

G E M E I N D E

Wachtendonk



Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	4
Haushaltssatzung	6
Vorbericht	8
Ergebnisplan	49
Finanzplan	50
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	52
01.111.01 Politische Gremien.....	54
01.111.02 Verwaltungsführung.....	58
01.111.04 Zentrale Dienste.....	62
01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	67
01.111.07 Personalmanagement.....	71
01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen.....	75
01.111.09 Steuern	79
01.111.11 TUIV.....	83
01.111.13 Liegenschaftsverwaltung	88
01.111.14 Betriebshof.....	152
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	156
02.121.15 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	158
02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	162
02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice	168
02.126.24 Feuerwehr.....	172
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben.....	177
03.211.26 Grundschule Wachtendonk.....	179
03.211.27 Grundschule Wankum	185
03.216.87 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk.....	191
03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen	194
03.241.30 Beförderung von Schülern	198
03.243.90 Zentrale Schulleistungen	202
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	206
04.271.34 Volkshochschule Gelderland	208
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 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II	220
05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG	224
05.315.43 Seniorenarbeit.....	228
05.331.45 Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der 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 Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine	255
Produktbereich 09 Räumliche Planung und entwicklung, Geoinformationen.....	259
09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung.....	261
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen.....	266
10.521.59 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht.....	268
10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau.....	272

10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege	275
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	279
11.531.62 Konzessionsabgaben.....	281
11.537.65 Abfallbewirtschaftung.....	285
11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	289
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	297
12.541.67 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen.....	299
12.547.71 ÖPNV.....	306
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege.....	310
13.551.72 Öffentliche Grünflächen	312
13.552.73 Wasser und Wasserbau.....	317
13.553.74 Friedhöfe	321
13.554.75 Natur und Landschaft.....	326
13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft	330
Produktbereich 14 Umweltschutz	335
14.561.77 Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten	337
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	342
15.571.78 Wirtschaftsförderung.....	344
15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)	348
15.573.80 Märkte	353
15.573.81 Anteile an Unternehmen	357
15.575.82 Touristische Einrichtungen.....	361
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	366
16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen	368
16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung	373
Investitionen 2023.....	377
Stellenplan.....	387
Stellenübersicht	391
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan	392
Haushaltsquerschnitt Finanzplan	394
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	397
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	398
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	399
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	400
Gemeinde Wachtendonk - Jahresrechnung 2021	401
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Sondervermögen.....	405

Statistische Angaben

Geographische Lage

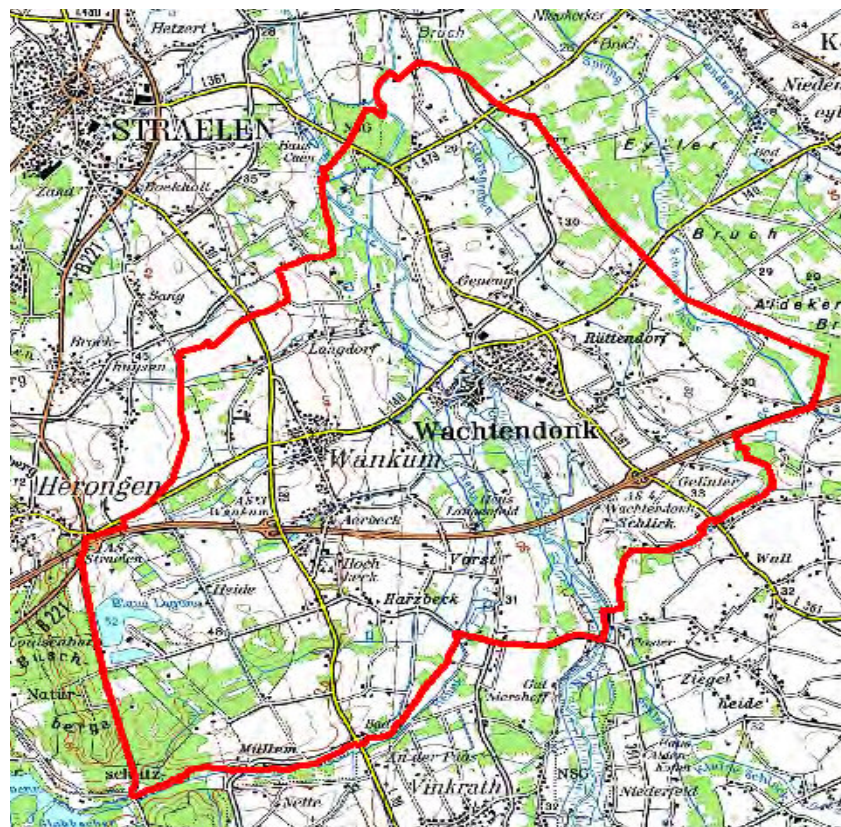
Die Gemeinde Wachtendonk liegt im südlichen Teil des Kreises Kleve und ist Grenzgemeinde zum Kreis Viersen. Im nördlichen Bereich wird die Gemeinde begrenzt durch die Stadt Straelen und die Gemeinde Kerken des Kreises Kleve; in südlicher Richtung durch folgende Städte und Gemeinden des Kreises Viersen: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

Die geographische Lage von Wachtendonk ist folgende:

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

Flächengröße

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



Einwohnerzahlen

Nach der Volkszählung am 25.05.1987	6.225
Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 31.12.2021 (auf Basis Zensus vom 09.05.2011)	8.192

Schülerzahlen (jeweils zum 05.10.)

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Grundschule Wachtendonk	213	214	206
Grundschule Wankum	94	92	100
Grundschulen Gesamt	307	306	306

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 (31.12.2021) 99.635 m

Länge der Wasserverbundleitung nach Straelen rd.8.500 m

Haushaltssatzung

der Gemeinde Wachtendonk für das Haushaltsjahr 2023

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 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Gemeinde Wachtendonk mit Beschluss vom 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	21.273.401 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.312.332 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.061.198 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.523.290 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.110.663 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.927.802 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.228.610 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.339.800 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	6.800.000 Euro
---	----------------

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	1.326.000 Euro
---	----------------

festgesetzt

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt	2.038.931 Euro
--	----------------

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2023 durch eine besondere Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	339 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	493 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	438 v.H.

§ 7

Entfällt.

§ 8

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

§ 9

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

Vorbericht

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

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

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

Die Personalausgaben werden im Vorbericht als Gesamtheit erläutert, da die Ansätze hierfür in den Teilergebnisplänen je nach Arbeitsanfall in den einzelnen Jahren sehr unterschiedlich sind und somit keine Vergleichbarkeit zulassen. Einzelerläuterungen zu den übrigen Positionen sind in den einzelnen Teilergebnis- und Teilfinanzplänen enthalten. Das Produkt 01.111.13 -Liegenschaften- wurde der besseren Übersicht halber in „Leistungen“ untergliedert. Dadurch sind insbesondere die einzelnen Unterhaltungsmaßnahmen ersichtlich und somit besser zu erläutern.

Sowohl im Ergebnis- und im Finanzplan als auch in den jeweiligen Teilplänen sind die Rechnungsergebnisse des Haushaltsjahres 2021 und die Ansätze des Haushaltsjahres 2022 zum Vergleich aufgeführt.

Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Rückblick auf den Haushalt 2021

In der Sitzung des Gemeinderates am 14.01.2021 wurde der Haushaltsplanentwurf 2021 eingebracht. Der Beschluss über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 25.03.2021 gefasst. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wies im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.480.356 Euro aus. Dieser Fehlbetrag sollte durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Der Finanzplan schloss mit einer Finanzmittelunterdeckung von 3.119.067 Euro ab.

Zwischenzeitlich wurde von der Verwaltung der Entwurf des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2021 erstellt und wurde dem Rat der Gemeinde Wachtendonk am 29.09.2022 vorgelegt.

Es ist geplant, dass der Gemeinderat, nach Beratung und Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss am 09.02.2023, den Jahresabschluss zum 31.12.2021 in seiner Sitzung am 23.02.2023 feststellt.

Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss von rund 429.796,34 Euro abschließen. Im Vergleich zum Haushaltsplan (fortgeschriebener Ansatz) konnte eine Verbesserung des Jahresergebnisses von 3.722.329,94 Euro verzeichnet werden. Die Finanzrechnung wird mit einem Finanzmittelfehlbedarf von 1.399.861,21 Euro abschließen, so dass die Gemeinde zum Stichtag 31.12.2021 über einen Bestand an liquiden Mitteln von 7.022.873,49 Euro verfügte.

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

Sachverhalt zu den relevantesten Haushaltspositionen	Verbesserung in Euro	Verschlechterung in Euro
Erträge		
Gewerbesteuer	1.532.242	
Grundsteuer A + B	29.495	
Gemeindeanteil Einkommensteuer	480.945	
Anteil an der Umsatzsteuer	56.003	
Aufwendungen		
Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.655	
Unterhaltungsaufwand	1.312.834	
Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen	535.673	
Bilanzielle Abschreibungen		231.933

Das Anlagevermögen hat sich im Haushaltsjahr 2021 um rd. 1,96 Mio. Euro von 57,43 Mio. Euro auf 59,39 Mio. Euro wie folgt erhöht.

Bestand am 31.12.2020	57.433.643,35 €
+ Zugänge	3.889.535,46 €
- Abgänge/Umbuchung Umlaufvermögen	-771.943,44 €
- Abschreibungen	-1.607.871,29 €
+ Afa auf Abgänge im Haushaltsjahr	446.374,77 €
Bestand am 31.12.2021	59.389.738,85 €

Bei den Zugängen von 3.889.535,46 Euro handelt es sich zum großen Teil um „Anlagen im Bau“, die zum Ende des Jahres 2021 noch nicht fertiggestellt und mit den bisher tatsächlichen angefallenen Herstellungskosten bewertet sind. Hierbei handelt es sich im Einzelnen um folgende Bauvorhaben:

Neubau Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk	256.434,03 €
Sanierung Naturbad Umkleidegebäude	491.662,40 €
Sanierung Hegskesweg	373.547,00 €
Sanierung Aerbecker Straße	46.785,19 €
Baugebiet Sportplatz Wankum Verkehrsanlagen	744.801,61 €
Baugebiet Sportplatz Wankum Kanal	254.827,18 €
Kanal NW Bergstraße	551.307,58 €
Anbau GS Wankum	1.428,00 €
Nettebrücke	35.992,36 €
Pumptrack	4.522,00 €
Niersuferpromenade Rampe mit Beleuchtung	126.427,72 €
Server Rathaus	2.606,10 €
Sanierung Bröhlstraße	-4.209,48 €
Summe	2.886.131,69 €

Des Weiteren wurden im Rechnungsjahr 2021 das Grundstück Landfriedensstraße 13 (161.226,04 Euro) und das Grundstück für das neue Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk erworben, so wie der Rathausanbau mit rund 1,03 Mio. Euro aktiviert. Die Straßen- und Kanalbaumaßnahmen Bröhlstraße, Dammweg, Eichendorffstraße, Schopsweg und Gelinter Straße wurden abgerechnet und die neuen Kanalhaltungen und Straßenabschnitte aktiviert (Gesamtwert rund 1,14 Mio. Euro). Die alten Kanalhaltungen der Bröhlstraße wurden abgeschrieben (241.721 Euro). Im Bereich der Maschinen und technischen Anlagen sowie der Fahrzeuge wurden zwei Feuerwehrfahrzeuge und Pumpen beschafft und die Sprechanlage im Rathaus erweitert (insgesamt rund 828.000 Euro).

Die Zugänge im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung betragen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 53.985,85 Euro. Sie waren u. a. für folgende Zwecke bestimmt: Ausstattung Grundschulen mit Luftfiltergräten (rund 17.000 Euro), Ausstattung Rathaus (rund 7.700 € für eine Küche im Anbau, einen Kaffeeautomaten und Trennwände), Laptops (rund 14.200 Euro), zwei Zeiterfassungsterminals (rund 4.200 Euro), Spielgeräte (rund 5.500 Euro) und zwei Geschwindigkeitsmessanlagen (rund 5.150 Euro).

Bei den Abgängen in Höhe von 771.943,44 Euro handelt es sich neben den schon erwähnten Abgängen im Kanalvermögen und dem Ersatz von Feuerwehrfahrzeugen um Darlehenstilgung gewährter Kredite durch einen Sportverein (39.110 Euro) sowie die Tilgung eines gewährten Kredites durch die Gemeindewerke Wachtendonk GmbH (236.773,78 Euro).

Zum 31.12.2021 belaufen sich die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten auf 98.571,51 Euro; hinzu kommen 205.529,49 Euro aus Krediten zur Liquiditätssicherung. Sowohl die Kredite für Investitionen als auch die Kredite zur Liquiditätssicherung stammen aus der Abwicklung des Landesprogramms „Gute Schule 2020“. Um die Fördermittel aus dem Projekt „Gute Schule 2020“ in Anspruch nehmen zu können sind die Kommunen gezwungen, bei der NRW.Bank Kredite aufzunehmen, dessen Zins- und Tilgungsleistungen vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen wird. Darüber hinaus hat die Gemeinde keine Kreditaufnahmen bilanziert und ist somit im Kernhaushalt weiterhin schuldenfrei.

Aus den bestehenden Bürgschaften zugunsten der Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk (1.024.624 Euro) und der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH (1.209.706 Euro) sind keine Belastungen entstanden.

Wie bereits erwähnt, wird der Jahresabschluss zum 31.12.2021 voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von 429.796,34 Euro abzuschließen. Nach Feststellung des Jahresergebnisses durch den Gemeinderat soll der Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Vorbehaltlich des Beschlusses des Gemeinderates wird sich der Bestand der Ausgleichsrücklage durch die Zuführung des Jahresüberschusses 2021 auf 7.358.335,70 Euro erhöhen und kann weiterhin zum Ausgleich zukünftiger Jahresfehlbeträge eingesetzt werden.

Ausblick zur Ausführung des Haushalts 2022

In der Sitzung des Gemeinderates am 07.10.2021 wurde der Haushaltsplanentwurf 2022 eingebracht. Der Beschluss über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 17.02.2022 gefasst. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wies im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.038.534 Euro aus. Dieser Fehlbetrag sollte durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Der Finanzplan schloss mit einer Finanzmittelunterdeckung von 2.413.186 Euro ab.

Da das Haushaltsjahr 2022 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 09.12.2022 Erträge in Höhe von rd. 5,5 Mio. Euro erzielt worden (2021 gesamt 4,8 Mio.). Gegenüber dem Planansatz von 3,8 Mio. Euro bedeutet dies zurzeit einen wesentlichen Mehrertrag. Unter Berücksichtigung der von den derzeitigen Gewerbesteuermehrerträgen zu leistenden Gewerbesteuerumlage (Mehraufwand rd. 136.900 Euro) würde schließlich eine Verbesserung für den gemeindlichen Haushalt 2022 von rd. 1,5 Mio. Euro verbleiben. Da die Gewerbesteuer zur Steuerkraft der Gemeinde gehört und diese als Basis der Ermittlung der Kreisumlage und Mehrbelastung Jugendhilfe dient, findet sich jedoch in einem späteren Haushaltsjahr rd. 50 % dieses Ertrages über die Kreisumlage (27,26 %) und die Mehrbelastung Jugendhilfe (22,64 %) als Aufwand im Haushalt der Gemeinde wieder.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden in den ersten drei Quartalen 2022 Erträge in Höhe von rd. 3,352 Mio. Euro erzielt. Ob in diesem Bereich mit Mindererträgen gegenüber dem Planansatz in Höhe von 4,3 Mio. Euro zu rechnen ist, hängt maßgeblich von den weiteren Auswirkungen der vom Bund beschlossenen Entlastungspakete auf die Verteilmasse der Einkommenssteuer ab.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde in 2022 mit einem Ertrag von 440.000 Euro geplant. Nach der Abrechnung der ersten drei Quartale 2022 sind bis jetzt rd. 368.300 Euro realisiert worden.

Die Höhe der Personal- und Sachkostenerstattung durch den Kreis Kleve im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende ist abhängig von den vom Bund zugewiesenen Mitteln, welche unter den kreisangehörigen Kommunen anhand der Bedarfsgemeinschaftszahlen verteilt werden. In diesem Bereich sind gegenüber der Planung Mehrerträge in Höhe von rd. 70.000 Euro zu erwarten.

Die bei der Haushaltsplanung berücksichtigten bzw. geplanten Zuweisungen von Flüchtlingen sind auf Grund des Ukraine-Krieges erheblich gestiegen. Da jedoch die ukrainischen Flüchtlinge lediglich für einige Tage Leistungen nach dem AsylbLG bekommen und nach Registrierung beim Ausländeramt ins SGB II überführt werden, wirkt sich dieser Umstand nur sehr wenig auf Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz aus. Auf der Aufwandsseite werden von daher in diesem Bereich voraussichtlich Minderaufwendungen zu verzeichnen sein. Dem gegenüber stehen Erträge bei den Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG). Insgesamt ist in diesem Bereich nicht mit einer Verschlechterung gegenüber der Planung im Asylbereich zu rechnen.

Die vor allem auf Grund des Krieges in der Ukraine stark gestiegene Anzahl von Flüchtlingen wird in 2022 in jedem Falle zu Mehraufwendungen in diversen Bereichen führen, deren Höhe jedoch zum jetzigen Zeitpunkt schwer abgeschätzt werden kann. Alleine die derzeit angestrebte Errichtung neuer Sammelunterkünfte sowie die Anmietung zusätzlicher Wohnungen wird erhebliche Mehraufwendungen im Bereich des Liegenschafts- und Gebäudemanagement (Produkt 01.111.13) mit sich bringen. Die aus dem Ukraine Krieg resultierenden Energiekostensteigerungen für 2022 sind gleichfalls noch schwer einzuschätzen. Die Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk mbH hat bereits Preissteigerung verkündet, deren Auswirkungen sich jedoch eventuell mit der Diskussion rund um die Gasumlage nochmal ändern werden. Für den Strom sind die Kosten je kWh im Haushaltsjahr 2022 stabil, da der mehrjährige Liefervertrag vom Versorgungsunternehmen erst zum 31.12.2022 gekündigt wurde.

Während die Kosten für Anmietung und Schaffung von Unterkünften im Liegenschafts- und Gebäudemanagement abgebildet werden, ist für die Ausstattung der Unterkünfte sowie die Unterbringung von Flüchtlingen der Bereich Sicherheit und Ordnung (Produkt 02.122.88) zuständig. Auch hier wird für 2022 mit entsprechenden Mehraufwendungen gerechnet, die der Höhe nach noch nicht abgeschätzt werden können.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 sieht für die Aufnahme von Investitionskrediten einen Betrag von 5 Mio. Euro sowie 750.000 Euro für die Aufnahme von Liquiditätskrediten vor. Da die geplanten Kreditaufnahmen bisher nicht notwendig waren, ergibt sich derzeit keine Zinsbelastung (mit Ausnahme der Zinsen für Verwahrtgelte) für den gemeindlichen Haushalt.

Aus den bestehenden Bürgschaften zugunsten der Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk und der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH sind auch in 2022 keine Belastungen entstanden.

Aufgrund von bestehenden Unsicherheiten und möglichen Schwankungen im letzten Quartal 2022 sowie durch entsprechende noch nicht begonnene Jahresabschlussarbeiten wird an dieser Stelle zur weiteren Entwicklung auf weitergehende Prognosen zum Haushalts 2022 verzichtet.

Haushaltsplan 2023

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 2023 bis 2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW lag zunächst bis zur Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2023 im September 2022 noch nicht vor. Der Runderlass über die Orientierungsdaten wurde nach Einbringung des Entwurfes mit Datum vom 22.11.2022 vom Ministerium bekannt gegeben. Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ aus November 2022. 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 Orientierungsdaten sind -unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten- nach Erhalt bei der Aufstellung des Haushaltes 2023 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinde Wachtendonk berücksichtigt.

Die Auswirkungen der Corona-Krise und des Ukraine Krieges auf die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben der Kommune in 2022 ist derzeit überraschend gering. Vor allem im Bereich der Gewerbesteuer ist die Entwicklung mit Erträgen in Höhe von rd. 5,59 Mio. Euro (Stand 15.12.2022) sehr positiv. In Anbetracht der weltweit noch immer sehr dynamischen Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 und des Krieges in der Ukraine kann jedoch nicht von einer anhaltend positiven Entwicklung ausgegangen werden. Die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen ist noch immer mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Derzeitige Aussagen über eine Inflationsrate um die 10% und einer von den Wirtschaftsweisen prognostizierten Rezession stützen diese These.

Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auswirkungen durften die Kommunen bereits in vergangenen Haushalten gem. NKF-CIG (NKF-Corona-Isolierungs-Gesetz) Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie isolieren, d. h. aus dem „offiziellen“ Jahresergebnis herausrechnen, um eine drohende Haushaltssicherung zu vermeiden.

Mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften, dass der Landtag in 2. Lesung am 7. Dezember 2022 verabschiedet hat, werden die Vorschriften aus dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz, die sich auf die kommunale Haushaltswirtschaft beziehen, um die Isolierung im Haushaltsjahr 2023 ergänzt. Außerdem werden außergewöhnliche Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg gegen die Ukraine in den Regelungsbereich der Vorschrift aufgenommen und sind daher ebenfalls zu isolieren. Im Haushalt 2023 der Gemeinde Wachtendonk sind mit Blick auf dieses Gesetz außerordentliche Erträge in Höhe von 900.000 Euro aufgenommen worden. Dieser Betrag beinhaltet 50 % aller

geplanten Energiekosten, Unterhaltungs-/Bewirtschaftungsaufwendungen für neue Sammelunterkünfte sowie Kosten für den erhöhten Personaleinsatz.

Das Ausklammern von tatsächlich existierenden Kosten aus dem kommunalen Haushalt, welches mit der Isolierung vorgenommen wird, ist jedoch mehr als bedenklich zu sehen. Es soll eine Handlungsfähigkeit der Kommune erhalten werden, die in der Regel auf Grund von finanziellen Zwängen nicht vorhanden ist. Es werden Probleme in die Zukunft verlagert, was wenig mit der Generationengerechtigkeit zu tun hat, die man mit Einführung eines Neuen Kommunalen Finanzmanagement in früheren Zeiten publiziert hat und erreichen wollte.

Nach neuem NKF-CUIG sollten die bei der Erstellung des Jahresabschlusses tatsächlich entstandenen außerordentlichen Erträge als Bilanzposten aktiviert werden. Im Jahr 2025 sollte der Rat der Gemeinde mit Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 die Entscheidungsmöglichkeit haben, diese Bilanzierungshilfe linear über längstens 50 Jahre abzuschreiben oder einmalig gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

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 2023 (Referenzperiode 01.07.2021 bis 30.06.2022) ist gegenüber dem Jahr 2022 um 962.994 Euro und somit um 8,54 Prozent von 11.273.886 Euro auf 12.236.880 Euro gestiegen. Die Steuerkraft der Gemeinde hat damit einen neuen historischen Höchststand erreicht. Für die Erhöhung der Steuerkraft ist im Wesentlichen das Ist-Aufkommen zur Gewerbesteuer (01.07.2021-30.06.2022 = rd. 5.460.700 Euro) verantwortlich.

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



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

Ergebnisplan

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

Der aufgestellte Ergebnisplan schließt für das Haushaltsjahr 2023 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.038.931 Euro ab. Da der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, gilt der Haushalt der Gemeinde Wachtendonk für das Jahr 2023 als „fiktiv“ ausgeglichen.

Nach dem Ergebnishaushalt wird unter Berücksichtigung des planerischen Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2022 von 2.038.533 Euro die Ausgleichsrücklage in der mittelfristigen Finanzplanung nicht aufgebraucht. Diese Darstellung spiegelt jedoch nicht die tatsächliche Entwicklung des Haushaltes wieder.

Wie bereits bei den vorstehenden Rahmenbedingungen zum Haushalt 2023 geschildert, ist auf Grund der verabschiedeten Änderung zum COVID-19-Isolierungsgesetzes die Isolierung von außergewöhnlichen Belastungen durch Corona und den Krieg gegen die Ukraine durchzuführen. Dies bedeutet, dass in den Haushalt nicht vorhandene Erträge aufgenommen werden, die die tatsächliche Entwicklung des Haushaltes verzerren. Im vorliegenden Haushalt für 2023 wurden somit in den Jahren 2023 bis 2026 Erträge in Höhe von jeweils 900.000 EUR (gesamt über alle Jahre 3.600.000 Euro) berücksichtigt, die nicht realisiert werden. Der Gesetzgeber beabsichtigt hierdurch die Erhaltung von Handlungsspielräumen der Kommune,

für die jedoch in der Regel die tatsächlichen finanziellen Spielräume fehlen. Ohne diese Regelung wäre mit dem Haushalt 2023 die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 75 KomHVO NRW erforderlich gewesen.

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 2023 ein Ertrag in Höhe von rd. 1.497.000 Euro kalkuliert.

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

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

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

Über die Auswirkungen der Reform der Grundsteuer auf die Gemeinde Wachtendonk kann weiterhin nur spekuliert werden. Es bleibt zu hoffen, dass die Grundsteuerreform keine negativen Auswirkungen auf die Höhe der Steuereinnahmen haben wird.

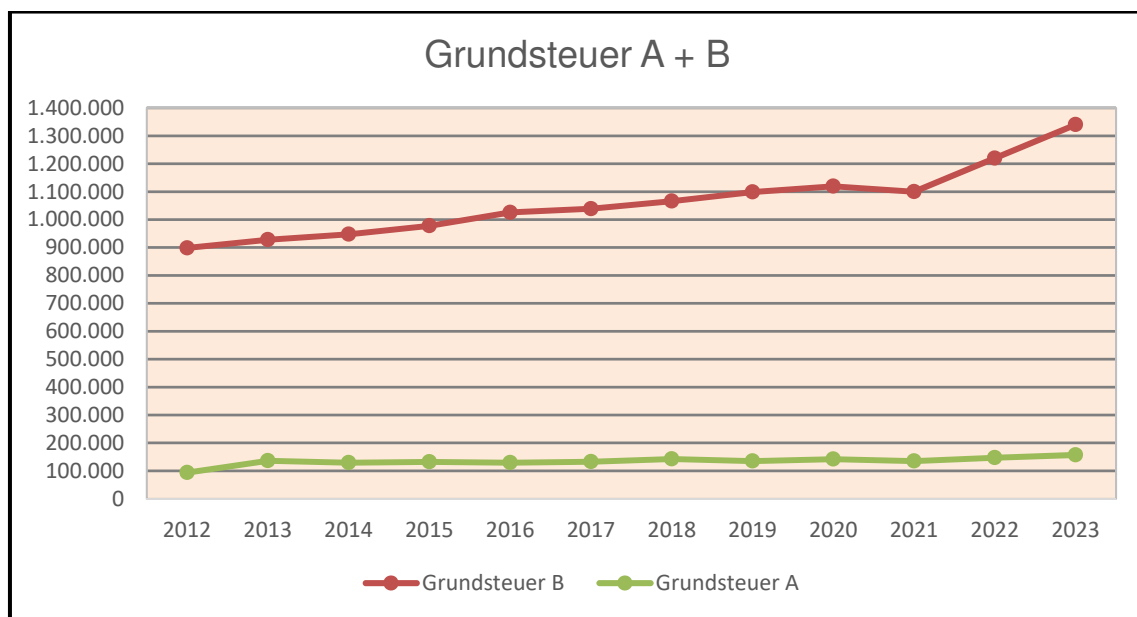
Die fiktiven Hebesätze für die Grundsteuer wurden mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 abermals angehoben. Für die Grundsteuer A beträgt der fiktive Hebesatz demnach jetzt 254 Prozentpunkte (Steigerung = 7 Prozentpunkte), bei der Grundsteuer B 493 Prozentpunkte (Steigerung = 36 Prozentpunkte). Im vorgelegten Entwurf des Haushaltsplanes ist eine Steigerung der örtlichen Hebesätze in gleicher Höhe vorgesehen. In der Gemeinde

Wachtendonk gelten somit vorbehaltlich eines Beschlusses für die Grundsteuer A ein Hebesatz von 339 Prozentpunkten, für die Grundsteuer B von 493 Prozentpunkten.

Für das Haushaltsjahr 2023 werden im Bereich der Grundsteuer B Erträge von 1.340.000 Euro sowie im Bereich der Grundsteuer A von 157.000 Euro kalkuliert. Für die Finanzplanjahre 2024-2026 werden die Steigerungsraten aus dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW zu den Orientierungsdaten 2023-2026 herangezogen.

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamtbetrag
2023	157.000 €	1.340.000 €	1.497.000 €
2024	158.000 €	1.355.000 €	1.513.000 €
2025	159.000 €	1.370.000 €	1.529.000 €
2026	160.000 €	1.380.000 €	1.540.000 €

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



Gewerbsteuer

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

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

In den vergangenen Jahren haben Mehrerträge bei den Gewerbesteuerern in den Jahresabschlüssen regelmäßig auch zu wesentlichen Verbesserungen gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung geführt. Erfreulich ist derzeit, dass im Haushaltsjahr 2022 trotz anhaltender Corona-Pandemie und dem Ukraine Krieg dennoch mit erheblichen Mehrerträgen gegenüber dem Planansatz von 3,8 Mio. Euro gerechnet wird. Durch sehr hohe Nachzahlungsverpflichtungen, die in vergangenen Jahren im Wesentlichen für die Mehrerträge im Gewerbesteuerbereich verantwortlich waren, zeichnen sich in 2022 derzeit Mehrerträge in Höhe von rd. 1,8 Mio. Euro ab. Ob diese Entwicklung auch in künftigen Jahren anhält, bleibt vor allem mit Blick auf die weitere Entwicklung des Ukraine-Krieges und der Corona-Pandemie abzuwarten.

Grundlage für die Festsetzung der Gewerbesteuer sind die durch das Finanzamt erlassenen Messbescheide. Der vom Finanzamt mitgeteilte Gewerbesteuermessbetrag wird mit dem gemeindlichen Gewerbesteuerhebesatz (bis 2022 418 %) multipliziert. Da sich auch bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 ein regelmäßiges strukturelles Defizit abzeichnet, wurde mit der Verabschiedung des Haushaltes auch eine moderate Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes um 20 Prozentpunkte auf dann 438 % festgelegt.

Bei vergangenen Haushaltsplanungen ist jeweils in der Ermittlung der Planzahlen davon ausgegangen worden, dass Gewerbesteuervorauszahlungen bzw. Vorauszahlungsanpassungen auch tatsächlich fließen werden. Darüber hinaus ist sehr moderat mit Nachveranlagungen für zurückliegende Jahre gerechnet worden. Da in den letzten 10 Jahren regelmäßig erhebliche Mehrerträge zwischen 700.000 Euro und 1,6 Mio. Euro zu verzeichnen waren, werden für die Planansätze 2023 erstmals andere Kriterien herangezogen. Berücksichtigt wurde hier unter anderem der Durchschnitt der Gewerbesteuererträge der vergangenen 5 Jahre (2017-2021) 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 Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg zu berücksichtigen, die sicherlich zu einer vorsichtigeren Prognose führen müssen.

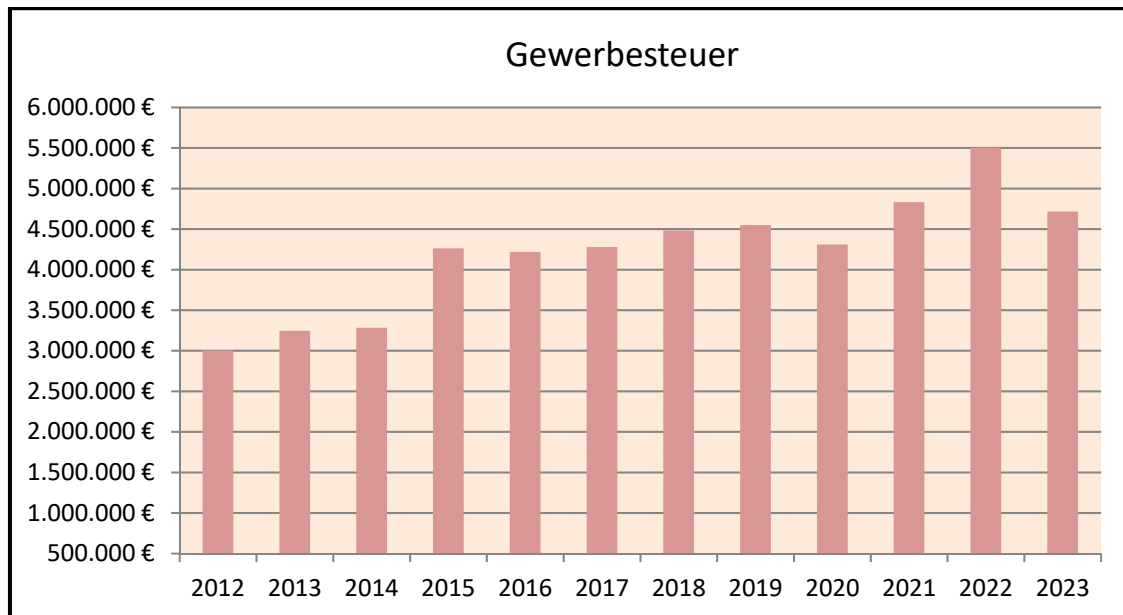
In den Jahren 2017 bis 2021 lag der durchschnittliche Gewerbesteuerertrag bei rd. 4,5 Mio Euro. Für das Haushaltsjahr 2022 wurden bisher Gewerbesteuervorauszahlungen bzw. Vorauszahlungsanpassungen sowie Nachzahlungen in Höhe von rd. 5,59 Mio. Euro festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2023 wurde von daher ein Gewerbesteueraufkommen von 4.715.000 Euro veranschlagt.

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

weiterer Gewerbebetrieben werden die Steigerungsraten auf die Jahre 2024-2026 angewendet. Folgende Gewerbesteuererträge wurden veranschlagt:

Für das Haushaltsjahr 2024 = 4.924.000 Euro
 Für das Haushaltsjahr 2025 = 5.239.000 Euro
 Für das Haushaltsjahr 2026 = 5.448.000 Euro

Die bisherige Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens der letzten 10 Jahre kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden (für 2022 ist hier der vorläufige Ertrag aus Dezember 2022 unterstellt):



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer als größte Ertragsposition im Haushalt der Gemeinde Wachtendonk liegen die Ergebnisse des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ von November 2022 zu Grunde.

Die diesjährige Steuerschätzung steht sicherlich im Zeichen der Corona-Krise und des Ukraine-Krieges.

Die Planwerte beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stützen sich auf den Orientierungsdaten 2023-2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, die mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 22. November 2022 veröffentlicht wurden. Grundlage der Orientierungsdaten sind die Steuerschätzungen vom November 2022.

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

Für 2022 = 9.459 Mio. Euro
 Für 2023 = + 5,5 %
 Für 2024 = + 4,4 %

Für 2025 = + 6,4 %
 Für 2026 = + 5,0 %

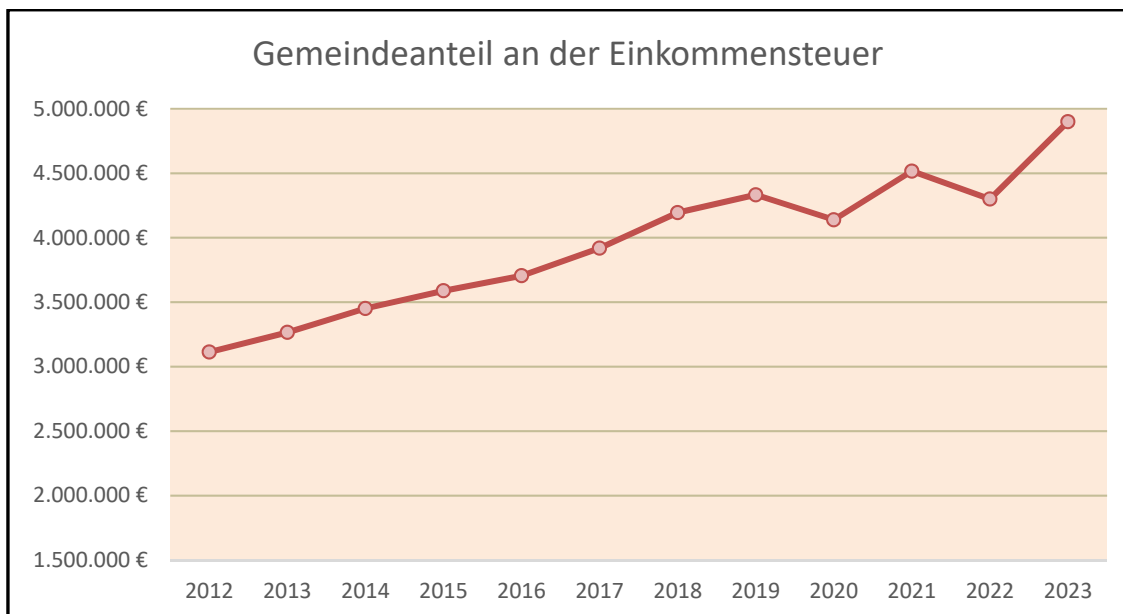
Die auf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen entfallenden Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer werden nach festgesetzten Schlüsselzahlen aufgeteilt. Diese Schlüsselzahlen werden alle 3 Jahre durch Verordnung des Finanzministeriums - in Einvernehmen mit dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung - angepasst. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Wachtendonk wurde beim Einkommensteueranteil für die Jahre 2021 bis 2023 aufgrund der guten Einkommensstruktur von 0,0004844 auf 0,0004938 erhöht. Mit der Erhöhung der Schlüsselzahl sind auch höhere Zuweisungen verbunden, was zu einer positiven Entwicklung in diesem Bereich beigetragen hat. Die ab dem Jahr 2024 für die Gemeinde Wachtendonk geltende Schlüsselzahl ist noch nicht bekannt. Es wird daher mit der aktuellen Schlüsselzahl auch für 2024 bis 2026 gerechnet.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ein Ertrag in Höhe von 4.900.000 Euro geplant. Aufgrund der vorliegenden Planungsdaten wurden in den Finanzplanungsjahren folgende Erträge veranschlagt:

Für das Haushaltsjahr 2024 = 5.100.000 Euro
 Für das Haushaltsjahr 2025 = 5.400.000 Euro
 Für das Haushaltsjahr 2026 = 5.700.000 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 Jahre 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 November 2022.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt. Dies liegt an den jeweiligen Erhöhungen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, die beginnend mit dem Jahr 2015 zur Stützung der kommunalen Finanzkraft vorgenommen wurde. Die im Jahr 2015 eingeführte „Soforthilfe“ wurde ab dem Jahr 2018 durch die langfristige Stärkung der Kommunalfinanzen um einen Festbetrag von 5 Milliarden Euro ersetzt, die anteilig über die Umsatzsteuer erfolgt. 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 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wieder.

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

Für 2022 = 1.894 Mio. Euro
 Für 2023 = + 1,6 %
 Für 2024 = + 5,1 %
 Für 2025 = + 3,2 %
 Für 2026 = + 2,0 %

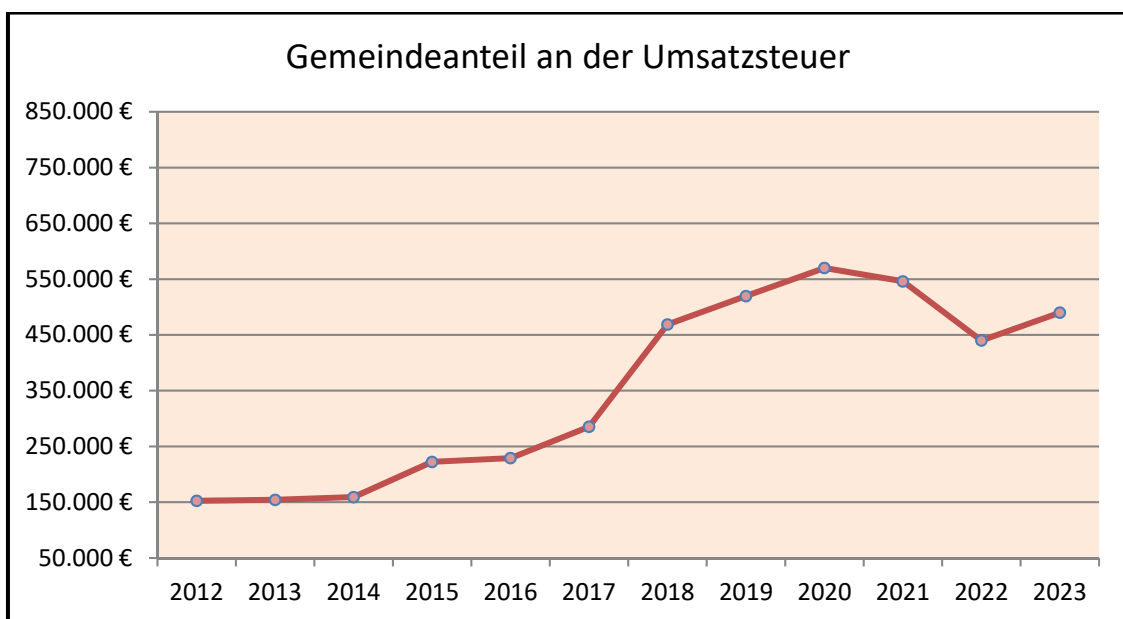
Wie bereits erwähnt, werden die auf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen entfallenden Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer nach festgesetzten Schlüsseln aufgeteilt. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Wachtendonk wurde beim Umsatzsteueranteil für die Jahre 2021 bis 2023 von 0,000265241 auf 0,000255849 reduziert. Mit der Reduzierung der Schlüsselzahl ist zwangsläufig auch eine geringere Zuweisung beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer verbunden.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ein Ertrag in Höhe von 490.000 Euro eingeplant. Aufgrund der vorliegenden Planungsdaten sind in den Finanzplanungsjahren beim Umsatzsteueranteil folgende Erträge berücksichtigt:

Für 2024 = 515.000 Euro
 Für 2025 = 530.000 Euro
 Für 2026 = 540.000 Euro

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

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



Schlüsselzuweisungen

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

Für die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden werden vom Land Nordrhein-Westfalen im Jahr 2023 voraussichtlich 10,14 Mrd. Euro bereitgestellt.

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

Wie bereits erläutert, ist die „normierte Steuerkraft“ der Gemeinde Wachtendonk im Jahr 2023 (Referenzperiode 01.07.2021 bis 30.06.2022) gegenüber dem Jahr 2022 um 962.994 Euro und somit um 8,54 Prozent von 11.273.886 Euro auf 12.236.880 Euro gestiegen. Nach der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2023 erhält die Gemeinde Wachtendonk aufgrund der gestiegenen normierten Steuerkraft für das Haushaltsjahr 2023 keine Schlüsselzuweisungen.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Sowohl bei den Beamten als auch bei den tariflich Beschäftigten steht zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes noch keine Besoldungs- bzw. Tarifierhöhung fest. Bei der Planung der Beamtenbezüge wurde von einer Steigerung in Höhe von 2 % und bei der Planung der tariflich Beschäftigten von einer Steigerung von 1,8 % ausgegangen.

Für die im Januar 2023 anstehenden Tarifverhandlungen wurden seitens der Gewerkschaften deutliche Erhöhungen der TVöD-Tabellenentgelte um 10,5 %, mindestens jedoch 500 Euro monatlich sowie eine Erhöhung der Entgelte der Auszubildenden um 200 Euro monatlich gefordert.

Aufgrund dessen wurde bei der Personalkostenplanung ein zusätzlicher pauschaler Aufschlag von 4 % berücksichtigt, der mit ca. 221.200 Euro zu beziffern ist und in der nachfolgend genannten Personalkostensumme für das Jahr 2023 enthalten ist.

Damit belaufen sich die Gesamtpersonalaufwendungen (Personal- und Versorgungsaufwendungen) der Gemeinde Wachtendonk für das Haushaltsjahr 2023 auf 5.764.974 Euro. Die Personalaufwendungen sind gegenüber der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2022 um 873.344 Euro und somit um 17,85 % angestiegen.

Diese Erhöhung resultiert einerseits aus dem Umstand, dass im Jahr 2023 insgesamt drei Mitarbeiter der Verwaltung in den Ruhestand gehen und somit eine übergangsweise Doppelbesetzung der Stellen für einen ausreichenden Einarbeitungszeitraum erforderlich ist. Andererseits besteht eine deutliche personelle Unterbesetzung im Betriebshof, so dass für eine zukünftig vollständige und gleichbleibende Aufgabenerfüllung zwei weitere Stellen eingeplant wurden.

Hinzu kommen noch Personalkosten für befristet eingestellte Mitarbeitende, die bedingt durch die Corona-Pandemie sowie den Ukraine-Konflikt zur Sicherstellung der Aufgabenerledigung benötigt werden. Auch die für zwei Jahre befristete Einstellung einer Klimaschutzmanagerin im Jahr 2023 trägt deutlich zur Personalkostensteigerung bei.

Die Stellenpläne für die Beamten und Tariflich Beschäftigten wurden dementsprechend angepasst. Die Veränderungen sind im Stellenplan 2023 gegenüber dem Jahr 2022 dargestellt.

Für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 wurde für die Beamten und Tariflich Beschäftigten mit folgenden Steigerungsraten kalkuliert:

Haushaltsjahr	Beamte	Tariflich Beschäftigte
2024	2,0 %	2,8 %
2025	2,0 %	2,5 %
2026	2,0 %	2,5 %

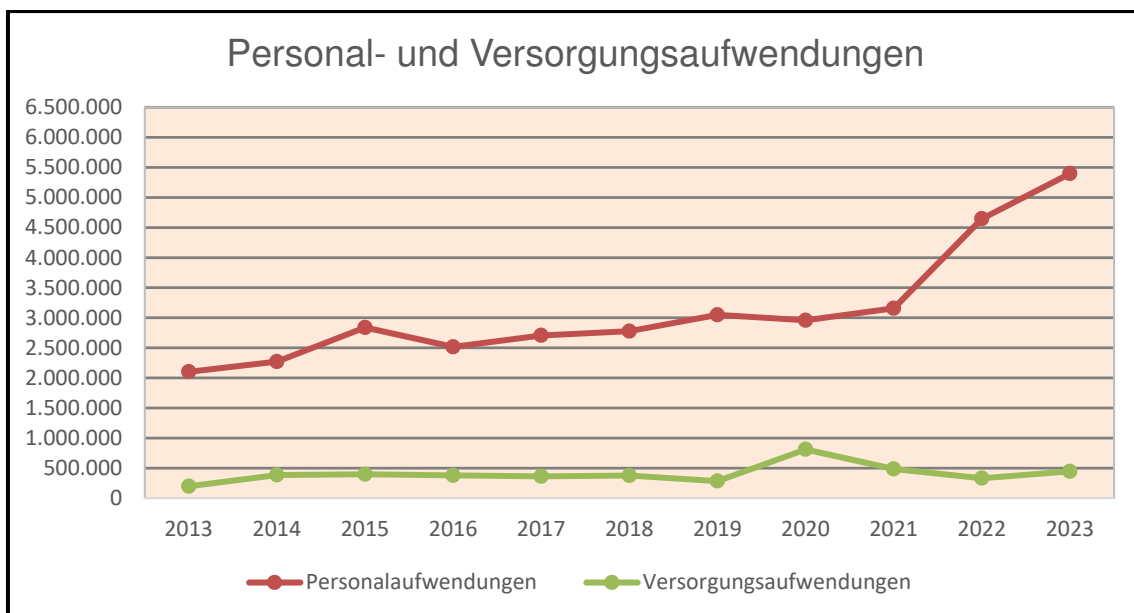
Ob dies letztlich mit den kommenden Ergebnissen der Tarifverhandlungen bzw. den Beschlüssen der Landesregierung übereinstimmt, bleibt abzuwarten.

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

Für das Jahr 2024 =	5.326.533 Euro	(- 7,61 %)
Für das Jahr 2025 =	5.273.878 Euro	(- 0,99 %)
Für das Jahr 2026 =	5.368.660 Euro	(+ 1,80 %)

Bezogen auf die Jahre 2023 und 2024 ist weiterhin zu bedenken, dass eine Verwaltungsfachangestellte und eine Inspektorenanwärterin die Ausbildung beenden werden. Hier steht seitens der Gewerkschaften die Forderung im Raum, diesen eine unbefristete Übernahme nach abgeschlossener Ausbildung anbieten zu müssen. Für die Inspektorenanwärterin ist eine Stelle im Stellenplan 2023 berücksichtigt.

Die bisherige Entwicklung der Personalkosten einschließlich der Versorgungsaufwendungen der letzten 10 Jahre ist im folgenden Schaubild verdeutlicht (Anstieg zwischen 2021 und 2022 vor allem auf Grund der Rückführung des Betriebshofes in den Kernhaushalt der Gemeinde):



Kreisumlage

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

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

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

Haushaltsjahr 2023: rd. 149,5 Mio.€
Haushaltsjahr 2024: rd. 159,65 Mio. €

Im Vergleich zum Ihnen bisher dargelegten Umlagebedarf ist somit zunächst eine Minderung um rd. 0,9 Mio. € in 2023 und rd. 1,65 Mio. € in 2024 zu verzeichnen. Unverändert gilt, dass es im jetzigen Stadium der Haushaltsplanung sachgerecht ist, ein überproportionales Volumen der Ausgleichsrücklage für beide Haushaltsjahre einzusetzen und dadurch einen fiktiven Haushaltsausgleich gemäß § 53 Abs. 1 KrO NRW i.V.m. § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW zu erreichen. Die umlagemindernd zu berücksichtigende Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist im Jahr 2023 aktuell mit rd. 4,9 Mio. € und im Jahr 2024 mit rd. 11,8 Mio. € vorgesehen und führt zu folgendem verbleibendem Umlagebedarf:

- Haushaltsjahr 2023: rd. 144,6 Mio.€
- Haushaltsjahr 2024: rd. 147,85 Mio.€

Unter Anwendung der maßgeblichen o.g. Umlagegrundlagen ergaben sich gemäß eingebrachtem Entwurf zum Kreishaushalt 2023 zunächst folgende Hebesätze bei der allgemeinen Kreisumlage:

- Haushaltsjahr 2023: 27,66 % (- 1,20 %-Punkte gegenüber 2022)
- Haushaltsjahr 2024: 27,86 % (+ 0,20 %-Punkte gegenüber 2023)

Der Kreiskämmerer teilte nach Einbringung des Entwurfs des Haushaltsplans des Kreises Kleve 2023/2024 noch weitere für die kreisangehörigen Kommunen relevanten Veränderungen mit. Diese haben sich zum einen durch die zwischenzeitlich vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung (MHKBD NRW) vorgelegte Modellrechnung ergeben. Darüber hinaus hat der Landschaftsverband Rheinland zwischenzeitlich ein Benehmens-Verfahren zur Einbringung eines Nachtragshaushaltes 2023 eingeleitet. Des Weiteren hat der Kreisausschuss des Kreises Kleve umfangreiche Haushaltsberatungen durchgeführt und über die zahlreich vorliegenden Haushaltsanträge Einzelbeschlüsse gefasst.

Auf Grund der vorgenannten Änderungen sollen nochmals die Hebesätze für die Kreisumlage gesenkt werden und in 2023 und 2024 jeweils 27,26 % betragen. Diese Hebesätze sind auch im vorliegenden Haushalt 2023 der Gemeinde Wachtendonk berücksichtigt worden. Der Kreistag beschließt den endgültigen Hebesatz voraussichtlich in seiner Sitzung am 15.12.2022.

Die zu zahlende allgemeine Kreisumlage stellt nach wie vor die größte Aufwandsposition dar und wird den Haushalt der Gemeinde Wachtendonk im Haushaltsjahr 2023 mit rd. 3.336.000 Euro belasten.

Grundlage für die Berechnung der allgemeinen Kreisumlage ist die jeweilige Steuerkraft zuzüglich Schlüsselzuweisung der Gemeinde. Wie bereits erwähnt, ist die normierte Steuerkraft der Gemeinde Wachtendonk in der Referenzperiode 01.07.2021 bis 30.06.2022 um 962.994 Euro von 11.273.886 Euro auf 12.236.880 Euro gestiegen. Die zu zahlende Kreisumlage steigt damit gegenüber 2022 um rd. 82.000 Euro, was auf die gestiegene Steuerkraft in Verbindung mit dem gesenkten Hebesatz zurückzuführen ist.

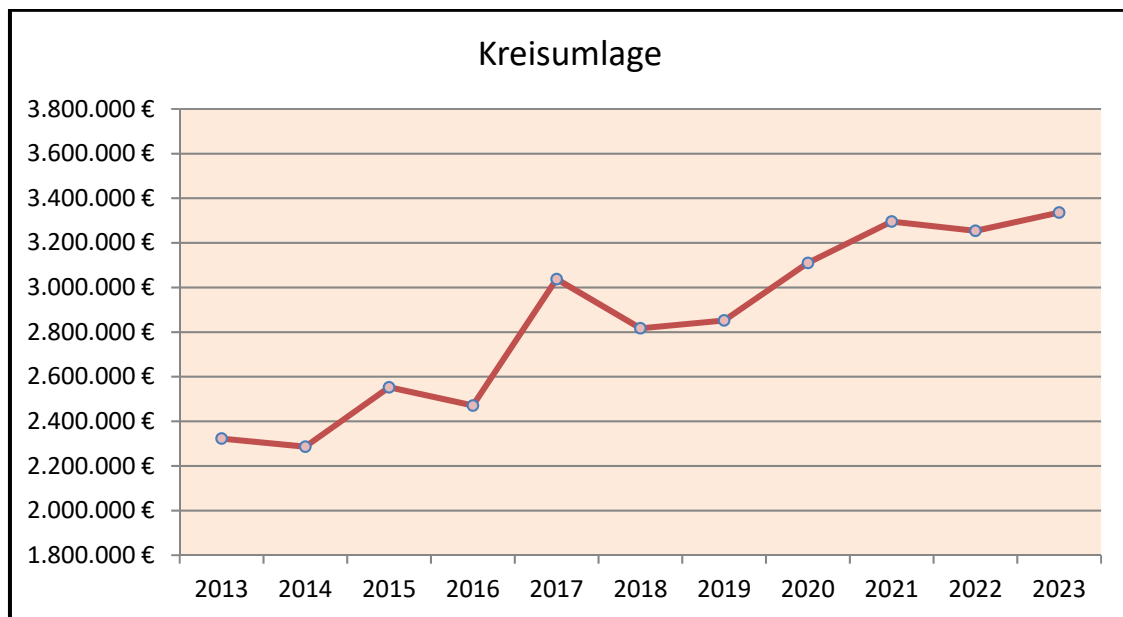
Für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 wurde die zu Grunde gelegte Steuerkraft der Gemeinde Wachtendonk von den jeweiligen Planansätzen der hierzu zählenden Steuereinnahmen abgeleitet. Den vom Kreis für 2024 festgesetzten Hebesatzes von 27,26 %-Punkten vorausgesetzt ist für die Finanzplanjahre wie folgt eine allgemeine Kreisumlage zu entrichten.

2024: 3.063.000 Euro

2025: 3.181.000 Euro

2026: 3.320.000 Euro

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



Mehrbelastung Jugendhilfe

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

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

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

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

Nach den aktuellen vorläufigen Berechnungen beträgt die über eine differenzierte Umlage zu schließende Deckungslücke zwischen den Aufwendungen und Erträgen im Bereich des Kreisjugendamtes im Haushaltsjahr 2023 rd. 44,79 Mio.€, ein Anstieg gegenüber dem Planjahr 2022 um knapp 1 Mio. €.

Im Jahr 2024 steigt die Unterdeckung nach aktuellen Berechnungen auf rd. 46,845 Mio. € damit um rd. 2 Mio.€ gegenüber 2023. Auf Basis der Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt. 2023/2024 (s. oben) hat dies im Entwurf des Haushaltsplanes 2023/2024 des Kreises Kleve zunächst folgende Umlagehebesätze für die Jugendamtsumlage zur Folge:

Haushaltsjahr 2023: 21,89% (- 2,13 %-Punkte gegenüber 2022)
Haushaltsjahr 2024: 22,56% (+ 0,67 %-Punkte gegenüber 2023)

Wie bereits bei den Ausführungen zur Kreisumlage erläutert, teilte der Kreiskämmerer nach Einbringung des Entwurfs des Haushaltsplans des Kreises Kleve 2023/2024 noch weitere für die kreisangehörigen Kommunen relevanten Veränderungen mit. Hiernach sollen sich die die Hebesätze für die Kreisumlage nochmals verändern und haben folgende Umlagehebesätze zur Folge:

Haushaltsjahr 2023: 21,97 %
Haushaltsjahr 2024: 22,64 %

Die neuen Hebesätze sind auch im vorliegenden Haushalt 2023 der Gemeinde Wachtendonk berücksichtigt worden. Der Kreistag beschließt diese voraussichtlich in seiner Sitzung am 15.12.2022.

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

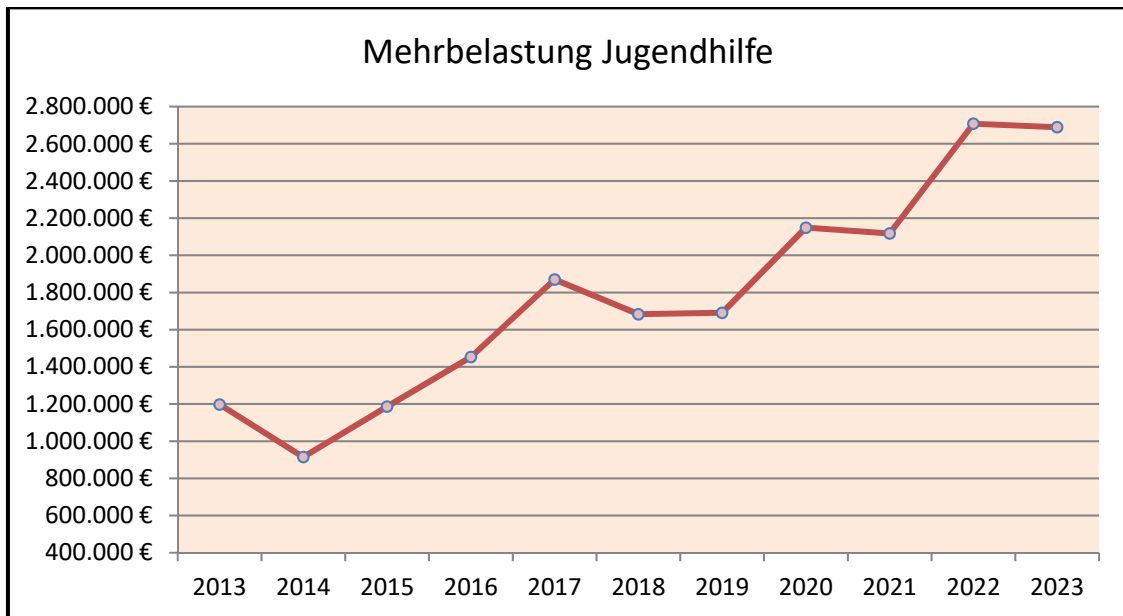
Haushalts- jahr	Umlagegrundlagen	Hebesatz der Mehrbelastung	Mehrbelastung
	€	%	€
2015	153.999.438	14,87	22.899.716
2016	153.064.718	18,64	28.531.263
2017 ¹	160.915.137	19,52	31.410.635
2018	163.239.229	17,59	28.713.780
2019	177.350.092	17,70	31.390.966
2020	180.915.112	20,63	37.322.788
2021	181.333.812	22,67	41.108.375
2022 ²	195.269.502	24,02	46.903.734
2023 ³	204.600.975	21,89	44.791.985
2024 ⁴	207.669.990	22,56	46.851.139

Auf Basis der für die Gemeinde Wachtendonk für das Jahr 2023 ermittelten Umlagegrundlage von 12.236.880 Euro und dem Hebesatz von 21,97 %-Punkte beläuft sich die an den Kreis Kleve in 2023 zu zahlende differenzierte Jugendamtsumlage auf rd. 2.689.000 Euro. Die Jugendamtsumlage ist damit im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 um rd. 19.000 Euro gesunken.

Wie bereits erwähnt, wurde für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 die zu Grunde gelegte Steuerkraft der Gemeinde Wachtendonk von den jeweiligen Planansätzen der hierzu zählenden Steuereinnahmen abgeleitet. Unter Beibehaltung des für 2024 voraussichtlich gültigen Hebesatzes der Jugendamtsumlage von 22,64 %-Punkten ergeben sich für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 folgende Planansätze.

2024: 2.544.000 Euro
 2025: 2.642.000 Euro
 2026: 2.757.000 Euro

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



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

Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Die Flüchtlingszahlen in Nordrhein-Westfalen steigen aktuell weiter an.

Zurzeit kommen mehr Asylbewerber oder Flüchtlinge nach Nordrhein-Westfalen als ursprünglich angenommen. U.a. ist das auf den Krieg in der Ukraine zurückzuführen. Personen, die nicht registriert sind, erhalten zunächst Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Nach Ausstellung einer sogenannten Fiktionsbescheinigung und der Beantragung eines Aufenthaltstitels nach § 24 Aufenthaltsgesetz erfolgt dann der Rechtskreiswechsel in das SGB II oder SGB XII. Bei einem Rechtskreiswechsel in das SGB II erfolgt die Einstellung der Leistungen nach dem AsylbLG mit dem Tag der Registrierung. Bei einem Wechsel in das SGB XII erfolgt der Wechsel jedoch erst zum nächsten Monatsanfang. Damit hat sich auch die Situation der Kommunen bei der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen erheblich verschärft.

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 2023 zu erwartenden Flüchtlinge ist nicht möglich. Jede Kommune muss für sich im Rahmen ihres haushaltsplanerischen Beurteilungsspielraums unter Berücksichtigung ihrer Aufnahmeverpflichtung nach dem FlüAG ihre eigene Feststellung treffen.

Nach der aktuellen Verteilstatistik der Bezirksregierung Arnsberg (Stand 16.09.2022) hat die Gemeinde Wachtendonk noch eine Aufnahmeverpflichtung von 17 Personen. Dem gegenüber standen berücksichtigungsfähige Zuweisungen von 120 Asylsuchenden, so dass die Gemeinde Wachtendonk zum Stichtag 16.09.2022 eine Erfüllungsquote von rd. 87,43 % aufweisen konnte. Es ist zu erwarten, dass der Flüchtlingsstrom nach Europa in 2023 weiter zunehmen wird und damit auch die Aufnahmeverpflichtung steigt.

Da einige Leistungsempfänger in naher Zukunft in den Leistungsbereich des SGB II oder SGB XII wechseln werden, sind mit Stand 16.09.2022 43 Personen von der Gemeinde unterzubringen, die entsprechend auch im Leistungsbezug sind. Diese Zahl beinhaltet nicht die ukrainischen Flüchtlinge, die lediglich für einige Tage Leistungen nach dem AsylbLG bis zur Registrierung beim Ausländeramt erhalten. Hier sind Stand September 2022 23 Personen schutzbedürftige Ukrainer zu verzeichnen. Um gerüstet zu sein, wird für 2023 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.

Es entstehen für 43 Leistungsbezieher und die 23 ukrainischen Flüchtlinge monatlich ca. 16.000 € monatlich für die Regelleistungen. Hierbei ist noch zu erwähnen, dass einige Asylbewerber im Jahr 2023 18 Monate im Leistungsbezug gem. § 3 AsylbLG sein werden und ab dann entsprechend einen Anspruch auf höhere Leistungen nach § 2 AsylbLG analog SGB XII haben. Daher sind in diesen Fällen höhere Regelleistungen zu berücksichtigen. Entsprechend beläuft sich der jährliche Auszahlungsbetrag hierfür bei ca. 192.000 € (16.000,00 € x 12 Monate).

Aufgrund der steigenden Zahl der Asylbewerber in Deutschland wird bei der Haushaltsplanung 2023 von 60 zugewiesenen Flüchtlingen (ohne Ukraine) ausgegangen, die nicht nur tageweise im Leistungsbezug nach dem AsylbLG sein werden. Hinzukommen dann ca. 20 zugewiesene Flüchtlinge aus der Ukraine, die nur zeitweise im Leistungsbezug wegen Wechsel SGB II/SGB XII sein werden. Personen, die aus der Ukraine stammen und nicht zugewiesen wurden, sondern von Privatpersonen an der Grenze abgeholt werden, sind in dieser Prognose nicht enthalten. Zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes sind Aufwendungen (ohne Unterkunftskosten) von insgesamt 232.727 € (16.000€ : 66 Flüchtlinge x 80 Flüchtlinge x 12 Monate) einzuplanen.

Zu den Aufwendungen für die Sicherstellung des Lebensunterhaltes von 232.727 € sind noch die anfallenden Aufwendungen für erforderliche ambulante ärztliche Behandlungen (Krankenhilfe a.v.E.) zu berücksichtigen. Es werden hier vorsorglich 35.000 € für 2023 eingeplant.

Des Weiteren wird von der Bezirksregierung Düsseldorf bezüglich der monatlichen Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG) für das Jahr 2019 zum jetzigen Zeitpunkt ein Betrag von ca. 8.650,00 € zurückgefordert. Hier liegt noch keine abschließende Berechnung der Bezirksregierung Arnsberg vor.

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 Kreisrechenzentrum sowie die kommunalen Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende unter den Transferaufwendungen zu veranschlagen. Die Transferaufwendungen belasten den Haushalt der Gemeinde Wachtendonk im Haushaltjahr 2023 mit insgesamt 9.153.665 Euro.

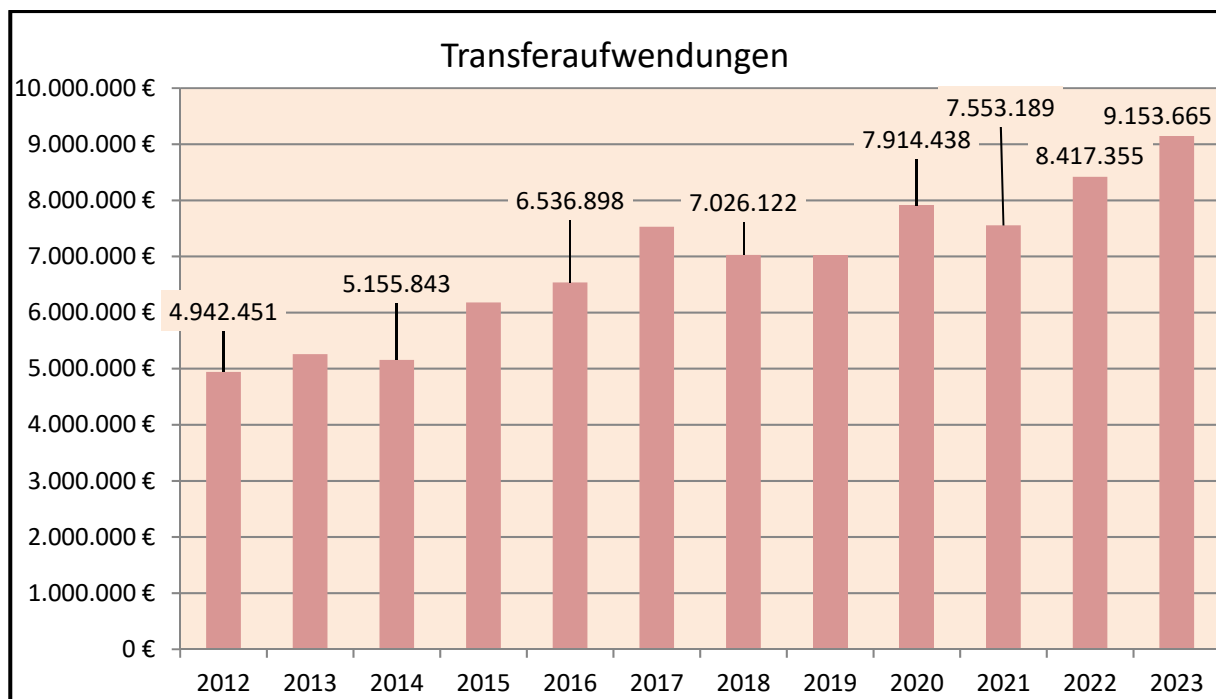
Für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 sind Transferaufwendungen in folgender Höhe veranschlagt:

Für das Jahr 2024 = 8.575.313 Euro

Für das Jahr 2025 = 8.609.682 Euro

Für das Jahr 2026 = 8.925.635 Euro

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



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die im Haushalt 2023 mit rd. 5,37 Mio. Euro veranschlagt sind, gehören insbesondere die nachfolgend aufgeführten Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen, die Bewirtschaftungsaufwendungen sowie die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

Der deutliche Rückgang bei den Sach- und Dienstleistungen im Haushaltsjahr 2022 resultierte im Wesentlichen aus der in der Ratssitzung am 07.10.2021 beschlossenen Rückführung des Betriebshofes in den Kernhaushalt möglichst zum 01.01.2022. In der Folge wurde in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 30.11.2021 eine Beschlussempfehlung über den Erlass einer entsprechenden Auflösungssatzung zum 01.01.2022 an den Rat ausgesprochen. Im Kernhaushalt der Gemeinde wird der Betriebshof seit 2022 in Form eines

Teilergebnis- und Teilfinanzplanes „01.111.14 / Betriebshof“ sowie einer Leistung im Rahmen des Gebäudemanagements „011111336 / Gebäude Betriebshof - Loeweg 4“ dargestellt. Betriebshofleistungen gehören daher nicht mehr zu den Sach- und Dienstleistungen. Eine Verrechnung der Leistungen des Betriebshofes findet künftig im Rahmen der internen Leistungsverrechnung statt und wird in den jeweiligen Teilergebnisplänen unter der Position 28 abgebildet.

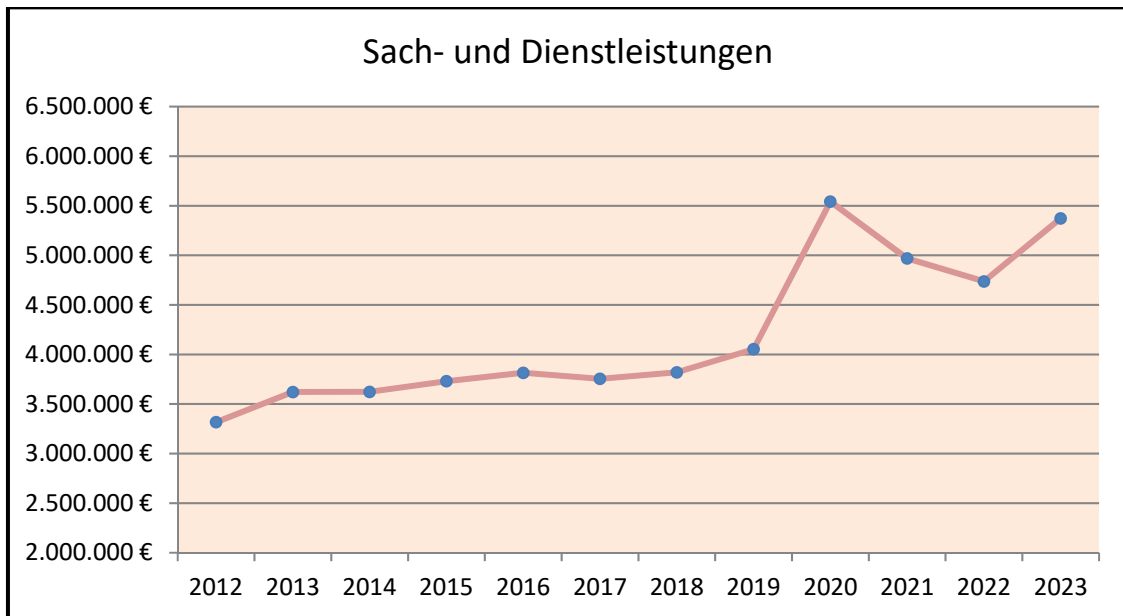
Für **Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen** an gemeindlichen Gebäuden, Straßen, Wegen und Plätzen sowie Kanälen sind für 2023 insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von rd. 1,32 Mio. Euro eingeplant. Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen sind in folgenden Bereichen vorgesehen:

○ Straßen, Wege, Plätze inkl. Brücken	270.500 Euro
○ Gebäudemanagement	598.200 Euro
○ Regen- und Schmutzwasserkanäle	197.500 Euro
○ Wirtschaftswege / öffentliche Grünflächen	115.450 Euro
○ Verkehrszeichen/Straßenmarkierung.	134.000 Euro

Die **Bewirtschaftungsaufwendungen** (Grundbesitzabgaben, Wasser, Reinigung und Energieaufwand etc.) sind im Haushalt 2023 mit insgesamt 1.658.915 Euro (Vorjahr 770.697 EUR) berücksichtigt. Die ungewöhnlich hohe Steigerung in diesem Bereich ist zum größten Teil in den Auswirkungen aus dem Ukraine-Krieg begründet. Über den gesamten Haushalt hinweg wird derzeit mit Energiekostensteigerungen von 200% (3-fach) für Strom und 300% (4-fach) für Gas gerechnet. Neben den Energiekosten ist jedoch auch der Betrieb weiterer Unterkünfte auf Grund der steigenden Flüchtlingszahlen ein Grund für diese enorme Steigerungsrate.

Im Bereich der Aufwendungen für **sonstige Dienstleistungen** sind Mittel in Höhe von rd. 2,1 Mio. Euro veranschlagt. Hervorzuheben sind hier die berücksichtigten Aufwendungen für Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung (Bauleitplanungen, Planungsleistungen für das Integrierte Handlungskonzept, Entwicklung Ölmühle etc.) in Höhe von 318.200 Euro, die Aufwendungen im Bereich der OGS, des VHT sowie der Schülerbeförderung von 631.350 Euro, die geplanten Dienstleistungen für die Unterhaltung der Regen- und Schmutzwasserkanäle und der abflusslosen Gruben von 209.797 Euro sowie die Dienstleistungen aus dem Bereich der Abfallbeseitigung mit 636.100 Euro.

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



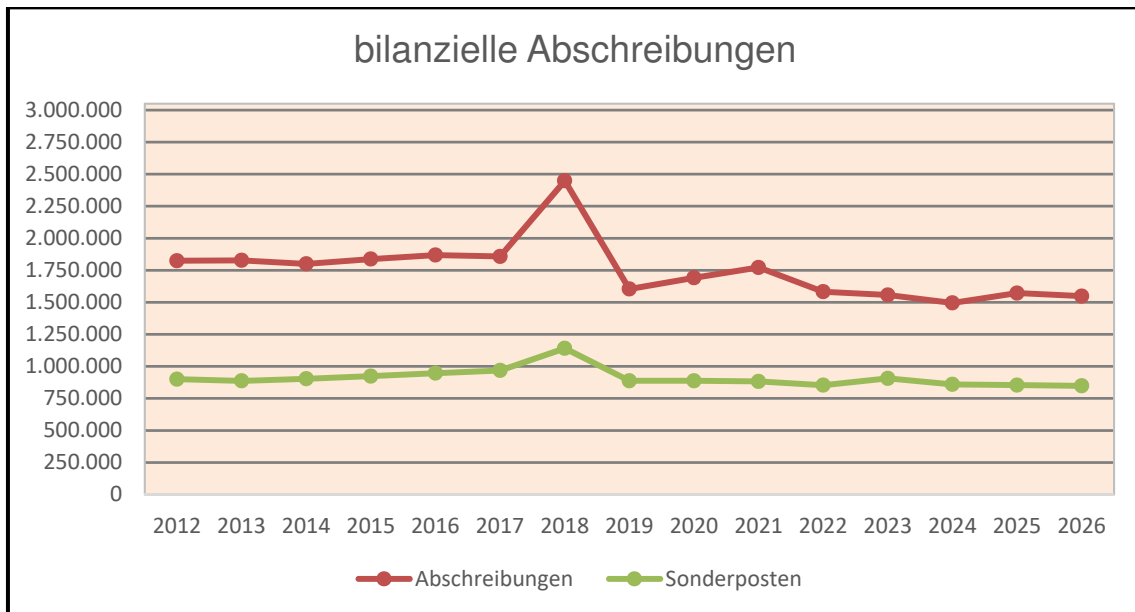
Bilanzielle Abschreibungen

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

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

Der planmäßige Abschreibungsaufwand wird sich im Jahr 2023 auf rd. 1.557.300 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 906.500 Euro im Jahr 2023. In der Gemeinde Wachtendonk betragen die Nettoabschreibungen (Abschreibungen abzüglich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) im Haushaltsjahr 2023 damit rd. 650.800 Euro.

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



Weitere wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen

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

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

Im Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Straelen und der Gemeinde Wachtendonk. Zum 01.01.2013 hat die Stadt Straelen von der Gemeinde Wachtendonk die mit der Zahlbarmachung und Vollstreckung verbundenen Aufgaben übernommen. Hier sind jährliche Personal- und Sachkostenerstattungen in Höhe von rd. 135.000 Euro an die Stadt Straelen zu leisten.

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

Weitere Bürgschaften, Gewährverträge oder andere ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäfte sollen im Haushaltsjahr 2023 nicht abgeschlossen werden.

Aus den bestehenden Bürgschaften zugunsten der Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk und der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH werden in den kommenden Jahren keine Belastungen erwartet.

An wesentlichen Umlagezahlungen schlagen neben der bereits erwähnten allgemeinen Kreisumlage (3.336.000 Euro) und der Mehrbelastung Jugendhilfe (2.689.000 Euro) noch 180.000 Euro an das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein, 142.000 Euro Krankenhausumlage an das Land NRW, 122.200 Euro Mehrbelastung ÖPNV und 81.000 Euro Kreisumlage Förderschulen an den Kreis Kleve sowie 966.895 Euro an die Wasser- und Bodenverbände (Niersverband, Netteverband, Mittlere Niers, Gelderner Fleuth und Straelener Veen) zu Buche.

Die Niederschlagsgebühren für die Straßenentwässerung sind mit 263.000 Euro veranschlagt.

Finanzplan

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sieht für das Haushaltsjahre 2023 bis 2026 nachfolgende Defizite vor:

- Für das Haushaltsjahr 2023 - 3.462.093 Euro
- Für das Haushaltsjahr 2024 - 1.650.195 Euro
- Für das Haushaltsjahr 2025 - 1.156.049 Euro
- Für das Haushaltsjahr 2026 - 791.733 Euro

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

- Für das Haushaltsjahr 2023 - 817.139 Euro
- Für das Haushaltsjahr 2024 - 3.552.050 Euro
- Für das Haushaltsjahr 2025 321.450 Euro
- Für das Haushaltsjahr 2026 489.950 Euro

Investitionstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2023 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 2.927.802 Euro veranschlagt. Als wesentliche Investitionsmaßnahmen sind hier zu nennen:

- Neubau Feuerwehrgerätehaus für Wachtendonk anteilig 1.000.000 Euro
(Gesamtkosten 6,5 Mio. Euro)
- Geplanter Grunderwerb für Gemeindeentwicklung 300.000 Euro
- Radwegebau Aerbecker Str. 278.100 Euro
- InHK Verbesserung Aufenthaltsqualität Friedensplatz 153.000 Euro
- Erwerb Mobilheime 150.000 Euro
- Straße Baugebiet südlich Rochusweg (Kita/Wohnen) 146.000 Euro
- Ersatzfahrzeug Betriebshof (Pritschenwagen) 60.000 Euro
- Mehrkosten Endausbau von-Ruys-Straße 70.000 Euro
(Gesamtkosten Endausbau 470.000 Euro)
- Mehrkosten Nettebrücke 60.000 Euro
(Gesamtkosten 250.000 Euro)
- Erweiterung Betriebshof 55.000 Euro
- Salzsilo Betriebshof 55.000 Euro
- Anschaffung Kleingeräte am Betriebshof 30.000 Euro

Bei der Maßnahme aus dem Integrierten Handlungskonzept für die Verbesserung der Aufenthaltsqualität am Friedensplatz wird eine Förderung in Höhe von 91.800 Euro veranschlagt. Für den Radwegebau an der Aerbecker Str. wird in 2023 eine Förderung in Höhe von 242.280 Euro erwartet.

Für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 sieht der Haushaltsplan Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von rd. 6 Mio. Euro vor. Als größere Investitionsmaßnahmen sind hier folgende zu nennen:

- › Erweiterung GS Wankum 2.200.000 Euro
- › Fortsetzung Neubau Feuerwehrgerätehaus 1.326.000 Euro

› Geplanter Grunderwerb für Gemeindeentwicklung	600.000 Euro
› Neuanschaffung Fahrzeuge Betriebshof	450.000 Euro
› Schaffung einer Jugendeinrichtung	300.000 Euro
› Ausstattung neues Feuerwehrgerätehaus	230.000 Euro
› Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeuge	220.000 Euro
› Ersatzbeschaffungen IT-Infrastruktur	210.000 Euro
› Ersatzbeschaffungen Kleingeräte u. Maschinen Betriebshof	90.000 Euro

Im Entwurf des Haushaltes 2023 sind somit in allen Jahren (2023 bis 2026) zusammengenommen insgesamt Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt rd. 9 Mio. Euro vorgesehen.

Kreditermächtigungen

Die §§ 2 und 5 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 sehen Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 6,8 Mio. Euro sowie einen Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, von 1.000.000 Euro vor.

Kredite dürfen nur für Investitionen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Eine Kreditaufnahme ist nur zulässig, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Die letzte Kreditaufnahme der Gemeinde Wachtendonk erfolgte im Jahr 1999, also vor ca. 23 Jahren. Der letzte bestehende Kredit konnte am 30.06.2014 getilgt werden, so dass die Gemeinde Wachtendonk seit diesem Zeitpunkt im Kernhaushalt „schuldenfrei“ ist.

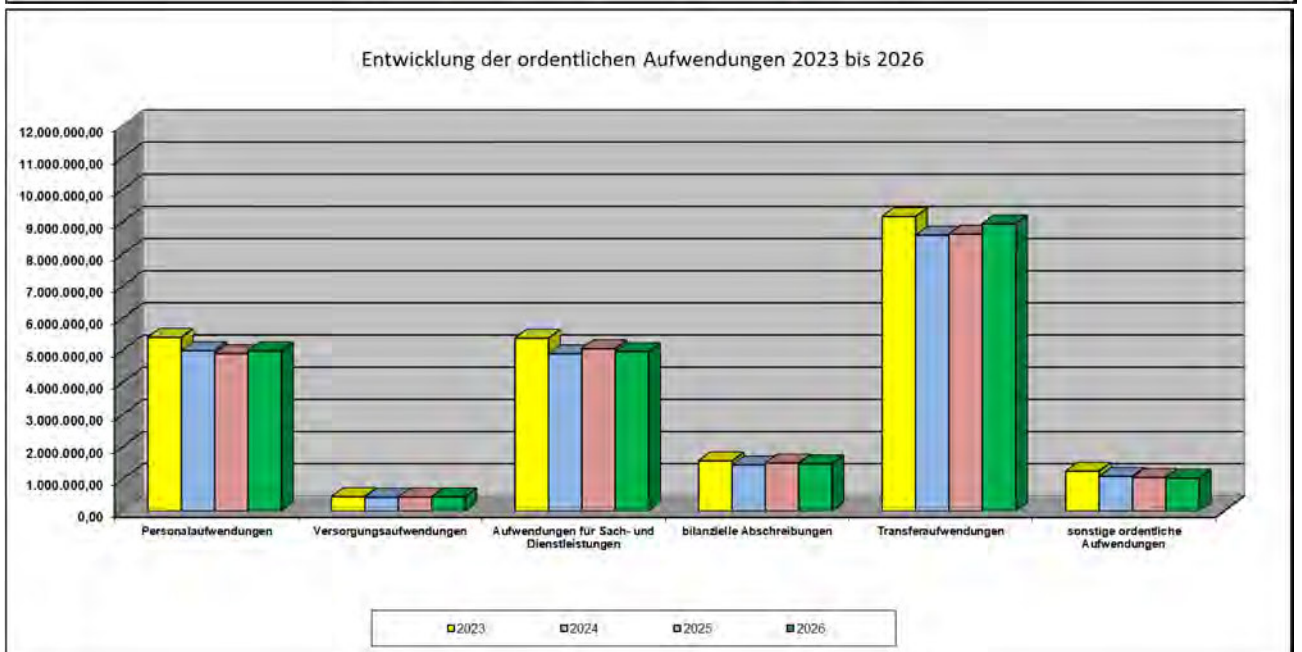
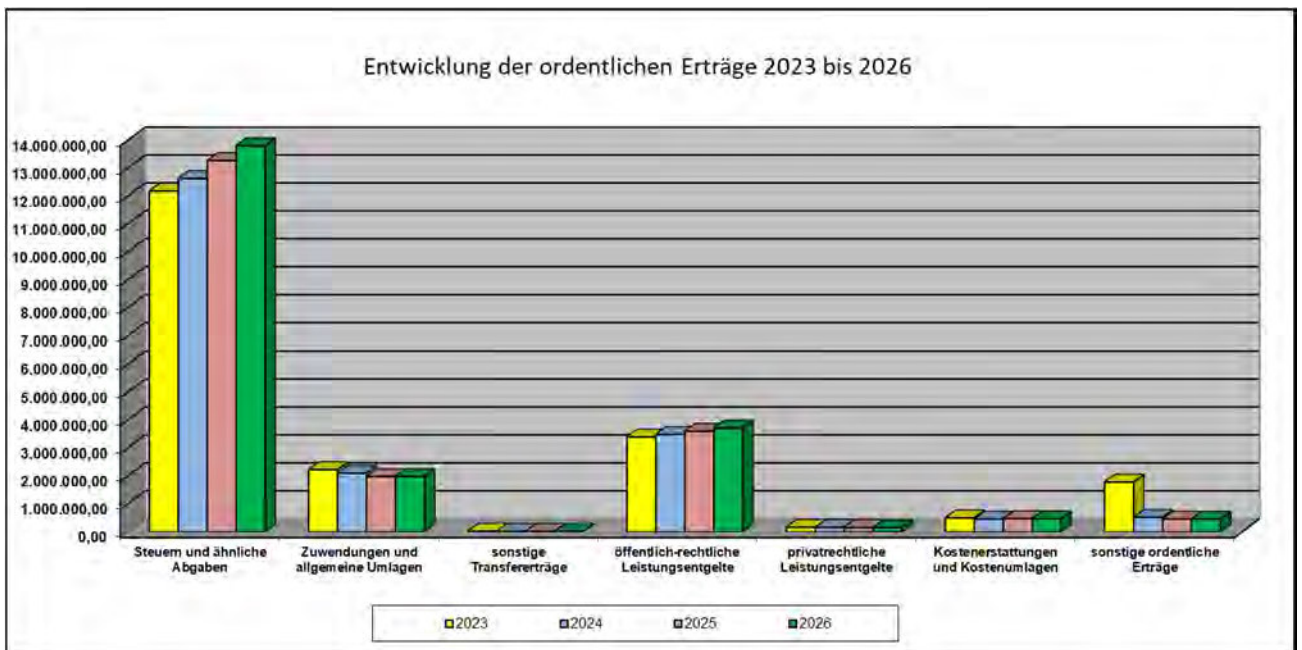
Bei den in § 2 der Haushaltssatzung nunmehr vorgesehenen Kreditermächtigungen in Höhe von 6,8 Mio. Euro handelt es sich um einen Kredit zur Finanzierung des Feuerwehrgerätehauses in Höhe von 5 Mio. Euro sowie um einen Kredit zur Weiterleitung an die Gemeindewerke Wachtendonk GmbH für Rohrnetzerneuerungsmaßnahmen.

Ausblick auf die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre

Die mittelfristige Ergebnisplanung weist auch für die Folgejahre strukturell unausgeglichene Haushalte aus. Für die Planungsjahre 2024 bis 2026 werden Jahresfehlbeträge in nachfolgender Höhe erwartet:

Für das Planungsjahr 2024: - 1.300.721 Euro
 Für das Planungsjahr 2025: - 936.487 Euro
 Für das Planungsjahr 2026: - 565.415 Euro

Die planerische Entwicklung der ordentlichen Erträge sowie der ordentlichen Aufwendungen für die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2026 sind zur Verdeutlichung in den beiden folgenden Schaubildern dargestellt.



Entwicklung des Eigenkapitals und des Finanzbedarfs

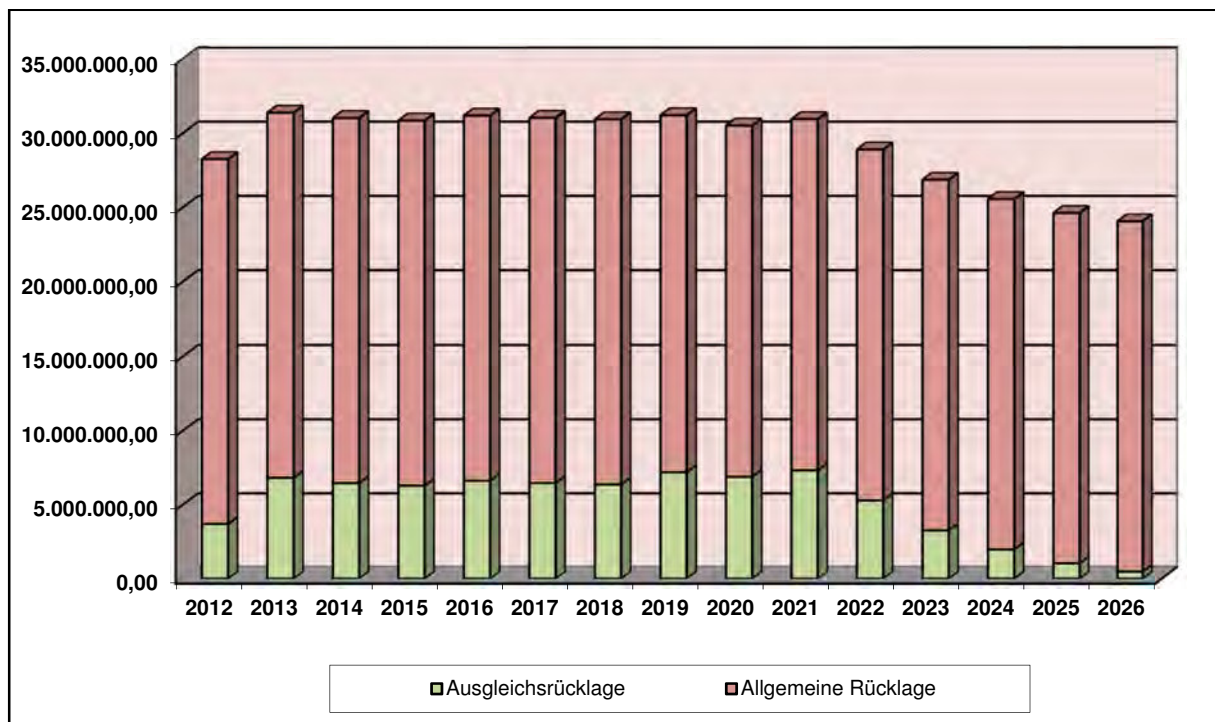
Sinn und Zweck des NKF ist es, den Werteverzehr im Haushaltsplan deutlich zu machen. Nach Möglichkeit soll der Werteverzehr in den einzelnen Haushaltsjahren erwirtschaftet werden. Die Systematik des NKF lässt für den Haushaltsausgleich den Abbau von Eigenkapital in gewissem Umfang zu. Hierfür wird in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

Gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW können Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Wachtendonk betrug inklusive der vom Rat beschlossenen Verwendung des Jahresfehlbetrages aus 2020 zum 31.12.2021 6.928.539,36 Euro. Der in geprüfte Jahresabschlusses 2021, der am 09.02.2023 im Rechnungsprüfungsausschuss beraten wird, weist derzeit einen Jahresüberschuss in Höhe von 429.796,34 Euro aus, nach dessen Verrechnung die Ausgleichsrücklage dann 7.358.335,70 Euro betragen würde.

Da wir uns derzeit noch in der Haushaltsausführung für das Jahr 2022 befinden, wird in den folgenden Ausführungen weiterhin der planerische Jahresfehlbetrag für das Haushaltsjahr 2022 von 2.038.534 Euro in voller Höhe unterstellt.

Die mittelfristige Finanzplanung sieht für das Jahr 2024 bis 2026 ebenfalls Jahresfehlbeträge von 1.300.721 Euro, 936.487 Euro und 565.415 Euro vor, welche durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden müssen.

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



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

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

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

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

Nach dem Ergebnishaushalt wird unter Berücksichtigung des planerischen Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2022 von 2.038.533 Euro die allgemeine Rücklage im Finanzplanungszeitraum nicht in Anspruch genommen.

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies nach § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Da der für das Haushaltsjahr 2023 geplante Fehlbetrag von 2.038.931 Euro noch durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, ist die Genehmigung der Kommunalaufsicht nicht erforderlich.

Wie bereits bei den vorstehenden Rahmenbedingungen zum Haushalt 2023 und zum Ergebnisplan geschildert, ist auf Grund der verabschiedeten Änderung zum COVID-19-Isolierungsgesetzes die Isolierung von außergewöhnlichen Belastungen durch Corona und den Krieg gegen die Ukraine durchzuführen. Dies bedeutet, dass in den Haushalt nicht vorhandene Erträge aufgenommen werden, die die tatsächliche Entwicklung des Haushaltes verzerren. Im vorliegenden Haushalt für 2023 wurden somit in den Jahren 2023 bis 2026 Erträge in Höhe von jeweils 900.000 EUR (gesamt über alle Jahre 3.600.000 Euro) berücksichtigt, die nicht realisiert werden. Ohne diese Regelung wäre mit dem Haushalt 2023 die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 75 KomHVO NRW erforderlich gewesen.

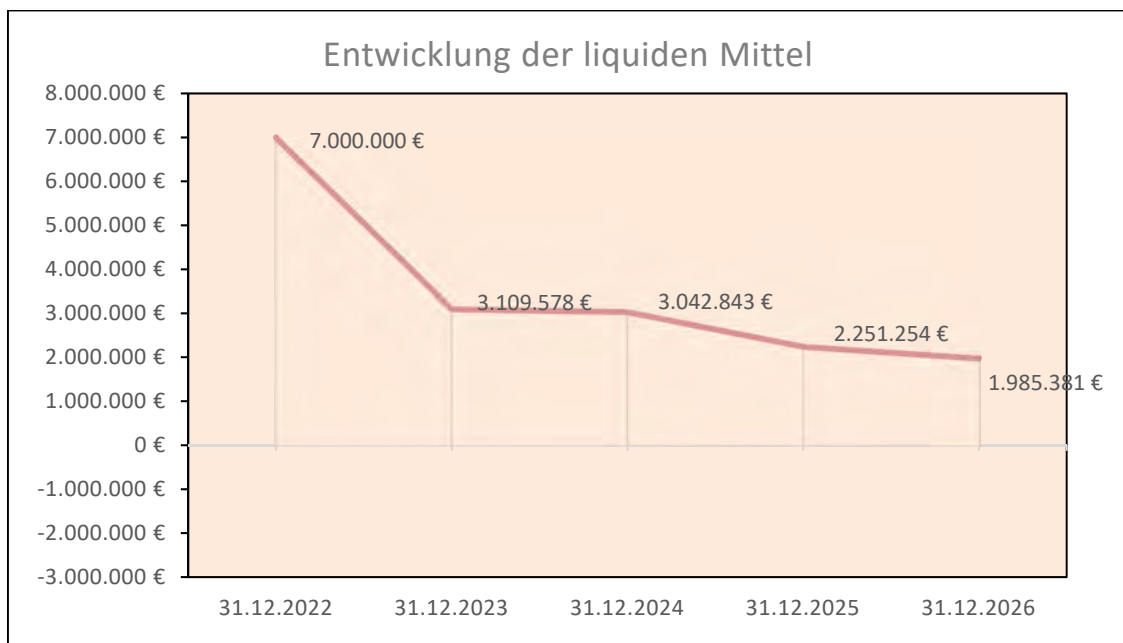
Liquidität

Die voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel im Planungszeitraum wird im Folgenden dargestellt:

geplanter Bestand an liquiden Mitteln am 31.12.2022	7.000.000 Euro
geplante Mittelübertragungen von 2022 auf 2023	-4.500.000 Euro
geplante Bestandsänderung in 2023	609.578 Euro
geplanter Bestand am 31.12.2023	3.109.578 Euro
geplante Bestandsänderung in 2024	-66.735 Euro
geplanter Bestand am 31.12.2024	3.042.843 Euro
geplante Bestandsänderung in 2025	-791.589 Euro
geplanter Bestand am 31.12.2025	2.251.254 Euro
geplante Bestandsänderung in 2026	-265.873 Euro
geplanter Bestand an liquiden Mitteln am 31.12.2026	1.985.381 Euro

Die vor- bzw. nachstehend gezeigte Entwicklung der liquiden Mittel weicht von der Darstellung im Finanzplan ab, da die Berücksichtigung von Haushaltsresten im Finanzplan nicht vorgesehen ist. Nach jetzigem Kenntnisstand werden Mittelübertragungen vom Haushaltsjahr 2022 auf das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von mindestens rd. 4,5 Mio. Euro erforderlich, was jedoch noch Schwankungen unterliegen kann.

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



Verpflichtungsermächtigungen

Im Entwurf des Haushaltsplanes 2023 sind für den Bau des Feuerwehrgerätehauses Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.326.000 Euro vorgesehen.

Sperrvermerke

Produkt/Leistung 01.111.13.20 Naturbad:

Der im Naturbad veranschlagte und vorgesehene Anstrich des Beckenrandes darf erst nach Beendigung des Rechtsstreites über die Beckenrandsanierung durchgeführt werden. Es ist vor Anstrich sicherzustellen, dass keine weiteren Maßnahmen am Beckenrand notwendig sind.

Allgemeine Ziele und Strategien

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

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

- › Steigende Energiekosten
- › Kostensteigerung im Baubereich
- › Steigende Personalkosten (u.a. wegen hoher Inflationsrate)
- › Stark ansteigende finanzielle Belastungen für Geflüchtete aus der Ukraine
- › Diskutierter Wegfall Straßenbaubeiträge
- › Kosten für Klimaschutz/Mobilitätswende
- › Rechtsanspruch Offener Ganztag
- › Entwicklung und Erschließung von neuen Wohnbauflächen
- › Förderung von bezahlbarem Wohnraum
- › Ausweisung von neuen Gewerbeflächen und damit Schaffung von Arbeitsplätzen
- › Stärkung und Steigerung der Attraktivität der Ortskerne von Wachtendonk und Wankum
- › Digitalisierung
- › Haushaltsausgleich

Die Entwicklung der Gemeinde in den kommenden Jahren wird maßgeblich davon abhängig sein, ob Steuereinnahmen, hier vor allem die Einnahmen aus der Gewerbe- und Einkommensteuer, auf dem hohen Niveau der letzten Jahre verbleiben. Dies alleine wird jedoch nicht ausreichen, um die finanzielle Situation der Kommunen zu stabilisieren. Vielmehr ist eine angemessene finanzielle Ausstattung durch Bund und Land für Aufgaben, die der Kommune von Bund und Land übertragen werden, ein weiterer wichtiger Baustein. In einem Pressebericht vom 12.09.2022 (Dr. Eckhard Ruthemeyer) des Städte- und Gemeindebundes, der zum Kostendruck der Kommunen genauso Stellung nimmt, wie zur Isolierung von Kosten mit Blick auf die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg, heißt es sehr treffend im letzten Absatz:

Zitat:

„Einerseits können sie (Anm. d. Kämmerers: „die Kommunen“) über diesen Mechanismus (Anm. des Kämmerers: „Isolierung von Kosten“) ihre Handlungsfähigkeit erhalten. Andererseits häufen sie Schulden an und verlagern ihre Probleme in die Zukunft. Es bleibt dabei: Wenn von Bund und Land nicht mehr kommt, wird es düster für die Kommunen in NRW.“

”

Der aufgestellte Haushalt für das Jahr 2023 sowie für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 weist in allen Jahren erhebliche Fehlbeträge auf. Die Fehlbeträge summieren sich in den Planungsjahren 2023 bis 2026 auf insgesamt rd. 4,84 Mio. Euro. Die Ausgleichsrücklage wird nach jetzigem Planungsstand im Finanzplanungszeitraum nicht aufgebraucht, jedoch stetig verringert. Auf Grund des strukturellen Defizits ist absehbar, dass künftig zur Deckung der

Fehlbeträge die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden muss. Dieser Entwicklung gegenzusteuern ist nach wie vor die Herausforderung in den nächsten Jahren. Es ist die Pflicht von Verwaltung und Politik, an einer nachhaltigen Reduzierung der strukturellen Defizite zu arbeiten. Dauerhaft sind alle Anstrengungen zu unternehmen, die Fehlbeträge zu minimieren und langfristig zu vermeiden. Verwaltungsseitig werden keine Möglichkeiten gesehen, ohne politische Beschlüsse zur dauerhaften Ertragssteigerung oder Aufwandsminderung einen strukturellen Haushaltsausgleich zu erreichen. Die gemeindliche Haushaltswirtschaft steht damit vor einer Zäsur, die regelmäßig in allen Bereichen zum Überdenken der Aufgabenerfüllung seitens der Gemeinde führen muss.

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Wachtendonk war immer von dem Grundsatz geprägt, nur im Rahmen der zugewiesenen Pauschalen (Investitions-, Sport- und Schul-/ und Bildungspauschale) zu investieren. Aufgrund dieser Vorgehensweise gehört die Gemeinde Wachtendonk seit 2014 auch zu den wenigen schuldenfreien Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Trotz erheblicher Investitionen konnten die liquiden Mittel in den vergangenen Jahren kontinuierlich aufgebaut werden, so dass die Gemeinde zum Stichtag 31.12.2020 über einen Bestand an liquiden Mitteln von rd. 8,4 Mio. Euro verfügte. Im Haushaltsjahr 2021 verringerten sich dann die liquiden Mittel erstmals wieder und betragen zum Stichtag 31.12.2021 noch rd. 7 Mio. Euro.

Zum 31.12.2022 wird derzeit mit einer Liquidität von rd. 7.000.000 Euro geplant. Die nunmehr veranschlagten Investitionen innerhalb der Planungsjahre 2023 bis 2026 von rd. 8,95 Mio. Euro lassen sich aus eigenen Mitteln nicht mehr finanzieren. Von daher ist in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 eine Kreditermächtigung in Höhe von 6,8 Mio. Euro für gemeindliche Investitionen vorgesehen (im Haushaltsplan dann für 2024 nochmal 5 Mio. Euro). 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 2023 sich reduzierendem Eigenkapital in Verbindung mit dem dargestellten Abbau von liquiden Mitteln führt zwangsläufig in eine Überschuldung der Gemeinde.

Bisher ist es gelungen, die Wachtendonker Bürgerinnen und Bürger durch Steuern und Abgaben nicht über Gebühr zu belasten. Dies sollte auch weiterhin oberstes Ziel der gemeindlichen Haushaltswirtschaft sein. Mit Einbringung dieses Haushaltsentwurfes muss jedoch klar sein, dass Steuererhöhungen genauso wenig zu vermeiden sind, wie ein immenser Sparwille.

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

Aktuelle Ertrags- und Aufwandssituation der Gemeinde Wachtendonk

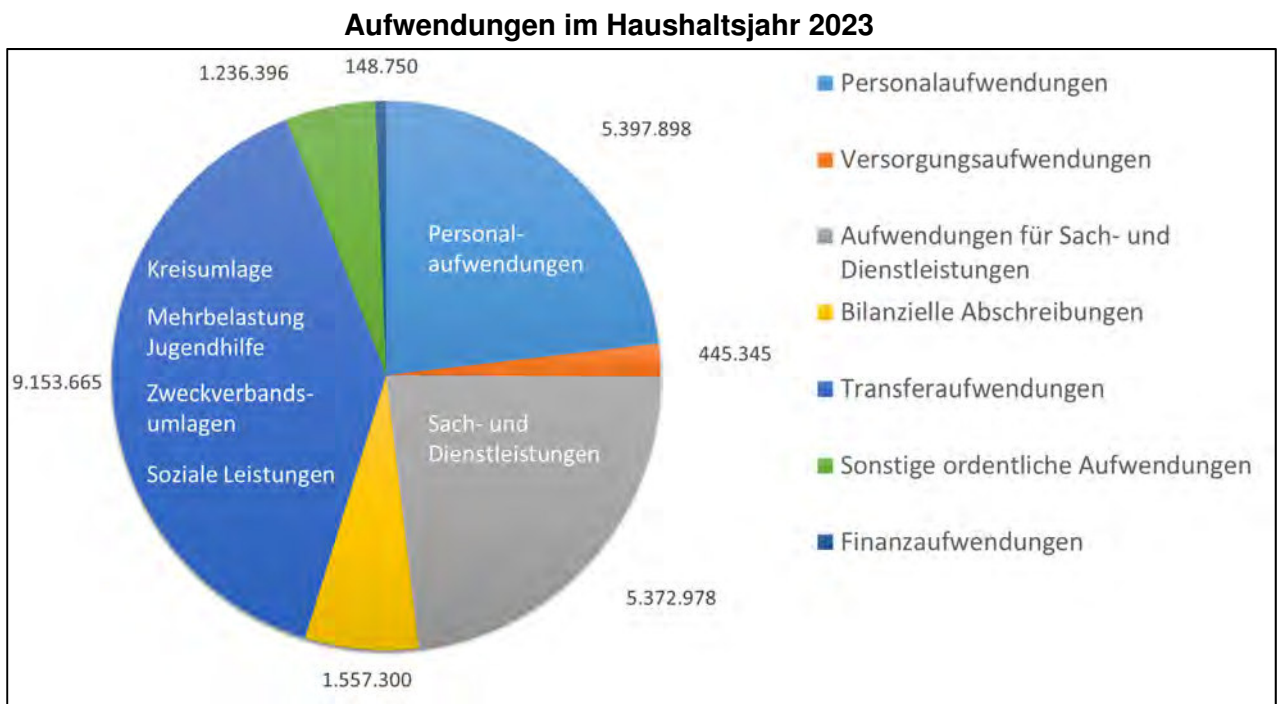
Erträge

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



Aufwendungen

Die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen veranschaulicht die folgende Grafik:



Inhalt einzelner Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes

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

Steuern und ähnliche Abgaben:

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

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

Sonstige Transfererträge/ Transfereinzahlungen:

Beträge im Zusammenhang mit der Sozialhilfe bzw. dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Sonstige ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

Finanzerträge / Finanzeinzahlungen:

Zinsen und Erträge aus Beteiligungen.

Personalaufwendungen / Personalauszahlungen:

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

Versorgungsaufwendungen / Versorgungsauszahlungen:

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

Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

Grundbesitzabgaben, Energie, Wasser, Abwasser, Reinigung, Treibstoffe, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Fahrzeughaltung, Lehr- und Unterrichtsmittel, Schülerbeförderung, Erstattungen an Dritte, 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.

Ergebnisplan

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.722.563	10.426.000	12.176.800	12.626.800	13.272.800	13.802.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.910.476	2.176.622	2.226.370	2.102.239	1.977.208	1.980.878
03	+ Sonstige Transfererträge	278.846	19.800	19.200	16.800	15.200	15.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.207.693	3.242.712	3.394.876	3.488.990	3.600.802	3.716.194
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.324	124.300	161.716	159.216	152.346	152.346
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.413	398.742	499.946	456.328	471.689	469.587
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.272.437	1.984.365	1.781.664	520.183	458.656	456.435
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.965.752	18.372.541	20.260.572	19.370.556	19.948.701	20.593.440
11	- Personalaufwendungen	-3.031.727	-4.646.047	-5.397.898	-4.984.106	-4.888.261	-4.982.199
12	- Versorgungsaufwendungen	-670.029	-331.447	-445.345	-426.908	-433.286	-439.797
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.968.685	-4.736.569	-5.372.978	-4.881.957	-5.045.405	-4.953.473
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.771.933	-1.582.600	-1.557.300	-1.429.400	-1.488.300	-1.464.200
15	- Transferaufwendungen	-7.617.755	-8.417.355	-9.153.665	-8.575.313	-8.609.682	-8.925.635
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.643.048	-745.022	-1.236.396	-1.076.172	-1.040.633	-1.020.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.703.176	-20.459.040	-23.163.581	-21.373.856	-21.505.567	-21.785.633
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	262.575	-2.086.499	-2.903.010	-2.003.300	-1.556.866	-1.192.194
19	+ Finanzerträge	148.557	104.300	112.829	178.079	169.679	160.779
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-34.128	-102.550	-148.750	-375.500	-449.300	-434.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	114.428	1.750	-35.921	-197.421	-279.621	-273.221
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	377.004	-2.084.749	-2.938.931	-2.200.721	-1.836.487	-1.465.415
23	+ Außerordentliche Erträge	52.792	46.215	900.000	900.000	900.000	900.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	52.792	46.215	900.000	900.000	900.000	900.000
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	429.796	-2.038.534	-2.038.931	-1.300.721	-936.487	-565.415
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.075	2.893.796	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.075	-2.893.796	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	429.796	-2.038.534	-2.038.931	-1.300.721	-936.487	-565.415
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 31 bis 34)	0	0	0	0	0	0

Finanzplan							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.043.843	10.426.000	12.176.800	12.626.800	13.272.800	13.802.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.804.324	1.507.522	1.503.270	1.405.739	1.284.308	1.292.478
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.095.734	3.028.212	3.215.787	3.325.690	3.437.502	3.554.294
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.585	124.300	161.716	159.216	152.346	152.346
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	537.182	398.742	499.946	456.328	471.689	469.587
07	+ Sonstige Einzahlungen	407.184	398.022	390.850	390.561	390.262	389.980
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	104.598	104.300	112.829	178.079	169.679	160.779
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.097.451	15.987.098	18.061.198	18.542.413	19.178.586	19.822.264
10	- Personalauszahlungen	-3.130.155	-4.402.443	-5.167.656	-4.858.258	-4.757.829	-4.842.263
11	- Versorgungsauszahlungen	-363.807	-331.447	-445.345	-426.908	-433.286	-439.797
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.919.055	-5.844.238	-5.372.978	-4.881.957	-5.045.405	-4.953.473
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-34.128	-102.550	-148.750	-375.500	-449.300	-434.000
14	- Transferausszahlungen	-7.584.068	-8.418.855	-9.153.665	-8.575.313	-8.609.682	-8.925.635
15	- Sonstige Auszahlungen	-671.132	-768.322	-1.234.896	-1.074.672	-1.039.133	-1.018.830
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.702.344	-19.867.855	-21.523.290	-20.192.608	-20.334.636	-20.613.997
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	395.107	-3.880.757	-3.462.093	-1.650.195	-1.156.049	-791.733
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.649.856	1.806.708	1.508.063	1.136.600	1.073.600	1.073.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	56.293	448.342	316.600	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	279.120	384.000	286.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.985.269	2.639.050	2.110.663	1.136.600	1.073.600	1.073.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-426.329	-1.636.700	-520.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.853.118	-8.276.349	-1.776.600	-3.901.500	-5.500	-5.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.026.674	-1.023.775	-631.202	-587.150	-546.650	-378.150
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-50.000	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	-3.306.121	-10.986.823	-2.927.802	-4.688.650	-752.150	-583.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.320.852	-8.347.773	-817.139	-3.552.050	321.450	489.950
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-925.745	-12.228.530	-4.279.232	-5.202.245	-834.599	-301.783
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen	275.884	5.400.810	7.228.610	5.515.210	523.210	531.310
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
35	- Ausz. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen	-750.000	-1.187.400	-2.339.800	-379.700	-480.200	-495.400
36	- Ausz. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	-750.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-474.116	4.213.410	4.888.810	5.135.510	43.010	35.910
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.399.861	-8.015.120	609.578	-66.735	-791.589	-265.873
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.385.562	5.500.000	7.000.000	7.609.578	7.542.843	6.751.254

Finanzplan							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	37.173	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39 und 40)	7.022.874	-2.515.120	7.609.578	7.542.843	6.751.254	6.485.381

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859.387	483.162	336.900	321.000	292.500	290.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.795	105.550	145.186	142.686	135.816	135.816
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.368	195.842	242.278	248.468	253.155	258.896
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	278.541	1.525.065	1.404.864	143.383	81.856	79.635
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.529.091	2.309.619	2.129.228	855.537	763.327	765.247
11	- Personalaufwendungen	-1.279.324	-2.492.843	-2.812.608	-2.504.766	-2.509.896	-2.545.398
12	- Versorgungsaufwendungen	-670.029	-278.838	-390.961	-391.108	-396.770	-402.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.464.423	-1.427.860	-1.940.953	-1.801.650	-1.803.974	-1.818.666
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-493.548	-416.000	-361.100	-428.400	-493.500	-486.800
15	- Transferaufwendungen	-243.279	-297.000	-315.000	-319.000	-320.000	-322.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-669.153	-499.817	-832.920	-757.666	-760.097	-767.114
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.819.755	-5.412.358	-6.653.542	-6.202.590	-6.284.237	-6.342.528
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.290.664	-3.102.739	-4.524.314	-5.347.053	-5.520.910	-5.577.281
19	+ Finanzerträge	67.652	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19.459	-79.550	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	48.193	-71.550	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.242.470	-3.174.289	-4.567.814	-5.390.553	-5.564.410	-5.620.781
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)	-3.242.470	-3.174.289	-4.567.814	-5.390.553	-5.564.410	-5.620.781
27	+ Erträge aus ILV	0	2.893.796	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-1.982	-818.430	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	0	-111.250	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-492.339	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-214.841	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.244.452	-1.098.924	-4.567.814	-5.390.553	-5.564.410	-5.620.781

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.475	622.426	544.914	532.415	502.933	508.392
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.920.594	-5.643.186	-6.176.444	-5.727.963	-5.740.608	-5.796.814
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.448.119	-5.020.760	-5.631.530	-5.195.548	-5.237.675	-5.288.422
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	567.093	307.963	74.000	90.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	-124	448.342	316.600	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	566.968	756.305	390.600	90.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-426.329	-1.636.700	-520.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-646.774	-4.914.101	-1.000.000	-3.826.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.313	-798.094	-382.100	-215.500	-267.500	-319.500
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	-1.203.416	-7.348.896	-1.902.100	-4.241.500	-467.500	-519.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-636.448	-6.592.590	-1.511.500	-4.151.500	-467.500	-519.500

Produktbeschreibung

01.111.01 Politische Gremien

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 01.111.01 Politische Gremien

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-88.087	-113.902	-110.305	-100.642	-103.555	-106.551
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-17.346	-20.370	-18.032	-18.393	-18.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.064	-19.000	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	-115.596	-128.730	-145.900	-149.470	-153.200	-156.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.747	-278.978	-276.574	-268.144	-275.148	-282.241
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-220.747	-278.978	-276.574	-268.144	-275.148	-282.241
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)	-220.747	-278.978	-276.574	-268.144	-275.148	-282.241
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)	-220.747	-278.978	-276.574	-268.144	-275.148	-282.241
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-11.230	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	0	-3.500	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-7.730	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-220.747	-290.208	-276.574	-268.144	-275.148	-282.241

Erläuterungen

01.111.01 - Politische Gremien

Pos. 16

Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder	103.400 €
Sitzungsgelder	37.250 €
Versicherungsbeiträge für Ratsmitglieder und sachkundige Bürger	1.340 €
Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe und Bekanntmachungen	800 €

Teilfinanzplan Produkt 01.111.01 Politische Gremien

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.038	-259.709	-260.588	-256.977	-263.483	-270.063
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-225.038	-259.709	-260.588	-256.977	-263.483	-270.063
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

Teilergebnisplan Produkt 01.111.02 Verwaltungsführung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	5.872	5.957	6.138	6.323	6.512
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	5.872	5.957	6.138	6.323	6.512
11	- Personalaufwendungen	-204.092	-286.543	-279.945	-196.674	-202.733	-209.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-59.582	-68.138	-49.496	-50.486	-51.496
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-1.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.505	-18.282	-18.588	-19.104	-19.430	-19.967
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.597	-365.407	-366.671	-265.274	-272.649	-280.463
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-205.572	-359.535	-360.714	-259.136	-266.326	-273.951
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-205.572	-359.535	-360.714	-259.136	-266.326	-273.951
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-205.572	-359.535	-360.714	-259.136	-266.326	-273.951
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-19.493	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-19.493	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-205.572	-379.027	-360.714	-259.136	-266.326	-273.951

Erläuterungen

01.111.02 - Verwaltungsführung

Pos. 06

Personalkostenerstattung der Grundstücksgesellschaft Müldersfeld mbH	5.957 €
--	---------

Pos. 16

Allgemeine Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister und seine allgemeinen Vertreter nach den geltenden Vorschriften.	16.638 €
---	----------

jährliche Pauschale für den Austausch Acigné - Wachtendonk	750 €
--	-------

Teilfinanzplan Produkt 01.111.02 Verwaltungsführung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.795	5.872	5.957	6.138	6.323	6.512
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.892	-297.485	-300.465	-234.103	-240.043	-246.348
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-194.097	-291.613	-294.508	-227.965	-233.720	-239.836
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

Teilergebnisplan Produkt 01.111.04 Zentrale Dienste

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.813	1.500	19.800	1.900	1.400	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.608	9.795	7.304	7.335	7.369	7.403
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.489	11.395	27.204	9.335	8.869	8.503
11	- Personalaufwendungen	-109.028	-100.032	-107.837	-110.856	-113.628	-116.469
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.485	-23.250	-25.020	-27.020	-25.020	-27.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.136	-7.700	-8.900	-8.800	-6.500	-3.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.552	-142.306	-259.565	-181.560	-181.560	-181.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-338.201	-273.288	-401.322	-328.236	-326.708	-328.849
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-328.712	-261.893	-374.118	-318.901	-317.839	-320.346
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)	-328.712	-261.893	-374.118	-318.901	-317.839	-320.346
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)	-328.712	-261.893	-374.118	-318.901	-317.839	-320.346
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-196.804	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	0	-1.500	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-175.996	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-19.308	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-328.712	-458.696	-374.118	-318.901	-317.839	-320.346

Erläuterungen

01.111.04 - Zentrale Dienste

Pos. 02

Zuwendung im Rahmen des Landesprogramms NRW progres.nrw - Emissionsarme Elektromobilität	17.900 €
--	----------

Pos. 06

Personal- und Sachkostenerstattungen u.a von den Gemeindewerken und der Grundstücksgesellschaft Mülderfeld.	7.304 €
---	---------

Pos. 13

Wartung von Druckern, Kopiergeräten und der Telefonanlage	9.520 €
Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	7.000 €
Kosten der jährlich durchzuführenden Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel der gemeindlichen Einrichtungen	6.000 €
Unterhaltung der Einrichtung	1.500 €
Beschaffung von Reinigungs-/Hygienemitteln Rathaus	1.000 €

Pos. 16

Versicherungsbeiträge Haftpflicht-, Vermögenseigenschaden-, Unfall-, Rechtsschutzversicherung	57.600 €
Telefon- und Rundfunkgebühren, Portokosten	56.400 €
Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) 2023	50.000 €
Leasing Dienstfahrzeuge	34.573 €
Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte	18.300 €
Pauschalansatz für Anwalts- und Prozesskosten	15.000 €
Miete für alle Fotokopierer und Drucker im Rathaus, Feuerwehrrätehäuser, Betriebshof	11.000 €
Mitgliedsbeiträge Städte- und Gemeindebund, KGST, Hochschule Rhein-Waal	8.560 €
Steuern und Versicherungen Dienstfahrzeuge	3.808 €
Elektronik-Versicherungen	1.950 €
Gebühren für EC-Cash Geräte (Bürgerbüro und Haus Püllen)	1.100 €

Teilfinanzplan Produkt 01.111.04 Zentrale Dienste

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.852	9.795	25.204	7.335	7.369	7.403
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.414	-268.588	-392.422	-319.436	-320.208	-325.049
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-266.561	-258.793	-367.218	-312.101	-312.839	-317.646
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	-58.202	-36.394	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.202	-36.394	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-58.202	-36.394	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen Produkt 01.111.04 Zentrale Dienste								
Gemeinde Wachtendonk								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I17.022 Erweiterung Rathaus	-53.393,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	-54.536,63
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-53.245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	-54.389,49
I19.014 Kaffeefullautomat	-2.238,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.238,39
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-2.238,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.238,39
I20.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	-2.773,45
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	-2.773,45
I21.021 Anschaffung zweier E- Lastenräder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.984,76
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.890,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-11.874,76
I21.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-2.717,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	-4.421,70
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-2.717,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	-4.421,70
P22.007_I Modernisierung Rathaus	0,00	-15.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-30.000,00	-14.415,75
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-30.000,00	-14.415,75
P22.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-5.587,91
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-5.587,91
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	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	-58.348,72	-19.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-154.900,00	-88.958,59

Produktbeschreibung

01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	6.479	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730	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	7.209	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	-31.921	-26.823	-26.425	-26.907	-27.580	-28.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.115	-14.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.058	-18.300	-18.500	-18.800	-19.100	-19.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.094	-59.123	-52.925	-53.907	-55.080	-56.270
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-49.885	-53.723	-46.925	-47.907	-49.080	-50.270
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-49.885	-53.723	-46.925	-47.907	-49.080	-50.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-49.885	-53.723	-46.925	-47.907	-49.080	-50.270
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-4.840	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-4.840	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-49.885	-58.563	-46.925	-47.907	-49.080	-50.270

Erläuterungen

01.111.06 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Pos. 05

Erlöse aus Anzeigenwerbung im Veranstaltungs-/Entsorgungskalender	6.000 €
---	---------

Pos. 13

Kosten für die Bürgerinformationen	8.000 €
------------------------------------	---------

Pos. 16

Kosten für den Veranstaltungs- und Entsorgungskalender	9.700 €
--	---------

Repräsentation	4.000 €
----------------	---------

Kranzspenden und Nachrufe für Ehrenringträger und sonstige Repräsentanten des Ortes	2.100 €
---	---------

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

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

öffentliche Bekanntmachungen	700 €
------------------------------	-------

Teilfinanzplan Produkt 01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.279	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.478	-56.123	-52.925	-53.907	-55.080	-56.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-41.198	-50.723	-46.925	-47.907	-49.080	-50.270
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

Teilergebnisplan Produkt 01.111.07 Personalmanagement

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	269.649	169.375	218.427	224.025	228.483	233.781
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	85.865	111.684	117.083	55.556	53.335
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	269.649	255.240	330.111	341.108	284.039	287.116
11	- Personalaufwendungen	-340.767	-453.493	-692.434	-427.254	-378.561	-358.815
12	- Versorgungsaufwendungen	-670.029	-191.737	-290.954	-311.849	-315.927	-320.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.423	-46.015	-32.165	-9.165	-9.165	-9.165
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.983	-43.629	-47.640	-45.185	-41.660	-42.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.085.201	-734.873	-1.063.193	-793.453	-745.313	-730.779
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-815.552	-479.633	-733.082	-452.345	-461.274	-443.663
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)	-815.552	-479.633	-733.082	-452.345	-461.274	-443.663
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)	-815.552	-479.633	-733.082	-452.345	-461.274	-443.663
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-108.689	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-108.689	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-815.552	-588.323	-733.082	-452.345	-461.274	-443.663

Erläuterungen

01.111.07 - Personalmanagement

Pos. 06

Personalkostenerstattungen von Gemeindewerken, KomLog, GEG Müldersfeld	112.323 €
Beteiligung der Gemeinden Issum und Rheurdt an den Kosten des Archivars	52.309 €
Der Naturpark Schwalm-Nette erstattet 50 % der Personalaufwendungen für die touristischen Hilfskräfte, die von März bis Oktober an Wochenenden und Feiertagen im "Haus Püllen" eingesetzt sind.	4.852 €

Pos. 07

Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	86.918 €
Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellung.	33.416 €

Pos. 13

Externe Personalabrechnung durch die Stadt Krefeld (bis 2023)	23.000 €
Arbeitsmedizinischer Dienst, Gefährdungsbeurteilungen, Gesundheitsmanagement	5.665 €
Stellenbewertungen	3.500 €

Pos. 16

Aus- und Fortbildung	35.580 €
Dienstreisen	5.000 €
Aufwand für Stellenausschreibungen	4.950 €
Dienstjubiläen u.a.	1.500 €
Mitgliedbeitrag kommunaler Arbeitgeberverband	610 €

Teilfinanzplan Produkt 01.111.07 Personalmanagement

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.795	161.147	209.777	215.086	219.245	224.261
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-874.104	-670.802	-989.521	-750.261	-700.742	-680.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-648.310	-509.655	-779.744	-535.175	-481.497	-455.799
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

Teilergebnisplan Produkt 01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	168.998	47.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	168.998	47.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	-123.451	-186.219	-170.299	-175.262	-179.989	-184.848
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-10.173	-11.500	-11.730	-11.965	-12.204
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-129.358	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.927	-12.025	-19.025	-19.025	-19.025	-19.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	-398.737	-343.417	-335.824	-341.017	-345.979	-351.077
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-229.738	-296.417	-310.824	-316.017	-320.979	-326.077
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-229.738	-296.417	-310.824	-316.017	-320.979	-326.077
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-229.738	-296.417	-310.824	-316.017	-320.979	-326.077
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-17.140	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-17.140	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-229.738	-313.557	-310.824	-316.017	-320.979	-326.077

Erläuterungen

01.111.08 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Pos. 07

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

Pos. 15

Kosten für die Zahlungsabwicklung durch die Stadt Straelen	135.000 €
--	-----------

Pos. 16

Aufwendungen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung	13.000 €
---	----------

Kontoführungsgebühren	6.000 €
-----------------------	---------

Teilfinanzplan Produkt 01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.198	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.185	-320.417	-324.190	-328.821	-333.192	-337.676
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-262.987	-295.417	-299.190	-303.821	-308.192	-312.676
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 abgabepflichtige Einwohner
Auftragsgrundlage	GO, GemHVO, KAG
Zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Produkt 01.111.09 Steuern

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	105.866	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	105.866	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-51.384	-33.593	-31.337	-32.215	-33.020	-33.846
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	-113.311	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.695	-33.593	-31.337	-32.215	-33.020	-33.846
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-58.828	-33.593	-31.337	-32.215	-33.020	-33.846
19	+ Finanzerträge	67.502	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19.459	-78.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	48.043	-70.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-10.785	-103.593	-73.337	-74.215	-75.020	-75.846
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-10.785	-103.593	-73.337	-74.215	-75.020	-75.846
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-3.025	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-3.025	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-10.785	-106.618	-73.337	-74.215	-75.020	-75.846

Erläuterungen

01.111.09 - Steuern

Pos. 19

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

Pos. 20

Erstattungszinsen Gewerbesteuer	50.000 €
---------------------------------	----------

Teilfinanzplan Produkt 01.111.09 Steuern

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.941	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.386	-111.593	-81.337	-82.215	-83.020	-83.846
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-36.446	-103.593	-73.337	-74.215	-75.020	-75.846
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

Teilergebnisplan Produkt 01.111.11 TUIV

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.363	2.400	2.400	2.400	2.300	2.100
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	10.989	6.800	6.960	7.320	7.310	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.352	9.200	9.360	9.720	9.610	9.600
11	- Personalaufwendungen	-211.027	-192.994	-197.586	-203.119	-208.197	-213.402
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.658	-60.650	-63.100	-64.400	-65.600	-66.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.691	-11.300	-19.200	-16.800	-15.200	-12.500
15	- Transferaufwendungen	-113.920	-161.000	-180.000	-184.000	-185.000	-187.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-416.296	-425.944	-459.886	-468.319	-473.997	-479.802
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-402.944	-416.744	-450.526	-458.599	-464.387	-470.202
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)	-402.944	-416.744	-450.526	-458.599	-464.387	-470.202
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)	-402.944	-416.744	-450.526	-458.599	-464.387	-470.202
27	+ Erträge aus ILV	0	416.744	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-402.944	0	-450.526	-458.599	-464.387	-470.202

Erläuterungen

01.111.11 - TUIV

Pos. 06

Personalkostenerstattungen durch Gemeindewerke u.a.	6.960 €
---	---------

Pos. 13

Pflege und Wartung von Soft- und Hardware laut Vertrag	55.700 €
--	----------

Pauschale für Reparaturen	5.600 €
---------------------------	---------

Toner, Tintenpatronen und andere Verbrauchsmaterialien	1.800 €
--	---------

Pos. 15

Verbandsumlage an das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein	180.000 €
---	-----------

Teilfinanzplan Produkt 01.111.11 TUIV

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.984	6.800	6.960	7.320	7.310	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.396	-414.644	-440.686	-451.519	-458.797	-467.302
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-307.412	-407.844	-433.726	-444.199	-451.487	-459.802
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.464	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	6.464	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	-59.591	-106.918	-67.600	-68.000	-70.000	-72.000
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	-59.591	-106.918	-67.600	-68.000	-70.000	-72.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-59.591	-100.454	-67.600	-68.000	-70.000	-72.000

Investitionen Produkt 01.111.11 TUIV								
Gemeinde Wachtendonk								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I17.022 Erweiterung Rathaus	-16.540,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.700,00	-17.071,84
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-16.540,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.700,00	-17.071,84
I20.003 Neuanschaffung iPad's Rat	-1.137,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.250,00	-36.905,30
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-1.137,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.250,00	-36.905,30
I20.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-8.557,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-19.908,35
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-8.557,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-19.795,67
I21.005 Türöffnungsanlage Rathaus	-6.737,26	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.385,00	-6.737,26
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-6.737,26	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.385,00	-6.737,26
I21.008 Neuanschaffung Server	-2.606,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-17.140,72
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-2.606,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-17.140,72
I21.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-24.011,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.900,00	-30.897,27
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-24.011,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.900,00	-30.897,27
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
P22.009_I Neuanschaffung Server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-19.755,03
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-19.755,03
P22.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.800,00	-33.172,39
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.800,00	-33.172,39
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	-65.100,00	0,00	-68.000,00	-70.000,00	-72.000,00	-65.100,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-65.100,00	0,00	-68.000,00	-70.000,00	-72.000,00	-65.100,00	0,00
Gesamtsumme	-59.590,64	-67.600,00	0,00	-68.000,00	-70.000,00	-72.000,00	-327.135,00	-182.714,06

Produktbeschreibung

01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855.211	477.012	314.700	316.700	288.800	287.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.315	88.400	134.936	132.436	125.566	125.566
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.366	4.000	3.630	3.650	3.670	3.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.610	1.391.600	1.267.080	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	954.502	1.961.012	1.720.346	452.986	418.236	417.266
11	- Personalaufwendungen	-119.567	-243.789	-247.245	-256.065	-262.466	-269.028
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.345.679	-1.099.445	-1.705.168	-1.585.365	-1.581.789	-1.586.981
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-375.721	-302.000	-327.700	-397.500	-466.500	-465.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.401	-88.845	-236.802	-245.622	-247.222	-247.622
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.932.369	-1.734.079	-2.516.915	-2.484.552	-2.557.977	-2.568.831
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-977.866	226.933	-796.569	-2.031.566	-2.139.741	-2.151.565
19	+ Finanzerträge	150	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	150	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-977.716	226.933	-796.569	-2.031.566	-2.139.741	-2.151.565
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)	-977.716	226.933	-796.569	-2.031.566	-2.139.741	-2.151.565
27	+ Erträge aus ILV	0	1.338.802	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-1.982	-399.436	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	0	-106.250	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-272.012	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-21.173	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-979.698	1.166.299	-796.569	-2.031.566	-2.139.741	-2.151.565

Erläuterungen

01.111.13 - Liegenschaftsverwaltung

Pos. 06

Personalkostenerstattungen Gemeindewerke u.a.	930 €
---	-------

Pos. 13

Aufwand für den möglichen OGS Umbau (Herrichtung Gebäude)	50.000 €
---	----------

Pos. 16

Anmietung OGS Räumlichkeiten	20.700 €
------------------------------	----------

Elementarschadenversicherung für alle Gebäude der Gemeinde	10.200 €
--	----------

Teilfinanzplan Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.632	385.912	252.766	252.286	218.436	218.466
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.572.702	-2.173.620	-2.189.215	-2.087.052	-2.091.477	-2.103.631
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.466.070	-1.787.708	-1.936.449	-1.834.766	-1.873.041	-1.885.165
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	567.093	301.499	74.000	90.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	-124	448.342	316.600	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	566.968	749.841	390.600	90.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-426.329	-1.636.700	-520.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-646.774	-4.914.101	-1.000.000	-3.826.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.520	-568.782	-83.500	-7.500	-7.500	-7.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.085.624	-7.119.584	-1.603.500	-4.033.500	-207.500	-207.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-518.656	-6.369.743	-1.212.900	-3.943.500	-207.500	-207.500

Investitionen Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I15.013 Kauf Grundstück Gem. WKM, F. 8, F.-St. 13	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413.000,00	-57.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.990,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413.000,00	-57.000,00
I16.019 Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum	-5.129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-682.500,00	-350.736,25
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	567.092,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836.726,32
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	-124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.700,00	-124,32
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	-23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-682.500,00	-166.198,95
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.729,33
I17.022 Erweiterung Rathaus	-299.118,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-843.400,00	-1.161.305,04
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.478,13
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299.118,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-843.400,00	-1.148.826,91
I19.003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk	-386.350,16	-1.000.000,00	0,00	-1.326.000,00	0,00	0,00	-6.644.800,00	-874.437,95
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	-207.594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-221.652,70
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.755,46	-1.000.000,00	0,00	-1.326.000,00	0,00	0,00	-5.144.800,00	-652.785,25
I20.012 Sanierung Naturfreibad	-158.559,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-438.427,00	-491.662,40
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.263,00	21.435,32
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-438.427,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.559,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-491.662,40
I20.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.220,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.220,00	0,00
I20.SPIEL Investition Spielplätze	-7.998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.000,00	-9.484,79
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-7.998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.000,00	-9.484,79
I21.003 Parkanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363.000,00	0,00
I21.004 Erweiterung GS Wankum	-1.428,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	0,00	0,00	-630.000,00	-1.428,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.428,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	0,00	0,00	-630.000,00	-1.428,00
I21.015 Innenhof Rathaus (INHK)	-8.913,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.772,00	-126.817,05
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.386,00	18.081,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.913,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.817,05
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.772,00	0,00
I21.019 Skateranlage	-4.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.522,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-4.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.522,00
I21.022 Erweiterung OGS-Räume GS Wachtendonk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
I21.024 Bewässerungsanlagen Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I21.GREERW Grunderwerb	-161.711,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.276.000,00	-213.311,32
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	-161.711,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.276.000,00	-213.311,32

Investitionen Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I21.SPIEL Investition Spielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-20.634,04
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-20.634,04
P22.011_I Grunderwerb FW Wankum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
P22.015_I InhK Bau Pumptrack, Minipipe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	-1.071,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	-1.071,00
P22.021_I Erwerb von Mobilheimen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-585.000,00	-344.348,94
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-585.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344.348,94
P22.022_I Spielgeräte für GS Wachtendonk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.200,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.200,00	0,00
P22.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
P22.GRERW Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-123.894,83
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-123.894,83
P22.SPL_I Investitionen Spielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-312,08
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-312,08
P23.012_I Erweiterung Betriebshof	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
P23.024_I Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
P23.030_I Erweiterung Schoelkensdyck 2 zur Jugendeinrichtung	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P23.032_I Photovoltaik-Anlagen	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gvermögen	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	0,00
P23.033_I Outdoor-Fitness-Pfad am Dorfbach Wankum	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gvermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
P23.GRERW Grundwerb	0,00	-300.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-300.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	-300.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-300.000,00	0,00
P23.SPL_I Investitionen Spielplätze	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gvermögen	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
Gesamtsumme	-1.090.730,01	-1.603.500,00	0,00	-4.033.500,00	-207.500,00	-207.500,00	-14.047.319,00	-3.780.965,69

Teilergebnisplan Kostenträger 011111301 GS Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.212	149.700	133.000	91.700	91.700	91.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380	380	380	380	380	380
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	160.050	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.592	310.130	133.430	92.130	92.130	92.130
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.246	-354.830	-239.680	-240.090	-241.830	-243.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.634	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.236	-3.430	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.116	-416.860	-302.380	-302.790	-304.530	-306.310
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-108.524	-106.730	-168.950	-210.660	-212.400	-214.180
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)	-108.524	-106.730	-168.950	-210.660	-212.400	-214.180
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)	-108.524	-106.730	-168.950	-210.660	-212.400	-214.180
27	+ Erträge aus ILV	0	179.772	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-73.042	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	0	-15.550	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-57.492	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-108.524	0	-168.950	-210.660	-212.400	-214.180

Erläuterungen

01.111.13.01 - GS Wachtendonk

Pos. 02

Die jährliche Schulpauschale kann sowohl für Investitionen als auch für Unterhaltung im schulischen Bereich verwendet werden. Die Verwendung wird grundsätzlich für geplante Unterhaltungsmaßnahmen bei den Grundschulen Wachtendonk und Wankum vorgesehen. Da künftig voraussichtlich umfangreiche Investitionen in die Erweiterung der Grundschulen notwendig werden (Klassenräume/OGS) ist geplant, den so nicht verwendeten Teil der Schulpauschale anzusparen und den erhaltenen Anzahlungen zuzuführen.	92.900 €
---	----------

Pos. 05

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

Pos. 13

Heizkosten (Ermittlung nach Durchschnittsverbräuche der letzten zwei Jahre und Berücksichtigung einer Gaspreiserhöhung von 300 %)	88.200 €
Jährliche Reinigungskosten für die Unterhaltsreinigungen für Schule, Turnhalle und OGS zzgl. Sonderreinigungen aufgrund der Corona-Pandemie und die zweimal jährliche Fensterreinigung	85.410 €
Wärmepumpenstrim für die Heizung der neuen Räume der OGS. Bei den Kosten wurde eine mögliche Preissteigerung der Stromkosten in Höhe von 200 % mit eingerechnet.	30.000 €
Unterhaltung für Gebäude und Turnhalle	15.000 €
Grundbesitzabgaben	8.100 €
Jährliche Wartungskosten und Kosten für den Filteraustausch für die geplanten dezentralen Raumlüftungsanlagen in den Grundschule. Die Kosten belaufen sich auf 600 Euro pro Gerät. Für die Grundschule Wachtendonk wurden 11 Geräte geplant = 6.600 Euro.	6.600 €
Voraussichtlicher jährlicher Stromverbrauch für die dezentralen Raumlüftungsanlagen. Für die Berechnung wurde ein Betrieb der Anlagen von 6 Std./Tag bei 190 Schultagen zugrunde gelegt. Bei den Kosten wurde eine mögliche Preissteigerung der Stromkosten in Höhe von 200 % mit eingerechnet.	4.140 €
Überprüfung ortsfeste elektrische Anlagen	1.300 €
Wasserkosten	930 €

Pos. 16

Gebäudeversicherung Eine Erhöhung der Versicherungsbeiträge wurde nach Mitteilung der Versicherungsgesellschaft mit 19,4 % berücksichtigt.	4.100 €
---	---------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111302 GS Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.640	92.400	46.400	89.700	62.700	62.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394	1.440	2.656	2.656	2.656	2.656
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119	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	79.154	93.890	49.106	92.406	65.406	65.406
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.180	-85.775	-172.900	-180.358	-171.540	-172.744
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.994	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.647	-3.740	-4.475	-4.475	-4.475	-4.475
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.822	-129.715	-217.575	-225.033	-216.215	-217.419
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-66.668	-35.825	-168.469	-132.627	-150.809	-152.013
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)	-66.668	-35.825	-168.469	-132.627	-150.809	-152.013
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)	-66.668	-35.825	-168.469	-132.627	-150.809	-152.013
27	+ Erträge aus ILV	0	91.881	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-56.056	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	0	-7.250	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-48.806	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-66.668	0	-168.469	-132.627	-150.809	-152.013

Erläuterungen

01.111.13.02 - GS Wankum

Pos. 02

Die jährliche Schulpauschale kann sowohl für Investitionen als auch für Unterhaltung im schulischen Bereich verwendet werden. Die Verwendung wird grundsätzlich für geplante Unterhaltungsmaßnahmen bei den Grundschulen Wachtendonk und Wankum vorgesehen.	21.100 €
---	----------

Pos. 05

Jährliche Miete des Deutschen Roten Kreuzes für die 50 %ige Nutzung des JRK-Kellers.	2.500 €
Jährliche Miete für die Gestattung der Installation der Photovoltaikanlage	156 €

Pos. 13

Heizkosten (Ermittlung nach Durchschnittsverbräuche der letzten zwei Jahre und Berücksichtigung einer Gaspreiserhöhung von 300 %)	60.800 €
Gebäudereinigung	57.900 €
Stromkosten. Bei den Kosten wurde eine mögliche Preissteigerung der Stromkosten in Höhe von 200 % mit eingerechnet.	24.600 €
Gebäudeunterhaltung	15.000 €
Jährliche Wartungskosten und Kosten für den Filteraustausch für die geplanten dezentralen Raumlüftungsanlagen.	4.800 €
Grundbesitzabgaben	4.670 €
Voraussichtlicher jährlicher Stromverbrauch für die dezentralen Raumlüftungsanlagen. Bei den Kosten wurde eine mögliche Preissteigerung der Stromkosten in Höhe von 200 % mit eingerechnet.	3.000 €
Überprüfung ortsfester elektrischer Anlagen	1.300 €
Frischwasser	600 €

Erläuterung der Finanzplanjahre

Folgenden Maßnahmen werden im Bestandsgebäude ab **2024** durchgeführt.

- Umrüstung Rauchschutztüre OGS - 12.000 €
- Anstrich Flur OGS - 5.000 €

Pos. 16

Gebäudeversicherung Eine Erhöhung der Versicherungsbeiträge wurde nach Mitteilung der Versicherungsgesellschaft mit 19,4 % berücksichtigt.	4.475 €
---	---------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111303 Schulgebäude Schoelkensdyck

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.114	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	305.114	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.502	-4.600	-15.300	-13.500	-13.704	-13.912
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117.294	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-420.981	-71.400	-82.100	-80.300	-80.504	-80.712
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-115.866	-30.800	-41.500	-39.700	-39.904	-40.112
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)	-115.866	-30.800	-41.500	-39.700	-39.904	-40.112
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)	-115.866	-30.800	-41.500	-39.700	-39.904	-40.112
27	+ Erträge aus ILV	0	43.794	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-12.994	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	0	-2.850	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-10.144	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-115.866	0	-41.500	-39.700	-39.904	-40.112

Erläuterungen

01.111.13.03 - Schulgebäude Schoelkensdyck

Pos. 13

Unterhaltsreinigung und Fensterreinigung des JuRa	10.000 €
Gebäudeunterhaltung	3.300 €
Anschaffung von Beschilderung	1.000 €
Maler- und Verputzarbeiten im Flur	1.000 €

Teilergebnisplan Kostenträger 011111304 Sportplätze Wachtendonk / Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-98.382	-104.350	-144.443	-148.776	-148.776	-148.776
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.382	-104.350	-144.443	-148.776	-148.776	-148.776
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-90.582	-96.550	-136.643	-140.976	-140.976	-140.976
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)	-90.582	-96.550	-136.643	-140.976	-140.976	-140.976
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)	-90.582	-96.550	-136.643	-140.976	-140.976	-140.976
27	+ Erträge aus ILV	0	96.550	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-90.582	0	-136.643	-140.976	-140.976	-140.976

Erläuterungen

01.111.13.04 - Sportplatz Wachtendonk

Pos. 05

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

Pos. 13

Betriebskostenzuschuss an den TSV Wa-Wa Für 2023 ist eine Erhöhung von 38,43 % einzurechnen, da sich die Preisindizes entsprechend den Vorgaben des Pachtvertrages erhöht haben.	144.443 €
--	-----------

Erläuterung der Finanzplanjahre

Für die Folgejahre wurde eine Preisanpassung von 3 % eingerechnet.

Teilergebnisplan Kostenträger 011111307 Jugendtreff Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-4.041	-11.400	-14.940	-15.036	-15.134	-15.233
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	-4.880	-12.200	-15.740	-15.836	-15.934	-16.033
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.473	-11.800	-15.340	-15.436	-15.534	-15.633
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.473	-11.800	-15.340	-15.436	-15.534	-15.633
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.473	-11.800	-15.340	-15.436	-15.534	-15.633
27	+ Erträge aus ILV	0	12.150	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-350	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	0	-350	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.473	0	-15.340	-15.436	-15.534	-15.633

Erläuterungen

01.111.13.07 - Jugendtreff Wankum

Pos. 13

Unterhaltsreinigungen	4.790 €
Heizkosten. Es wird eine Gaspreissteigerung von 300 % berücksichtigt.	4.000 €
Gebäudeunterhaltung	4.000 €
Stromkosten. Bei den Kosten wurde eine mögliche Preissteigerung der Stromkosten in Höhe von 200 % mit eingerechnet.	1.800 €
Abwasser- und Abfallentsorgungsgebühren	250 €
Frischwasser	100 €

Teilergebnisplan Kostenträger 011111308 Rathausgebäude

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.239	9.700	26.700	26.700	26.700	26.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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	16.487	12.400	29.400	29.400	29.400	29.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.415	-129.470	-185.985	-160.985	-175.985	-155.985
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.648	-31.100	-50.300	-50.200	-50.200	-50.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.882	-2.820	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.945	-163.390	-240.465	-215.365	-230.365	-210.365
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-156.458	-150.990	-211.065	-185.965	-200.965	-180.965
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)	-156.458	-150.990	-211.065	-185.965	-200.965	-180.965
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)	-156.458	-150.990	-211.065	-185.965	-200.965	-180.965
27	+ Erträge aus ILV	0	175.996	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-25.006	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	0	-1.500	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-23.506	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-156.458	0	-211.065	-185.965	-200.965	-180.965

Erläuterungen

01.111.13.08 - Rathausgebäude

Pos. 06

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

Pos. 13

Sanierung des Bürgerbüros und des Erdgeschosses gemäß Fünfjahreskonzept	70.000 €
---	----------

Stromkosten. Bei den Kosten wurde eine mögliche Preissteigerung der Stromkosten in Höhe von 200 % mit eingerechnet.	58.500 €
---	----------

Heizkosten (Ermittlung nach Durchschnittsverbräuche der letzten zwei Jahre und Berücksichtigung einer Gaspreiserhöhung von 300 %)	33.105 €
---	----------

Gebäudereinigung	8.700 €
------------------	---------

Wartungskosten jährlich (Aufzug, Rauch- und Wärmeabzugsanlage, Heizung, Dach, Wärmepumpe und Lüftungsanlage, Brandmeldeanlage)	5.680 €
--	---------

Gebäudeunterhaltung	5.000 €
---------------------	---------

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

Frischwasser	1.000 €
--------------	---------

Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen	1.000 €
---	---------

Erläuterung der Finanzplanjahre

2024: Hier sollen teilweise die Büros im Obergeschoss (Räume OG 06, 07, 08, 10, 11) saniert werden.

2025: Geplante Sanierung des Flurbereichs im Erdgeschoss inklusive der Schaffung eines barrierefreien Zugangs an dem Eingang Mühlenstