	1.000 €
Unterhaltungskosten "Smiley-Tafeln"	500 €
Hygienemaßnahmen	500 €

Pos. 16

Begleitung von Integrationsangeboten für Geflüchtete durch den Caritasverband Geldern-Kevelaer e.V.	31.000 €
Mitgliedsbeitrag Tierheim, Zuschuss Katzenhilfe	7.210 €
Dienst- und Schutzkleidung	1.500 €
Schiedskosten	1.000 €

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**580.074**	**565.450**	**558.600**	**558.610**	**558.610**	**558.610**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-556.083**	**-624.869**	**-618.203**	**-660.680**	**-674.356**	**-688.442**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**23.991**	**-59.419**	**-59.603**	**-102.070**	**-115.746**	**-129.832**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	53.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	4.693	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.693**	**0**	**53.000**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.039	-81.558	-60.850	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.462	-133.518	-84.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.501**	**-215.076**	**-144.850**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-12.808**	**-215.076**	**-91.850**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Haushaltsplan 2027

Investitionen Produkt 02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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
P24.012_I Mobilstation	-6.223,57	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-8.441,35
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	2.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-6.223,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.441,35
P24.033_I Neubau Loeweg 22 (Flüchtlingsunterkunft)	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.000,00	0,00
P24.2500_I Investitionen unter 2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	-24.687,10
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	-24.687,10
P25.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	-9.193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-13.142,61
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.038,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.038,95
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-7.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.103,66
P26.001_I Anschaffung Terrorbarrieren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
P26.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.618,64
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.618,64
P27.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
Gesamtsumme	**-15.417,32**	**-144.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-406.300,00**	**-66.989,44**

Produktbeschreibung

02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	77.424	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**78.549**	**84.000**	**84.100**	**84.100**	**84.100**	**84.100**
11	- Personalaufwendungen	130.512	148.046	148.601	153.059	157.078	161.207
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	45.303	57.000	57.400	57.400	57.400	57.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**175.815**	**205.046**	**206.001**	**210.459**	**214.478**	**218.607**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-97.265**	**-121.046**	**-121.901**	**-126.359**	**-130.378**	**-134.507**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-97.265**	**-121.046**	**-121.901**	**-126.359**	**-130.378**	**-134.507**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-97.265**	**-121.046**	**-121.901**	**-126.359**	**-130.378**	**-134.507**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-97.265**	**-121.046**	**-121.901**	**-126.359**	**-130.378**	**-134.507**

Erläuterungen

02.122.89 - Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice

Pos. 04

Gebühren Bürgerservice und Standesamt	83.000 €

Pos. 05

Verkaufserlöse Stammbücher	800 €
Provisionsanteil SWK Fahrkarten-Verkauf	300 €

Pos. 16

Herstellungskosten Personalausweise, Reisepässe	55.000 €
Aufwendungen Standesamt	2.300 €
Mitgliedsbeitrag Fachverband	100 €

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.833**	**84.000**	**84.100**	**84.100**	**84.100**	**84.100**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-175.382**	**-205.046**	**-206.001**	**-210.459**	**-214.478**	**-218.607**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-97.549**	**-121.046**	**-121.901**	**-126.359**	**-130.378**	**-134.507**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

02.126.24 Feuerwehr

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 02.126.24 Feuerwehr

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.728	100.600	100.300	100.300	86.200	81.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.687	7.520	7.450	7.450	7.450	7.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	881	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**120.631**	**110.620**	**109.250**	**109.250**	**95.150**	**90.550**
11	- Personalaufwendungen	51.848	57.294	60.876	62.703	64.584	66.521
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.939	68.200	96.230	82.880	75.380	84.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160.966	147.900	155.900	154.200	137.600	128.200
15	- Transferaufwendungen	3.000	3.410	3.410	3.410	3.410	3.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.081	89.380	79.640	80.030	80.030	80.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**366.834**	**366.184**	**396.056**	**383.223**	**361.004**	**362.811**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-246.203**	**-255.564**	**-286.806**	**-273.973**	**-265.854**	**-272.261**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-246.203**	**-255.564**	**-286.806**	**-273.973**	**-265.854**	**-272.261**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-246.203**	**-255.564**	**-286.806**	**-273.973**	**-265.854**	**-272.261**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-2.820	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-246.203**	**-255.564**	**-286.806**	**-273.973**	**-265.854**	**-272.261**

Erläuterungen

02.126.24 - Feuerwehr

Pos. 04

Gebühren für Feuerwehreinsätze	5.000 €
Abrechnung Brandverhütungsschau	2.450 €

Pos. 06

Erstattung von Verdienstausfällen durch den Kreis Kleve	1.500 €

Pos. 13

Fahrzeugunterhaltung	29.200 €
Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen	23.200 €
Fortschreibung Brandschutzbedarfsplanung	17.850 €
Updates Digitalfunk	6.350 €
Kosten Brandverhütungsschau	4.200 €
Wartung und Unterhaltung Atemschutzwerkstatt	3.800 €
Softwareunterhaltung	3.000 €
G26 Untersuchungen und ärztliche Untersuchungen für Führerschein	3.000 €
Verbrauchsmaterialien (Ölbindemittel, Feuerlöschmittel, Schaum)	2.500 €
Bescheinigung Löschwasserversorgung	2.000 €
Wartung Waschmaschine und Trockenschrank	850 €

Pos. 16

Dienst- und Schutzkleidung	28.000 €
Aufwandsentschädigungen	20.800 €
Führerscheine und Lehrgänge	9.800 €
Versicherungen	8.700 €
Erstattung Arbeitsentgelt / Verdienstausfall	7.000 €
Verpflegungskosten	2.600 €
Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	2.100 €
Pauschale für Feuerwehr-Dienstjubiläen	500 €

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 02.126.24 Feuerwehr

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.218**	**12.620**	**11.550**	**11.550**	**11.550**	**11.550**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-206.002**	**-218.284**	**-240.156**	**-229.023**	**-223.404**	**-234.611**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-181.784**	**-205.664**	**-228.606**	**-217.473**	**-211.854**	**-223.061**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.588	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	200	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.788**	**45.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.070	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-161.494	-255.531	-327.000	-846.000	-22.000	-22.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-166.564**	**-261.031**	**-332.500**	**-851.500**	**-27.500**	**-27.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-116.776**	**-216.031**	**-282.500**	**-801.500**	**22.500**	**22.500**

Haushaltsplan 2027

Investitionen Produkt 02.126.24 Feuerwehr

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I19.003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk	-23.926,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.620,00	-316.188,12
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-23.926,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.620,00	-316.188,12
P23.007_I Einsatzleitfahrzeug Feuerwehr	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00
P23.015_I Digitalfunk Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.520,22
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.520,22
P23.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-21.993,75
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-21.993,75
P23.FWLB_I Feuerlöschbrunnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
P24.006_I Gerätewagen Logistik (GWL) FW Wachtendonk	-121.918,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-121.965,18
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-121.918,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-121.965,18
P24.027_I Notstromaggregat FW WDK	-399,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-58.072,18
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-399,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-58.072,18
P24.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-22.202,63
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-22.202,63
P25.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	-15.249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-15.249,42
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-15.249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-15.249,42
P25.FWLB_I Feuerlöschbrunnen	-5.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-5.070,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-5.070,00
P26.004_I Neuanschaffung HLF 20	0,00	0,00	-824.000,00	-824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	-824.000,00	-824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P26.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-5.031,13
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-5.031,13
P26.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
P27.002_I Einsatzkl. Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
P27.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
P27.FWLB_I Feuerlöschbrunnen	0,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
Gesamtsumme	**-166.563,85**	**-332.500,00**	**-824.000,00**	**-851.500,00**	**-27.500,00**	**-27.500,00**	**-1.197.620,00**	**-656.292,63**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.864	349.239	311.403	319.484	326.165	333.245
03	+ Sonstige Transfererträge	3.315	3.300	2.600	800	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.909	230.400	242.900	250.500	258.000	265.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	351	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**577.439**	**582.939**	**556.903**	**570.784**	**584.465**	**598.545**
11	- Personalaufwendungen	213.430	253.415	210.235	216.542	223.038	229.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872.614	1.057.857	1.181.070	1.179.310	1.217.945	1.256.579
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.863	25.600	37.500	35.100	31.900	28.900
15	- Transferaufwendungen	161.847	135.000	146.300	147.300	148.300	149.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.957	51.720	53.400	48.700	51.200	48.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.368.711**	**1.523.591**	**1.628.505**	**1.626.952**	**1.672.383**	**1.713.209**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-791.272**	**-940.652**	**-1.071.602**	**-1.056.168**	**-1.087.918**	**-1.114.664**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-791.272**	**-940.652**	**-1.071.602**	**-1.056.168**	**-1.087.918**	**-1.114.664**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-791.272**	**-940.652**	**-1.071.602**	**-1.056.168**	**-1.087.918**	**-1.114.664**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-791.272**	**-940.652**	**-1.071.602**	**-1.056.168**	**-1.087.918**	**-1.114.664**

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**527.347**	**569.439**	**545.403**	**561.484**	**577.465**	**592.945**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-957.442**	**-1.508.991**	**-1.591.005**	**-1.591.852**	**-1.640.483**	**-1.684.309**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-430.095**	**-939.552**	**-1.045.602**	**-1.030.368**	**-1.063.018**	**-1.091.364**
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	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**91.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.457	-215.670	-111.100	-39.000	-219.000	-39.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-87.457**	**-215.670**	**-111.100**	**-39.000**	**-219.000**	**-39.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-87.457**	**-123.870**	**-111.100**	**-39.000**	**-219.000**	**-39.000**

Produktbeschreibung

03.211.26 Grundschule Wachtendonk

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 03.211.26 Grundschule Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.374	226.765	190.811	195.763	199.215	203.767
03	+ Sonstige Transfererträge	1.682	1.700	1.200	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.548	140.200	134.700	139.000	143.000	147.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**349.603**	**368.665**	**326.711**	**334.763**	**342.215**	**350.767**
11	- Personalaufwendungen	125.185	154.372	129.648	133.537	137.543	141.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.405	568.598	546.613	561.843	577.074	592.304
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.130	12.900	18.400	16.700	14.500	12.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.217	33.450	34.330	30.730	33.230	30.730
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**745.937**	**769.320**	**728.991**	**742.811**	**762.347**	**777.503**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-396.334**	**-400.655**	**-402.280**	**-408.048**	**-420.132**	**-426.736**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-396.334**	**-400.655**	**-402.280**	**-408.048**	**-420.132**	**-426.736**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-396.334**	**-400.655**	**-402.280**	**-408.048**	**-420.132**	**-426.736**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-396.334**	**-400.655**	**-402.280**	**-408.048**	**-420.132**	**-426.736**

Erläuterungen

03.211.26 - Grundschule Wachtendonk

Pos. 02

Landeszuschüsse zu Kosten OGS, VHT, Inklusion, BuT	175.000 €
Förderprogramm zur Sozialarbeit (BuT)	6.470 €
Belastungsausgleich Inklusion	2.070 €
Fortbildungsmittel	1.200 €

Pos. 04

Beiträge OGS	92.500 €
Beiträge VHT	42.200 €

Pos. 13

Kosten OGS/VHT	507.600 €
Lern- und Unterrichtsmittel	15.000 €
Software	5.400 €
Pauschale für Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Verbandsmittel u.a.	4.000 €
Wartungspauschale Drucker und Kopierer	3.600 €
Kosten f. Lehrfahrten Gruppenprojekte	3.400 €
Kosten für Reparaturen	2.600 €
Belastungsausgleich Inklusion	2.000 €
Prüfung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel	1.800 €
Schülerlotsen	450 €

Pos. 16

Versicherungen	15.000 €
Miete für Drucker, Kopierer, Wasserspender	4.200 €
Kosten für die Nutzung des Hallenbades in Rheurdt	3.400 €
Bürobedarf	2.700 €
Gardinenreinigung	2.500 €
Diagnosetool zur Lernstandserfassung	2.500 €
Kosten für Rundfunkgebühren und Webhosting etc.	1.580 €
Lehrerfortbildung	1.200 €
Kosten für die einmalige Einrichtung des digitalen Schulanmeldeverfahrens "Schulbewerbung.de"	1.100 €

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 03.211.26 Grundschule Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**323.391**	**361.965**	**320.711**	**330.263**	**339.515**	**348.767**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-503.888**	**-767.420**	**-710.591**	**-726.111**	**-747.847**	**-764.703**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-180.497**	**-405.455**	**-389.880**	**-395.848**	**-408.332**	**-415.936**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.436	-69.190	-63.500	-21.000	-201.000	-21.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-49.436**	**-69.190**	**-63.500**	**-21.000**	**-201.000**	**-21.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-49.436**	**-69.190**	**-63.500**	**-21.000**	**-201.000**	**-21.000**

Haushaltsplan 2027

Investitionen Produkt 03.211.26 Grundschule Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	-22.453,18	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-58.500,00	-22.453,18
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-22.453,18	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-58.500,00	-22.453,18
P24.2500_I Investitionen unter 2.500	-5.059,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.550,00	-13.549,43
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-5.059,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.550,00	-13.549,43
P25.008_I Entwicklung Grundschule Wachtendonk	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
P25.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	-21.923,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.900,00	-27.913,19
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-21.923,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.900,00	-27.913,19
P26.011_I I-Pad-Wagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-28.308,34
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-28.308,34
P26.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.900,00	-501,74
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.900,00	-501,74
P27.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	0,00	-50.500,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-50.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-50.500,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-50.500,00	0,00
Gesamtsumme	**-49.435,99**	**-63.500,00**	**0,00**	**-21.000,00**	**-201.000,00**	**-21.000,00**	**-206.700,00**	**-104.725,74**

Produktbeschreibung

03.211.27 Grundschule Wankum

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 03.211.27 Grundschule Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.483	120.474	119.592	122.721	125.949	128.478
03	+ Sonstige Transfererträge	1.633	1.600	1.400	800	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.361	90.200	108.200	111.500	115.000	118.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	351	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**224.828**	**212.274**	**229.192**	**235.021**	**241.249**	**246.778**
11	- Personalaufwendungen	88.245	99.043	80.587	83.005	85.495	88.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.965	329.297	437.462	451.488	464.034	476.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.478	9.500	17.300	16.700	15.700	14.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.088	18.270	19.070	17.970	17.970	17.970
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**355.777**	**456.110**	**554.419**	**569.163**	**583.199**	**597.010**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-130.948**	**-243.836**	**-325.227**	**-334.142**	**-341.950**	**-350.232**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-130.948**	**-243.836**	**-325.227**	**-334.142**	**-341.950**	**-350.232**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-130.948**	**-243.836**	**-325.227**	**-334.142**	**-341.950**	**-350.232**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-130.948**	**-243.836**	**-325.227**	**-334.142**	**-341.950**	**-350.232**

Erläuterungen

03.211.27 - Grundschule Wankum

Pos. 02

Landeszuschüsse zu Kosten OGS, VHT, Inklusion, BuT	107.600 €
Förderprogramm zur Sozialarbeit (BuT)	6.400 €
Fortbildungsmittel	1.200 €

Pos. 04

Beiträge OGS und VHT	74.700 €
Beiträge VHT	33.500 €

Pos. 13

Kosten OGS/VHT	418.000 €
Lern- u. Lehrmittel	8.570 €
Softwarelizenzen/Serverwartung	3.500 €
Reparaturen	2.500 €
Verbrauchsmaterial	2.000 €
Wartung Drucker und Kopierer	1.480 €
Lehrfahrten und Gruppenprojekte	1.400 €
Prüfung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel	1.200 €
	0 €

Pos. 16

Versicherungen	8.500 €
Kosten für die Nutzung des Hallenbades in Rheurdt	3.430 €
Bürobedarf	1.290 €
Lehrerfortbildung	1.200 €
Miete für Drucker und Kopierer	1.200 €
Diagnosetool zur Lernstandserfassung	1.200 €
Kosten für die einmalige Einrichtung des digitalen Schulanmeldeverfahrens "Schulbewerbung.de"	1.100 €
Kosten für Rundfunkgebühren und Webhosting	1.080 €

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 03.211.27 Grundschule Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**203.955**	**207.474**	**224.692**	**231.221**	**237.949**	**244.178**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-198.057**	**-446.610**	**-537.119**	**-552.463**	**-567.499**	**-582.610**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**5.898**	**-239.136**	**-312.427**	**-321.242**	**-329.550**	**-338.432**
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	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**91.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.021	-146.480	-47.600	-18.000	-18.000	-18.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.021**	**-146.480**	**-47.600**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-38.021**	**-54.680**	**-47.600**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Haushaltsplan 2027

Investitionen Produkt 03.211.27 Grundschule Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I21.004 Erweiterung GS Wankum (OGS)	-8.197,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	-85.125,90
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-8.197,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	-85.125,90
P22.018_I Ausstattung OGS GS Wankum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-12.338,65
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-12.338,65
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 gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-6.810,63
P24.018_I Anschaffung Smartboards	-16.741,57	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-58.500,00	-16.741,57
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-16.741,57	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-58.500,00	-16.741,57
P24.032_I Anschaffung Klassensatz Ipads und Laptopwagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-21.792,14
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-21.792,14
P24.2500_I Investitionen unter 2.500	-9.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.700,00	-17.899,06
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-9.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.700,00	-17.899,06
P25.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	-3.472,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	-3.944,03
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-3.472,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	-3.944,03
P26.011_I I-Pad-Wagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-14.553,37
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-14.553,37
P26.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.245,95
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.245,95
P27.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	0,00	-34.600,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-34.600,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-34.600,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-34.600,00	0,00
Gesamtsumme	**-38.020,55**	**-47.600,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-327.300,00**	**-182.451,30**

Produktbeschreibung

03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	111.847	85.000	96.300	97.300	98.300	99.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**111.847**	**85.000**	**96.300**	**97.300**	**98.300**	**99.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-111.847**	**-85.000**	**-96.300**	**-97.300**	**-98.300**	**-99.300**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-111.847**	**-85.000**	**-96.300**	**-97.300**	**-98.300**	**-99.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-111.847**	**-85.000**	**-96.300**	**-97.300**	**-98.300**	**-99.300**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-111.847**	**-85.000**	**-96.300**	**-97.300**	**-98.300**	**-99.300**

Erläuterungen

03.221.29 - Kostenbeteiligung Förderschulen

Pos. 15

Kreisumlage Förderschulen	96.300 €

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-97.412**	**-85.000**	**-96.300**	**-97.300**	**-98.300**	**-99.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-97.412**	**-85.000**	**-96.300**	**-97.300**	**-98.300**	**-99.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

03.241.30 Beförderung von Schülern

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 03.241.30 Schülerbeförderung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.244	118.087	155.120	165.978	176.837	187.695
14	- Bilanzielle Abschreibungen	436	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**95.679**	**118.587**	**155.620**	**166.478**	**177.337**	**188.195**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-95.679**	**-118.587**	**-155.620**	**-166.478**	**-177.337**	**-188.195**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-95.679**	**-118.587**	**-155.620**	**-166.478**	**-177.337**	**-188.195**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-95.679**	**-118.587**	**-155.620**	**-166.478**	**-177.337**	**-188.195**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-95.679**	**-118.587**	**-155.620**	**-166.478**	**-177.337**	**-188.195**

Erläuterungen

03.241.30 - Schülerbeförderung

Pos. 13

Schülerspezialverkehr	136.200 €
Schwimmfahrten Grundschulen	18.300 €
Fahrtkostenerstattung an Eltern oder Schüler nach SchfkVO (privater PKW)	500 €

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 03.241.30 Schülerbeförderung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-102.431**	**-118.087**	**-155.120**	**-165.978**	**-176.837**	**-187.695**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-102.431**	**-118.087**	**-155.120**	**-165.978**	**-176.837**	**-187.695**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

03.243.90 Zentrale Schulleistungen

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 03.243.90 Zentrale Schulleistungen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	41.875	41.875	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.653	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**55.653**	**91.875**	**91.875**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-55.653**	**-91.875**	**-91.875**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-55.653**	**-91.875**	**-91.875**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-55.653**	**-91.875**	**-91.875**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-55.653**	**-91.875**	**-91.875**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Erläuterungen

03.243.90 - Zentrale Schulleistungen

Pos. 13

Evtl. Rückzahlungsverpflichtung von Landesmitteln	41.875 €

Pos. 15

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

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 03.243.90 Zentrale Schulleistungen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.653**	**-91.875**	**-91.875**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-55.653**	**-91.875**	**-91.875**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	266	150	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.633**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.550**
11	- Personalaufwendungen	63.273	63.430	116.871	120.377	123.988	127.708
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.368	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen	60.751	99.250	155.550	93.550	43.550	43.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135	280	295	295	295	295
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**125.527**	**164.360**	**274.116**	**215.622**	**169.233**	**172.953**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-123.893**	**-162.810**	**-272.566**	**-214.072**	**-167.683**	**-171.403**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-123.893**	**-162.810**	**-272.566**	**-214.072**	**-167.683**	**-171.403**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-123.893**	**-162.810**	**-272.566**	**-214.072**	**-167.683**	**-171.403**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-9.780	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-123.893**	**-162.810**	**-272.566**	**-214.072**	**-167.683**	**-171.403**

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**266**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-124.204**	**-162.960**	**-272.716**	**-214.222**	**-167.833**	**-171.553**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-123.938**	**-162.810**	**-272.566**	**-214.072**	**-167.683**	**-171.403**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

04.271.34 Volkshochschule Gelderland

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 04.271.34 Volkshochschule Gelderland

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.779	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	30.800	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**32.579**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-32.579**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-32.579**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-32.579**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-32.579**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**

Erläuterungen

04.271.34 - Volkshochschule Gelderland

Pos. 15

Umlage Volkshochschule	33.000 €

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 04.271.34 Volkshochschule Gelderland

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.605**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-32.605**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

04.281.37 Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 04.281.37 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	266	150	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.633**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.550**
11	- Personalaufwendungen	61.494	63.430	116.871	120.377	123.988	127.708
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.368	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen	29.951	66.250	122.550	60.550	10.550	10.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135	280	295	295	295	295
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**92.947**	**131.360**	**241.116**	**182.622**	**136.233**	**139.953**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-91.314**	**-129.810**	**-239.566**	**-181.072**	**-134.683**	**-138.403**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-91.314**	**-129.810**	**-239.566**	**-181.072**	**-134.683**	**-138.403**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-91.314**	**-129.810**	**-239.566**	**-181.072**	**-134.683**	**-138.403**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-9.780	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-91.314**	**-129.810**	**-239.566**	**-181.072**	**-134.683**	**-138.403**

Erläuterungen

04.281.37 - Heimat- und Kulturpflege

Pos. 15

Übernahme der für die Leader-Förderung benötigten Eigenleistung beim Bau einer Bürgerhalle in Wankum	107.000 €
Zuschuss an öffentliche Büchereien	10.050 €
Sonderförderung Kultur nach Vereinsförderrichtlinien	5.000 €
Vergütung von Brandsicherheitswachen	500 €

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 04.281.37 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**266**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.599**	**-129.960**	**-239.716**	**-181.222**	**-134.833**	**-138.553**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-91.333**	**-129.810**	**-239.566**	**-181.072**	**-134.683**	**-138.403**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933.876	1.260.000	1.220.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
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	3.307	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**937.183**	**1.275.500**	**1.222.500**	**1.162.500**	**1.162.500**	**1.162.500**
11	- Personalaufwendungen	792.995	814.703	762.081	784.944	808.492	832.747
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	556.480	1.093.000	1.038.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	766	0	450	450	450	450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.350.241**	**1.907.703**	**1.800.531**	**1.800.394**	**1.823.942**	**1.848.197**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-413.057**	**-632.203**	**-578.031**	**-637.894**	**-661.442**	**-685.697**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-413.057**	**-632.203**	**-578.031**	**-637.894**	**-661.442**	**-685.697**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-413.057**	**-632.203**	**-578.031**	**-637.894**	**-661.442**	**-685.697**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-413.057**	**-632.203**	**-578.031**	**-637.894**	**-661.442**	**-685.697**

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**975.232**	**1.275.500**	**1.222.500**	**1.162.500**	**1.162.500**	**1.162.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.408.118**	**-1.907.703**	**-1.800.531**	**-1.800.394**	**-1.823.942**	**-1.848.197**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-432.886**	**-632.203**	**-578.031**	**-637.894**	**-661.442**	**-685.697**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

05.311.38 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 05.311.38 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	133.204	95.720	90.118	92.821	95.606	98.474
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	34	0	50	50	50	50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**133.238**	**95.720**	**90.168**	**92.871**	**95.656**	**98.524**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-133.238**	**-95.720**	**-90.168**	**-92.871**	**-95.656**	**-98.524**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-133.238**	**-95.720**	**-90.168**	**-92.871**	**-95.656**	**-98.524**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-133.238**	**-95.720**	**-90.168**	**-92.871**	**-95.656**	**-98.524**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-133.238**	**-95.720**	**-90.168**	**-92.871**	**-95.656**	**-98.524**

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 05.311.38 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-133.613**	**-95.720**	**-90.168**	**-92.871**	**-95.656**	**-98.524**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-133.613**	**-95.720**	**-90.168**	**-92.871**	**-95.656**	**-98.524**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

05.312.39 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 05.312.39 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.081	500.000	410.000	410.000	410.000	410.000
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	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**472.081**	**500.500**	**410.500**	**410.500**	**410.500**	**410.500**
11	- Personalaufwendungen	504.098	506.988	463.125	477.019	491.330	506.069
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	142.800	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	675	0	350	350	350	350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**647.572**	**666.988**	**563.475**	**577.369**	**591.680**	**606.419**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-175.491**	**-166.488**	**-152.975**	**-166.869**	**-181.180**	**-195.919**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-175.491**	**-166.488**	**-152.975**	**-166.869**	**-181.180**	**-195.919**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-175.491**	**-166.488**	**-152.975**	**-166.869**	**-181.180**	**-195.919**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-175.491**	**-166.488**	**-152.975**	**-166.869**	**-181.180**	**-195.919**

Erläuterungen

05.312.39 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Pos. 02

Personal- und Sachkostenerstattung des Kreises im Bereich SGB II	410.000 €

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)	100.000 €

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 05.312.39 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**464.556**	**500.500**	**410.500**	**410.500**	**410.500**	**410.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-662.446**	**-666.988**	**-563.475**	**-577.369**	**-591.680**	**-606.419**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-197.890**	**-166.488**	**-152.975**	**-166.869**	**-181.180**	**-195.919**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.795	760.000	810.000	750.000	750.000	750.000
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	3.307	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**465.102**	**775.000**	**812.000**	**752.000**	**752.000**	**752.000**
11	- Personalaufwendungen	100.788	123.904	117.347	120.867	124.493	128.228
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	410.180	913.000	918.000	895.000	895.000	895.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	0	50	50	50	50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**511.018**	**1.036.904**	**1.035.397**	**1.015.917**	**1.019.543**	**1.023.278**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-45.916**	**-261.904**	**-223.397**	**-263.917**	**-267.543**	**-271.278**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-45.916**	**-261.904**	**-223.397**	**-263.917**	**-267.543**	**-271.278**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-45.916**	**-261.904**	**-223.397**	**-263.917**	**-267.543**	**-271.278**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-45.916**	**-261.904**	**-223.397**	**-263.917**	**-267.543**	**-271.278**

Erläuterungen

05.313.40 - Hilfen nach dem AsylbLG

Pos. 02

Erstattungen nach § 4 Abs. 2 FlüAG	750.000 €
Pauschale in Höhe von 12 000 Euro/Person nach § 4 Abs. 6 FlüAG	60.000 €

Pos. 06

Befriedigung von Erstattungsanprüchen durch Jobcenter oder Sozialamt	2.000 €

Pos. 15

Grundleistungen zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	588.000 €
ambulante ärztliche Behandlungen, Bereitstellung der Gesundheitskarte (Krankenhilfe a.v.E.)	195.000 €
stationäre ärztliche Behandlungen, Bereitstellung der Gesundheitskarte (Krankenhilfe a.v.E.)	100.000 €
Rückerstattung von gezahlten Leistungen in 2023 an die Bezirksregierung Arnsberg	35.000 €

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**508.378**	**775.000**	**812.000**	**752.000**	**752.000**	**752.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-545.338**	**-1.036.904**	**-1.035.397**	**-1.015.917**	**-1.019.543**	**-1.023.278**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-36.960**	**-261.904**	**-223.397**	**-263.917**	**-267.543**	**-271.278**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

05.315.43 Seniorenarbeit

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 05.315.43 Seniorenarbeit

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	5.281	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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.781**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-6.781**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-6.781**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-6.781**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-6.781**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Erläuterungen

05.315.43 - Seniorenarbeit

Pos. 15

Zuschuss Verein "Wir!50Plus"	1.500 €

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 05.315.43 Seniorenarbeit

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.844**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-6.844**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

05.331.45 Allgemeine Wohlfahrtspflege

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 05.331.45 Allgemeine Wohlfahrtspflege

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	49.625	88.090	91.492	94.237	97.064	99.976
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	2.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**51.632**	**106.590**	**109.992**	**112.737**	**115.564**	**118.476**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-51.632**	**-106.590**	**-109.992**	**-112.737**	**-115.564**	**-118.476**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-51.632**	**-106.590**	**-109.992**	**-112.737**	**-115.564**	**-118.476**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-51.632**	**-106.590**	**-109.992**	**-112.737**	**-115.564**	**-118.476**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-51.632**	**-106.590**	**-109.992**	**-112.737**	**-115.564**	**-118.476**

Erläuterungen

05.331.45 - Allgemeine Wohlfahrtspflege

Pos. 15

Zuschuss zur offenen Sprechstunde der Allgemeinen Sozialberatung durch die Caritas	9.000 €
Zuschuss "Mitmenschen"	7.500 €
Zuschüsse zu Fördervereinen, Projekten und Arbeitskreisen	1.200 €
Zuschuss Diakonie im Kirchenkreis Kleve e.V. (Suchtberatung)	800 €

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 05.331.45 Allgemeine Wohlfahrtspflege

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.877**	**-106.590**	**-109.992**	**-112.737**	**-115.564**	**-118.476**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-59.877**	**-106.590**	**-109.992**	**-112.737**	**-115.564**	**-118.476**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.091	53.650	43.100	43.100	42.800	39.000
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	100	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**49.191**	**53.650**	**43.100**	**43.100**	**42.800**	**39.000**
11	- Personalaufwendungen	205.368	319.660	408.180	420.425	433.038	446.029
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.331	4.500	4.500	4.400	3.800	0
15	- Transferaufwendungen	9.962	11.951	2.841	2.841	2.841	2.841
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.928	47.595	53.320	32.320	32.320	32.320
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**255.589**	**385.606**	**470.741**	**461.886**	**473.899**	**483.090**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-206.398**	**-331.956**	**-427.641**	**-418.786**	**-431.099**	**-444.090**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-206.398**	**-331.956**	**-427.641**	**-418.786**	**-431.099**	**-444.090**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-206.398**	**-331.956**	**-427.641**	**-418.786**	**-431.099**	**-444.090**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-7.548	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-206.398**	**-331.956**	**-427.641**	**-418.786**	**-431.099**	**-444.090**

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.058**	**49.550**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-249.268**	**-381.106**	**-466.241**	**-457.486**	**-470.099**	**-483.090**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-203.210**	**-331.556**	**-427.241**	**-418.486**	**-431.099**	**-444.090**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.826	-20.350	-13.875	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.826**	**-20.350**	**-13.875**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-2.826**	**-20.350**	**-13.875**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Produktbeschreibung

06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	88	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
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	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	100	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	43.476	57.740	124.110	127.833	131.668	135.618
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.962	11.951	2.841	2.841	2.841	2.841
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.707	28.945	34.870	13.870	13.870	13.870
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**77.146**	**100.136**	**163.321**	**146.044**	**149.879**	**153.829**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-75.646**	**-100.136**	**-163.321**	**-146.044**	**-149.879**	**-153.829**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-75.646**	**-100.136**	**-163.321**	**-146.044**	**-149.879**	**-153.829**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-75.646**	**-100.136**	**-163.321**	**-146.044**	**-149.879**	**-153.829**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-7.548	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-75.646**	**-100.136**	**-163.321**	**-146.044**	**-149.879**	**-153.829**

Erläuterungen

06.362.49 - Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Pos. 13

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

Pos. 15

Förderung der Jugendarbeit an die Wachtendonker Vereine	1.460 €
Beteiligung an der Stadtranderholungsmaßnahme am Eyller See	1.380 €

Pos. 16

Austausch-/Besuchsprogramm mit französichen Jugendlichen aus Acigné	21.000 €
Kinder-Sommer Wachtendonk (KiSoWa) und Kultur für Kids in Wankum	10.000 €
Geschäftsaufwendungen und Projektmittel	3.800 €

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.625**	**-100.136**	**-163.321**	**-146.044**	**-149.879**	**-153.829**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-75.125**	**-100.136**	**-163.321**	**-146.044**	**-149.879**	**-153.829**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.096	4.100	4.100	4.100	3.800	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.096**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**3.800**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.247	4.200	4.200	4.200	3.800	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.247**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**3.800**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-151**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-151**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-151**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-151**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

06.366.51 Jugendbegegnungsstätten

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 06.366.51 Jugendbegegnungsstätten

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.595	49.550	39.000	39.000	39.000	39.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.595**	**49.550**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
11	- Personalaufwendungen	161.803	261.920	284.070	292.592	301.370	310.411
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.084	300	300	200	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.220	18.650	18.450	18.450	18.450	18.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**174.108**	**281.270**	**303.220**	**311.642**	**320.220**	**329.261**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-130.513**	**-231.720**	**-264.220**	**-272.642**	**-281.220**	**-290.261**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-130.513**	**-231.720**	**-264.220**	**-272.642**	**-281.220**	**-290.261**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-130.513**	**-231.720**	**-264.220**	**-272.642**	**-281.220**	**-290.261**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-130.513**	**-231.720**	**-264.220**	**-272.642**	**-281.220**	**-290.261**

Erläuterungen

06.366.51 - Jugendbegegnungsstätten

Pos. 02

Kreisbeihilfe nach den aktuellen Förderrichtlinien für den Jugendraum Wachtendonk	24.600 €
Kreisbeihilfe nach den aktuellen Förderrichtlinien für den Kinder- und Jugendtreff Wankum	12.400 €
Kreisbeihilfe nach den aktuellen Richtlinien zur Förderung der Aktion Ferienspaß	2.000 €

Pos. 13

Unterhaltung	400 €

Pos. 16

Verbrauchs- und Büromaterial, Projekt- und Honoargelder	15.550 €
Lizenzen und sonstige Gebühren	2.900 €

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 06.366.51 Jugendbegegnungsstätten

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.558**	**49.550**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-172.238**	**-280.970**	**-302.920**	**-311.442**	**-320.220**	**-329.261**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-127.680**	**-231.420**	**-263.920**	**-272.442**	**-281.220**	**-290.261**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.826	-20.350	-13.875	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.826**	**-20.350**	**-13.875**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-2.826**	**-20.350**	**-13.875**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Haushaltsplan 2027

Investitionen Produkt 06.366.51 Jugendbegegnungsstätten

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	-526,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.650,00	-1.561,37
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-526,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.650,00	-1.561,37
P25.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	-2.299,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.680,00	-2.549,61
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-2.299,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.680,00	-2.549,61
P26.009_I Küche JURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
P26.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.350,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.350,00	0,00
P27.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	0,00	-13.875,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-13.875,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-13.875,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-13.875,00	0,00
Gesamtsumme	**-2.826,33**	**-13.875,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-54.975,00**	**-8.810,96**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
11	- Personalaufwendungen	1.098	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	110.071	109.134	106.660	106.760	106.860	106.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**111.169**	**109.134**	**106.660**	**106.760**	**106.860**	**106.960**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-51.169**	**-49.134**	**-46.660**	**-46.760**	**-46.860**	**-46.960**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-51.169**	**-49.134**	**-46.660**	**-46.760**	**-46.860**	**-46.960**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-51.169**	**-49.134**	**-46.660**	**-46.760**	**-46.860**	**-46.960**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-51.169**	**-49.134**	**-46.660**	**-46.760**	**-46.860**	**-46.960**

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-111.182**	**-109.134**	**-106.660**	**-106.760**	**-106.860**	**-106.960**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-51.182**	**-49.134**	**-46.660**	**-46.760**	**-46.860**	**-46.960**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

08.421.55 Sportförderung

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 08.421.55 Sportförderung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
11	- Personalaufwendungen	1.098	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	110.071	109.134	106.660	106.760	106.860	106.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**111.169**	**109.134**	**106.660**	**106.760**	**106.860**	**106.960**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-51.169**	**-49.134**	**-46.660**	**-46.760**	**-46.860**	**-46.960**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-51.169**	**-49.134**	**-46.660**	**-46.760**	**-46.860**	**-46.960**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-51.169**	**-49.134**	**-46.660**	**-46.760**	**-46.860**	**-46.960**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-51.169**	**-49.134**	**-46.660**	**-46.760**	**-46.860**	**-46.960**

Erläuterungen

08.421.55 - Sportförderung

Pos. 02

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

Pos. 15

Zuschuss an den Verein TSV Wachtendonk-Wankum zur Sportplatznutzung	103.100 €
Zuschuss an den Verein Naturbad e.V. zu den laufenden Betriebskosten	3.500 €

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 08.421.55 Sportförderung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-111.182**	**-109.134**	**-106.660**	**-106.760**	**-106.860**	**-106.960**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-51.182**	**-49.134**	**-46.660**	**-46.760**	**-46.860**	**-46.960**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.238	21.000	35.999	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.995	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.009	60.000	30.000	93.000	93.000	93.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**123.242**	**82.850**	**68.099**	**95.100**	**95.100**	**95.100**
11	- Personalaufwendungen	228.445	226.614	227.747	234.580	241.558	248.744
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.867	237.300	115.000	120.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	70.952	104.250	170.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**446.283**	**568.164**	**512.747**	**354.580**	**276.558**	**283.744**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-323.041**	**-485.314**	**-444.648**	**-259.480**	**-181.458**	**-188.644**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-323.041**	**-485.314**	**-444.648**	**-259.480**	**-181.458**	**-188.644**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-323.041**	**-485.314**	**-444.648**	**-259.480**	**-181.458**	**-188.644**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-5.424	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-323.041**	**-485.314**	**-444.648**	**-259.480**	**-181.458**	**-188.644**

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**123.505**	**82.850**	**68.099**	**95.100**	**95.100**	**95.100**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-450.041**	**-777.298**	**-512.747**	**-354.580**	**-276.558**	**-283.744**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-326.535**	**-694.448**	**-444.648**	**-259.480**	**-181.458**	**-188.644**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 09.511.58 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.238	21.000	35.999	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.995	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.009	60.000	30.000	93.000	93.000	93.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**123.242**	**82.850**	**68.099**	**95.100**	**95.100**	**95.100**
11	- Personalaufwendungen	228.445	226.614	227.747	234.580	241.558	248.744
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.867	237.300	115.000	120.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	70.952	104.250	170.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**446.283**	**568.164**	**512.747**	**354.580**	**276.558**	**283.744**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-323.041**	**-485.314**	**-444.648**	**-259.480**	**-181.458**	**-188.644**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-323.041**	**-485.314**	**-444.648**	**-259.480**	**-181.458**	**-188.644**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-323.041**	**-485.314**	**-444.648**	**-259.480**	**-181.458**	**-188.644**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-5.424	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-323.041**	**-485.314**	**-444.648**	**-259.480**	**-181.458**	**-188.644**

Erläuterungen

09.511.58 - Räumliche Planung und Entwicklung

Pos. 02

Ortskernmanagement und Projektsteuerung im Rahmen des InHK	21.000 €
Hof- und Fassadenprogramm im Rahmen des InHK	15.000 €

Pos. 04

Vorkaufsrechtsbescheinigungen und Katasterauszüge	1.800 €

Pos. 06

Infrastrukturbeiträge für Eingriffe in Natur und Landschaft infolge der Auskiesungen	18.000 €
Die Gemeinde wird an der Stromproduktion bei Windrädern in der Gemeinde und im näheren Umkreis beteiligt.	12.000 €

Erläuterung der Finanzplanjahre

Die Beteiligung an der Stromproduktioln bei den Windrädern steigert sich 2028 auf 75.000 Euro.

Pos. 13

Ortskernmanagement und Projektsteuerung für die Maßnahmen aus InHK (60 % Förderung)	35.000 €
Fortführung Bauleitplanung Lagerplatz Hagenbruchweg	30.000 €
Fortführung der Bauleitplanung	25.000 €
Vereinfachte Bebauungsplannderungen, Innenentwicklungen, Innenbereichs- oder Außenbereichssatzung	10.000 €
Lärmaktionsplan / Erstellung Planungskosten für Fortschreibung 2029 der Stufe5	10.000 €
Fortführung Bauleitplanung für Bürgerhalle und Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses	5.000 €

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 und wird mit 170.000 € geschätzt.	170.000 €

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 09.511.58 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**123.505**	**82.850**	**68.099**	**95.100**	**95.100**	**95.100**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-450.041**	**-777.298**	**-512.747**	**-354.580**	**-276.558**	**-283.744**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-326.535**	**-694.448**	**-444.648**	**-259.480**	**-181.458**	**-188.644**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.098	0	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.782**	**2.000**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
11	- Personalaufwendungen	96.970	107.449	111.446	114.789	118.233	121.780
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	1.831	0	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**100.501**	**109.419**	**120.916**	**124.259**	**127.703**	**131.250**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-98.719**	**-107.419**	**-111.616**	**-114.959**	**-118.403**	**-121.950**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-98.719**	**-107.419**	**-111.616**	**-114.959**	**-118.403**	**-121.950**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-98.719**	**-107.419**	**-111.616**	**-114.959**	**-118.403**	**-121.950**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-98.719**	**-107.419**	**-111.616**	**-114.959**	**-118.403**	**-121.950**

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**649**	**2.000**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.118**	**-109.419**	**-120.916**	**-124.259**	**-127.703**	**-131.250**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-99.469**	**-107.419**	**-111.616**	**-114.959**	**-118.403**	**-121.950**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

10.521.59 Bau- und Grundstücksordnung

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 10.521.59 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	374	1.000	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**374**	**1.000**	**800**	**800**	**800**	**800**
11	- Personalaufwendungen	27.682	29.349	30.521	31.437	32.380	33.352
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.682**	**29.349**	**30.521**	**31.437**	**32.380**	**33.352**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-27.308**	**-28.349**	**-29.721**	**-30.637**	**-31.580**	**-32.552**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-27.308**	**-28.349**	**-29.721**	**-30.637**	**-31.580**	**-32.552**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-27.308**	**-28.349**	**-29.721**	**-30.637**	**-31.580**	**-32.552**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-27.308**	**-28.349**	**-29.721**	**-30.637**	**-31.580**	**-32.552**

Erläuterungen

10.521.59 - Bau- und Grundstücksordnung

Pos. 04

Auszüge Bauakten, Gebühren für Genehmigungsfreistellungen	800 €

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 10.521.59 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**340**	**1.000**	**800**	**800**	**800**	**800**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.630**	**-29.349**	**-30.521**	**-31.437**	**-32.380**	**-33.352**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-27.290**	**-28.349**	**-29.721**	**-30.637**	**-31.580**	**-32.552**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	23.152	29.185	30.055	30.957	31.886	32.842
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	270	270	270	270	270
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.152**	**29.455**	**30.325**	**31.227**	**32.156**	**33.112**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-23.152**	**-29.455**	**-30.325**	**-31.227**	**-32.156**	**-33.112**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-23.152**	**-29.455**	**-30.325**	**-31.227**	**-32.156**	**-33.112**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-23.152**	**-29.455**	**-30.325**	**-31.227**	**-32.156**	**-33.112**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-23.152**	**-29.455**	**-30.325**	**-31.227**	**-32.156**	**-33.112**

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.906**	**-29.455**	**-30.325**	**-31.227**	**-32.156**	**-33.112**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-22.906**	**-29.455**	**-30.325**	**-31.227**	**-32.156**	**-33.112**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.098	0	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.408**	**1.000**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
11	- Personalaufwendungen	46.137	48.915	50.869	52.395	53.967	55.586
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	1.831	0	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.667**	**50.615**	**60.069**	**61.595**	**63.167**	**64.786**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-48.260**	**-49.615**	**-51.569**	**-53.095**	**-54.667**	**-56.286**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-48.260**	**-49.615**	**-51.569**	**-53.095**	**-54.667**	**-56.286**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-48.260**	**-49.615**	**-51.569**	**-53.095**	**-54.667**	**-56.286**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-48.260**	**-49.615**	**-51.569**	**-53.095**	**-54.667**	**-56.286**

Erläuterungen

10.523.61 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Pos. 02

Pauschalbeihilfe zur Förderung kleinerer Denkmalpflegemaßnahmen	7.500 €

Pos. 04

Gebühren für Ausstellung von Steuerbescheinigungen im Rahmen des Denkmalschutzes	1.000 €

Pos. 15

Pauschalbeihilfe zur Förderung kleinerer Denkmalpflegemaßnahmen (Betrag wird komplett gedeckt über den Landeszuschuss unter Sachkonto 414101)	7.500 €

Pos. 16

Mitgliedsbeiträge	1.700 €

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**309**	**1.000**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.582**	**-50.615**	**-60.069**	**-61.595**	**-63.167**	**-64.786**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-49.272**	**-49.615**	**-51.569**	**-53.095**	**-54.667**	**-56.286**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.248	62.200	62.000	62.000	62.000	61.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.763.433	3.165.683	3.153.549	3.164.761	3.289.946	3.419.901
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.844	66.026	65.187	67.794	70.507	7.327
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	338.000	332.500	345.000	345.000	345.000	345.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.242.525**	**3.628.809**	**3.628.236**	**3.642.055**	**3.769.953**	**3.836.428**
11	- Personalaufwendungen	105.956	100.451	71.269	73.407	75.610	77.878
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.103	1.462.008	1.459.008	1.488.222	1.487.084	1.560.661
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179.802	179.700	179.700	179.700	178.800	176.200
15	- Transferaufwendungen	697.825	748.880	727.680	756.790	787.060	818.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.440	7.550	7.600	7.650	17.700	17.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.099.126**	**2.498.589**	**2.445.257**	**2.505.769**	**2.546.254**	**2.651.029**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.143.399**	**1.130.220**	**1.182.979**	**1.136.286**	**1.223.699**	**1.185.399**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.143.399**	**1.130.220**	**1.182.979**	**1.136.286**	**1.223.699**	**1.185.399**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.143.399**	**1.130.220**	**1.182.979**	**1.136.286**	**1.223.699**	**1.185.399**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-96.732	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**1.143.399**	**1.130.220**	**1.182.979**	**1.136.286**	**1.223.699**	**1.185.399**

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.371.083**	**3.517.993**	**3.431.681**	**3.549.355**	**3.677.253**	**3.744.028**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.921.115**	**-2.408.889**	**-2.265.557**	**-2.326.069**	**-2.367.454**	**-2.474.829**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.449.968**	**1.109.104**	**1.166.124**	**1.223.286**	**1.309.799**	**1.269.199**
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	20.360	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.218	0	-20.000	-70.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.218**	**0**	**-20.000**	**-70.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-6.859**	**0**	**-20.000**	**-70.000**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

11.531.62 Konzessionen

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 11.531.62 Konzessionen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	338.000	332.500	345.000	345.000	345.000	345.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**338.000**	**332.500**	**345.000**	**345.000**	**345.000**	**345.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.369	0	0	0	10.000	10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.369**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**336.631**	**332.500**	**345.000**	**345.000**	**335.000**	**335.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**336.631**	**332.500**	**345.000**	**345.000**	**335.000**	**335.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**336.631**	**332.500**	**345.000**	**345.000**	**335.000**	**335.000**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**336.631**	**332.500**	**345.000**	**345.000**	**335.000**	**335.000**

Erläuterungen

11.531.62 - Konzessionen

Pos. 07

Strom	225.000 €
Wasser	100.000 €
Gas	20.000 €

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 11.531.62 Konzessionen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**430.347**	**332.500**	**345.000**	**345.000**	**345.000**	**345.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.369**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**428.978**	**332.500**	**345.000**	**345.000**	**335.000**	**335.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

11.537.65 Abfallbewirtschaftung

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 11.537.65 Abfallbewirtschaftung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	870.266	1.051.200	1.023.000	1.037.920	1.079.437	1.122.614
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.844	66.026	65.187	67.794	70.507	7.327
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**949.110**	**1.119.626**	**1.090.687**	**1.108.214**	**1.152.444**	**1.132.441**
11	- Personalaufwendungen	32.467	33.710	27.874	28.710	29.571	30.458
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.164	880.740	898.800	934.708	972.052	1.010.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.587	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**774.217**	**914.450**	**926.674**	**963.418**	**1.001.623**	**1.041.348**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**174.892**	**205.176**	**164.013**	**144.796**	**150.821**	**91.093**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**174.892**	**205.176**	**164.013**	**144.796**	**150.821**	**91.093**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**174.892**	**205.176**	**164.013**	**144.796**	**150.821**	**91.093**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-88.776	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**174.892**	**205.176**	**164.013**	**144.796**	**150.821**	**91.093**

Erläuterungen

11.537.65 - Abfallbewirtschaftung

Pos. 04

Benutzungsgebühren	998.000 €
Auflösung Sonderposten für den Gebührenausgleich	25.000 €

Pos. 05

Gebühren für den Verkauf von Müllsäcken	2.500 €

Pos. 06

Erstattungen für Wertstoffe (Metall, Papier, Sperrmüll, Kostenbeteiligung DSD)	65.000 €

Pos. 13

Anfallentsorgung	585.900 €
Fuhrleistungen	311.800 €
Kosten für 4 Altkleidercontainer	1.100 €

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 11.537.65 Abfallbewirtschaftung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**968.562**	**1.119.626**	**1.065.687**	**1.108.214**	**1.152.444**	**1.132.441**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-787.569**	**-914.450**	**-926.674**	**-963.418**	**-1.001.623**	**-1.041.348**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**180.992**	**205.176**	**139.013**	**144.796**	**150.821**	**91.093**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.248	62.200	62.000	62.000	62.000	61.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.893.168	2.114.483	2.130.549	2.126.841	2.210.509	2.297.287
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.955.416**	**2.176.683**	**2.192.549**	**2.188.841**	**2.272.509**	**2.358.987**
11	- Personalaufwendungen	73.489	66.741	43.396	44.697	46.038	47.419
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.939	581.268	560.208	553.514	515.032	549.771
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179.802	179.700	179.700	179.700	178.800	176.200
15	- Transferaufwendungen	697.825	748.880	727.680	756.790	787.060	818.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.485	7.550	7.600	7.650	7.700	7.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.323.540**	**1.584.139**	**1.518.584**	**1.542.351**	**1.534.630**	**1.599.680**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**631.876**	**592.544**	**673.966**	**646.490**	**737.879**	**759.307**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**631.876**	**592.544**	**673.966**	**646.490**	**737.879**	**759.307**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**631.876**	**592.544**	**673.966**	**646.490**	**737.879**	**759.307**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-7.956	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**631.876**	**592.544**	**673.966**	**646.490**	**737.879**	**759.307**

Erläuterungen

11.538.66.01 - Schmutzwasser

Pos. 04

Abwassergebühren	1.210.579 €
Auflösung Sonderposten für den Gebührenausgleich	5.234 €

Pos. 13

Hauptreinigung des Schmutzwasserkanals (alle 2 Jahre)	35.000 €
TV-Inspektion Schmutzwasser	26.000 €
Reinigung der 7 Schmutzwasser-Pumpwerke	24.000 €
Durchfahrungspauschale für priv. SW-Grundstücksanschlussleitungen (GAL) im Zuge von Straßenbaumaßnahmen	20.000 €
Wartungskosten Pumpstationen	20.000 €
Kanalsanierungamaßnahmen gem. Handlungskonzept	13.700 €
Ersatz einer Schmutzwasser-Pumpe (Notfallersatz einer Pumpe im HJ 2027)	13.000 €
Reparatur- und Unterhaltungskosten	12.000 €
Überarbeitung des GEP zur Sicherstellung der Abwassergrundentsorgung im SW-Kanalbereich	12.000 €
Übermittlung der Jahresverbrauchszahlen der Gemeindewerke für Berechnung der Schmutzwassergebühr	9.900 €
sonstige Unterhaltung	8.200 €
Erstellung eines Grobkonzeptes (SW-Anteil)	5.000 €
Ingenieurleistungen zur Fortführung des Schadenskatasters im HJ	5.000 €
Überprüfungspauschale Indirekteinleiter wegen Geruchsbelästigung	5.000 €
Schachtregulierungspauschale	4.000 €
Jahresanteil für Katasterzugriff GIS (SW-Anteil)	3.500 €
Datenpflege nach IRP zur Vermögensbewertung	3.000 €
Vertrag Abwasserberatung NRW	2.500 €
Funktionsprüfung der Notstromeinspeisung durch mobile Ersatzstation (32kVA) / Erstellung Notfallalarmplanübersicht pro SW-Pumpwerk	1.500 €
Fortschreibung Abwasserbeseitiungskonzept mit Einstellung ins Bezirksregierungsportal	1.500 €

Pos. 15

Niersverbandsumlage	682.300 €

Pos. 16

Vertrag Abwasserberatung	2.500 €
GVV Beitrag Haftpflichtversicherungen	1.300 €

Erläuterungen

11.538.66.02 - Niederschlagswasser

Pos. 04

Gebühren Niederschlagswasser	633.014 €
Auflösung Sonderposten für den Gebührenausgleich	60.389 €

Pos. 13

Erstellung Generalentwässerungsplan	50.000 €
Kanalsanierungsmaßnahmen gemäß Handlungskonzept	47.600 €
Durchfahrungspauschale für priv. RW-Grundstücksanschlussleitungen (GAL) im Zuge von Straßenbaumaßnahmen	20.000 €
TV-Inspektion Regenwasser	17.000 €
Überwachungsleistungen nach SüwVO Abw NRW (RW-Anteil)	17.000 €
Unterhaltung an Regenrückhalteanlagen	9.000 €
Fortführung des Schadenskatasters	7.000 €
Schachtregulierungspauschale	5.000 €
Bäume zum Zaunschutz auf Stock setzen	5.000 €
Erstelllung Grobkonzept zwecks späterer Aufnahme ins ABK 2027 - 2032	5.000 €
Katasterzugriff GIS und laufende Kosten KRZN	3.500 €
Datenpflege nach IRP zur Vermögensbewertung	3.000 €
Abgabe für das Einleiten von verschmutztem Niederschlagswasser	3.000 €
Unterhaltungsaufwand des Wasser- und Bodenverband Mittlere Niers; Ouerbauwerk Retentionsbecken im Gew. 3.09	2.500 €
Sonstige Kanalunterhaltung	2.500 €
Jährliche Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept	1.500 €
Aktualisierung der Vorschauberechnung der Wiederbeschaffungswerte (RW)	1.400 €

Pos. 15

Beiträge an Niersverband und Wasser-u . Bodenverband Mittlere Niers	74.000 €

Pos. 16

Vertrag Abwasserberatung NRW	2.500 €
GVV Beitrag Haftpflichtversicherung	1.300 €

Erläuterungen

11.538.66.03 - Kleineinleiter, Abflusslose Gruben

Pos. 04

Gebühren für abflusslose Grunben	153.400 €
Auflösung Sonderposten für den Gebührenausgleich	10.000 €

Pos. 13

Abfuhrkosten abflusslose Gruben,	116.600 €

Pos. 15

Niersverbandsumlage	20.860 €

Erläuterungen

11.538.66.04 - Kleinkläranlagen

Pos. 04

Gebühren Kleinkläranlagen	23.400 €
Auflösung Sonderposten für den Gebührenausgleich	3.232 €

Pos. 13

Abfuhrkosten Kleinkläranlagen	16.100 €

Pos. 15

Niersverbandsumlage	1.050 €

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.972.175**	**2.065.867**	**2.020.994**	**2.096.141**	**2.179.809**	**2.266.587**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.132.177**	**-1.494.439**	**-1.338.884**	**-1.362.651**	**-1.355.830**	**-1.423.480**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**839.998**	**571.428**	**682.110**	**733.490**	**823.979**	**843.107**
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	20.360	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.218	0	-20.000	-70.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.218**	**0**	**-20.000**	**-70.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-6.859**	**0**	**-20.000**	**-70.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2027

Investitionen Produkt 11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P21.006_I Entwicklung Rochusweg (Kita/Wohnen)	-27.218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	-139.366,67
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.359,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	32.648,23
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	-139.366,67
P27.005_I Kanalverl. Bröhlstraße (f. Bürhgerhalle)	0,00	-20.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Gesamtsumme	**-27.218,39**	**-20.000,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-101.000,00**	**-139.366,67**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.682	314.900	315.600	314.600	305.200	304.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.145	154.840	154.900	151.400	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.189	2.800	6.900	6.900	6.900	6.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**567.066**	**480.090**	**484.950**	**480.450**	**469.650**	**468.450**
11	- Personalaufwendungen	83.579	103.342	65.651	67.621	69.650	71.739
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.121	685.200	617.300	623.000	628.000	633.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	654.033	635.100	629.100	613.900	583.600	582.400
15	- Transferaufwendungen	138.548	139.000	160.500	160.500	160.500	160.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303	270	270	270	270	270
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.450.584**	**1.562.912**	**1.472.821**	**1.465.291**	**1.442.020**	**1.447.909**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-883.517**	**-1.082.822**	**-987.871**	**-984.841**	**-972.370**	**-979.459**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-883.517**	**-1.082.822**	**-987.871**	**-984.841**	**-972.370**	**-979.459**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-883.517**	**-1.082.822**	**-987.871**	**-984.841**	**-972.370**	**-979.459**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-632.460	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-883.517**	**-1.082.822**	**-987.871**	**-984.841**	**-972.370**	**-979.459**

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.252**	**7.790**	**11.850**	**11.850**	**11.850**	**11.850**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-856.718**	**-929.539**	**-843.721**	**-851.391**	**-858.420**	**-865.509**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-828.466**	**-921.749**	**-831.871**	**-839.541**	**-846.570**	**-853.659**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.383	292.500	1.332.225	1.050.000	1.365.000	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	125.812	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**264.195**	**292.500**	**1.332.225**	**1.050.000**	**1.365.000**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.140	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.020	-1.328.810	-2.475.000	-1.480.000	-1.870.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.215	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.095**	**-1.331.810**	**-2.478.000**	**-1.483.000**	**-1.873.000**	**-3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**261.101**	**-1.039.310**	**-1.145.775**	**-433.000**	**-508.000**	**-3.000**

Produktbeschreibung

12.541.67 Gemeindestraßen

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 12.541.67 Gemeindestraßen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.386	297.600	298.300	297.300	287.900	286.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.145	154.840	154.900	151.400	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.427	2.800	6.900	6.900	6.900	6.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**525.009**	**462.790**	**467.650**	**463.150**	**452.350**	**451.150**
11	- Personalaufwendungen	80.392	98.145	59.909	61.707	63.558	65.465
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.121	681.700	613.800	619.500	624.500	629.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	626.496	607.600	601.600	586.400	556.100	554.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.281.034**	**1.387.445**	**1.275.309**	**1.267.607**	**1.244.158**	**1.249.865**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-756.026**	**-924.655**	**-807.659**	**-804.457**	**-791.808**	**-798.715**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-756.026**	**-924.655**	**-807.659**	**-804.457**	**-791.808**	**-798.715**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-756.026**	**-924.655**	**-807.659**	**-804.457**	**-791.808**	**-798.715**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-632.460	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-756.026**	**-924.655**	**-807.659**	**-804.457**	**-791.808**	**-798.715**

Erläuterungen

12.541.67 - Gemeindestraßen, -wege, -plätze

Pos. 06

Schadenersatzleistungen von Dritten für verursachte Beschädigungen	7.500 €

Pos. 13

Grundbesitzabgaben	330.000 €
Straßenreinigung	26.000 €
Bordsteinabsenkungen	10.000 €
Bepflanzung Pyramiden, Brückenkästen etc.	10.000 €
allgemeine Unterhaltung	9.000 €
Punktuelle Asphaltarbeiten	8.000 €
Straßennamenschilder, Unfallschäden, Schilderunterhaltung landesweites Radverkehrsnetz	8.000 €
Winterdienst / Streusalz	8.000 €
Bepflanzung der Ortseingänge	6.000 €
Rissesanierung im HPS-Verfahren	5.000 €
Brückenunterhaltung (z. B. Geländeranstrich)	5.000 €
Miete von Geräten	5.000 €
Aufarbeitung Straßen, Rinnen- und Gehwegregulierungen, Straßeneinmündungen	5.000 €
Baumfällungen und Ersatzbepflanzungen	3.000 €
Unterhaltung des Bruchtorplatzes	3.000 €
Entsorgungskosten Grünabfuhr	3.000 €
Baumanbindungen, Giesränder für Bäume, Pflanzsubstrat	3.000 €
Brückenhauptuntersuchung nach DIN 1076	2.800 €
Baumpflegearbeiten nach Sturmschäden	1.500 €
Leitplankenanschlüsse	1.000 €

Erläuterungen

12.541.67.01 - Straßenbeleuchtung

Pos. 13

Energiekosten Straßenbeleuchtung	70.000 €
Umrüstung auf LED-Beleuchtung (Venloer Straße)	35.000 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	30.000 €
Sanierung von Beleuchtungsmasten nach Prüfung	8.000 €
Mast- und Standsicherheitsprüfungen	7.500 €
Instandsetzung und Austausch von Leuchten, Leuchtmittel, Schutzkappen nach Unfall- und Vandalismusschäden	6.000 €
Sanierung der Kabelübergangskästen	5.000 €

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 12.541.67 Gemeindestraßen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.491**	**7.790**	**11.850**	**11.850**	**11.850**	**11.850**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-714.759**	**-779.845**	**-673.709**	**-681.207**	**-688.058**	**-694.965**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-711.269**	**-772.055**	**-661.859**	**-669.357**	**-676.208**	**-683.115**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.383	25.600	1.332.225	1.050.000	1.365.000	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	125.812	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**156.195**	**25.600**	**1.332.225**	**1.050.000**	**1.365.000**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.140	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.020	-835.810	-2.475.000	-1.480.000	-1.870.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.039	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-918**	**-838.810**	**-2.478.000**	**-1.483.000**	**-1.873.000**	**-3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**155.277**	**-813.210**	**-1.145.775**	**-433.000**	**-508.000**	**-3.000**

Haushaltsplan 2027

Investitionen Produkt 12.541.67 Gemeindestraßen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P21.006_I Entwicklung Rochusweg (Kita/Wohnen)	14.830,34	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-732.000,00	-202.372,98
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	120.812,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	217.306,77
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.830,34	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-732.000,00	-202.372,98
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
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
P24.014_I Errichtung E-Ladesäulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.832,32
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.832,32
P24.016_I Umsetzung Verkehrskonzept Straelener Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523.520,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523.520,00	0,00
P24.2500_I Investitionen unter 2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
P24.STBE_I Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-3.778,85
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-3.778,85
P25.002_I Fußw./öffentl. Parkplätze ehem. Feuerwehr Kemp.Str	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.500,00	0,00
P25.014_I Ausbau Bergstraße	0,00	-1.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.985.000,00	-49.355,92
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.248.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.225,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.985.000,00	-49.355,92
P25.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	-5.038,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-5.038,81
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-5.038,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-5.038,81
P25.LEADER Leader-Projekte	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.600,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00	0,00
P26.007_I Ausbau Wankumer Straße	0,00	-30.000,00	0,00	-1.440.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-1.440.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
P26.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	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
P26.STBE_I Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00
P27.004_I Ausbau Grefrather Straße 1. BA	0,00	-60.000,00	0,00	-40.000,00	-1.870.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2027

Investitionen Produkt 12.541.67 Gemeindestraßen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-40.000,00	-1.870.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
P27.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
P27.STBE_I Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
Gesamtsumme	**9.791,53**	**-2.478.000,00**	**0,00**	**-1.483.000,00**	**-1.873.000,00**	**-3.000,00**	**-3.823.020,00**	**-348.829,07**

Produktbeschreibung

12.547.71 ÖPNV

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 12.547.71 ÖPNV

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.296	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.762	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.058**	**17.300**	**17.300**	**17.300**	**17.300**	**17.300**
11	- Personalaufwendungen	3.187	5.198	5.742	5.914	6.092	6.274
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.537	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
15	- Transferaufwendungen	138.548	139.000	160.500	160.500	160.500	160.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278	270	270	270	270	270
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**169.549**	**175.468**	**197.512**	**197.684**	**197.862**	**198.044**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-127.492**	**-158.168**	**-180.212**	**-180.384**	**-180.562**	**-180.744**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-127.492**	**-158.168**	**-180.212**	**-180.384**	**-180.562**	**-180.744**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-127.492**	**-158.168**	**-180.212**	**-180.384**	**-180.562**	**-180.744**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-127.492**	**-158.168**	**-180.212**	**-180.384**	**-180.562**	**-180.744**

Erläuterungen

12.547.71 - ÖPNV

Pos. 13

Reparaturen der Haltestellen	3.500 €

Pos. 15

Kreisumlage ÖPNV	160.500 €

Pos. 16

Miete Haltestellen	270 €

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 12.547.71 ÖPNV

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-141.959**	**-149.695**	**-170.012**	**-170.184**	**-170.362**	**-170.544**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-117.197**	**-149.695**	**-170.012**	**-170.184**	**-170.362**	**-170.544**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.000	266.900	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108.000**	**266.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-493.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.176	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.176**	**-493.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**105.824**	**-226.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2027

Investitionen Produkt 12.547.71 ÖPNV

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P22.019_I Barrierefreie Haltestellen	-2.176,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.446.000,00	-699.962,01
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623.600,00	540.400,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.446.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-2.176,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-699.962,01
Gesamtsumme	**-2.176,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.446.000,00**	**-699.962,01**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.222	20.057	20.057	19.457	17.757	17.757
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.282	488.302	485.205	498.790	516.190	534.290
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	667	700	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**501.270**	**509.159**	**506.062**	**519.047**	**534.747**	**552.847**
11	- Personalaufwendungen	66.204	81.423	56.654	58.354	60.104	61.908
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.867	190.557	195.298	184.898	185.398	185.398
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151.884	150.400	150.000	102.000	69.100	69.100
15	- Transferaufwendungen	417.098	440.075	454.405	472.520	491.370	510.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.672	30.092	30.092	30.092	30.092	30.092
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**806.724**	**892.547**	**886.449**	**847.864**	**836.064**	**857.458**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-305.454**	**-383.388**	**-380.387**	**-328.817**	**-301.317**	**-304.611**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-305.454**	**-383.388**	**-380.387**	**-328.817**	**-301.317**	**-304.611**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-305.454**	**-383.388**	**-380.387**	**-328.817**	**-301.317**	**-304.611**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-32.748	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-305.454**	**-383.388**	**-380.387**	**-328.817**	**-301.317**	**-304.611**

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**454.851**	**466.890**	**479.107**	**495.847**	**513.247**	**531.347**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-625.658**	**-742.147**	**-736.449**	**-745.864**	**-766.964**	**-788.358**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-170.807**	**-275.257**	**-257.342**	**-250.017**	**-253.717**	**-257.011**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.377.745	792.000	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	2.890	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.380.635**	**792.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-92.731	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.511.525	-2.189.166	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.550	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.611.805**	**-2.195.166**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-231.170**	**-1.403.166**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Produktbeschreibung

13.551.72 Öffentliche Grünflächen

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 13.551.72 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.440	1.400	1.100	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.440**	**1.400**	**1.100**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	4.973	11.269	4.143	4.267	4.395	4.527
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.727	39.150	40.600	35.400	35.400	35.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.085	2.200	1.800	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.789**	**52.619**	**46.543**	**40.167**	**40.295**	**40.427**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-20.348**	**-51.219**	**-45.443**	**-39.667**	**-39.795**	**-39.927**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-20.348**	**-51.219**	**-45.443**	**-39.667**	**-39.795**	**-39.927**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-20.348**	**-51.219**	**-45.443**	**-39.667**	**-39.795**	**-39.927**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-5.580	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-20.348**	**-51.219**	**-45.443**	**-39.667**	**-39.795**	**-39.927**

Erläuterungen

13.551.72 - Öffentliche Grünflächen

Pos. 13

Brückenhauptuntersuchung	5.200 €
Baumpflege	1.500 €
Baumanbindungen, Giesränder für Bäume, Pflanzsubstrat	1.000 €

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 13.551.72 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.102**	**-50.419**	**-44.743**	**-39.667**	**-39.795**	**-39.927**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-48.102**	**-50.419**	**-44.743**	**-39.667**	**-39.795**	**-39.927**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	42.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-74.666	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.266	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.266**	**-77.666**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-2.266**	**-35.666**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Haushaltsplan 2027

Investitionen Produkt 13.551.72 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	-333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-54.217,07
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	-333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.217,07
P24.2500_I Investitionen unter 2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
P25.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	-1.932,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.932,72
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-1.932,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.932,72
P25.LEADER Leader-Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
P26.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	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
P27.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
Gesamtsumme	**-2.265,92**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-165.000,00**	**-56.149,79**

Produktbeschreibung

13.552.73 Wasser und Wasserbau

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 13.552.73 Wasser und Wasserbau

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131	0	300	300	300	300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.597	474.109	465.485	479.070	496.470	514.570
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**424.729**	**474.109**	**465.785**	**479.370**	**496.770**	**514.870**
11	- Personalaufwendungen	24.394	30.188	22.257	22.925	23.613	24.321
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.887	18.700	12.500	12.500	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	834	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	415.598	438.575	452.905	471.020	489.870	509.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**469.731**	**488.663**	**488.862**	**507.645**	**527.683**	**547.981**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-45.003**	**-14.554**	**-23.077**	**-28.275**	**-30.913**	**-33.111**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-45.003**	**-14.554**	**-23.077**	**-28.275**	**-30.913**	**-33.111**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-45.003**	**-14.554**	**-23.077**	**-28.275**	**-30.913**	**-33.111**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-45.003**	**-14.554**	**-23.077**	**-28.275**	**-30.913**	**-33.111**

Erläuterungen

13.552.73 - Wasser und Wasserbau

Pos. 04

Gebühren Gewässerunterhaltung	462.000 €
Auflösung Sonderposten für den Gebührenausgleich	3.155 €

Pos. 13

Unterhaltung und Wartung Trinkwasserbrunnen Wachtendonk	4.000 €
Stromkosten zur Wasserentnahme	3.000 €
Aufwandsentschädigung für den Niersverband (Aufrechterhaltung Fährbetrieb)	2.000 €
Reparaturkostenpauschale Steuerungstechnik	1.500 €
Material- und Fremdleistungskosten für Unterhaltung des Stadtgrabens (Wartung Wasserentnahmepumpe, sonstiges, etc.)	1.500 €
Bootsstegunterhaltungspauschale	500 €

Pos. 15

Beiträge Wasser- und Bodenverbände	452.900 €

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 13.552.73 Wasser und Wasserbau

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**422.793**	**455.640**	**462.330**	**479.070**	**496.470**	**514.570**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-463.585**	**-487.463**	**-487.662**	**-506.445**	**-526.483**	**-546.781**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-40.792**	**-31.823**	**-25.332**	**-27.375**	**-30.013**	**-32.211**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.565	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.130	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.284	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.414**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-11.849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2027

Investitionen Produkt 13.552.73 Wasser und Wasserbau

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P24.010_I Trinkwasserbrunnen	-13.130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.130,31
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	6.565,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.130,31
Gesamtsumme	**-13.130,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.130,31**

Produktbeschreibung

13.553.74 Friedhöfe

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 13.553.74 Friedhöfe

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88	57	57	57	57	57
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.535	11.093	16.620	16.620	16.620	16.620
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**52.624**	**11.150**	**16.677**	**16.677**	**16.677**	**16.677**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.069	17.107	21.398	21.398	21.398	21.398
14	- Bilanzielle Abschreibungen	991	1.000	1.000	900	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	92	92	92	92	92
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.060**	**18.199**	**22.490**	**22.390**	**21.990**	**21.990**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**45.564**	**-7.049**	**-5.813**	**-5.713**	**-5.313**	**-5.313**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**45.564**	**-7.049**	**-5.813**	**-5.713**	**-5.313**	**-5.313**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**45.564**	**-7.049**	**-5.813**	**-5.713**	**-5.313**	**-5.313**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**45.564**	**-7.049**	**-5.813**	**-5.713**	**-5.313**	**-5.313**

Erläuterungen

13.553.74 - Friedhöfe

Pos. 04

Friedhofsgebühren	16.446 €
Genehmigung von Grabsteinaufstellung	174 €

Pos. 13

Grabbereitungskosten (Werkvertrag)	10.290 €
Erstattungen aus Rückrechnungsansprüchen/Umbetten von Grabstätten	10.000 €
Grabpflege im Rahmen der Ersatzvornahme	1.050 €
Auszahlung Landesmittel Kriegsgräberpflege	50 €

Pos. 16

Mitgliedsbeitrag Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge e. V.	92 €

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 13.553.74 Friedhöfe

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.882**	**11.150**	**16.677**	**16.677**	**16.677**	**16.677**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.822**	**-17.199**	**-21.490**	**-21.490**	**-21.490**	**-21.490**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**30.061**	**-6.049**	**-4.813**	**-4.813**	**-4.813**	**-4.813**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2027

Investitionen Produkt 13.553.74 Friedhöfe

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

13.554.75 Natur und Landschaft

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 13.554.75 Natur und Landschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	100	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	16.557	16.287	17.826	18.361	18.912	19.479
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.334	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	266	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.657**	**51.287**	**52.826**	**53.361**	**53.912**	**54.479**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-21.557**	**-51.287**	**-52.826**	**-53.361**	**-53.912**	**-54.479**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-21.557**	**-51.287**	**-52.826**	**-53.361**	**-53.912**	**-54.479**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-21.557**	**-51.287**	**-52.826**	**-53.361**	**-53.912**	**-54.479**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-21.557**	**-51.287**	**-52.826**	**-53.361**	**-53.912**	**-54.479**

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 der Nistkästen als Ausgleichsmaßnahme für die Bebauung "Niersaue" durch die Biologische Station Krickenbecker Seen e.V.	100 €

Pos. 15

Ko-Finanzierung Naturschutzzentrum Gelderland	1.000 €
Zuschuss Nistkastenpflege durch den Biologische Station Krickenbecker Seen e.V.	500 €

Pos. 16

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

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 13.554.75 Natur und Landschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.523**	**-51.287**	**-52.826**	**-53.361**	**-53.912**	**-54.479**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-21.423**	**-51.287**	**-52.826**	**-53.361**	**-53.912**	**-54.479**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.562	18.600	18.600	18.600	16.900	16.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.149	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	667	700	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.377**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**20.800**	**20.800**
11	- Personalaufwendungen	20.280	23.679	12.428	12.801	13.185	13.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.849	112.100	117.300	112.100	112.100	112.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.974	146.000	146.000	99.400	66.900	66.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.384	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**286.487**	**281.779**	**275.728**	**224.301**	**192.185**	**192.580**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-264.109**	**-259.279**	**-253.228**	**-201.801**	**-171.385**	**-171.780**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-264.109**	**-259.279**	**-253.228**	**-201.801**	**-171.385**	**-171.780**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-264.109**	**-259.279**	**-253.228**	**-201.801**	**-171.385**	**-171.780**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-27.168	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-264.109**	**-259.279**	**-253.228**	**-201.801**	**-171.385**	**-171.780**

Erläuterungen

13.555.76 - Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Pos. 13

Bankettpflegearbeiten	32.000 €
Heißasphaltreparaturen	30.000 €
Ersatzpflanzungen infolge Trockenheit	10.000 €
Reparaturen Durchlässe	10.000 €
Materialkostenpauschale für wassergebundene Wegeverbreiterungen	10.000 €
Brückenhauptuntersuchung nach DIN 1076	5.200 €
Fortsetzung Landwirteprogramm	5.000 €
Baumpflege	4.800 €
laufende sonstige Unterhaltung	3.000 €
Entsorgung Grünabfuhr	2.800 €
Brückenunterhaltung Wirtschaftswege	2.500 €
Holzbretterkauf für Bänke	2.000 €

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-90.626**	**-135.779**	**-129.728**	**-124.901**	**-125.285**	**-125.680**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-90.551**	**-135.679**	**-129.628**	**-124.801**	**-125.185**	**-125.580**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.371.180	750.000	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	2.890	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.374.070**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-92.731	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.498.395	-2.114.500	0	0	0	0
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
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.591.125**	**-2.117.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-217.055**	**-1.367.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Haushaltsplan 2027

Investitionen Produkt 13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I18.007 Teilbereich Gelinter Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-96.483,41
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.890,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.288,00	13.818,07
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-96.483,41
I19.011 Ausbau Schopsweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-28.169,46
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.080,00	5.633,89
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-28.169,46
P22.004_I Ausbau Aerbecker Straße	-1.235.091,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.457.000,00	-1.634.697,21
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.044.263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887.000,00	1.044.263,90
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	-81.044,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.306,94
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.154.046,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.457.000,00	-1.546.390,27
P23.009_I Radwegebau Aerbecker Straße	-356.033,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860.100,00	-501.347,06
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	326.916,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.681,00	326.916,10
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	-11.685,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.263,26
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-344.348,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860.100,00	-489.083,80
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
P24.2500_I Investitionen unter 2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
P25.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	0,00	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
P26.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	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
P27.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
Gesamtsumme	**-1.591.125,37**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-5.434.100,00**	**-2.260.697,14**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	18.000	18.000	18.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**0**
11	- Personalaufwendungen	65.704	83.956	87.341	89.962	92.660	95.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.032	7.000	53.000	20.000	17.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.040	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Transferaufwendungen	600	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.611	8.750	6.250	6.250	6.250	6.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**85.987**	**100.706**	**148.391**	**118.012**	**117.710**	**113.490**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-85.987**	**-100.706**	**-130.391**	**-100.012**	**-99.710**	**-113.490**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-85.987**	**-100.706**	**-130.391**	**-100.012**	**-99.710**	**-113.490**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-85.987**	**-100.706**	**-130.391**	**-100.012**	**-99.710**	**-113.490**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-85.987**	**-100.706**	**-130.391**	**-100.012**	**-99.710**	**-113.490**

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.255**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-82.576**	**-223.706**	**-146.591**	**-116.212**	**-115.910**	**-111.690**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-47.320**	**-223.706**	**-128.591**	**-98.212**	**-97.910**	**-111.690**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-207	-30.000	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
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-207**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-207**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

14.561.77 Umweltschutz

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 14.561.77 Umweltschutz

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	18.000	18.000	18.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**0**
11	- Personalaufwendungen	65.704	83.956	87.341	89.962	92.660	95.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.032	7.000	53.000	20.000	17.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.040	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Transferaufwendungen	600	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.611	8.750	6.250	6.250	6.250	6.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**85.987**	**100.706**	**148.391**	**118.012**	**117.710**	**113.490**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-85.987**	**-100.706**	**-130.391**	**-100.012**	**-99.710**	**-113.490**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-85.987**	**-100.706**	**-130.391**	**-100.012**	**-99.710**	**-113.490**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-85.987**	**-100.706**	**-130.391**	**-100.012**	**-99.710**	**-113.490**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-85.987**	**-100.706**	**-130.391**	**-100.012**	**-99.710**	**-113.490**

Erläuterungen

14.561.77 - Umweltschutz

Pos. 02

Pauschaler Belastungsausgleich (Konnexitätszahlung) für die Erstellung des Klimaanpassungskonzepts. Die Auszahlung erfolgt in drei gleichen Tranchen (2027-2029).	18.600 €

Pos. 13

Umsetzung des Maßnahmenkatalogs der kommunalen Wärmeplanung	20.000 €
Energie-Karawane im Wachtendonker Süden	15.000 €
Erstellung eines Klimaanpassungsgesetzes	8.000 €

Pos. 16

Umsetzung IKSK - Maßnahme Ö-2 "(Bildungs-)Angebote und Veranstaltungen im Klimaschutz"	3.000 €
Umsetzung IKSK - Maßnahme W-1 "Sensibilisierungsangebote für ansässige Unternehmen"	1.000 €
Umsetzung IKSK - Maßnahme B-2 "Etablierung des AltBauNeu-Angebots"	1.000 €
Umsetzung IKSK - Maßnahmen M-1, Ö-1 und A-1 (Öffentlichkeitsarbeit zu verschiedenen klimarelevanten Themen)	1.000 €
Mitgliedsbeitrag Klima-Bündnis	250 €

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 14.561.77 Umweltschutz

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.255**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-82.576**	**-223.706**	**-146.591**	**-116.212**	**-115.910**	**-111.690**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-47.320**	**-223.706**	**-128.591**	**-98.212**	**-97.910**	**-111.690**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-207	-30.000	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
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-207**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-207**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2027

Investitionen Produkt 14.561.77 Umweltschutz

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P23.032_I Photovoltaik-Anlagen	-207,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-88.151,15
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.130,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-207,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-88.151,15
P24.034_I Diensträder Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.396,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.396,00
P25.015_K Energiekarawane	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-9.238,35
Gesamtsumme	**-207,13**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-215.000,00**	**-107.785,50**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.796	58.700	5.200	5.200	5.000	2.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.507	18.350	44.350	37.850	37.850	37.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140	2.350	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.443**	**79.400**	**49.800**	**43.300**	**43.100**	**40.800**
11	- Personalaufwendungen	198.771	273.477	232.996	239.986	247.041	254.305
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.896	94.300	40.010	24.010	24.010	24.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.533	8.600	12.100	11.900	11.100	5.200
15	- Transferaufwendungen	25.500	31.195	31.700	32.350	32.980	33.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.304	28.190	45.280	42.880	38.880	42.880
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**285.003**	**435.762**	**362.086**	**351.126**	**354.011**	**360.045**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-253.560**	**-356.362**	**-312.286**	**-307.826**	**-310.911**	**-319.245**
19	+ Finanzerträge	230	300	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**230**	**300**	**200**	**200**	**200**	**200**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-253.331**	**-356.062**	**-312.086**	**-307.626**	**-310.711**	**-319.045**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-253.331**	**-356.062**	**-312.086**	**-307.626**	**-310.711**	**-319.045**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-35.508	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-253.331**	**-356.062**	**-312.086**	**-307.626**	**-310.711**	**-319.045**

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.974**	**76.900**	**44.800**	**38.300**	**38.300**	**38.300**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-278.726**	**-437.162**	**-349.986**	**-339.226**	**-342.911**	**-354.845**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-250.751**	**-360.262**	**-305.186**	**-300.926**	**-304.611**	**-316.545**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.003	8.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.003**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.005	-17.000	-10.300	-2.800	-2.800	-2.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-55.000	-1.200.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-81.005**	**-1.222.000**	**-10.300**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-43.002**	**-1.214.000**	**-10.300**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**

Produktbeschreibung

15.571.78 Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 15.571.78 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	77.051	73.723	63.583	65.491	67.311	69.183
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	7.180	7.745	8.150	8.550	9.000	9.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.064	4.000	10.500	10.600	10.600	10.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**87.296**	**85.468**	**82.233**	**84.641**	**86.911**	**89.233**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-87.296**	**-85.468**	**-82.233**	**-84.641**	**-86.911**	**-89.233**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-87.296**	**-85.468**	**-82.233**	**-84.641**	**-86.911**	**-89.233**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-87.296**	**-85.468**	**-82.233**	**-84.641**	**-86.911**	**-89.233**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-7.164	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-87.296**	**-85.468**	**-82.233**	**-84.641**	**-86.911**	**-89.233**

Erläuterungen

15.571.78 - Wirtschaftsförderung

Pos. 15

Anteilige Verlustübernahme der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Kleve mbH	8.150 €

Pos. 16

Mitgliedbeitrag Euregio Rhein Maas Nord und Anteil am Grenzinfopunkt Mönchengladbach	5.700 €
Pauschale für Kosten im Rahmen der Wirtschaftsförderung	4.800 €

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 15.571.78 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-87.524**	**-85.468**	**-82.233**	**-84.641**	**-86.911**	**-89.233**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-87.524**	**-85.468**	**-82.233**	**-84.641**	**-86.911**	**-89.233**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	20	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**20**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
11	- Personalaufwendungen	11.799	15.555	17.706	18.237	18.784	19.348
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.870**	**16.255**	**18.406**	**18.937**	**19.484**	**20.048**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-11.850**	**-16.005**	**-18.156**	**-18.687**	**-19.234**	**-19.798**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-11.850**	**-16.005**	**-18.156**	**-18.687**	**-19.234**	**-19.798**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-11.850**	**-16.005**	**-18.156**	**-18.687**	**-19.234**	**-19.798**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-11.850**	**-16.005**	**-18.156**	**-18.687**	**-19.234**	**-19.798**

Erläuterungen

15.573.79 - Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)

Pos. 05

Mieteinnahmen Bürgerhaus Aufgrund der anhaltenden Sperrung des Bürgersaales im Hinblick auf die notwendige Sanierung ist nur mit minimalen Einnahmen (Nutzung des Friedrich-Vieter-Raumes und ggfls. Caféteria) zu rechnen.	200 €

Pos. 13

Reparaturen	500 €
Verbrauchsmaterial	200 €

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.838**	**-16.255**	**-18.406**	**-18.937**	**-19.484**	**-20.048**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-11.818**	**-16.005**	**-18.156**	**-18.687**	**-19.234**	**-19.798**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-800	-7.100	-800	-800	-800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-800**	**-7.100**	**-800**	**-800**	**-800**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-800**	**-7.100**	**-800**	**-800**	**-800**

Haushaltsplan 2027

Investitionen Produkt 15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P24.2500_I Investitionen unter 2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
P25.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
P26.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
P27.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	0,00	-7.100,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-7.100,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-7.100,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-7.100,00	0,00
Gesamtsumme	**0,00**	**-7.100,00**	**0,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-17.500,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

15.573.80 Märkte

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 15.573.80 Märkte

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.777	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.777**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-2.777**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.777**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.777**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-2.777**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 15.573.80 Märkte

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-587**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-587**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

15.573.81 Beteiligungen

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 15.573.81 Beteiligungen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.053	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34	0	30	30	30	30
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.087**	**18.000**	**18.030**	**18.030**	**18.030**	**18.030**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-13.087**	**-18.000**	**-18.030**	**-18.030**	**-18.030**	**-18.030**
19	+ Finanzerträge	230	300	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**230**	**300**	**200**	**200**	**200**	**200**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-12.858**	**-17.700**	**-17.830**	**-17.830**	**-17.830**	**-17.830**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-12.858**	**-17.700**	**-17.830**	**-17.830**	**-17.830**	**-17.830**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-192	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-12.858**	**-17.700**	**-17.830**	**-17.830**	**-17.830**	**-17.830**

Erläuterungen

15.573.81 - Beteiligungen

Pos. 15

Umlage KomLog	18.000 €

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 15.573.81 Beteiligungen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**230**	**300**	**200**	**200**	**200**	**200**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.087**	**-18.000**	**-18.030**	**-18.030**	**-18.030**	**-18.030**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-12.858**	**-17.700**	**-17.830**	**-17.830**	**-17.830**	**-17.830**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-55.000	-1.200.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-55.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-55.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2027

Investitionen Produkt 15.573.81 Beteiligungen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P25.013_I Erhöhung Kapitalrücklage GEG	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-55.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-55.000,00
Gesamtsumme	**-55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.200.000,00**	**-55.000,00**

Produktbeschreibung

15.575.82 Tourismus

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 15.575.82 Tourismus

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.796	58.700	5.200	5.200	5.000	2.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.487	18.150	44.150	37.650	37.650	37.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140	2.300	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.423**	**79.150**	**49.550**	**43.050**	**42.850**	**40.550**
11	- Personalaufwendungen	109.921	184.200	151.706	156.257	160.945	165.773
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.086	93.600	39.310	23.310	23.310	23.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.496	8.600	12.100	11.900	11.100	5.200
15	- Transferaufwendungen	5.266	5.450	5.550	5.800	5.980	6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.203	24.190	34.750	32.250	28.250	32.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**169.972**	**316.040**	**243.416**	**229.517**	**229.585**	**232.733**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-138.550**	**-236.890**	**-193.866**	**-186.467**	**-186.735**	**-192.183**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-138.550**	**-236.890**	**-193.866**	**-186.467**	**-186.735**	**-192.183**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-138.550**	**-236.890**	**-193.866**	**-186.467**	**-186.735**	**-192.183**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-28.152	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-138.550**	**-236.890**	**-193.866**	**-186.467**	**-186.735**	**-192.183**

Erläuterungen

15.575.82 - Tourismus

Pos. 05

Erträge Reisemobilstellplatz	16.000 €
Erträge Nikolaus kommt über die Niers	10.500 €
Erträge Stadtlauf	8.000 €
Erträge Freizeitgelände Burgruine/Grillhütte	2.000 €
Erträge für Führunge, Verkauf Werbematerial	1.150 €

Pos. 13

Co-Finanzierung zur Durchführung der LEADER-Förderphase 2023 - 2027	12.000 €
Stadtlauf	8.000 €
Betriebskosten und Unterhaltung Reisemobilstellplatz und Freizeitgelände	6.310 €
Rad-Routen Wartung	4.000 €
Co-Finanzierung zur Durchführung der LEADER-Kleinprojekte (10 %)	4.000 €
Prospekte und Broschüren	3.500 €
Ersatzbeschaffung Tourismus	1.500 €

Pos. 15

Anteil der Gemeinde Wachtendonk am Verlust Tourismusförderung der Wirtschaftsförderungs GmbH Kreis Kleve	5.550 €

Pos. 16

Kosten Nikolaus kommt über die Niers	17.000 €
Anzeigenkosten und Werbematerial	6.500 €
Onlineportal mein.toubiz	2.100 €
30 Jahre Haus Püllen (1997 bis 2027)	2.000 €
Fotos, Videos, sonstige Aufnahmen für touristische Vermarktung	1.500 €
Marketingmaßnahmen	1.500 €
Nette Toilette	1.340 €
Weihnachtsbaum für Wachtendonk und Wankum	1.000 €
Stadtradeln	1.000 €
Wir für Wachtendonk und Wankum - WWW - e.V.	360 €
Gebühren verkehrsrechtl. Anordnung Kreis Kleve für IRISH TRAD SESSION	350 €
Rufnummer Vorlesetext Infotafeln Erlebnispfad	80 €
Wassertourismus Niers e.V.	20 €

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 15.575.82 Tourismus

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.725**	**76.350**	**44.350**	**37.850**	**37.850**	**37.850**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-165.689**	**-317.440**	**-231.316**	**-217.617**	**-218.485**	**-227.533**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-137.964**	**-241.090**	**-186.966**	**-179.767**	**-180.635**	**-189.683**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.003	8.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.003**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.005	-16.200	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.005**	**-21.200**	**-3.200**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**11.998**	**-13.200**	**-3.200**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Haushaltsplan 2027

Investitionen Produkt 15.575.82 Tourismus

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150,00	0,00
P24.035_I Sonnenschutz Tourismus	-12.146,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.146,49
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-12.146,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.146,49
P24.2500_I Investitionen unter 2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150,00	-7.416,55
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150,00	-6.213,70
P25.003_I Touristischer Lehrpfad 'Energie'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
P25.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	-401,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00	-401,63
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-401,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00	-401,63
P25.LEADER Leader-Projekte	-16.841,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	-59.817,08
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.002,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	38.002,77
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.503,78
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-13.456,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-31.104,53
P26.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.200,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.200,00	0,00
P27.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	0,00	-3.200,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-3.200,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-3.200,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-3.200,00	0,00
P27.NIKOL Nikolaus k.ü.d.Niers	0,00	-17.000,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-17.000,00	0,00
Gesamtsumme	**-29.389,89**	**-20.200,00**	**0,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-114.600,00**	**-79.781,75**

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.757.669	15.954.300	16.628.800	17.154.100	17.836.400	18.536.650
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.568	194.000	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	572.593	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.494.830**	**16.148.300**	**16.787.300**	**17.312.600**	**17.994.900**	**18.695.150**
11	- Personalaufwendungen	5.342	5.865	6.100	6.283	6.471	6.665
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	8.152.988	9.654.800	9.583.000	9.510.500	10.014.200	10.381.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111.393	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.269.723**	**9.660.665**	**9.589.100**	**9.516.783**	**10.020.671**	**10.388.565**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**8.225.107**	**6.487.635**	**7.198.200**	**7.795.817**	**7.974.229**	**8.306.585**
19	+ Finanzerträge	229.395	176.100	164.100	147.600	99.500	93.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-143.881	-164.400	-263.200	-321.000	-304.500	-287.800
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**85.514**	**11.700**	**-99.100**	**-173.400**	**-205.000**	**-194.500**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**8.310.622**	**6.499.335**	**7.099.100**	**7.622.417**	**7.769.229**	**8.112.085**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**8.310.622**	**6.499.335**	**7.099.100**	**7.622.417**	**7.769.229**	**8.112.085**
27	+ Erträge aus ILV	0	590.000	585.000	575.000	585.000	599.000
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**8.310.622**	**7.089.335**	**7.684.100**	**8.197.417**	**8.354.229**	**8.711.085**

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.555.106**	**16.324.400**	**16.951.400**	**17.460.200**	**18.094.400**	**18.788.450**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.413.295**	**-9.825.065**	**-9.852.300**	**-9.837.783**	**-10.325.171**	**-10.676.365**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**9.141.811**	**6.499.335**	**7.099.100**	**7.622.417**	**7.769.229**	**8.112.085**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.154.071	3.193.900	1.234.400	1.234.400	1.234.400	1.234.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.154.071**	**3.193.900**	**1.234.400**	**1.234.400**	**1.234.400**	**1.234.400**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**1.154.071**	**3.193.900**	**1.234.400**	**1.234.400**	**1.234.400**	**1.234.400**

Produktbeschreibung

16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.757.669	15.954.300	16.628.800	17.154.100	17.836.400	18.536.650
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.568	194.000	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	572.593	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.494.830**	**16.148.300**	**16.787.300**	**17.312.600**	**17.994.900**	**18.695.150**
11	- Personalaufwendungen	5.342	5.865	6.100	6.283	6.471	6.665
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	8.152.988	9.654.800	9.583.000	9.510.500	10.014.200	10.381.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111.393	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.269.723**	**9.660.665**	**9.589.100**	**9.516.783**	**10.020.671**	**10.388.565**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**8.225.107**	**6.487.635**	**7.198.200**	**7.795.817**	**7.974.229**	**8.306.585**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**8.225.107**	**6.487.635**	**7.198.200**	**7.795.817**	**7.974.229**	**8.306.585**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**8.225.107**	**6.487.635**	**7.198.200**	**7.795.817**	**7.974.229**	**8.306.585**
27	+ Erträge aus ILV	0	590.000	585.000	575.000	585.000	599.000
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**8.225.107**	**7.077.635**	**7.783.200**	**8.370.817**	**8.559.229**	**8.905.585**

Erläuterungen

16.611.85 - Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen

Pos. 01

Gewerbesteuer: In den Jahren 2024 bis 2026 lag der durchschnittliche Gewerbesteuerertrag bei rd. 7,6 Mio Euro. Für das Haushaltsjahr 2026 wurde unter Berücksichtigung einer Beibehaltung des Gewerbesteuerhebesatzes von 458 daher ein Gewerbesteueraufkommen von rd. 7,6 Mio Euro veranschlagt.	7.600.000 €
Die Höhe des **Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer** stützen sich auf die Orientierungsdaten 2027-2030 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, die mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 25.08.2026 veröffentlicht wurde. Grundlage ist die Steuerschätzung aus Mai 2026 für NRW.	5.720.000 €
Grundsteuer B: Mit den Eckpunkten zum GFG 2027 wurde eine Anpassung des **"fiktiven"** Hebesatzes vorgesehen. Der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer B soll demnach um 5 Prozentpunkte von 639 auf 644 Prozentpunkte angehoben werden. Der Hebesatz der Grundsteuer B in der Gemeinde wurde im Haushaltsjahr 2026 auf den fiktiven Hebesatz von 639 Prozentpunkte angehoben. Auch für 2027 ist eine Erhöhung auf den fiktiven Hebesatz in Höhe von 644 Prozentpunkten vorgesehen.	1.713.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	790.000 €
Für die Entwicklung der **Kompensation des Familienleistungsausgleichgesetzes**, insbesondere auch der Finanzplanjahre 2028-2030 werden die Erträge aus dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW zu den Orientierungsdaten 2027-2030 vom 25.08.2026 herangezogen.	527.000 €
Grundsteuer A: Mit den Eckpunkten zum GFG 2027 wurde die beibehaltung des **"fiktiven"** Hebesatzes zur Grundsteuer A mit 345 Prozentpunkten vorgesehen. Der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer A in der Gemeinde Wachtendonk soll bei 505 Prozentpunkten verbleiben.	114.000 €
Kompensationsleistungen (Steuervereinfachungsgesetz 2011)	8.800 €

Pos. 02

Aufwands-/Unterhaltungspauschale des Landes	158.500 €

Pos. 15

allgemeine Kreisumlage	5.073.000 €
Mehrbelastung Jugendamtsummlage	3.774.000 €
Gewerbesteuerumlage	580.800 €
Krankenhausumlage	150.000 €
Voraussichtliche Nachzahlung im Haushaltsjahr 2027 aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage 2025.	5.200 €

Pos. 27

Globaler Minderaufwand gem. §79 Abs. 3 GO NRW	585.000 €

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.315.788**	**16.148.300**	**16.787.300**	**17.312.600**	**17.994.900**	**18.695.150**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.259.268**	**-9.660.665**	**-9.589.100**	**-9.516.783**	**-10.020.671**	**-10.388.565**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**9.056.520**	**6.487.635**	**7.198.200**	**7.795.817**	**7.974.229**	**8.306.585**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.154.071	3.193.900	1.234.400	1.234.400	1.234.400	1.234.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.154.071**	**3.193.900**	**1.234.400**	**1.234.400**	**1.234.400**	**1.234.400**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**1.154.071**	**3.193.900**	**1.234.400**	**1.234.400**	**1.234.400**	**1.234.400**

Produktbeschreibung

16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2027

Teilergebnisplan Produkt 16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	229.395	176.100	164.100	147.600	99.500	93.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-143.881	-164.400	-263.200	-321.000	-304.500	-287.800
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**85.514**	**11.700**	**-99.100**	**-173.400**	**-205.000**	**-194.500**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**85.514**	**11.700**	**-99.100**	**-173.400**	**-205.000**	**-194.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**85.514**	**11.700**	**-99.100**	**-173.400**	**-205.000**	**-194.500**
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**85.514**	**11.700**	**-99.100**	**-173.400**	**-205.000**	**-194.500**

Erläuterungen

16.612.86 - Vermögens- und Schuldenverwaltung

Pos. 19

Zinsen Darlehen an Gemeindewerke Wachtendonk GmbH zur Rohrnetzerneuerung- und sanierung	43.000 €
Zinserträge für kurzfristige Geldanlagen	40.000 €
Zinsen für Liquiditätsdarlehen an die Entwicklungsgesellschaft Wachtendonk Wankum mbh (1,3 Mio. zu ca. 2,5 %)	32.500 €
Zinsen für Darlehen an Gemeindewerke Wachtendonk GmbH zur Beteiligung an einer Windkraftenergieanlage	28.500 €
Zinsen für gewährte Darlehnen an die TSV Sportanlagen und Freizeit GmbH	20.100 €

Pos. 20

Zinsen für die Investitionsdarlehen Neubau Feuerwehrgerätehaus	141.900 €
Zinsen für die Aufnahme eines Investitionsdarlehen in Höhe von 3,5 Mio. ab Mitte 2027	70.000 €
Zinsen für die evtl. Aufnahme eines Liquiditätsdarlehens	30.000 €
Zinsen für die Investitionsdarlehen Rohrnetzsanierung Grefrather Straße (Weiterleitung an die Gemeindewerke Wachtendonk GmbH)	21.080 €

Haushaltsplan 2027

Teilfinanzplan Produkt 16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**239.318**	**176.100**	**164.100**	**147.600**	**99.500**	**93.300**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-154.027**	**-164.400**	**-263.200**	**-321.000**	**-304.500**	**-287.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**85.291**	**11.700**	**-99.100**	**-173.400**	**-205.000**	**-194.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 2027

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I19.003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk	-702.428,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.336.420,00	-6.902.202,11
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	274.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.500,00	274.495,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-221.652,70
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-651.962,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.515.800,00	-6.337.821,91
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-50.466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.620,00	-342.727,50
I21.004 Erweiterung GS Wankum (OGS)	-1.194.482,67	-108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.476.630,00	-2.595.640,82
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.426,25	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.226,00	200.426,25
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.180.454,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.368.630,00	-2.504.683,92
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-8.197,19	-108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	-85.125,90
P21.006_I Entwicklung Rochusweg (Kita/Wohnen)	-12.388,05	-50.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-813.000,00	-341.739,65
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.720,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	141.172,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.000,00	249.955,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.388,05	-50.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-813.000,00	-341.739,65
P22.004_I Ausbau Aerbecker Straße	-1.235.091,49	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.457.000,00	-1.634.697,21
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.044.263,90	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887.000,00	1.044.263,90
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	-81.044,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.306,94
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.154.046,66	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.457.000,00	-1.546.390,27
P22.007_I Modernisierung Rathaus	-14.909,20	-29.400,00	-12.500,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-111.400,00	-75.563,71
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-14.909,20	-29.400,00	-12.500,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-111.400,00	-75.563,71
P22.019_I Barrierefreie Haltestellen	-2.176,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.446.000,00	-699.962,01
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.000,00	266.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623.600,00	540.400,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.446.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-2.176,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-699.962,01
P23.001_I Baugebiet Nördlich Achter de Stadt	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	99.000,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.700,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
P23.007_I Einsatzleitfahrzeug Feuerwehr	0,00	-90.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-90.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00
P23.009_I Radwegebau Aerbecker Straße	-356.033,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860.100,00	-501.347,06
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	326.916,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.681,00	326.916,10
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	-11.685,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.263,26
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-344.348,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860.100,00	-489.083,80
P23.012_I Erweiterung Betriebshof	-2.529,35	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-40.078,80
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.529,35	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-33.184,83

Investitionen 2027

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	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	0,00	0,00	-6.893,97
P23.024_I Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	-21.491,93	0,00	-97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.000,00	-21.491,93
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.491,93	0,00	-97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.000,00	-21.491,93
P23.032_I Photovoltaik-Anlagen	-207,13	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-361.000,00	-174.087,37
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	85.950,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-207,13	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-361.000,00	-174.087,37
P23.BHFZ_I Betriebshof Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge	-87.768,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-138.702,95
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-87.768,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-138.702,95
P24.002_I Park am Dorfbach Nord	-333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-54.217,07
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	-333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.217,07
P24.004_I InHK Sanierung Burgruine	-7.360,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.360,92
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.360,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.360,92
P24.006_I Gerätewagen Logistik (GWL) FW Wachtendonk	-121.918,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-121.965,18
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-121.918,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-121.965,18
P24.010_I Trinkwasserbrunnen	-13.130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.130,31
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	6.565,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.130,31
P24.012_I Mobilstation	-6.223,57	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-8.441,35
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	2.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-6.223,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.441,35
P24.018_I Anschaffung Smartboards	-39.194,75	-26.000,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-117.000,00	-39.194,75
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-39.194,75	-26.000,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-117.000,00	-39.194,75
P24.027_I Notstromaggregat FW WDK	-399,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-58.072,18
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-399,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-58.072,18
P24.028_I Energetische Sanierung gemeindeeigene Gebäude	-37.522,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-37.522,04
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
P24.033_I Neubau Loeweg 22 (Flüchtlingsunterkunft)	-24.318,84	-99.000,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.003.000,00	-43.591,43
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.891.000,00	-2.499,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.318,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.092,43
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-48.000,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.000,00	0,00
P24.035_I Sonnenschutz Tourismus	-12.146,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.146,49
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-12.146,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.146,49

Investitionen 2027

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P24.2500_I Investitionen unter 2.500	-17.358,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.350,00	-69.018,71
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-17.358,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.350,00	-67.815,86
P24.BHBU_I Betriebshofbudget Kleingeräte u. Maschinen	-1.962,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-49.373,01
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-1.962,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-49.373,01
P24.BHFZ_I Betriebshof Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge	-451.211,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-587.500,00	-581.229,62
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-451.211,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-587.500,00	-581.229,62
P24.ITBUD Neubeschaffung u. Ersatz Hardware, Lizenzen	-5.541,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-17.675,52
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-5.541,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-17.675,52
P24.SPL_I Investitionen Spielplätze	-5.369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-5.369,28
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.369,28
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
P25.002_I Fußw./öffentl. Parkplätze ehem. Feuerwehr Kemp.Str	0,00	-107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.500,00	0,00
P25.003_I Touristischer Lehrpfad 'Energie'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
P25.007_I Warmwasseraufbereitung Unkrautkocher	-3.906,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.256,03
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-3.906,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.256,03
P25.008_I Entwicklung Grundschule Wachtendonk	0,00	-250.000,00	-1.537.125,00	0,00	-2.049.500,00	-692.375,00	0,00	-1.787.125,00	-27.625,85
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-1.537.125,00	0,00	-2.049.500,00	-512.375,00	0,00	-1.787.125,00	-27.625,85
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
P25.009_I IPads politische Gremien	-15.960,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-19.512,27
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-15.960,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-19.512,27
P25.010_I Umgestaltung Außengelände GS Wankum	0,00	-150.000,00	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415.000,00	-9.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415.000,00	-9.500,00
P25.012_I Wallbox Weinstr. 1	-2.753,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.753,48
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-2.753,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.753,48
P25.013_I Erhöhung Kapitalrücklage GEG	-55.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-55.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-55.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-55.000,00
P25.014_I Ausbau Bergstraße	0,00	-15.000,00	-1.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.985.000,00	-49.355,92
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.248.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.225,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-1.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.985.000,00	-49.355,92
P25.015_K Energiekarawane	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-9.238,35
P25.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	-48.097,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.780,00	-58.757,36
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.038,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.038,95
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-46.058,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.780,00	-56.718,41

Investitionen 2027

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P25.BHBU_I Betriebshofbudget Kleingeräte u. Maschinen	-14.161,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-36.970,92
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-14.161,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-36.970,92
P25.BHFZ_I Betriebshof Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge	-36.093,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.000,00	-36.093,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-36.093,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.000,00	-36.093,00
P25.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	-15.249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-15.249,42
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-15.249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-15.249,42
P25.FWLB_I Feuerlöschbrunnen	-5.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-5.070,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-5.070,00
P25.GRERW Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.226.000,00	-160.934,15
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.226.000,00	-160.934,15
P25.ITBUD Neubeschaffung u. Ersatz Hardware, Lizenzen	-7.652,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.700,00	-8.246,77
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-7.652,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.700,00	-8.246,77
P25.LEADER Leader-Projekte	-16.841,77	-196.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381.000,00	-59.817,08
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.002,77	91.700,00	131.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.200,00	38.002,77
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-96.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.000,00	-21.503,78
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-13.456,83	-33.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.000,00	-31.104,53
P25.SPL_I Investitionen Spielplätze	-5.257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-5.257,80
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.355,80
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-1.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-1.902,00
P26.001_I Anschaffung Terrorbarrieren	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
P26.004_I Neuanschaffung HLF 20	0,00	0,00	0,00	-824.000,00	-824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	-824.000,00	-824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P26.007_I Ausbau Wankumer Straße	0,00	-50.000,00	-30.000,00	0,00	-1.440.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-30.000,00	0,00	-1.440.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
P26.009_I Küche JURA	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
P26.011_I I-Pad-Wagen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-42.861,71
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-42.861,71
P26.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	0,00	-77.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.250,00	-12.369,20
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-77.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.250,00	-12.369,20
P26.BHBU_I Betriebshofbudget Kleingeräte u. Maschinen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-21.372,14
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-21.372,14
P26.BHFZ_I Betriebshof Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge	0,00	-148.500,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-428.500,00	-154.628,86
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-148.500,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-428.500,00	-154.628,86

Investitionen 2027

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P26.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-5.031,13
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-5.031,13
P26.FWLB_I Feuerlöschbrunnen	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
P26.GRERW Grunderwerb	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-12.534,54
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-12.534,54
P26.ITBUD Neubeschaffung u. Ersatz Hardware, Lizenzen	0,00	-30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.100,00	-4.386,14
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.100,00	-4.386,14
P26.SPL_I Investitionen Spielplätze	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	-611,15
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	-611,15
P26.STBE_I Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00
P27.002_I Einsatzkl. Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
P27.003_I Plakatierungswände Wahlen	0,00	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	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
P27.004_I Ausbau Grefrather Straße 1. BA	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-40.000,00	-1.870.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-40.000,00	-1.870.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
P27.005_I Kanalverl. Bröhlstraße (f. Bürhgerhalle)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
P27.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	0,00	0,00	-142.275,00	0,00	-51.300,00	-51.300,00	-51.300,00	-142.275,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	-142.275,00	0,00	-51.300,00	-51.300,00	-51.300,00	-142.275,00	0,00
P27.BHBU_I Betriebshofbudget Kleingeräte u. Maschinen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00
P27.BHFZ_I Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge	0,00	0,00	-555.000,00	0,00	-377.000,00	-200.000,00	-65.000,00	-555.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	-555.000,00	0,00	-377.000,00	-200.000,00	-65.000,00	-555.000,00	0,00
P27.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	0,00	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	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00
P27.FWLB_I Feuerlöschbrunnen	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
P27.GRERW Grunderwerb	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00
P27.ITBUD Neubeschaffung u. Ersatz Hardware, Lizenzen	0,00	0,00	-106.000,00	0,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-106.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	-106.000,00	0,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-106.000,00	0,00
P27.NIKOL Nikolaus k.ü.d.Niers	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-17.000,00	0,00

Investitionen 2027

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P27.SPL_I Investitionen Spielplätze	0,00	0,00	-49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.200,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	-49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.200,00	0,00
P27.STBE_I Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
Gesamtsumme	**-4.599.542,75**	**-4.907.750,00**	**-6.599.600,00**	**-824.000,00**	**-5.440.800,00**	**-3.387.675,00**	**-690.300,00**	**-35.102.330,00**	**-15.066.254,75**

Erläuterungen einzelner Investitionsprojekte

P21.006_I Entwicklung KiTa Rochusweg
Die endgültige Fertigstellung der Straße wird 2027, nach der Fertigstellung des Einfamilienhauses, erfolgen. Die Kosten belaufen sich auf 240.000 Euro.

P23.001_I Baugebiet nördlich Achter de Stadt
Für die Erweiterung des Tennisplatzes hat die Gemeinde Grunderwerb zu tätigen. Die Kosten hierfür liegen bei 70.000 Euro. Außerdem ist die Veräußerung von gemeindeeigenen Flächen an den Erschließungsträger mit 99.000 Euro geplant (Abgang Anlagevermögen rd. 32.600 €; Ertrag über Buchwert rd. 67.000 €).

P 23.007_I Einsatzleitfahrzeug Feuerwehr
Für die Anschaffung eines neuen Einsatzleitfahrzeugs im Jahre 2027 entstehen Gesamtkosten in Höhe von 310.000 Euro. Hiervon sind 90.000 Euro im Jahre 2026 geplant; der Restbetrag im Jahre 2027**.**

P23.024_I Erweiterung Feuerwehr Wankum
Für die Herstellung eines Parkplatzes gemäß der Forderung der Unfallkasse werden 35.000 Euro eingeplant. Parallel soll die Erweiterungsplanung erfolgen. Die geschätzten Planungskosten (LHP 1-3) betragen 62.000 Euro

P24.012_I Mobilstation
Für die geplante Mobilstation wurde auf Grundlage der vorliegenden Kostenschätzung ein Förderantrag beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) gestellt.
Für die Baukosten sind in 2027 60.000 Euro geplant bei einer Förderung von 53.000 Euro.

P24.022_I Verkauf Häuser Mühlenstraße
Der Verkauf des Hauses Mühlenstraße 16 ist beurkundet. Der Kaufpreis von 134.400 Euro geht 2027 ein.

P 24.033 _I Neubau Loeweg 22
Für den geplanten Neubau Loeweg 22 wurde für die Küchen im neuen Gebäude 64.000 Euro eingeplant.

P25.008_I Entwicklung Grundschule Wachtendonk
Für den geplanten Neubau der Grundschule Wachtendonk wurden 1.537.125 Euro in 2027, 2.049.500 Euro in 2028 und 512.375 Euro in 2029 eingeplant. Dem gegenüber steht eine Zuwendung aus dem Sondervermögen (NRW-Infrastrukturgesetz).

P25.010_I Umgestaltung Außengelände Grundschule Wankum
Im Zuge des Anbaus an der Grundschule Wankum soll das gesamte Schulaußengelände (Spielbereich) neu geplant werden. Die Umsetzung erfolgt 2027 für geschätzte 215.000 Euro.

P25.014_I Ausbau Bergstraße
Für den Ausbau der Bergstraße wurden 1.970.000 Euro bei einer geplanten Förderung von 75% (1.250.000 Euro) geplant.

P25. LEADER
2027 sind investive Leader Projekte (Spielgeräte „Gebrüder-Funcken-Str.“ und „SchleckerWeg“, Beleuchtungen für Pumptrack und Bolzplatz) mit Gesamtausgaben von 185.000 Euro vorgesehen. Die Förderung beträgt für kleinere Projekte (unter 20.000 Euro) 80 % und darüber hinaus 70 %. Die Projekte werden nur bei einer Förderung realisiert.

P26.007_I Ausbau Wankumer Straße
Im Jahre 2027 soll die Planung für den Ausbau der Wankumer Straße erfolgen. Hierfür sind 53.000 Euro eingeplant. Die Realisierung soll im Jahre 2028 erfolgen. Nach ersten Schätzungen belaufen sich die Ausbaukosten auf 1,44 Mio. Euro. Eine Förderung von 75% wird angestrebt.

P27.ITBUD Neubeschaffung u. Ersatz Hardware, Lizenzen
Für die Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Hardware und Lizenzen ist 2027 ein Betrag von 106.000 Euro vorgesehen. Es müssen unter anderem alle Switche ausgetaucht werden.

P27.002_I Beschaffung von leichter Einsatzkleidung
Auf Antrag der Wehrleitung soll Leichtere Schutzkleidung für den Einsatz im Sommer beschafft werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 85.000 Euro.

P27.004_I Ausbau Grefrather Straße 1. BA
Für die Entwurfsplanung sind in 2027 60.000 Euro vorgesehen. Hinzu kommen Baukosten von 1,9 Mio. Euro in den Folgejahren.

P27.005_I Kanalverlängerung für Bürgerhalle
Für die geplante Bürgerhalle muss der Kanal erweitert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 90.000 Euro (davon 20.000 Euro Planungskosten in 2027)

P27.GRERW Grunderwerb
Für den Erwerb von Grundstücken, die für die Weiterentwicklung der Gemeinde wichtig sein können, wird 2027 ein Pauschalbetrag in Höhe von 400.000 Euro geplant. Auch in den Folgejahren ist dieser Pauschalbetrag eingeplant.

P27.BHFZ_I Betriebshof Ersatzbeschaffung Fahrzeuge
Folgende Anschaffungen sind 2027 geplant:

Pritsche mit Kipper und Werkzeugschrank (VE 2026)	95.000 Euro
Großflächenmäher (VE 2026)	185.000 Euro
Trägerfahrzeug für Unkrautbekämpfungsgerät E-Antrieb	65.000 Euro
Traktor (Ersatzbeschaffung)	200.000 Euro
Wirtschaftswegepflegegerät	150.000 Euro
Radlader	75.000 Euro
Kleintransporter (Ersatzbeschaffung)	65.000 Euro

Anschaffung in den Folgejahren:
2028: 377.000 Euro (Hubarbeitsbühne, Kleintransporter)
2029: 200.000 Euro (Mobilbagger, Unkrautkocher)
2030: 65.000 Euro (Pritsche mit E-Antrieb)

Anlagen

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2027		Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	Erläuterungen	Veränderungen im Stellenplan 2027 gegenüber dem Jahr 2026	
		insgesamt	davon aus-gesondert				Differenz	Beschreibung
1	2	3	4	5	6	7	8	
Bürgermeister	**B2**	**1,00**		1,00	1,00		0,00	
Laufbahngruppe 2								
Gemeindeverwaltungsrat/rätin	**A13**	**1,00**		1,00	1,00		0,00	
Gemeindeamtsrat/rätin	**A12**	**0,00**		0,00	0,00		0,00	
Gemeindeamtmann/frau	**A11**	**1,00**		1,00	0,50		0,00	
Gemeindeoberinspektor/in	**A10**	**2,00**		2,00	1,32		0,00	
Gemeindeinspektor/in	**A9**	**1,00**		1,00	1,00		0,00	
Laufbahngruppe 1								
Gemeindeamtsinspektor/in	**A9 mZ**	**1,00**		1,00	1,00		0,00	
Gemeindeamtsinspektor/in	**A9**	**0,00**		0,00	0,00		0,00	
Insgesamt		**7,00**	**0,00**	**7,00**	**5,82**		**0,00**	

Stellenplan

Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	Erläuterungen	Veränderungen im Stellenplan 2027 gegenüber dem Stellenplan 2026		
					Differenz	Beschreibung	
1	2	3	4	5	6		
EG 13	**2,00**	2,00	2,00		0,00		
EG 12	**1,00**	1,00	1,00		0,00		
EG 11	**4,69**	2,00	4,69		2,69	Zugang:	1,69 Stelle durch Neubewertung (von EG 10 zu EG 11) 1,00 Stelle durch Neubewertung (von EG 9b zu EG 11)
EG 10	**8,53**	10,69	7,90		-2,16	Abgang:	1,69 Stelle durch Neubewertung (von EG 10 zu EG 11) 0,47 Stelle durch Verschiebung (von EG 10 zu EG 6)
EG 9c	**8,91**	8,27	8,45		0,64	Zugang:	0,64 Stelle durch Neubewertung (von EG 9b zu EG 9c)
EG 9b	**7,51**	9,15	7,26		-1,64	Abgang:	1,00 Stelle durch Neubewertung (von EG 9b zu EG 11) 0,64 Stelle durch Neubewertung (von EG 9b zu EG 9c)
EG 9a	**5,81**	5,81	5,16		0,00		
EG 8	**3,00**	3,00	3,00		0,00		
EG 7	**2,50**	2,50	2,50		0,00		
EG 6	**16,79**	16,32	16,79		0,47	Zugang:	0,47 Stelle durch Verschiebung (von EG 10 zu EG 6)
EG 5	**0,64**	0,64	0,64		0,00		
EG 4	**0,53**	0,53	0,53	kw: 0,53 Stelle ab 01.07.2028	0,00		
EG 3	**0,64**	0,64	0,64		0,00		
EG 1	**0,00**	0,64	0,64		-0,64	**Abgang:**	kw-Vermerk: Wegfall, da Aufgaben extern vergeben werden, Stelle war am 30.06.2026 noch besetzt
S 12	**0,64**	0,64	0,64		0,00		
S 11b	**3,00**	3,00	3,00		0,00		
S 8 b	**0,50**	0,50	0,00		0,00		
S 4	**0,61**	0,61	0,00		0,00		
gB	**0,60**	0,60	0,55		0,00		
Gesamt:	**67,90**	68,54	65,39		**-0,64**		

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamtinnen und Beamte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Stellen für 2026	Wahl-beamte	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1	
			B2	A13	A12	A11	A10	A9	A9 mZ	A9
1		2	3	4					5	
01	Innere Verwaltung	5,70	0,95	1,00		1,00	2,00	0,75		
02	Sicherheit und Ordnung	1,00							1,00	
03	Schulträgeraufgaben	0,00								
04	Kultur und Wissenschaft	0,00								
05	Soziale Leistungen	0,00								
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00								
08	Sportförderung	0,12						0,12		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00								
10	Bauen und Wohnen	0,00								
11	Ver- und Entsorgung	0,00								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00								
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00								
14	Umweltschutz	0,13						0,13		
15	Wirtschaft und Tourismus	0,05	0,05							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00								
Gesamt:		**7,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tarifbeschäftigte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Entgeltgruppen / Sondertarife																	
			EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 1	S 12	S 11b	S 8b	S 4	gB
1	2	3																			
01	Innere Verwaltung	33,59	1,15	0,95		5,63	1,04	3,77	2,03	1,50	1,00	14,71	0,64	0,53	0,64						
02	Sicherheit und Ordnung	7,53	0,35		0,95	0,10		2,61	0,12	1,00	1,50	0,90									
03	Schulträgeraufgaben	3,01				0,30		0,50	0,39			1,18					0,64				
04	Kultur und Wissenschaft	1,18					0,55	0,63													
05	Soziale Leistungen	9,41			2,00		5,27		1,14									1,00			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3,77	0,15						0,27									2,00	0,50	0,61	0,24
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2,39	0,30		0,99	0,60	0,50														
10	Bauen und Wohnen	1,17				0,80			0,37												
11	Ver- und Entsorgung	1,03				0,14	0,39			0,50											
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1,25			0,05	0,50	0,50		0,20												
13	Natur- und Landschaftspflege	0,72			0,20	0,31	0,21														
14	Umweltschutz	1,00	0,05		0,50	0,15			0,30												
15	Wirtschaft und Tourismus	1,81					0,45		1,00												0,36
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,05		0,05																	
Gesamt:		**67,90**	**2,00**	**1,00**	**4,69**	**8,53**	**8,91**	**7,51**	**5,81**	**3,00**	**2,50**	**16,79**	**0,64**	**0,53**	**0,64**	**0,00**	**0,64**	**3,00**	**0,50**	**0,61**	**0,60**

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftige Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2027	Beschäftigt am 01.10.2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende/r Verwaltungsfach-angestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	1	Beginn am 01.08.2026 Abschluss im Jahr 2029
Auszubildende/r Verwaltungsfach-angestellte/r	Ausbildungsvergütung	0	0	Beginn geplant im Jahr 2029 Abschluss im Jahr 2032
Gesamt:		**1**	**1**	

Haushaltsquerschnitt 2027 - 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
01.111.01	Politische Gremien	0	-321.793	-321.793	0	-321.793	0	-321.793
01.111.02	Verwaltungsführung	0	-315.297	-315.297	0	-315.297	0	-315.297
01.111.04	Zentrale Dienste	7.115	-372.793	-365.678	0	-365.678	0	-365.678
01.111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	-50.548	-50.548	0	-50.548	0	-50.548
01.111.07	Personalmanagement	300.642	-1.360.468	-1.059.825	0	-1.059.825	0	-1.059.825
01.111.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	35.000	-419.725	-384.725	4.500	-380.225	0	-380.225
01.111.09	Steuern	7.500	-36.803	-29.303	73.500	44.197	0	44.197
01.111.11	TUIV	1.700	-606.271	-604.571	0	-604.571	0	-604.571
01.111.13	Liegenschaftsverwaltung	1.350.561	-3.104.421	-1.753.860	0	-1.753.860	0	-1.753.860
01.111.14	Betriebshof	28.000	-1.674.759	-1.646.759	0	-1.646.759	0	-1.646.759
02.121.15	Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	8.750	-29.773	-21.023	0	-21.023	0	-21.023
02.122.88	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	558.900	-634.703	-75.803	0	-75.803	0	-75.803
02.122.89	Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice	84.100	-206.001	-121.901	0	-121.901	0	-121.901
02.126.24	Feuerwehr	109.250	-396.056	-286.806	0	-286.806	0	-286.806
03.211.26	Grundschule Wachtendonk	326.711	-728.991	-402.280	0	-402.280	0	-402.280
03.211.27	Grundschule Wankum	229.192	-554.419	-325.227	0	-325.227	0	-325.227
03.212.28	Hauptschule	0	0	0	0	0	0	0
03.216.87	Sekundarschule Straelen/Wachtendonk	1.000	-1.300	-300	0	-300	0	-300
03.221.29	Kostenbeteiligung Förderschulen	0	-96.300	-96.300	0	-96.300	0	-96.300
03.241.30	Beförderung von Schülern	0	-155.620	-155.620	0	-155.620	0	-155.620
03.243.90	Zentrale Schulleistungen	0	-91.875	-91.875	0	-91.875	0	-91.875
04.271.34	Volkshochschule Gelderland	0	-33.000	-33.000	0	-33.000	0	-33.000
04.281.37	Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung	1.550	-241.116	-239.566	0	-239.566	0	-239.566
05.311.38	Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII	0	-90.168	-90.168	0	-90.168	0	-90.168
05.312.39	Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II	410.500	-563.475	-152.975	0	-152.975	0	-152.975
05.313.40	Hilfen nach dem AsylbLG	812.000	-1.035.397	-223.397	0	-223.397	0	-223.397
05.315.43	Seniorenarbeit	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
05.331.45	Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege	0	-109.992	-109.992	0	-109.992	0	-109.992
06.361.48	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	0	0	0	0	0	0
06.362.49	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	0	-163.321	-163.321	0	-163.321	0	-163.321
06.366.50	Kinderspiel- und Bolzplätze	4.100	-4.200	-100	0	-100	0	-100
06.366.51	Jugendbegegnungsstätten	39.000	-303.220	-264.220	0	-264.220	0	-264.220
08.421.55	Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine	60.000	-106.660	-46.660	0	-46.660	0	-46.660

Haushaltsquerschnitt 2027 - 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	68.099	-512.747	-444.648	0	-444.648	0	-444.648
10.521.59	Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht	800	-30.521	-29.721	0	-29.721	0	-29.721
10.522.60	Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau	0	-30.325	-30.325	0	-30.325	0	-30.325
10.523.61	Denkmalschutz und Denkmalpflege	8.500	-60.069	-51.569	0	-51.569	0	-51.569
11.531.62	Konzessionsabgaben	345.000	0	345.000	0	345.000	0	345.000
11.537.65	Abfallbewirtschaftung	1.090.687	-926.674	164.013	0	164.013	0	164.013
11.538.66	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.192.549	-1.518.584	673.966	0	673.966	0	673.966
12.541.67	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen	467.650	-1.275.309	-807.659	0	-807.659	0	-807.659
12.547.71	ÖPNV	17.300	-197.512	-180.212	0	-180.212	0	-180.212
13.551.72	Öffentliche Grünflächen	1.100	-46.543	-45.443	0	-45.443	0	-45.443
13.552.73	Wasser und Wasserbau	465.785	-488.862	-23.077	0	-23.077	0	-23.077
13.553.74	Friedhöfe	16.677	-22.490	-5.813	0	-5.813	0	-5.813
13.554.75	Natur und Landschaft	0	-52.826	-52.826	0	-52.826	0	-52.826
13.555.76	Land-, Wald- und Forstwirtschaft	22.500	-275.728	-253.228	0	-253.228	0	-253.228
14.561.77	Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten	18.000	-148.391	-130.391	0	-130.391	0	-130.391
15.571.78	Wirtschaftsförderung	0	-82.233	-82.233	0	-82.233	0	-82.233
15.573.79	Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)	250	-18.406	-18.156	0	-18.156	0	-18.156
15.573.80	Märkte	0	0	0	0	0	0	0
15.573.81	Anteile an Unternehmen	0	-18.030	-18.030	200	-17.830	0	-17.830
15.575.82	Touristische Einrichtungen	49.550	-243.416	-193.866	0	-193.866	0	-193.866
16.611.85	Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen	16.787.300	-9.589.100	7.198.200	0	7.198.200	0	7.198.200
16.612.86	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	0	0	-99.100	-99.100	0	-99.100

Haushaltsquerschnitt 2027 - 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 Finazierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01.111.01	Politische Gremien	0	-321.793	-321.793	0	0	0	0	0	0	0
01.111.02	Verwaltungsführung	0	-315.297	-315.297	0	0	0	0	0	0	0
01.111.04	Zentrale Dienste	6.015	-367.993	-361.978	0	-16.500	-16.500	0	0	0	0
01.111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	-50.548	-50.548	0	0	0	0	0	0	0
01.111.07	Personalmanagement	266.800	-1.202.493	-935.693	0	0	0	0	0	0	0
01.111.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	39.500	-419.725	-380.225	0	0	0	0	0	0	0
01.111.09	Steuern	87.500	-43.303	44.197	0	0	0	0	0	0	0
01.111.11	TUIV	0	-589.271	-589.271	0	-106.000	-106.000	0	0	0	0
01.111.13	Liegenschaftsverwaltung	160.161	-2.427.206	-2.267.045	281.700	-2.433.325	-2.151.625	0	0	0	0
01.111.14	Betriebshof	0	-1.570.159	-1.570.159	28.000	-890.000	-862.000	0	0	0	0
02.121.15	Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	8.750	-29.773	-21.023	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0
02.122.88	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	558.600	-618.203	-59.603	53.000	-144.850	-91.850	0	0	0	0
02.122.89	Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice	84.100	-206.001	-121.901	0	0	0	0	0	0	0
02.126.24	Feuerwehr	11.550	-240.156	-228.606	50.000	-332.500	-282.500	0	0	0	-824.000
03.211.26	Grundschule Wachtendonk	320.711	-710.591	-389.880	0	-63.500	-63.500	0	0	0	0
03.211.27	Grundschule Wankum	224.692	-537.119	-312.427	0	-47.600	-47.600	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	-96.300	-96.300	0	0	0	0	0	0	0
03.241.30	Beförderung von Schülern	0	-155.120	-155.120	0	0	0	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	-33.000	-33.000	0	0	0	0	0	0	0
04.281.37	Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung	150	-239.716	-239.566	0	0	0	0	0	0	0
05.311.38	Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII	0	-90.168	-90.168	0	0	0	0	0	0	0
05.312.39	Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II	410.500	-563.475	-152.975	0	0	0	0	0	0	0
05.313.40	Hilfen nach dem AsylbLG	812.000	-1.035.397	-223.397	0	0	0	0	0	0	0
05.315.43	Seniorenarbeit	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
05.331.45	Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege	0	-109.992	-109.992	0	0	0	0	0	0	0
06.361.48	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.362.49	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	0	-163.321	-163.321	0	0	0	0	0	0	0
06.366.50	Kinderspiel- und Bolzplätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt 2027 - 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 Finazierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
06.366.51	Jugendbegegnungsstätten	39.000	-302.920	-263.920	0	-13.875	-13.875	0	0	0	0
08.421.55	Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine	60.000	-106.660	-46.660	0	0	0	0	0	0	0
09.511.58	Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung	68.099	-512.747	-444.648	0	0	0	0	0	0	0
10.521.59	Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht	800	-30.521	-29.721	0	0	0	0	0	0	0
10.522.60	Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau	0	-30.325	-30.325	0	0	0	0	0	0	0
10.523.61	Denkmalschutz und Denkmalpflege	8.500	-60.069	-51.569	0	0	0	0	0	0	0
11.531.62	Konzessionsabgaben	345.000	0	345.000	0	0	0	0	0	0	0
11.537.65	Abfallbewirtschaftung	1.065.687	-926.674	139.013	0	0	0	0	0	0	0
11.538.66	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.020.994	-1.338.884	682.110	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
12.541.67	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen	11.850	-673.709	-661.859	1.332.225	-2.478.000	-1.145.775	0	0	0	0
12.547.71	ÖPNV	0	-170.012	-170.012	0	0	0	0	0	0	0
13.551.72	Öffentliche Grünflächen	0	-44.743	-44.743	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
13.552.73	Wasser und Wasserbau	462.330	-487.662	-25.332	0	0	0	0	0	0	0
13.553.74	Friedhöfe	16.677	-21.490	-4.813	0	0	0	0	0	0	0
13.554.75	Natur und Landschaft	0	-52.826	-52.826	0	0	0	0	0	0	0
13.555.76	Land-, Wald- und Forstwirtschaft	100	-129.728	-129.628	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
14.561.77	Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten	18.000	-146.591	-128.591	0	0	0	0	0	0	0
15.571.78	Wirtschaftsförderung	0	-82.233	-82.233	0	0	0	0	0	0	0
15.573.79	Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)	250	-18.406	-18.156	0	-7.100	-7.100	0	0	0	0
15.573.80	Märkte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.573.81	Anteile an Unternehmen	200	-18.030	-17.830	0	0	0	0	0	0	0
15.575.82	Touristische Einrichtungen	44.350	-231.316	-186.966	0	-3.200	-3.200	0	0	0	0
16.611.85	Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen	16.787.300	-9.589.100	7.198.200	1.234.400	0	1.234.400	0	0	0	0
16.612.86	Vermögens- und Schuldenverwaltung	164.100	-263.200	-99.100	0	0	0	5.903.300	-2.450.200	3.453.100	0

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 31.12.2025	**31.846.078 €**
Davon	
Allgemeine Rücklage	23.343.838 €
Ausgleichsrücklage	8.502.240 €
	Planzahlen lt. Haushalt 2026/2027
Prognose Ergebnis 2026	-2.950.000 €
Eigenkapital zum 31.12.2026 (voraussichtlich)	**28.896.078 €**
Davon	
Allgemeine Rücklage	23.343.838 €
Ausgleichsrücklage	5.552.240 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2027 (nach Abzug globaler Minderaufwand)	-2.856.312 €
Eigenkapital zum 31.12.2027 (voraussichtlich)	26.039.766 €
Davon	
Allgemeine Rücklage	23.343.838 €
Ausgleichsrücklage	2.695.928 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2028 (nach Abzug globaler Minderaufwand)	-2.806.637 €
Eigenkapital zum 31.12.2028 (voraussichtlich)	23.233.129 €
Davon	
Allgemeine Rücklage	23.233.129 €
Ausgleichsrücklage	0 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2029 (nach Abzug globaler Minderaufwand)	-2.488.414 €
Eigenkapital zum 31.12.2029 (voraussichtlich)	20.744.715 €
Davon	
Allgemeine Rücklage	20.744.715 €
Ausgleichsrücklage	0 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2030 (nach Abzug globaler Minderaufwand)	-2.424.312 €
Eigenkapital zum 31.12.2030 (voraussichtlich)	18.320.403 €
Davon	
Allgemeine Rücklage	18.320.403 €
Ausgleichsrücklage	0 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2025 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2027 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2027 TEUR
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.278,84	8.131,88	11.330,24
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.1 vom Bund	-	-	-
2.4.2 vom Land	-	-	-
2.4.3 von Gemeinden (GV)	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.6 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt	8.278,84	8.131,88	11.330,24
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	8.278,84	8.131,88	11.330,24
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	157,93	146,03	134,12
3.1 vom öffentlichen Bereich	157,93	146,03	134,12
3.2 vom privaten Bereich	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	701,60	500,00	500,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	137,05	150,00	150,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	361,38	350,00	350,00
8. Erhaltene Anzahlungen	863,60	1.800,00	2.800,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**10.500,40**	**11.077,91**	**15.264,36**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR	2031 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2026 2027	824,0 312,0	0	0	0	0
Summe	**1.136,0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: 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 2027 EUR	2026 EUR	Ergebnis aus Jahres-abschluss 2025 EUR	Erläuterungen
1	CDU	1720	1720	790	
2	WWG	1120	1120	670	
3	Bündnis 90/Die Grünen	760	760	560	
4	SPD	640	640	440	
5	WBV	880	880	500	
6	AFD	640	640	0	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2027 EUR	Vorjahr 2026 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Gemeinde Wachtendonk - Jahresrechnung 2025 -

Finanzrechnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ergebnis 2025	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.390.358,12	14.913.600,00	17.151.154,70	-2.237.554,70
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.551.072,23	1.486.892,48	1.883.408,95	-396.516,47
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.575.190,71	3.872.910,00	4.152.898,23	-279.988,23
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.526,51	148.083,00	172.872,89	-24.789,89
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	571.579,38	418.782,03	487.834,74	-69.052,71
07	+ Sonstige Einzahlungen	363.087,17	414.500,00	517.446,77	-102.946,77
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	210.997,98	217.500,00	376.221,62	-158.721,62
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.842.812,10**	**21.472.267,51**	**24.741.837,90**	**-3.269.570,39**
10	- Personalauszahlungen	-5.238.911,57	-5.803.309,15	-5.632.764,08	-170.545,07
11	- Versorgungsauszahlungen	-510.660,10	-519.944,00	-516.073,19	-3.870,81
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.868.570,15	-7.515.649,81	-4.959.503,09	-2.556.146,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-50.524,54	-301.000,00	-146.751,13	-154.248,87
14	- Transferausszahlungen	-8.977.462,30	-10.644.775,02	-10.861.715,07	216.940,05
15	- Sonstige Auszahlungen	-996.959,12	-1.347.029,00	-1.121.449,05	-225.579,95
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.643.087,78**	**-26.131.706,98**	**-23.238.255,61**	**-2.893.451,37**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.199.724,32**	**-4.659.439,47**	**1.503.582,29**	**-6.163.021,76**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.959.841,00	3.955.476,00	3.402.423,51	553.052,49
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	274.800,00	625.720,00	655.728,91	-30.008,91
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	125.344,60	0,00	149.062,36	-149.062,36
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.359.985,60**	**4.581.196,00**	**4.207.214,78**	**373.981,22**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-947.356,74	-3.382.677,00	-137.190,70	-3.245.486,30
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.517.002,56	-7.631.300,80	-3.446.785,73	-4.184.515,07
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.859.303,47	-1.399.662,00	-987.476,88	-412.185,12
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-500,00	-55.000,00	-55.000,00	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
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.324.162,77**	**-12.468.639,80**	**-4.626.453,31**	**-7.842.186,49**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-4.964.177,17**	**-7.887.443,80**	**-419.238,53**	**-7.468.205,27**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-3.764.452,85**	**-12.546.883,27**	**1.084.343,76**	**-13.631.227,03**
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen	5.334.577,80	6.303.500,00	3.391.179,49	2.912.320,51
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rücklüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
35	- Ausz. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen	-2.337.403,97	-861.200,00	-129.369,66	-731.830,34
36	- Ausz. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.997.173,83**	**5.442.300,00**	**3.261.809,83**	**2.180.490,17**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-767.279,02**	**-7.104.583,27**	**4.346.153,59**	**-11.450.736,86**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.005.466,80	5.468.000,00	6.265.190,22	-797.190,22
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	27.002,44	0,00	-48.388,11	48.388,11
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39 und 40)**	**6.265.190,22**	**-1.636.583,27**	**10.562.955,70**	**-12.199.538,97**

Gemeinde Wachtendonk - Jahresrechnung 2025 -

Ergebnisrechnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ergebnis 2025	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.546.316,30	14.913.600,00	16.757.668,55	-1.844.068,55
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.691.887,47	2.223.892,48	2.903.949,70	-680.057,22
03	+ Sonstige Transfererträge	4.906,55	3.300,00	3.315,21	-15,21
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.911.332,89	4.089.760,00	4.235.936,85	-146.176,85
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.579,02	148.083,00	152.238,10	-4.155,10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.422,24	418.782,03	440.129,89	-21.347,86
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.264.858,71	1.722.487,00	1.537.092,76	185.394,24
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.140.303,18**	**23.519.904,51**	**26.030.331,06**	**-2.510.426,55**
11	- Personalaufwendungen	-5.401.577,26	-5.982.522,15	-5.766.583,92	-215.938,23
12	- Versorgungsaufwendungen	-588.116,29	-721.593,00	-780.976,00	59.383,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.676.798,63	-7.503.070,81	-5.121.738,56	-2.381.332,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.845.445,79	-1.811.000,00	-2.090.477,64	279.477,64
15	- Transferaufwendungen	-9.299.563,94	-10.644.775,02	-10.670.009,57	25.234,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.168.883,24	-1.341.904,00	-2.371.446,62	1.029.542,62
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-23.980.385,15**	**-28.004.864,98**	**-26.801.232,31**	**-1.203.632,67**
18	**= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.159.918,03**	**-4.484.960,47**	**-770.901,25**	**-3.714.059,22**
19	+ Finanzerträge	220.091,89	217.500,00	367.311,81	-149.811,81
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-50.524,54	-301.000,00	-146.727,70	-154.272,30
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**169.567,35**	**-83.500,00**	**220.584,11**	**-304.084,11**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.329.485,38**	**-4.568.460,47**	**-550.317,14**	**-4.018.143,33**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.329.485,38**	**-4.568.460,47**	**-550.317,14**	**-4.018.143,33**
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)** **Nachrichtlich: Verrech. von Erträgen und Aufwendungen mit der allgem. Rücklage**	**1.329.485,38**	**-4.068.460,47**	**-550.317,14**	**-3.518.143,33**
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
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz für Jahresabschluss

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
00000	**AKTIVA**	**79.330.658,43**	**85.108.743,90**	**5.778.085,47**
00100	Aufwendung Erhaltung gemeindl. Leistungsfähigkeit	107.010,59	107.010,59	0,00
10000	**Anlagevermögen**	**70.173.453,59**	**72.613.577,78**	**2.440.124,19**
11000	Immaterielle Vermögensgegenstände	12.925,22	12.932,71	7,49
12000	**Sachanlagen**	**61.046.534,43**	**63.501.506,86**	**2.454.972,43**
12100	**Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte**	**8.842.688,77**	**8.701.823,54**	**-140.865,23**
12110	Grünflächen	6.538.649,86	6.557.971,39	19.321,53
12120	Ackerland	230.986,52	230.986,52	0,00
12130	Wald, Forsten	105.072,50	106.541,80	1.469,30
12140	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.967.979,89	1.806.323,83	-161.656,06
12200	**Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte**	**18.407.726,09**	**18.325.447,59**	**-82.278,50**
12210	Kindertageseinrichtungen	16.764,31	15.926,09	-838,22
12220	Schulen	5.167.620,02	5.004.343,16	-163.276,86
12230	Wohnbauten	2.918.253,05	2.812.471,53	-105.781,52
12240	Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	10.305.088,71	10.492.706,81	187.618,10
12300	**Infrastrukturvermögen**	**29.652.977,89**	**29.044.444,50**	**-608.533,39**
12310	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.676.732,27	5.778.455,47	101.723,20
12320	Brücken und Tunnel	1.491.965,47	1.443.061,46	-48.904,01
12330	Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanl	0,00	0,00	0,00
12340	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.557.789,57	6.406.689,77	-151.099,80
12350	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	14.663.166,64	14.169.029,19	-494.137,45
12360	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.263.323,94	1.247.208,61	-16.115,33
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	2.739.463,11	3.324.862,03	585.398,92
12700	Betriebs- und Geschäftsausstattung	989.533,32	972.210,39	-17.322,93
12800	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	414.143,25	3.132.716,81	2.718.573,56
13000	**Finanzanlagen**	**9.113.993,94**	**9.099.138,21**	**-14.855,73**
13100	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.270.299,74	2.325.299,74	55.000,00
13200	Beteiligungen	75.383,25	75.383,25	0,00
13300	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
13400	Wertpapiere des Anlagevermögens	251.578,05	557.762,81	306.184,76
13500	**Ausleihungen**	**6.516.732,90**	**6.140.692,41**	**-376.040,49**
13510	an verbundene Unternehmen	5.933.701,06	5.621.698,23	-312.002,83
13520	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
13530	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
13540	Sonstige Ausleihungen	583.031,84	518.994,18	-64.037,66
13550	an sonst. inländischer Bereich	0,00	0,00	0,00
20000	**Umlaufvermögen**	**8.951.726,20**	**12.294.220,95**	**3.342.494,75**
21000	**Vorräte**	**2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**
21100	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	2.400,00	2.400,00	0,00
21200	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
22000	**Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände**	**2.684.135,98**	**1.728.865,25**	**-955.270,73**
22100	**Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.**	**2.331.934,40**	**1.515.910,62**	**-816.023,78**
22110	Gebühren	61.913,55	77.919,68	16.006,13
22120	Beiträge	2.890,12	0,00	-2.890,12
22130	Steuern	818.022,79	448.893,90	-369.128,89
22140	Forderungen aus Transferleistungen	628.922,80	530.759,16	-98.163,64
22150	Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	820.185,14	458.337,88	-361.847,26
22200	**Privatrechtl. Forderungen**	**310.075,89**	**116.728,58**	**-193.347,31**

Bilanz für Jahresabschluss

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
22210	gegenüber dem privaten Bereich	309.922,44	116.575,13	-193.347,31
22220	gegenüber dem öffentlichen Bereich	153,45	153,45	0,00
22230	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
22240	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
22250	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
22300	**Sonstige Vermögensgegenstände**	**42.125,69**	**96.226,05**	**54.100,36**
23000	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24000	**Liquide Mittel**	**6.265.190,22**	**10.562.955,70**	**4.297.765,48**
30000	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**98.468,05**	**93.934,58**	**-4.533,47**
39999		0,00	0,00	0,00
40000	**PASSIVA**	**-79.330.658,43**	**-85.108.743,90**	**-5.778.085,47**
50000	**Eigenkapital**	**-32.396.396,05**	**-31.846.078,91**	**550.317,14**
51000	Allgemeine Rücklage	-23.343.838,17	-23.343.838,17	0,00
52000	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
53000	Ausgleichsrücklage	-7.723.072,50	-9.052.557,88	-1.329.485,38
54000	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1.329.485,38	550.317,14	1.879.802,52
54100	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
60000	**Sonderposten**	**-28.327.604,43**	**-30.363.970,78**	**-2.036.366,35**
61000	für Zuwendungen	-21.984.716,48	-24.048.451,53	-2.063.735,05
62000	für Beiträge	-6.063.563,72	-5.898.858,20	164.705,52
63000	für den Gebührenausgleich	-128.707,86	-269.472,08	-140.764,22
64000	Sonstige Sonderposten	-150.616,37	-147.188,97	3.427,40
70000	**Rückstellungen**	**-11.270.953,69**	**-11.987.665,25**	**-716.711,56**
71000	Pensionsrückstellungen	-8.695.954,00	-9.142.750,00	-446.796,00
72000	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-50.000,00	-50.000,00	0,00
73000	Instandhaltungsrückstellungen	-1.403.047,85	-1.259.732,13	143.315,72
74000	Sonstige Rückstellungen	-1.121.951,84	-1.535.183,12	-413.231,28
80000	**Verbindlichkeiten**	**-6.908.208,31**	**-10.500.422,79**	**-3.592.214,48**
81000	Anleihen	0,00	0,00	0,00
82000	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition**	**-5.400.059,09**	**-8.278.844,12**	**-2.878.785,03**
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	-5.400.059,09	-8.278.844,12	-2.878.785,03
83000	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich**	**-169.826,58**	**-157.925,61**	**11.900,97**
84000	**Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleich**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85000	**Verbindl. L und L**	**-415.740,00**	**-701.620,22**	**-285.880,22**
86000	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**-259.223,46**	**-137.050,85**	**122.172,61**
87000	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**-663.359,18**	**-1.224.981,99**	**-561.622,81**
87100	Erhaltene Anzahlung	-277.201,85	-863.600,05	-586.398,20
87200	Sonstige Verbindlichkeiten	-386.157,33	-361.381,94	24.775,39
90000	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**-427.495,95**	**-410.606,17**	**16.889,78**

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

GEMEINDEWERKE
WACHTENDONK GmbH

Geschäftsbericht

über das

29. Geschäftsjahr

vom 01. Januar bis 31. Dezember 2025

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Inhaltsverzeichnis Seite

a) Bilanz 3

b) Gewinn- und Verlustrechnung 4

c) Anhang 5 - 10

d) Lagebericht 11 - 19

Jahresabschluss 2025

Bilanz 2025

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Nr.	Bezeichnung	Bilanz 31.12.2025	Bilanz 31.12.2024
	A K T I V S E I T E	**11.154.851,20**	**8.527.455,70**
A.	**ANLAGENVERMÖGEN**	**7.702.150,74**	**7.482.303,44**
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche	3,00	3,00
II.	**Sachanlagen**	**6.223.330,86**	**5.767.112,52**
1.	Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	327.571,59	336.692,84
2.	Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	61.002,80	52.817,45
3.	Verteilungsanlagen	5.762.124,11	5.313.112,74
4.	Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	27.463,63	29.190,76
5.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	45.168,73	35.298,73
III.	**Finanzanlagen**		
	Finanzanlagen/Beteiligungen	1.478.816,88	1.715.187,92
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**	**3.452.700,46**	**1.045.152,26**
I.	**Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände**	**494.987,36**	**328.439,85**
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	234.363,17	181.547,81
2.	Forderungen gegen die Gemeinde	85.650,40	76.580,89
3.	Sonstige Vermögensgegenstände davon gegen Gesellschafterr: € 0,00 (VJ: € 0,00)	174.973,79	70.311,15
II.	**Guthaben bei Kreditinstituten**	**2.957.713,10**	**716.712,41**
1.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditunternehmern	2.957.713,10	716.712,41
	P A S S I V S E I T E	**-11.154.851,20**	**-8.527.455,70**
A.	**EIGENKAPITAL**	**-5.727.301,86**	**-3.303.225,43**
I.	Gezeichnetes Kapital (Stammkapital)	-1.510.000,00	-767.000,00
II.	Kapitalrücklage	-1.371.594,83	-1.371.594,83
III.	Gewinnrücklagen	-1.164.630,60	-1.072.339,24
IV.	Jahresüberschuss (Gewinn)	-1.681.076,43	-92.291,36
B.	**RÜCKSTELLUNGEN**		
	Sonstige Rückstellungen	-35.100,00	-10.000,00
C.	**VERBINDLICHKEITEN**	**-5.392.449,34**	**-5.214.230,27**
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon: Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 752.574,05 (VJ: € 161.372,76) Restlaufzeit mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ: € 0,00)	-752.574,05	-161.372,76
2.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon: Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 123.057,76 (VJ: € 216.427,44) Restlaufzeit mehr als einem Jahr: VJ: 4.421.726,90 (VJ: € 4.733.729,71)	-4.544.784,66	-4.950.157,15
3.	Sonstige Verbindlichkeiten davon: Restlaufzeit bis zu einem Jahr: VJ: 95.090,63 (VJ: € 102.700,36) Restlaufzeit mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ: € 0,00)	-95.090,63	-102.700,36

Jahresabschluss 2025

Gewinn- und Verlustrechnung 2025

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024
01.	Umsatzerlöse	1.184.314,69	1.029.940,21
02.	Sonstige betriebliche Erträge	1.716.868,91	10.826,90
03.	**Materialaufwand**		
A)	Aufwendendungen f. Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe	-350.206,81	-333.905,84
B)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-254.380,49	-136.641,48
	Summe Materialaufwand	**-604.587,30**	**-470.547,32**
04.	**Personalaufwand**		
A)	Löhne und Gehälter	-12.912,00	-9.420,00
B)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für	-2.584,86	-2.306,21
	Summe Personalaufwand	**-15.496,86**	**-11.726,21**
05.	**Abschreibungen**		
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d.Anlagevermögens u.Sachanl	-217.675,22	-211.353,49
	Summe Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d.Anlagevermögens u.	**-217.675,22**	**-211.353,49**
06.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**		
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-446.923,40	-357.511,76
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-446.923,40**	**-357.511,76**
07.	**Erträge aus Beteiligungen**	**61.438,58**	**128.261,92**
08.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**45.351,98**	**1.221,57**
09.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-80.551,71	-71.716,21
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-80.551,71**	**-71.716,21**
	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	**1.642.739,67**	**47.395,61**
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	39.905,50	46.367,80
	Sonstige Steuern	-1.568,74	-1.472,05
	SUMME STEUERN	**38.336,76**	**44.895,75**
	J A H R E S E R G E B N I S	**1.681.076,43**	**92.291,36**

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

c. 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

Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk mbH

Der Ausstieg der Gemeindewerke aus der Gasgesellschaft ist mit Vertrag vom 02.04.2025 rückwirkend zum 01.01.2025 erfolgt.

Die Gasnetzübernahme durch die Gemeindewerke Wachtendonk GmbH erfolgt zum 01.01.2026.

Windpark Wachtendonk-Wankum WP WAW GmbH & Co. KG

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 31.12.2025 T€ 3.018,0. Das Geschäftsjahr 2025 hat mit einem Jahresüberschuss von T€ 27,2 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.

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

III. Flüssige Mittel
Die flüssigen Mittel sind mit dem Nennwert angesetzt.

IV. Stammkapital
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrages € 1.510.000,00.
Die Gelsenwasser AG hat sich im Berichtsjahr im Rahmen einer Kapitalerhöhung an den Gemeindewerken beteiligt. Das Stammkapital wurde dabei um € 743.000,00 erhöht.

V. Empfangene Ertragszuschüsse
Seit dem Jahr 2003 erfolgte die aktivische Absetzung empfangener Ertragszuschüsse von den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten der bezuschussten Verteilungsanlagen. Von den vereinnahmten Ertragszuschüssen 2025 entfallen € 34.445,76 auf die Hausanschlüsse und Rohrnetz.

VI. Rückstellungen
Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken.
Die sonstigen Rückstellungen betragen T€ 35,1. Bestehend aus Kosten für die prüferische Durchsicht des Jahresabschlusses 2025 T€ 3,9, Steuerberatung T€ 3,4, Archivierungskosten T€ 2,8, sowie für ausstehende Rechnung T€ 25,0.

VII. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Die Fälligkeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem als Anlage zum Jahresabschluss beigefügten Verbindlichkeitenspiegel.
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%
6.	850.000 €	15.11.2024	10 Jahre	31.12.2034	2,48%

C. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Umsatzerlöse entfallen in Höhe von T€ 1.168,3 auf die Sparte „Wasser“ und in Höhe von T€ 16,1 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 2025 6.456 € betragen.

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Mit Beschluss des Aufsichtsrates der Gesellschaft vom 29.10.1997 wurde Frau Birgit Mackenschins (geb. Bodewitz) zur Einzelprokuristin bestellt.

III. Gesellschafterversammlung

Ab dem 15.12.2022 hat der Rat der Gemeinde Wachtendonk folgende Vertreter für die Gesellschafterversammlung bestellt:
Hoene, Paul, Bürgermeister
Hackstein, Norbert, Lohnunternehmer
Kretz, Sebastian, Verkäufer für Transporter und Vans
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 2025 haben die Mitglieder der Gesellschafterversammlung insgesamt für die Teilnahme an den Sitzungen € 910,00 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€ 363,6 p.a.) und Baumaßnahmen im Bereich des Verteilungsnetzes.

V. Honorar für den Abschlussprüfer

Das berechnete Gesamthonorar für das Geschäftsjahr 2025 beträgt T€ 5,9. Es entfällt mit T€ 3,9 auf den Bereich Jahresabschlussprüfung und mit T€ 2,0 auf Steuerberatung.

VI. 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. Die Gemeindewerke Wachtendonk Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Wachtendonk, ist im Handelsregister des Amtsgericht Kleve unter HRB 4283 eingetragen.
Aufgrund der Beteiligung der Gelsenwasser AG an den Gemeindewerken ab dem 01.01.2026 wurde der Gesellschaftsvertrag neu gefasst und mit Vertrag vom 10.12.2025 UR – NR. 1457/2025 vor dem Notar Dr. Nikolaus Ludes in Marl beurkundet.

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

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 Gesellschaftsversammlung vor, wie folgt zu beschließen:

a) Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH zum 31.12.2025	
mit einer Bilanzsumme von	€ 11.154.851,20
und einem Jahresergebnis	€ 1.681.076,43
b) Zuführung zur Gewinnrücklage	€ 1.681.076,43
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, 31.08.2026

gez. Pasch
Geschäftsführer

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2025

Anlage 1 zum Anhang

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen					
Posten des Anlagevermögens	01.01.2025	Zugang	A=aktivische Absetzung * Abgang	31.12.2025	01.01.2025	Zugang	Abgang	31.12.2025	Restbuchwerte 31.12.2025	Restbuchwerte 31.12.2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
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	12.652,28	0,00	0,00	12.652,28	12.649,28	0,00	0,00	12.649,28	3,00	3,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	852.513,42	0,00	0,00	852.513,42	515.820,58	9.121,25	0,00	524.941,83	327.571,59	336.692,84
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.137.256,99	13.683,00	0,00	1.150.939,99	1.084.439,54	5.497,65	0,00	1.089.937,19	61.002,80	52.817,45
3. Verteilungsanlagen	9.132.102,18	697.550,96	64.519,24	9.730.688,14	3.818.989,44	201.329,19	51.754,60	3.968.564,03	5.762.124,11	5.313.112,74
			A= 34.445,76							
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.457,83	0,00	0,00	101.457,83	72.267,07	1.727,13	0,00	73.994,20	27.463,63	29.190,76
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	35.298,73	9.870,00	0,00	45.168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	45.168,73	35.298,73
Summe	11.258.629,15	721.103,96	98.965,00	11.880.768,11	5.491.516,63	217.675,22	51.754,60	5.657.437,25	6.223.330,86	5.767.112,52
III. Finanzanlagen										
Beteiligungen	1.715.187,92	0,00	236.371,04	1.478.816,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478.816,88	1.715.187,92
Gesamtsumme	12.986.469,35	721.103,96	335.336,04	13.372.237,27	5.504.165,91	217.675,22	51.754,60	5.670.086,53	7.702.150,74	7.482.303,44

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

Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2025

Anlage 2 zum Anhang

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag €	davon mit einer Restlaufzeit: bis zu 1 Jahr €	davon mit einer Restlaufzeit: über 1 Jahr €	davon mehr als 5 Jahre €	Sicherheiten: gesicherte Beträge €	Sicherheiten: Art der Sicherheiten
1. Verbindlicheiten aus Lieferungen und Leistungen	752.574,05	752.574,05	0,00	0,00		-
(Vorjahr)	(161.372,76)	(161.372,76)	0,00	0,00		-
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	4.544.784,66	123.057,76	4.421.726,90	2.657.630,23		-
(Vorjahr)	(4.950.157,15)	(216.427,44)	(4.733.729,71)	(3.013.649,93)		-
3. Sonstige Verbindlichkeiten	95.090,63	95.090,63	0,00	0,00		-
(Vorjahr)	(102.700,36)	(102.700,36)	(0,00)	(0,00)		-
	5.392.449,34	970.722,44	4.421.726,90	2.657.630,23		-
(Vorjahr)	(5.214.230,27)	(480.500,56)	(4.733.729,71)	(3.013.649,93)		-

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Anlage 1 d

d. 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

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

I. Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell
Aufgabe der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH ist die Versorgung mit Wasser und Energie und alle den Betriebszweck fördernde Geschäfte im Gebiet der Gemeinde Wachtendonk. Die Versorgung mit Energie schließt auch deren Erzeugung ein.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Wasserversorgung

Die technische Betriebsführung (einschließlich der Überwachung der zentralen Trinkwasserversorgungsanlage) obliegt der GELSENWASSER Energienetze GmbH. Ein entsprechender Vertrag wurde im Jahr 2008 für die Dauer von 5 Jahren vom 01.01.2009 bis 31.12.2013 abgeschlossen. Der Vertrag hat sich bis zum 31.12.2028 verlängert.

Zur Sicherstellung einwandfreier Wasserlieferungen wurden mit der Stadtwerke Nettetal GmbH und der Stadt Straelen entsprechende Wasserlieferungsverträge abgeschlossen. Der Vertrag mit der Stadtwerke Nettetal GmbH wurde letztmalig am 26.02.2014 geändert und hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2033. Der Wasserlieferungsvertrag mit der Stadt Straelen wurde zuletzt am 30.11.2018 geändert und hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2034.

Das Wasser unterliegt laufenden Qualitätskontrollen. Die Überwachung erfolgt durch das Gesundheitsamt des Kreises Kleve.

Aufgrund des nicht so heißen Sommers betrug die Wasserabgabe 394.668 cbm. Die Absatzprognose des Wirtschaftsplanes 2025 (410.000 cbm) wurde um 15.332 cbm unterschritten.

Im Geschäftsjahr wurden insgesamt 7 Rohrbrüche (Rohrleitung 2, Hausanschlüsse 5) repariert.

Im Jahr 2025 wurden 4 (Vorjahr 13) Wasserhausanschlüsse neu erstellt.

Die Rohrnetzlänge beträgt am 31.12.2025 rd. 107.000 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 2025 36.717 kWh Strom Vorjahr (29.668 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.

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Gasgesellschaft

Die Gesellschaft ist an der im Jahr 2000 gegründeten Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH mit 25,5 v. H. beteiligt. Am 02.04.2025 wurde ein Kauf- und Abtretungsvertrag über Geschäftsanteile vor dem Notar Dr. Matthias Geuder, Kempen, mit der Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbh geschlossen. Dieser beinhaltet, dass die Gemeindewerke ihren Geschäftsanteil im Nennwert von 78.250 Euro mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.01.2025 veräußert. Der Kaufpreis für den gegenständlichen Geschäftsanteil beträgt 1.783.000,00 Euro.

Zum 01.01.2026 wurde von der Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk das Gasnetz für 2.068.890,00 € lt. § 6 des Kaufvertrages „Netzkaufvertrag Gas“ vom 01.04.2025 erworben.

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 2025 schließt mit einem Jahresüberschuss von € 1.681.076,43 (Vorjahr: € 92.291,36) ab. An Konzessionsabgabe wurden insgesamt € 111.400 erwirtschaftet. Sie ist steuerlich in vollem Umfang abzugsfähig. Ebenso nach preisrechtlichen Grundsätzen ist die Konzessionsabgabe voll abzugsfähig.

Die Geschäftsentwicklung ist sehr günstig verlaufen. Die Gesellschaft hat ein Ergebnis in Höhe von T€ 1.681,1 erzielt. Das im Wirtschaftsplan eingestellte Ergebnis in Höhe von T€ -15,8 wurde um T€ 1.696,9 übertroffen. Die Gemeindewerke haben ihre Beteiligung an der Gasgesellschaft veräußert und hierfür einen Verkaufserlös in Höhe von T€ 1.704,8 erhalten.

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

a) Ertragslage

Grundlage des Erfolgsvergleichs ist die nachstehende gegliederte Gewinn- und Verlustrechnung für die Geschäftsjahre 2024 und 2025.

	2024 T€	2025 T€	Veränderung T€
Erlös aus Wasserverkauf	999,4	1.126,0	126,5
Wasserbezugskosten	-307,9	-330,2	- 22,3
Stromkosten der Wasserverteilung	-18,0	-16,2	1,8
Reparaturmaterial	-7,9	-3,8	4,2
Übrige Umsatzerlöse	10,3	9,8	- 0,6
Rohüberschuss aus Wasserverkauf	675,9	785,6	109,7
Erlöse aus Solarstrom	13,0	16,1	3,1
Erlöse aus Nebengeschäften	17,5	42,3	24,8
Nebengeschäftsaufwand	-3,5	-22,2	- 18,7
Rohüberschuss aus Nebengeschäften	14,0	20,1	6,1
Zwischensumme	702,9	821,7	118,8
Sonstige betriebliche Erträge	0,5	1.707,4	1.706,9
Zwischensumme	703,4	2.529,1	1.825,8
Sonstiger Materialaufwand	-133,1	-232,2	- 99,1
Personalaufwand	-11,7	-15,5	- 3,8
Abschreibungen	-211,4	-217,7	- 6,3
Sonstige betriebliche Aufwendungen (ohne Konzessionsabgabe)	-257,5	-335,5	- 78,0
Konzessionsabgabe lfd. Jahr	-100,0	-111,4	- 11,4
Betriebsergebnis	**-10,4**	**1.616,8**	**1.627,2**
Erträge aus Beteiligungen	128,3	61,4	- 66,8
Zinserträge	1,2	45,4	44,2
Zinsaufwendungen	-71,7	-80,6	- 8,8
Finanzergebnis	**57,8**	**26,2**	**- 31,5**
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	47,4	1.643,1	1.595,7
Steuern vom Einkommen und Ertrag	46,4	39,9	- 6,5
Sonstige Steuern	-1,5	-1,6	- 0,1
Jahresüberschuss	**92,3**	**1.681,4**	**1.589,1**

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Erlöse aus Wasserverkauf

	2024	2025	Veränderung
Absatz gesamt (T€)	998,7	1.124,6	125,9
Die Entwicklung der Erlöse aus Grund- und Verbrauchspreisen sowie der Durchschnittserlöse wird wie folgt erläutert:	-	-	-
Erlös aus Grundpreisen (T€)	311,0	341,6	30,6
Erlös aus Verbrauchspreisen (T€)	687,7	783,0	95,3
Absatz (cbm)	381.721	394.668	12.947
Einschließlich der Erlöse aus den Grundpreisen ergeben sich folgende Durchschnittserlöse:			
Erlöse aus Wasserverkauf einschließlich Grundpreis (T€)	998,7	1.124,6	125,9
Wasserabgabe (cbm)	381.721	394.668	12.947
Durchschnittserlös (Euro/cbm)	2,6163	2,8495	0,2332

Die Wasserabgabe ist im Jahr 2025 leicht (+ 3,39 %) gestiegen.

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

	2024	2025
Bezugskosten (T€)	307,9	330,2
Bezugsmengen (cbm)	399.557	425.008
durchschnittlicher Bezugspreis (Euro/cbm)	0,77	0,78

Die Wasserpreiserhöhung lässt sich durch die im Wasserlieferungsvertrag mit den Stadtwerken Nettetal vereinbarten Preisanpassung begründet. Die Bezugsmengen von Straelen und Nettetal können durch technische Vorgaben variieren. Der Wasserbezugspreis von Straelen ist höher als der Wasserbezugspreis von Nettetal. Der durchschnittliche Bezugspreis ist um 0,0064 Euro/cbm gestiegen.

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

b) Finanzlage

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

	2024 T€	2025 T€	Veränderung T€
Jahresergebnis	92,3	1.681,1	1.588,8
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	211,4	217,7	6,3
Gewinn aus Anlageabgängen	0,0	-1.704,8	-1.704,8
Verlust aus Anlageabgängen	0,0	12,8	12,8
Zinsaufwendungen/Zinserträge	70,5	35,2	-35,3
Sonstige Beteiligungserträge	-128,2	-61,4	66,8
Zunahme/Abnahme(-) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	37,5	40,4	2,9
Zunahme/Abnahme(-) der kurzfristigen Rückstellungen	-18,9	25,1	44,0
Zunahme/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	53,0	490,3	437,2
Ertragsteueraufwand / -ertrag	-46,4	-39,9	6,5
Ertragsteuerzahlungen	-12,2	22,7	34,9
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	0,0	0,0
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	**259,0**	**719,0**	**59,0**
Anlagenzugänge	-452,0	-686,7	-234,7
Einzahlung aus Anlagenabgängen	157,0	1.941,1	1.784,1
Erhaltene Zinsen	1,2	45,4	44,1
Erhaltene Gewinnausschüttungen	192,6	-128,3	-320,9
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	**-101,1**	**1.171,6**	**1.272,7**
Einlage Trägerkörperschaft	0,0	743,0	743,0
Darlehensaufnahmen	850,0	0,0	-850,0
Darlehenstilgungen	-307,4	-312,0	-4,6
gezahlte Zinsen	-71,7	-80,6	-8,8
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	**470,9**	**350,4**	**-120,5**
Veränderung Finanzmittelfonds	628,7	2.241,0	1.612,3
Finanzmittelfonds 01.01.	88,0	716,7	628,7
Finanzmittelfonds 31.12.	**716,7**	**2.957,7**	**2.241,0**
Zusammensetzung Finanzmittelfonds:			
Wertpapiere Umlaufvermögen	0,0	0,0	0,0
Kassenbestand, Bankguthaben	716,7	2.957,7	2.241,0
Kontokorrentkredite	0,0	0,0	0,0
	716,7	**2.957,7**	**2.241,0**

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

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

c) Bilanz

Im Geschäftsjahr 2025 betrugen die Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen T€ 721,1 (Vorjahr: T€ 1.231,4). Unter Berücksichtigung dieser Investitionen betrug das Anlagevermögen zum 31.12.2025 T€ 7.702,2 (Vj.: T€ 7.482,3).

Die Eigenkapitalquote stellt sich wie folgt dar:

	31.12. 2024 T€	%	31.12. 2025 T€	%
Wirtschaftliches Eigenkapital				
Eigenkapital lt. Handelsbilanz	3.303,2		5.727,3	
	3.303,2	38,7	5.727,3	51,3
Fremdkapital				
Langfristige Verbindlichkeiten	3.013,7		2.657,6	
Mittelfristige Verbindlichkeiten	1.720,1		1.764,1	
Kurzfristige Verbindlichkeiten	490,5		1.005,8	
	5.224,3	61,3	5.427,5	48,7
Gesamtkapital	**8.527,5**	**100,0**	**11.154,9**	**100,0**
Eigenkapitalquote (in %)		38,7		51,3

Die Eigenkapitalquote ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Geschäftsberichtes 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 2025 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.

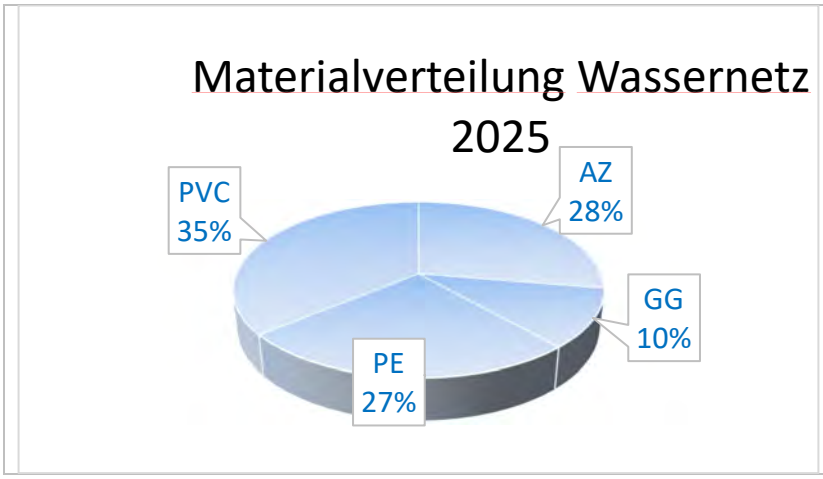
- Abgleich der Wirtschaftsplanansätze mit der laufenden Entwicklung

- 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 dass Alter des Rohrnetzes im Gemeindegebiet Wachtendonk zum 31.12.2025 dar.



GG: Durchschnittsalter: 62 Jahre, Lebensdauer => 40 – 70 Jahre

AZ: Durchschnittsalter: 62 Jahre, Lebensdauer => 50 – 80 Jahre

PVC: Durchschnittsalter: 40 Jahre; Lebensdauer => 90 – 110 Jahre

PE: Durchschnittsalter: 27 Jahre; Lebensdauer => 90 – 110 Jahre

Aufgrund des hohen Verlege-Anteils von Grauguss und Asbestzementleitungen (insgesamt 54 km zum 01.01.2019) und des Alters wurde ein durchschnittlicher Sanierungsbedarf von mindestens 2,5 – 3,5 km in Verbindung mit unserem technischen Betriebsführer, der Gelsenwasser Energienetze GmbH (GWN), abgestimmt.

Mit der geschilderten Sanierungsstrategie soll das Risiko von materialbedingten Rohrbrüchen, einhergehend mit Kosten für Reparaturarbeiten und Wasserverlusten, minimiert werden.

Chancen für die Entwicklung der Gemeindewerke Wachtendonk liegen in einer Steigerung des Wasserabsatzes durch Erschließung neuer Baugebiete.

Bestandsgefährdende Risiken für das Unternehmen bestehen nach jetzigem Kenntnisstand nicht.

Für das Wirtschaftsjahr 2026 wird gemäß Wirtschaftsplan für alle Betriebe ein Jahresgewinn in Höhe von rd. T€ 29,0 erwartet.
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 engen Austausch mit den Behörden.

V. Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr ausschließlich die in ihrem Gesellschaftsvertrag festgelegten Tätigkeiten erbracht und hat damit den öffentlichen Zweck erfüllt.

Wachtendonk, 31.08.2026

gez. Pasch
Geschäftsführer

GEMEINDEWERKE
WACHTENDONK GmbH

W i r t s c h a f t s p l a n
2026

für die

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Inhaltsverzeichnis

1. Wirtschaftsplan 3
2. Erfolgsplan 2026 nach Geschäftsbereichen 7
3. Erfolgsplan Gemeindewerke Wachtendonk 2026 9
4. Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan Geschäftsbereich Trinkwasser 11
5. Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan Geschäftsbereich Erneuerbare Energien 13
6. Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan Geschäftsbereich Gasnetz 17

W i r t s c h a f t s p l a n

der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH für das

Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund des § 7 des Gesellschaftsvertrages der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH hat die Geschäftsführung einen Wirtschaftsplan sowie die mittelfristige Finanzplanung aufzustellen. Die Gesellschafterversammlung hat am 02.12.2025 dem Wirtschaftsplan ihre Zustimmung erteilt. Gleichzeitig hat sie die mittelfristige Finanzplanung zur Kenntnis genommen.

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird

im		
Erfolgsplan	mit einem Gewinn von	29.020 EURO
Vermögensplan		
Trinkwasser	bei den verfügbaren Mitteln auf	666.000 EURO
	bei den benötigten Mitteln auf	666.000 EURO
Vermögensplan		
Erneuerbare Energien	bei den verfügbaren Mitteln auf	161.100 EURO
	bei den benötigten Mitteln auf	161.100 EURO
Vermögensplan		
Gasnetz	bei den verfügbaren Mitteln auf	2.070.000 EURO
	bei den benötigen Mitteln auf	2.070.000 EURO

festgesetzt.

W i r t s c h a f t s p l a n

2026

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 2026. Er ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert.

Zu b) Der Vermögensplan enthält die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2026 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 2024 wurden die Zahlen der kaufmännischen Abschlüsse zum 31.12.2024 zugrunde gelegt.

Gaskonzessionsverfahren Gemeinde Wachtendonk

Mit Datum vom 31.August 2022 haben wir als Gemeindewerke Wachtendonk GmbH mit dem 2. Verfahrensbrief zur Gaskonzession der Gemeinde Wachtendonk die Aufforderung zur Abgabe eines verbindlichen Angebots erhalten. Das hiernach gemeinsam mit der Gelsenwasser Energienetze GmbH erarbeitete Angebot wurde fristgerecht der verfahrensleitenden Stelle der Gemeinde Wachtendonk (Boos Hummel & Wegerich Rechtsanwälte PartGmbB 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 ist die Kanzlei Boos Hummel & Wegerich somit auf uns zugekommen, um abschließend die Unterzeichnung des Konzessionsvertrages zu initiieren.

Die Verhandlungen zum Kauf des Gasnetzes sowie zum gleichzeitigen Ausstieg aus der Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH wurde mit Unterzeichnung der Verträge am 02.04.2025 erfolgreich zum Ende gebracht. Hiernach kaufen die Gemeindewerke Wachtendonk das Gasnetz auf dem Gemeindegebiet Wachtendonk zum 01.01.2026 zu einem Preis von rd. 2.070.000 Euro, wie auch dem Vermögensplan zum Geschäftsfeld „Gasnetz“ zu entnehmen ist. Die Beteiligung an der Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH wurde mit Kauf- und Abtretungsvertrag über die Geschäftsanteile gleichfalls am 02.04.2025 rückwirkend zum 01.01.2025 verkauft. Der Verkaufspreis betrug 1.783.000 Euro.

Die durch den Kauf des Gasnetzes für den weiteren Betrieb erforderliche Vertragsgrundlage mit der Gelsenwasser Energienetze GmbH wurde am 15.07.2025 mit Unterzeichnung des Vertrages über die Verpachtung eines Gasversorgungsnetzes geschaffen, dessen Bestandteil auch das im Rahmen der Bewerbung auf die Gaskonzession bereits erforderliche Netzbetriebskonzept ist.

Der Gaskonzessionsvertrag mit der Gemeinde Wachtendonk wurde am 15.07.2025 geschlossen.

Beteiligung Gelsenwasser an der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Im Rahmen der strategischen Aufstellung der Gemeinde Wachtendonk für künftige Aufgaben wurde in der Ratssitzung am 10.07.2025 vom Rat der Gemeinde Wachtendonk beschlossen, die Beteiligung der Gelsenwasser AG mit 49 % an den Gemeindewerken Wachtendonk GmbH zugunsten einer Kapitalerhöhung zuzulassen.

Nach entsprechenden Verhandlungen liegt nun eine Beteiligungs- und Gesellschaftervereinbarung vor, wonach Gelsenwasser für die angedachte Beteiligung insgesamt 4.728.500 Euro aufwenden würde. Dieser Betrag fließt mit 739.900 Euro dem Stammkapital zu, während 3.988.600 Euro als Barzuzahlung in die Kapitalrücklage fließen sollen. Als Mehrheitseigentümer der Gelsenwasser AG müssen hier die Räte der Städte Dortmund und Bochum dem Erwerb der Geschäftsanteile zustimmen sowie eine anschließende aufsichtsrechtliche Prüfung positiv abgeschlossen werden, was Voraussetzung für eine Unterzeichnung der vorliegenden Verträge ist. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Wirtschaftsplanes war das Ergebnis hinsichtlich der erforderlichen Zustimmungen noch nicht bekannt.

Die Mitglieder der Gesellschafterversammlung der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH wurden darüber hinaus vom Rat der Gemeinde Wachtendonk ermächtigt, einer für die Beteiligung durch die Gelsenwasser AG erforderlichen Änderung des Gesellschaftervertrages der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH genauso zu zustimmen, wie der entsprechenden Erhöhung des Stammkapitals auf dann 1.510.000 Euro. Hiervon würde auf die Gemeinde Wachtendonk ein Stammkapitalanteil in Höhe von 770.100 Euro sowie auf die Gelsenwasser AG eine Stammkapitalanteil in Höhe von 739.900 Euro entfallen.

Sobald alle Voraussetzungen für die Unterzeichnung der Verträge erfüllt sind, wird ein entsprechender Notartermin für die Unterzeichnung vereinbart.

Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsplan 2026 nach Geschäftsbereichen

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
A.	**Betriebliche Erträge**	**1.424.000,00**	**1.225.500,00**	**1.041.988,68**
A1.	**Umsatzerlöse**	**1.193.000,00**	**1.209.000,00**	**1.029.940,21**
A1.1	Trinkwasser	1.162.000,00	1.193.000,00	1.016.939,02
A1.2	Erneuerbare Energien	13.000,00	16.000,00	13.001,19
A1.3	Gasnetz	18.000,00	0,00	0,00
A2.	**sonstige betriebliche Erträge**	**161.000,00**	**16.500,00**	**10.826,90**
A2.1	Trinkwasser	1.000,00	4.500,00	486,50
A2.2	Erneuerbare Energien	10.000,00	12.000,00	10.340,40
A2.3	Gasnetz	150.000,00	0,00	0,00
A3.	**sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge**	**70.000,00**	**0,00**	**1.221,57**
A3.1	Trinkwasser	70.000,00	0,00	1.221,57
A3.2	Erneuerbare Energien	0,00	0,00	0,00
A3.3	Gasnetz	0,00	0,00	0,00
B.	**Betriebliche Aufwendungen**	**-1.355.030,00**	**-1.246.830,00**	**-1.051.138,78**
B1.	**Material und Sachaufwand**	**-634.480,00**	**-649.680,00**	**-470.547,32**
B1.1	Trinkwasser	-633.100,00	-647.300,00	-469.276,32
B1.2	Erneuerbare Energien	-1.380,00	-2.380,00	-1.271,00
B1.3	Gasnetz	0,00	0,00	0,00
B2.	**Personalaufwand**	**-12.250,00**	**-12.450,00**	**-11.726,21**
B2.1	Trinkwasser	-12.250,00	-12.450,00	-11.726,21
B2.2	Erneuerbare Energien	0,00	0,00	0,00
B2.3	Gasnetz	0,00	0,00	0,00
B3.	**Abschreibungen**	**-341.000,00**	**-220.000,00**	**-211.353,49**
B3.1	Trinkwasser	-230.000,00	-220.000,00	-209.911,25
B3.2	Erneuerbare Energien	0,00	0,00	-1.442,24
B3.3	Gasnetz	-111.000,00	0,00	0,00
B4.	**Sonstige betriebl. Aufwendungen**	**-367.300,00**	**-364.700,00**	**-357.511,76**
B4.1	Trinkwasser	-367.000,00	-334.400,00	-318.807,07
B4.2	Erneuerbare Energien	-300,00	-30.300,00	-38.704,69
B4.3	Gasnetz	0,00	0,00	0,00
C1.	**Erträge aus Beteiligung**	**38.000,00**	**98.000,00**	**128.261,92**
C1.1	Trinkwasser	0,00	60.000,00	48.275,34
C1.2	Erneuerbare Energien	38.000,00	38.000,00	79.986,58
C1.3	Gasnetz	0,00	0,00	0,00
D1.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-76.400,00**	**-90.900,00**	**-71.716,21**
D1.1	Trinkwasser	-45.000,00	-56.600,00	-34.554,74
D1.2	Erneuerbare Energien	-31.400,00	-34.300,00	-37.161,47
D1.3	Gasnetz	0,00	0,00	0,00
E.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**30.570,00**	**-14.230,00**	**47.395,61**
F1.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0,00**	**0,00**	**46.367,80**
F1.1	Trinkwasser	0,00	0,00	46.367,80
F1.2	Erneuerbare Energien	0,00	0,00	0,00
F1.3	Gasnetz	0,00	0,00	0,00
F2.	**Sonstige Steuern**	**-1.550,00**	**-1.550,00**	**-1.472,05**
F2.1	Trinkwasser	-1.550,00	-1.550,00	-1.472,05
F2.2	Erneuerbare Energien	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsplan 2026 nach Geschäftsbereichen

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
F2.3	Gasnetz	0,00	0,00	0,00
G.	**Jahresergebnis**	**29.020,00**	**-15.780,00**	**92.291,36**

Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsplan Gemeindewerke Wachtendonk 2026

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
A. Betriebliche Erträge	**1.424.000,00**	**1.225.500,00**	**1.041.988,68**
A1. Umsatzerlöse	1.193.000,00	1.209.000,00	1.029.940,21
A2. Sonstige betriebliche Erträge	161.000,00	16.500,00	10.826,90
A3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	70.000,00	0,00	1.221,57
B. Betriebliche Aufwendungen	**-1.355.030,00**	**-1.246.830,00**	**-1.051.138,78**
B1. Materialaufwand	**-634.480,00**	**-649.680,00**	**-470.547,32**
a) Aufwendendungen f. Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-387.800,00	-390.000,00	-333.905,84
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-246.680,00	-259.680,00	-136.641,48
B2. Personalaufwand	**-12.250,00**	**-12.450,00**	**-11.726,21**
a) Löhne und Gehälter	-10.000,00	-10.000,00	-9.420,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.250,00	-2.450,00	-2.306,21
B3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u.Sachanl	-341.000,00	-220.000,00	-211.353,49
B4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-367.300,00	-364.700,00	-357.511,76
C1. Ertäge aus Beteiligungen	38.000,00	98.000,00	128.261,92
D1. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-76.400,00	-90.900,00	-71.716,21
E. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**30.570,00**	**-14.230,00**	**47.395,61**
F1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	46.367,80
F2. Sonstige Steuern	-1.550,00	-1.550,00	-1.472,05
G. Jahresgewinn/Jahresverlust	**29.020,00**	**-15.780,00**	**92.291,36**

Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsplan Geschäftsbereich Trinkwasser

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
A. Betriebliche Erträge	**1.233.000,00**	**1.197.500,00**	**1.018.647,09**
A1. Umsatzerlöse	1.162.000,00	1.193.000,00	1.016.939,02
A2. Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	4.500,00	486,50
A3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	70.000,00	0,00	1.221,57
B. Betriebliche Aufwendungen	**-1.242.350,00**	**-1.214.150,00**	**-1.009.720,85**
B1. Materialaufwand	**-633.100,00**	**-647.300,00**	**-469.276,32**
a) Aufwendendungen f. Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-387.800,00	-390.000,00	-333.905,84
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-245.300,00	-257.300,00	-135.370,48
B2. Personalaufwand	**-12.250,00**	**-12.450,00**	**-11.726,21**
a) Löhne und Gehälter	-10.000,00	-10.000,00	-9.420,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.250,00	-2.450,00	-2.306,21
B3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u.Sachanl	-230.000,00	-220.000,00	-209.911,25
B4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-367.000,00	-334.400,00	-318.807,07
C1. Ertäge aus Beteiligungen	0,00	60.000,00	48.275,34
D1. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-45.000,00	-56.600,00	-34.554,74
E. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-54.350,00**	**-13.250,00**	**22.646,84**
F1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	46.367,80
F2. Sonstige Steuern	-1.550,00	-1.550,00	-1.472,05
G. Jahresgewinn/Jahresverlust	**-55.900,00**	**-14.800,00**	**67.542,59**

Wirtschaftsplan 2026

Vermögensplan Geschäftsbereich Trinkwasser

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €
1.	**Verfügbare Mittel**		
1.1	Inanspruchnahme Kassenbestand	436.000,00	0,00
1.2	Aufnahme Kreditmittel	0,00	500.000,00
1.3	Bauzuschüsse abzügl. Entnahme	0,00	0,00
1.4	Veränderung Finanzanlagevermögen	0,00	0,00
1.5	Abschreibungen	230.000,00	220.000,00
1.6	**Summe Verfügbare Mittel**	**666.000,00**	**720.000,00**
2.	**Benötigte Mittel**		
2.1	Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	0,00	0,00
2.2	Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	0,00	0,00
2.3	Verteilungsanlagen	510.000,00	530.000,00
2.4	Andere Anlagen,Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00
2.5	Tilgung von Kreditmitteln	156.000,00	153.900,00
2.6	Erhöhung Kassenbestand	0,00	36.100,00
2.7	**Summe Benötigte Mittel**	**666.000,00**	**720.000,00**

Investitionen Geschäftsbereich Trinkwasser

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €
Herstellung u. Erneuerung von Hausanschlüssen	30.000,00	30.000,00
3. Verteilungsanlagen	30.000,00	30.000,00
Rohrnetzsanierung Achter de Stadt	0,00	500.000,00
3. Verteilungsanlagen	0,00	500.000,00
Rohrnetzerneuerung Hochheckweg	285.000,00	0,00
3. Verteilungsanlagen	285.000,00	0,00
Erläuterungen:		
Rohrnetzerneuerung inkl. Hausanschlüsse (790 m)		
Rohrnetzerneuerung Blumenweg	195.000,00	0,00
3. Verteilungsanlagen	195.000,00	0,00
Erläuterungen:		
Rohrnetzerneuerung inkl. Hausanschlüsse (180 m)		

Wirtschaftsplan 2026

Finanzplan Geschäftsbereich Trinkwasser

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Ansatz 2030 €
1.	**Verfügbare Mittel**					
1.1	Inanspruchnahme Kassenbestand	436.000,00	555.000,00	1.479.000,00	541.000,00	497.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Abschreibungen	230.000,00	245.000,00	261.000,00	300.000,00	316.000,00
1.6	**Summe Verfügbare Mittel**	**666.000,00**	**800.000,00**	**1.740.000,00**	**841.000,00**	**813.000,00**
2.	**Benötigte Mittel**					
2.1	Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Verteilungsanlagen	510.000,00	630.000,00	1.530.000,00	630.000,00	630.000,00
2.4	Andere Anlagen,Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Tilgung von Kreditmitteln	156.000,00	170.000,00	210.000,00	211.000,00	183.000,00
2.6	Erhöhung Kassenbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	**Summe Benötigte Mittel**	**666.000,00**	**800.000,00**	**1.740.000,00**	**841.000,00**	**813.000,00**

Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsplan Geschäftsbereich Erneuerbare Energien

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
A. Betriebliche Erträge	**23.000,00**	**28.000,00**	**23.341,59**
A1. Umsatzerlöse	13.000,00	16.000,00	13.001,19
A2. Sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	12.000,00	10.340,40
A3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
B. Betriebliche Aufwendungen	**-1.680,00**	**-32.680,00**	**-41.417,93**
B1. Materialaufwand	**-1.380,00**	**-2.380,00**	**-1.271,00**
a) Aufwendendungen f. Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.380,00	-2.380,00	-1.271,00
B2. Personalaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0,00	0,00
B3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u.Sachanl	0,00	0,00	-1.442,24
B4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-300,00	-30.300,00	-38.704,69
C1. Ertäge aus Beteiligungen	38.000,00	38.000,00	79.986,58
D1. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31.400,00	-34.300,00	-37.161,47
E. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**27.920,00**	**-980,00**	**24.748,77**
F1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
F2. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
G. Jahresgewinn/Jahresverlust	**27.920,00**	**-980,00**	**24.748,77**

Wirtschaftsplan 2026

Vermögensplan Geschäftsbereich Erneuerbare Energien

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €
1.	**Verfügbare Mittel**		
1.1	Inanspruchnahme Kassenbestand	4.100,00	1.200,00
1.2	Aufnahme Kreditmittel	0,00	0,00
1.3	Bauzuschüsse abzügl. Entnahme	0,00	0,00
1.4	Veränderung Finanzanlagevermögen	157.000,00	157.000,00
1.5	Abschreibungen	0,00	0,00
1.6	**Summe Verfügbare Mittel**	**161.100,00**	**158.200,00**
2.	**Benötigte Mittel**		
2.1	Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	0,00	0,00
2.2	Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	0,00	0,00
2.3	Verteilungsanlagen	0,00	0,00
2.4	Andere Anlagen,Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00
2.5	Tilgung von Kreditmitteln	161.100,00	158.200,00
2.6	Erhöhung Kassenbestand	0,00	0,00
2.7	**Summe Benötigte Mittel**	**161.100,00**	**158.200,00**

Wirtschaftsplan 2026

Finanzplan Geschäftsbereich Erneuerbare Energien

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Ansatz 2030 €
1.	**Verfügbare Mittel**					
1.1	Inanspruchnahme Kassenbestand	4.100,00	7.100,00	10.200,00	13.300,00	16.500,00
1.2	Aufnahme Kreditmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Bauzuschüsse abzügl. Entnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Veränderung Finanzanlagevermögen	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
1.5	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	**Summe Verfügbare Mittel**	**161.100,00**	**164.100,00**	**167.200,00**	**170.300,00**	**173.500,00**
2.	**Benötigte Mittel**					
2.1	Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Verteilungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Andere Anlagen,Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Tilgung von Kreditmitteln	161.100,00	164.100,00	167.200,00	170.300,00	173.500,00
2.6	Erhöhung Kassenbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	**Summe Benötigte Mittel**	**161.100,00**	**164.100,00**	**167.200,00**	**170.300,00**	**173.500,00**

Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsplan Geschäftsbereich Gasnetz

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
A. Betriebliche Erträge	**168.000,00**	**0,00**	**0,00**
A1. Umsatzerlöse	18.000,00	0,00	0,00
A2. Sonstige betriebliche Erträge	150.000,00	0,00	0,00
A3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
B. Betriebliche Aufwendungen	**-111.000,00**	**0,00**	**0,00**
B1. Materialaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a) Aufwendendungen f. Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
B2. Personalaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0,00	0,00
B3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u.Sachanl	-111.000,00	0,00	0,00
B4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
C1. Ertäge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
D1. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
E. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**57.000,00**	**0,00**	**0,00**
F1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
F2. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
G. Jahresgewinn/Jahresverlust	**57.000,00**	**0,00**	**0,00**

Wirtschaftsplan 2026

Vermögensplan Geschäftsbereich Gasnetz

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €
1.	**Verfügbare Mittel**		
1.1	Inanspruchnahme Kassenbestand	1.959.000,00	0,00
1.2	Aufnahme Kreditmittel	0,00	0,00
1.3	Bauzuschüsse abzügl. Entnahme	0,00	0,00
1.4	Veränderung Finanzanlagevermögen	0,00	0,00
1.5	Abschreibungen	111.000,00	0,00
1.6	**Summe Verfügbare Mittel**	**2.070.000,00**	**0,00**
2.	**Benötigte Mittel**		
2.1	Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	0,00	0,00
2.2	Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	0,00	0,00
2.3	Verteilungsanlagen	2.070.000,00	0,00
2.4	Andere Anlagen,Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00
2.5	Tilgung von Kreditmitteln	0,00	0,00
2.6	Erhöhung Kassenbestand	0,00	0,00
2.7	**Summe Benötigte Mittel**	**2.070.000,00**	**0,00**

Investitionen Geschäftsbereich Gasnetz

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €
Kauf Gasnetz	2.070.000,00	0,00
3. Verteilungsanlagen	2.070.000,00	0,00

Wirtschaftsplan 2026

Finanzplan Geschäftsbereich Gasnetz

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Ansatz 2030 €
1.	**Verfügbare Mittel**					
1.1	Inanspruchnahme Kassenbestand	1.959.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Abschreibungen	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
1.6	**Summe Verfügbare Mittel**	**2.070.000,00**	**111.000,00**	**111.000,00**	**111.000,00**	**111.000,00**
2.	**Benötigte Mittel**					
2.1	Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Verteilungsanlagen	2.070.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Erhöhung Kassenbestand	0,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
2.7	**Summe Benötigte Mittel**	**2.070.000,00**	**111.000,00**	**111.000,00**	**111.000,00**	**111.000,00**

ABR STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH

Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2025

der
Entwicklungsgesellschaft Wachtendonk Wankum mbH

Wachtendonk

GESCHÄFTSFÜHRER
DIPL.-FW. DIETER WIES 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 info@akp-gruppe.de
INTERNET www.akp-krefeld.de

Inhaltsverzeichnis

1.	**Auftrag und Auftragsdurchführung**	**2**
2.	**Rechtliche und steuerliche Verhältnisse**	**3**
2.1	Rechtliche Verhältnisse	3
2.2	Steuerliche Verhältnisse	4
3.	**Angaben zur Buchführung, Bilanzierung und Bewertung**	**5**
4.	**Erläuterungen zu den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung**	**6**
4.1	Posten der Bilanz zum 31. Dezember 2025	6
4.2	Posten der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2025	16

Anlagen

Bilanz zum 31. Dezember 2025	Anlage 1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025	Anlage 2
Anhang für das Geschäftsjahr 2025 einschließlich Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2025	Anlage 3
Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2025	Anlage 4
Bescheinigung	Anlage 5

1. Auftrag und Auftragsdurchführung

Die Geschäftsführung der Entwicklungsgesellschaft Wachtendonk Wankum mbH, Wachtendonk - im Folgenden auch kurz ”Gesellschaft“ genannt - hat uns den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss und den Lagebericht zum 31. Dezember 2025 zu erstellen und zu erläutern. Der Auftrag umfasste gleichzeitig die Erstellung der Steuererklärungen.

Eine Beurteilung der vorgelegten Unterlagen und der erteilten Auskünfte auf Plausibilität war nicht Gegenstand des Auftrags.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte in berufsüblicher Weise unter Beachtung der in dem Standard des Instituts der Wirtschaftsprüfer niedergelegten Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen durch Wirtschaftsprüfer (IDW S 7) sowie der Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen durch Steuerberater in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, insbesondere den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung.

Der Auftragsdurchführung legten wir die von uns über eine EDV-Buchhaltung erstellte Hauptabschlussübersicht zum 31. Dezember 2025 zugrunde, aus der wir die diesem Bericht als Anlagen beigefügte Bilanz zum 31. Dezember 2025 nebst Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025 entwickelten.

Als Arbeitsunterlagen dienten uns die Konten und Belege der Finanzbuchhaltung und der Anlagenbuchhaltung. Als weitere Unterlagen verwendeten wir Saldenlisten, OPOS-Auswertungen, Kontoauszüge, Verträge, Steuerbescheide und sonstige Nachweise.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte in unserer Kanzlei im Monat Februar 2026 und wurde am 25. Februar 2026 beendet.

Die von uns erbetenen Auskünfte und Nachweise wurden bereitwillig erteilt und die Aufzeichnungen in erforderlicher Weise zu Verfügung gestellt.

2. Rechtliche und steuerliche Verhältnisse

2.1 Rechtliche Verhältnisse

Firma:	Entwicklungsgesellschaft Wachtendonk Wankum mbH
Sitz des Unternehmens:	Wachtendonk
Rechtsform:	GmbH
Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom:	24. Juli 2003, zuletzt geändert am 06. Oktober 2025
Anschrift:	Weinstr. 1 47669 Wachtendonk
Eintragung ins Handelsregister:	Amtsgericht: Kleve Register-Nr.: HRB 4840
Dauer der Gesellschaft:	unbestimmt
Gegenstand des des Unternehmens:	Bereitstellung von Grundstücken zu wohnungs- und gewerbewirtschaftlichen Zwecken sowie die Bereitstellung von Wohnraum im Gebiet der Gemeinde Wachtendonk mit dem Ziel, ein ausgewogenes Verhältnis von freien und an konkreten Hochbauvorhaben gebundenen Grundstücken sowie bedarfsgerechtem Wohnraum am Markt zu gewährleisten. Dies beinhaltet: a) Erwerb, Veräußerung und Erschließung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie deren Bebauung, b) Erwerb, Veräußerung, Errichtung, Bewirtschaftung und Betreuung von Gebäuden für wohnungswirtschaftliche Zwecke
Geschäftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember
Prokurist:	Christian Alexander Harry, Einzelprokura
Gesellschafter:	Gemeinde Wachtendonk Stammeinlage: Euro 25.000,00
Geschäftsführung:	Paul Hoene (Bürgermeister der Gemeinde Wachtendonk) Franz-Josef Delbeck (Pensionär) Die Geschäftsführer sind jeweils alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

2.2 Steuerliche Verhältnisse

Allgemeine Angaben:

Finanzamt: Geldern

Steuernummer: 113/5721/0816

Die Gesellschaft erstellt neben der Handelsbilanz keine gesonderte Steuerbilanz. Das steuerliche Einkommen wird durch Hinzurechnungen und Kürzungen aus dem Handelsbilanzergebnis ermittelt.

Gewerbesteuer:

Der Gewerbebetrieb unterliegt gemäß § 2 Absatz 1 GewStG der Gewerbesteuerpflicht. Eine Zerlegung des einheitlichen Gewerbesteuermessbetrages war nicht durchzuführen, da neben dem Sitz des Unternehmens keine weiteren Betriebsstätten in anderen Gemeinden unterhalten wurden.

3. Angaben zur Buchführung, Bilanzierung und Bewertung

Für das Unternehmen besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht.

Nach § 12 des Gesellschaftsvertrages sind bei der Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses die Vorschriften des dritten Buches des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften zu beachten.Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluss und einen etwa erforderlichen Lagebericht innerhalb der Fristen des § 264 Abs. 1 HGB aufzustellen und dem Abschlussprüfer in dem durch § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz erweiterten Umfang zur Prüfung vorzulegen. Die Geschäftsführung legt unverzüglich nach Prüfung durch den Abschlussprüfer den Jahresabschluss sowie einen Vorschlag für die Verwendung des Ergebnisses zur umgehenden Beschlussfassung vor.

Das Unternehmen hat eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Buchführung erstellt.

Die Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle erfolgte nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

Die anfallenden Geschäftsvorfälle wurden von der Gesellschaft mit Hilfe elektronischer Datenverarbeitung erfasst und über das Programm Kanzlei-Rechnungswesen pro der DATEV e. G. ausgewertet.

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet. Die Gesellschaft nimmt steuerliche Bewertungswahlrechte wahr und übernimmt diese "soweit zulässig" in die Handelsbilanz. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Allen am Bilanzstichtag bestehenden Risiken - soweit sie bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses erkennbar waren - ist durch die Bildung ausreichender Rückstellungen und Wertberichtigungen Rechnung getragen. Soweit solche Risiken nach dem Bilanzstichtag entstanden sind, wird auf sie im Anhang verwiesen.

Der Anhang enthält die vorgeschriebenen Erläuterungen zu den einzelnen Posten Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung - soweit sie nicht bereits dort gemacht wurden - und er gibt die sonstigen Pflichtangaben richtig und vollständig wieder.

Die einzelnen Posten der Bilanz haben wir im Erläuterungsteil ausführlich dargestellt. Wegen der angewandten Bewertungsmethoden wird auf die Erläuterungen im Anhang hingewiesen.

Gliederung und Bewertung der Bilanz- und GuV-Posten entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Einzelheiten sind dem beigefügten Erläuterungsbericht zu den einzelnen Posten des Jahresabschlusses zu entnehmen.

4. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

4.1 Posten der Bilanz zum 31. Dezember 2025

AKTIVA

A. Anlagevermögen

Eine von den Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgehende Darstellung der Entwicklung der einzelnen Bilanzposten des Anlagevermögens enthält der Anlagenspiegel im Anhang zum Jahresabschluss (Anlage 3).

I. Sachanlagen **Euro 357.660,61**
Vorjahr: Euro 289.493,26

Zusammensetzung:

	31.12.2025 Euro	31.12.2024 Euro
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	287.697,26	289.492,26
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	1,00
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	69.962,35	0,00
	357.660,61	289.493,26

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken **Euro 287.697,26**
Vorjahr: Euro 289.492,26

Zusammensetzung:

	31.12.2025 Euro	31.12.2024 Euro
Grundstück Bröhlstr.	127.394,26	127.394,26
Gebäude Bröhlstr.	160.303,00	162.098,00
	287.697,26	289.492,26

Konto Inventar AHK-Datum AfA-Art R-ND / R-%	Bezeichnung Inventarbezeichnung Entw. der	Stand zum Beginn WJ Euro	Zugang Abgang- Euro	Umbuchungen + / - Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum Ende WJ Euro
200	**Grundstück Bröhlstr.**					
200001	**Bröhlstr. 32 Anteil GruBo 52,73%**					
31.08.2023	AHK	127.394,26				127.394,26
Keine AfA	Abschr.					0,00
	BW	**127.394,26**				**127.394,26**
Summe	AHK	127.394,26				127.394,26
	Abschr.					0,00
	BW	**127.394,26**				**127.394,26**

Konto Inventar AHK-Datum AfA-Art R-ND / R-%	Bezeichnung Inventarbezeichnung Entw. der	Stand zum Beginn WJ Euro	Zugang Abgang- Euro	Umbuchungen + / - Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum Ende WJ Euro
230	**Gebäude Bröhlstr.**					
230001	**Bröhlstr. 32 Anteil Gebäude 47,27%**					
31.08.2023	AHK	166.576,24	1.578,00			168.154,24
Linear	Abschr.	4.478,24	3.373,00			7.851,24
48/07 / 2,06	**BW**	**162.098,00**	**1.578,00**		**3.373,00**	**160.303,00**
Summe	AHK	166.576,24	1.578,00			168.154,24
	Abschr.	4.478,24	3.373,00			7.851,24
	BW	**162.098,00**	**1.578,00**		**3.373,00**	**160.303,00**

2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts-ausstattung

Euro	**1,00**
Vorjahr: Euro	1,00

Zusammensetzung:

	31.12.2025 Euro	31.12.2024 Euro
Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung	1,00	1,00
	1,00	1,00

Entwicklung:

	Anschaffungs-/ Herstellungs-kosten Euro	Abschrei-bungen kumuliert Euro	Buchwert Euro
Vortrag 01.01.2025	2.702,17	2.701,17	1,00
+ Zugang	0,00	0,00	0,00
+ Zuschreibung	0,00	0,00	0,00
+ /- Umbuchung	0,00	0,00	0,00
- Abgang	0,00	0,00	0,00
- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.2025	**2.702,17**	**2.701,17**	**1,00**

Konto Inventar AHK-Datum AfA-Art R-ND / R-%	Bezeichnung Inventarbezeichnung Entw. der	Stand zum Beginn WJ Euro	Zugang Abgang- Euro	Umbuchungen + / - Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum Ende WJ Euro
690	**Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung**					
690001	**Werbeschild Gewerbegebiet Müldersfeld**					
06.06.2017	AHK	2.702,17				2.702,17
Linear	Abschr.	2.701,17				2.701,17
05/00 / 20,00	**BW**	**1,00**				**1,00**
Summe	AHK	2.702,17				2.702,17
	Abschr.	2.701,17				2.701,17
	BW	**1,00**				**1,00**

3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Euro 69.962,35
Vorjahr: Euro 0,00

Zusammensetzung:

	31.12.2025 Euro	31.12.2024 Euro
Wohnbauten im Bau Westerheckweg	69.962,35	0,00
	69.962,35	0,00

Konto Inventar AHK-Datum AfA-Art R-ND / R-%	Bezeichnung Inventarbezeichnung Entw. der	Stand zum Beginn WJ Euro	Zugang Abgang- Euro	Umbuchungen + / - Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum Ende WJ Euro
755	**Wohnbauten im Bau Westerheckweg**					
755001	**MFH Westerheckweg**					
30.04.2025	AHK		69.962,35			69.962,35
Anlag./Bau	Abschr.					0,00
	BW	**0,00**	**69.962,35**			**69.962,35**
Summe	AHK		69.962,35			69.962,35
	Abschr.					0,00
	BW	**0,00**	**69.962,35**			**69.962,35**

Summe Sachanlagen

Euro 357.660,61
Vorjahr: Euro 289.493,26

Summe Anlagevermögen

Euro 357.660,61
Vorjahr: Euro 289.493,26

B. Umlaufvermögen **Euro 929.382,18**
Vorjahr: Euro 940.053,86

I. Vorräte **Euro 183.840,94**
Vorjahr: Euro 831.100,78

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe **Euro 5.011,05**
Vorjahr: Euro 5.011,05

Zusammensetzung:

	31.12.2025 Euro	31.12.2024 Euro
Bestand Heizöl	5.011,05	5.011,05
	5.011,05	5.011,05

2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen **Euro 183.840,94**
Vorjahr: Euro 826.089,73

Zusammensetzung:

	31.12.2025 Euro	31.12.2024 Euro
Baugebiet In der Dell	183.840,94	0,00
Grundstück Walbeck I	0,00	705.698,65
Grundstück Walbeck II	0,00	120.391,08
	183.840,94	826.089,73

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	Euro	**27.218,76**
Vorjahr: Euro		1.392,10

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

	Euro	**22.230,48**
Vorjahr: Euro		0,00

Zusammensetzung:

	31.12.2025 Euro	31.12.2024 Euro
Forderungen aus L+L	22.230,48	0,00
	22.230,48	0,00

2. sonstige Vermögensgegenstände

	Euro	**4.988,28**
Vorjahr: Euro		1.392,10

- davon gegen Gesellschafter Euro 1.073,00 (Euro 0,00)

Zusammensetzung:

	31.12.2025 Euro	31.12.2024 Euro
Sonstige Vermögensgegenstände (b.1 J)	3.915,28	1.392,10
Forderungen gegen G'ter, b1J	1.073,00	0,00
	4.988,28	1.392,10

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

	Euro	**713.311,43**
Vorjahr: Euro		107.560,98

Zusammensetzung:

	31.12.2025 Euro	31.12.2024 Euro
Sparkasse 241114610	713.311,43	107.560,98
	713.311,43	107.560,98

Summe Umlaufvermögen

	Euro	**929.382,18**
Vorjahr: Euro		940.053,86

C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag **Euro 6.580,37**
Vorjahr: Euro 24.090,06

Zusammensetzung:

	31.12.2025 Euro	31.12.2024 Euro
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	6.580,37	24.090,06
	6.580,37	24.090,06

Summe Aktiva **Euro 1.293.623,16**
Vorjahr: Euro 1.253.637,18

PASSIVA

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

	Euro	**25.000,00**
	Vorjahr: Euro	25.000,00

Zusammensetzung:

	31.12.2025 Euro	31.12.2024 Euro
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
	25.000,00	25.000,00

II. Kapitalrücklage

	Euro	**1.555.000,00**
	Vorjahr: Euro	1.500.000,00

Zusammensetzung:

	31.12.2025 Euro	31.12.2024 Euro
Kapitalrücklage	1.555.000,00	1.500.000,00
	1.555.000,00	1.500.000,00

III. Verlustvortrag

	Euro	**1.549.090,06**
	Vorjahr: Euro	1.534.258,05

Zusammensetzung:

	31.12.2025 Euro	31.12.2024 Euro
Verlustvortrag vor Verwendung	1.549.090,06	1.534.258,05
	1.549.090,06	1.534.258,05

IV. Jahresfehlbetrag **Euro 37.490,31**
Vorjahr: Euro 14.832,01

Zusammensetzung:

	31.12.2025 Euro	31.12.2024 Euro
Jahresfehlbetrag	37.490,31	14.832,01
	37.490,31	14.832,01

nicht gedeckter Fehlbetrag **Euro 6.580,37**
Vorjahr: Euro 24.090,06

Zusammensetzung:

	31.12.2025 Euro	31.12.2024 Euro
nicht gedeckter Fehlbetrag	6.580,37	24.090,06
	6.580,37	24.090,06

B. Rückstellungen **Euro 53.360,00**
Vorjahr: Euro 43.200,00

1. sonstige Rückstellungen **Euro 53.360,00**
Vorjahr: Euro 43.200,00

Zusammensetzung:

	31.12.2025 Euro	31.12.2024 Euro
Sonstige Rückstellungen (Personalkosten)	50.000,00	40.000,00
Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	3.360,00	3.200,00
	53.360,00	43.200,00

C. Verbindlichkeiten

	Euro	**1.240.263,16**
Vorjahr:	Euro	1.210.437,18

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	Euro	**40.263,16**
Vorjahr:	Euro	7.049,18

Zusammensetzung:

	31.12.2025 Euro	31.12.2024 Euro
Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	40.263,16	7.049,18
	40.263,16	7.049,18

2. sonstige Verbindlichkeiten

	Euro	**1.200.000,00**
Vorjahr:	Euro	1.203.388,00

- davon gegenüber Gesellschaftern
  Euro 1.200.000,00 (Euro 1.203.388,00)

Zusammensetzung:

	31.12.2025 Euro	31.12.2024 Euro
Gesellschafterdarlehen	1.200.000,00	1.203.388,00
	1.200.000,00	1.203.388,00

Summe Passiva	**Euro**	**1.293.623,16**
Vorjahr:	Euro	1.253.637,18

	2025 **Euro**	2024 Euro

4.2 Posten der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2025

1. Umsatzerlöse	**946.360,24**	470.879,57

Zusammensetzung:

	31.12.2025 Euro	31.12.2024 Euro
Umsatzerlöse Müldersfeld	50.000,00	451.472,00
Umsatzerlöse Walbeck	876.100,00	0,00
Erlöse Miete Broehlstr.	16.800,00	15.400,00
Erlöse Pachten	3.460,24	4.007,57
	946.360,24	470.879,57

2. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	**642.248,79**	327.131,00

Zusammensetzung:

	31.12.2025 Euro	31.12.2024 Euro
Bestandsveränderung Müldersfeld	0,00	327.131,00
Bestandsveränderung In der Dell	-183.840,94	0,00
Bestandsveränderung Walbeck	826.089,73	0,00
	642.248,79	327.131,00

3. Gesamtleistung	**304.111,45**	143.748,57

	2025 Euro	2024 Euro
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	**1.761,93**	0,00

Zusammensetzung:

	31.12.2025 Euro	31.12.2024 Euro
Erträge Auflösung von Rückstellungen	1.761,93	0,00
	1.761,93	0,00

5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	**0,00**	-5.011,05

Zusammensetzung:

	31.12.2025 Euro	31.12.2024 Euro
Bestandsveränderungen RHB	0,00	-5.011,05
	0,00	-5.011,05

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**233.840,94**	82.576,85

Zusammensetzung:

	31.12.2025 Euro	31.12.2024 Euro
So. Fremdleistungen	50.000,00	82.576,85
Fremdleistungen In der Dell	183.840,94	0,00
	233.840,94	82.576,85

		2025 Euro	2024 Euro
So. Fremdleistungen	**5900V**	**Euro**	**50.000,00**
	Vorjahr:	Euro	82.576,85

6. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter	**495,00**	0,00

Zusammensetzung:

	31.12.2025 Euro	31.12.2024 Euro
Aushilfslöhne	495,00	0,00
	495,00	0,00

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	**155,79**	0,00

Zusammensetzung:

	31.12.2025 Euro	31.12.2024 Euro
Soziale Abgaben für Minijobber	155,79	0,00
	155,79	0,00

7. Abschreibungen

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	**3.373,00**	3.342,82

Zusammensetzung:

	31.12.2025 Euro	31.12.2024 Euro
Abschreibungen auf Gebäude	3.373,00	3.342,82
	3.373,00	3.342,82

	2025 Euro	2024 Euro

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Raumkosten	**5.615,90**	663,39

Zusammensetzung:

	31.12.2025 Euro	31.12.2024 Euro
Miet- und Pachtnebenkosten	2.149,99	0,00
Gas, Strom, Wasser	728,00	663,39
Abgaben betrieblich genutzt. Grundbesitz	2.737,91	0,00
	5.615,90	663,39

b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	**1.780,76**	1.388,74

Zusammensetzung:

	31.12.2025 Euro	31.12.2024 Euro
Versicherungen	1.046,76	874,84
Beiträge	130,00	130,00
Sonstige Abgaben	604,00	383,90
	1.780,76	1.388,74

	2025 Euro	2024 Euro
c) Reparaturen und Instandhaltungen	**255,67**	331,35

Zusammensetzung:

	31.12.2025 Euro	31.12.2024 Euro
Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA	84,31	159,99
Wartungskosten für Hard- und Software	171,36	171,36
	255,67	331,35

d) Werbe- und Reisekosten	**344,29**	0,00

Zusammensetzung:

	31.12.2025 Euro	31.12.2024 Euro
Werbekosten	344,29	0,00
	344,29	0,00

e) verschiedene betriebliche Kosten	**44.987,36**	13.291,24

Zusammensetzung:

	31.12.2025 Euro	31.12.2024 Euro
Sonstige betriebliche Aufwendungen	66,20	3.380,33
Rechts- und Beratungskosten	39.585,31	4.923,15
Abschluss- und Prüfungskosten	3.360,00	3.284,76
Buchführungskosten	1.683,50	1.454,40
Nebenkosten des Geldverkehrs	292,35	248,60
	44.987,36	13.291,24

	2025 Euro	2024 Euro
f) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	**450,00**	0,00

Zusammensetzung:

	31.12.2025 Euro	31.12.2024 Euro
Zuwendg. an Stiftg. kirchl./rel./gemein.	450,00	0,00
	450,00	0,00

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**49.238,19**	59.457,49

Zusammensetzung:

	31.12.2025 Euro	31.12.2024 Euro
Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.	19.819,19	56.069,49
Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	29.419,00	3.388,00
	49.238,19	59.457,49

10. Ergebnis nach Steuern	**-34.663,52**	-12.292,26
11. sonstige Steuern	**2.826,79**	2.539,75

Zusammensetzung:

	31.12.2025 Euro	31.12.2024 Euro
Grundsteuer	2.826,79	2.539,75
	2.826,79	2.539,75

12. Jahresfehlbetrag	**37.490,31**	14.832,01

Anlagen

Bilanz zum 31. Dezember 2025

Entwicklungsgesellschaft Wachtendonk Wankum mbH

Wachtendonk

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	287.697,26		289.492,26
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00		1,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	69.962,35	357.660,61	0,00
Summe Anlagevermögen		357.660,61	289.493,26
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.011,05		5.011,05
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	183.840,94	188.851,99	826.089,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.230,48		0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	4.988,28	27.218,76	1.392,10
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		713.311,43	107.560,98
Summe Umlaufvermögen		929.382,18	940.053,86
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		6.580,37	24.090,06
		1.293.623,16	**1.253.637,18**

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		1.555.000,00	1.500.000,00
III. Verlustvortrag		1.549.090,06	1.534.258,05
IV. Jahresfehlbetrag		37.490,31	14.832,01
nicht gedeckter Fehlbetrag		6.580,37	24.090,06
Summe Eigenkapital		0,00	0,00
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		53.360,00	43.200,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.263,16		7.049,18
2. sonstige Verbindlichkeiten	1.200.000,00	1.240.263,16	1.203.388,00
		1.293.623,16	**1.253.637,18**

Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

Entwicklungsgesellschaft Wachtendonk Wankum mbH

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		946.360,24	470.879,57
2. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		642.248,79	327.131,00
3. Gesamtleistung		**304.111,45**	**143.748,57**
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.761,93	0,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		5.011,05-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	233.840,94		82.576,85
		233.840,94	77.565,80
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	495,00		0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	155,79		0,00
		650,79	0,00
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.373,00	3.342,82
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	5.615,90		663,39
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.780,76		1.388,74
c) Reparaturen und Instandhaltungen	255,67		331,35
d) Werbe- und Reisekosten	344,29		0,00
e) verschiedene betriebliche Kosten	44.987,36		13.291,24
f) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	450,00		0,00
		53.433,98	15.674,72
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		49.238,19	59.457,49
10. Ergebnis nach Steuern		**34.663,52-**	**12.292,26-**
11. sonstige Steuern		2.826,79	2.539,75
12. Jahresfehlbetrag		**37.490,31**	**14.832,01**

Anhang für das Geschäftsjahr 2025

Entwicklungsgesellschaft Wachtendonk Wankum mbH

Wachtendonk

I. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Entwicklungsgesellschaft Wachtendonk Wankum mbH
Firmensitz laut Registergericht:	Wachtendonk
Registergericht:	Kleve
Registernummer:	HRB 4840

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Entwicklungsgesellschaft Wachtendonk Wankum mbH, Wachtendonk wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gesellschaft hat die Größenmerkmale einer Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267a HGB.

II. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Einbezogen wurde der im Jahr 2023 angeschaffte Heizölbestand des Gebäudes Broehlstraße 32. Hierzu gibt es zwischen der Entwicklungsgesellschaft Wachtendonk Wankum mbH und der Mieterin eine Vereinbarung über die Rückgabe eines ebenso aufgefüllten Öltanks bei Beendigung des Mietverhältnisses. Eine Abwertung auf den niedrigeren beizulegenden Wert ist nicht erforderlich.

Sonstige Vermögensgegenstände und Liquide Mittel wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit demNennwert bewertet.

Die Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte zum Bilanzstichtag über dem Erfüllungsbetrag lagen, werden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

III. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres sind in dem beigefügten Anlagenspiegel gesondert dargestellt.

Rückstellungen

Der Bilanzansatz ist im Wesentlichen für den Ansatz von Kostenumlagen 2025 der Gemeinde Wachtendonk i.H.v. T€ 50 gebildet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Art der Forderung zum 31.12.2025	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon mit einer Restlaufzeit größer 1 Jahr
	Euro	Euro	Euro
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.230,48	22.230,48	0,00
sonstige Vermögensgegenstände	4.988,28	4.988,28	0,00
Summe	27.218,76	27.218,76	0,00

Art der Forderung 31.12.2024	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon mit einer Restlaufzeit größer 1 Jahr
	Euro	Euro	Euro
sonstige Vermögensgegenstände	1.392,10	1.392,10	0,00
Summe	1.392,10	1.392,10	0,00

Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2025	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit kleiner 1 J.	davon mit einer Restlaufzeit 1 bis 5 J.	davon mit einer Restlaufzeit größer 5 J.
	Euro	Euro	Euro	Euro
aus Lieferungen und Leistungen	40.263,16	40.263,16	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Summe	1.240.263,16	1.240.263,16	0,00	0,00

Art der Verbindlichkeit 31.12.2024	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit kleiner 1 J.	davon mit einer Restlaufzeit 1 bis 5 J.	davon mit einer Restlaufzeit größer 5 J.
	Euro	Euro	Euro	Euro
aus Lieferungen und Leistungen	7.049,18	7.049,18	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	1.203.388,00	1.203.388,00	0,00	0,00
Summe	1.210.437,18	1.210.437,18	0,00	0,00

IV. Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Paul Hoene, Wachtendonk	ausgeübter Beruf	Bürgermeister

alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit

Franz-Josef Delbeck, Wachtendonk	ausgeübter Beruf	Pensionär

alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit

Honorar Abschlussprüfung

Das Honorar des Abschlussprüfers im Geschäftsjahr 2025 beträgt 1.400,00 EUR.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Sachverhalte	Betrag Euro
Ausleihungen	0,00
Forderungen	1.073,00
Verbindlichkeiten	1.200.000,00

V. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsleitung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von Euro 37.490,31 auf neue Rechnung vorzutragen.

VI. Kapitalfehlbetrag

Die bestehende bilanzielle Überschuldung per 31.12.2025 (Kapitalfehlbetrag ca. T€ 6,6) wird durch Umwandlung eines Gesellschafterdarlehens iHv. T€ 1.200 in die Kapitalrücklage beseitigt, vgl. Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.02.2026.

ANLAGENSPIEGEL
zum 31. Dezember 2025

Entwicklungsgesellschaft Wachtendonk Wankum mbH

Wachtendonk

	Anschaffungs-, Herstellungs-kosten 01.01.2025 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	Anschaffungs-, Herstellungs-kosten 31.12.2025 Euro	kumulierte Abschreibung 01.01.2025 Euro	Abschreibung Geschäftsjahr Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	kumulierte Abschreibung 31.12.2025 Euro	Zuschreibung Geschäftsjahr Euro	Buchwert 31.12.2025 Euro
A. Anlagevermögen												
I. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	293.970,50	1.578,00			295.548,50	4.478,24	3.373,00			7.851,24		287.697,26
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.702,17				2.702,17	2.701,17				2.701,17		1,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	69.962,35			69.962,35	0,00				0,00		69.962,35
Summe Sachanlagen	**296.672,67**	**71.540,35**			**368.213,02**	**7.179,41**	**3.373,00**			**10.552,41**		**357.660,61**
Summe Anlagevermögen	**296.672,67**	**71.540,35**			**368.213,02**	**7.179,41**	**3.373,00**			**10.552,41**		**357.660,61**

Unterzeichnung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2025

der

Entwicklungsgesellschaft Wachtendonk Wankum mbH

Wachtendonk

gemäß § 245 HGB

Die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses, der mit einem Jahresfehlbetrag von 37.490,31 Euro und einer Bilanzsumme von 1.293.623,16 Euro abschließt, wird hiermit versichert.

Wachtendonk, den 25. Februar 2026

Entwicklungsgesellschaft Wachtendonk
Wankum mbH
vertreten durch ihren Geschäftsführer Hr. Hoene

Entwicklungsgesellschaft Wachtendonk
Wankum mbH
vertreten durch ihren Geschäftsführer Hr. Delbeck

Bescheinigung

An die Entwicklungsgesellschaft Wachtendonk Wankum mbH

Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der Entwicklungsgesellschaft Wachtendonk Wankum mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des IDW Standards: Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen (IDW S 7) durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Krefeld, den 25. Februar 2026

Steuerberatungsgesellschaft

Entwicklungsgesellschaft
Wachtendonk Wankum mbH

Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr 2026

Entwicklungsgesellschaft Wachtendonk Wankum mbH

Vorbemerkungen

Aufgrund des § 10 des Gesellschaftsvertrages der Entwicklungsgesellschaft Wachtendonk Wankum mbH hat die Geschäftsführung einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Finanzplanung sowie einer Stellenübersicht.

Die Gesellschafterversammlung hat am 21.05.2026 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 2026 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 270.650 € 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. Stellenübersicht

Die Gesellschaft hat eine Person im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung eingestellt. Sie bedient sich zur Erfüllung Ihrer Aufgaben jedoch hauptsächlich der Mitarbeiter der Gemeinde Wachtendonk.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026

Die Beträge der einzelnen Jahre sind nicht aufzurechnen, sie stellen eine Ermächtigung für den Geschäftsführer dar, Verträge bzw. Aufträge in dieser Höhe abzuwickeln.

1. Grunderwerb

Die Gesellschaft plant die Entwicklung eines neuen Wohnbaugebietes "In der Dell" sowie den Bau eines Mehrfamilienhauses in Wankum. Hierzu wurde der Ankauf der entsprechenden Grundstücke eingeplant.

2. Planungs- und Baukosten

Es wurden Planungskosten für die Entwicklung des neuen Wohnbaugebietes "In der Dell" sowie Bau- und Planungskosten für ein Mehrfamilienhauses in Wankum eingeplant. Für das Mehrfamilienhaus wurde ein bewilligungsreifer Förderantrag gestellt, und es liegt eine Baugenehmigung vor. Der Baubeginn ist abhängig vom Zeitpunkt der Förderzusage.

3. Geschäftsführungskosten

Die kaufmännische Geschäftsführung wird teilweise durch ein externes Unternehmen übernommen. Die Kosten hierfür werden jährlich pauschal abgerechnet. Zusätzlich fallen Kosten für Wirtschaftsprüfung, IHK-Beitrag, Werbungskosten, Personalkosten sowie Erstattung von Personalkosten etc. an.

4. Zinsen

Die Gesellschaft finanziert die ihr entstehendenen Kosten durch einen Kontokorrentkredit. Dessen Höhe ist wesentlich abhängig von der Höhe der Einnahmen. Aufgrund der aktuellen Zinslage wird in 2026 mit einem durchschnittlichen zu verzinsenden Betrag von 1,5 Mio. Euro und einem Zinssatz von 3 % gerechnet.

5. Darlehensaufnahme

Die Gesellschaft finanziert sich durch einen Kontokorrentkredit , so dass die tatsächliche Inanspruchnahme von Kreditmitteln schwankt. Zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes 2026 ergibt sich ein rechnerischer Darlehensausgleich von 1.133.700 €.

6. Veräußerungserlöse

In 2026 werden keine Verkaufserlöse erwartet, da die Gesellschaft momentan weder über freie Gewerbe- noch freie Wohnbauflächen verfügt.

7. Sonstige Einnahmen

Die Gesellschaft besitzt ein Wohngebäude, durch welches sie Mieteinnahmen erhält. Darüber hinaus werden Fördermittel für den Bau des Mehrfamilienhauses erwartet.

Anmerkungen:

Veranschlagt wurden Bruttobeträge (einschl. Mehrwertsteuer).

Zur Spalte 1 - Ist 2024
Es wurden nur die tatsächlichen Kontenbewegungen berücksichtigt. Forderungen und Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem Jahresabschluss.

Zur Spalte 2 – Plan 2025

Zur Spalte 3 – Plan 2026

Wirtschaftsplan 2026 für die
Entwicklungsgesellschaft Wachtendonk Wankum mbH

Erfolgsplan 2026			
Nr.	Bezeichnung	Euro 2026	Erläuterungen
1.	**Erträge**		
1.1	Umsatzerlöse gesamt	0	1)
1.3	Bestandsveränderung	827.050	2)
1.4	sonstige betriebliche Erträge	14.400	3)
1.5	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	
1.6	Jahresfehlbetrag	270.650	
	Summe Erträge	**1.112.100**	
2.	**Aufwendungen**		
2.1	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.067.100	4)
2.2	Bestandsveränderung	0	5)
2.3	Zinsaufwendungen kurzfristige Verbindl.	45.000	
2.4	Jahresüberschuss	0	
	Summe Aufwendungen	**1.112.100**	

Erläuterungen:

1) enthält alle voraussichtlichen Grundstücksverkäufe
2) bilanzieller Wert neu erworbener Grundstücke
3) Miet- und Pachteinnahmen
4) enthält Grunderwerb inkl. Nebenkosten sowie alle Planungs-, Erschließungs- und Geschäftskosten
5) bilanzieller Wert veräußerter Grundstücke

Wirtschaftsplan 2026 für die
Entwicklungsgesellschaft Wachtendonk Wankum mbH

Vermögensplan				
	Ist 2024	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Erl.**
Ausgaben:				
Kosten für den Grunderwerb	33.017 €	892.146 €	827.050 €	1.
Planung und Erschließung	14.261 €	50.000 €	190.000 €	2.
sonstige Kosten		5.000 €	1.703.000 €	
Geschäfts- und Gesellschaftsführungskosten	112.659 €	81.440 €	50.050 €	3.
Zinsen	50.565 €	48.000 €	45.000 €	4.
Summe Ausgaben:	210.502 €	1.076.586 €	2.815.100 €	
Einnahmen:				
Darlehenaufnahme (Kontokorrentkredit)	-1.486.554 €	234.671 €	1.133.700 €	5.
Darlehen/Einzahlung Gemeinde	1.200.000 €	- €	- €	6.
Veräußerungserlöse	494.000 €	826.000 €	0 €	7.
sonstige Einnahmen	3.056 €	15.915 €	14.400 €	8.
Fördermittel	- €	- €	1.667.000 €	9.
Summe Einnahmen	210.502 €	1.076.586 €	2.815.100 €	

Erläuterungen:

1. Grunderwerb für die geplante Entwicklung des Wohnbaugebietes "In der Dell" sowie für ein Mehrfamilienhaus in Wankum.

2. Diese Kosten beinhalten Planungskosten zum Bebauungsplan und zur Erschließung des Baugebietes "In der Dell" sowie zum Bau eines Mehrfamilienhauses in Wankum.

3. Die kaufmännische Geschäftsführung wird teilweise durch ein externes Unternehmen übernommen. Die Kosten hierfür werden jährlich pauschal abgerechnet. Zudem fallen Kosten für Wirtschaftsprüfung, Personalkosten etc. an.

4. Die Gesellschaft finanziert die ihr entstehenden Kosten durch einen Kontokorrentkredit. Aufgrund der gestiegenen Zinsen im vergangenen Jahr wird mit einem durchschnittlich zu verzinsenden Betrag von 1,2 Mio Euro und einem Zinssatz von 3 % gerechnet.

5. Die Gesellschaft finanziert sich durch einen Kontokorrentkredit. Zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes 2024 ergibt sich ein rechnerischer Darlehensausgleich von 1.133.700 €

6. Die Gesellschaft hat in 2024 ein Darlehen der Gemeinde Wachtendonk erhalten, welches in 2026 in Eigenkapital umgewandelt wurde.

7. Die Gesellschaft geht davon aus, dass erst ab 2028 weitere Grundstücksverkäufe möglich sind.

8. Bei diesen Beträgen handelt es sich um Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.

9. Fördermittel für den Bau von Mehrfamilienhäusern nach Baufortschritt.

Wirtschaftsplan 2026 für die
Entwicklungsgesellschaft Wachtendonk Wankum mbH

Finanzplanung						Erl.
	2026	2027	2028	2029	2030	
Ausgaben						
Kosten für den Grunderwerb	827.050 €	- €	- €	- €	- €	1.
Planung und Erschließung	190.000 €	150.000 €	2.331.080 €	- €	1.406.118 €	2.
- Sonstige Kosten	1.703.000 €	852.000 €	- €	- €	- €	3.
Geschäfts- und Gesellschaftsführungskosten	50.050 €	35.050 €	35.050 €	35.050 €	35.050 €	4.
Zinsen/Tilgung	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	5.
Summe	2.815.100 €	1.082.050 €	2.411.130 €	80.050 €	1.486.168 €	
Einnahmen						
Darlehenaufnahme (Kontokorrentkredit)	1.133.700 €	234.650 €	2.109.817 €	- 2.263.200 €	- 100.132 €	6.
Darlehen/Einzahlung Gemeinde						
Veräußerungserlöse	- €	- €	- €	2.270.850 €	1.513.900 €	7.
sonstige Einnahmen	14.400 €	14.400 €	301.313 €	72.400 €	72.400 €	8.
Fördermittel	1.667.000 €	833.000 €	- €	- €	- €	9.
Summe	2.815.100 €	1.082.050 €	2.411.130 €	80.050 €	1.486.168 €	

Erläuterungen:

1. Im Hinblick auf die geplante Entwicklung des Baugebietes "In der Dell" und des Mehrfamilienhauses am Westerheckweg sind hier Kosten für Grunderwerb von Flächen eingeplant.

2. Dieser Ansatz beinhaltet Planungs- und Baukosten für die Entwicklung des Baugebietes "In der Dell".

3. Hier sind die Planungs- und Baukosten für Mehrfamilienhäuser nach Baufortschritt enthalten.

4. Hierin ist neben Personalkosten auch die kaufmännische Geschäftsführung durch ein externes Unternehmen enthalten. Zusätzlich fallen Kosten für Wirtschaftsprüfung, Personalkostenerstattung etc. an.

5. Die Gesllschaft finanziert die ihr entstehenden Kosten durch einen Kontokorrentkredit sowie weiterer Darlehen und zahlt hierfür Zinsen.

6. Die Gesellschaft finanziert sich durch einen Kontokorrentkredit. Die hier eingetragenen Zahlen ergeben sich aus dem rechnerischen Darlehensausgleich.

7. Hierin enthalten ist der sukzessive Verkauf von erschlossenen Wohnbauflächen.

8. Bei diesen Beträgen handelt es sich um Mieteinnahmen.

9. Hier sind Fördermittel aufgeführt, die für den Bau von Sozialwohnungen abhängig vom Baufortschritt gezahlt werden.

Wirtschaftsplan 2026 für die Entwicklungsgesellschaft Wachtendonk Wankum mbH

Stellenübersicht

Beschäftigungsart	2025	2026	Erl.
Sachbearbeitung	1	1	1)
Insgesamt:	**1**	**1**	

1) Tätigkeit im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung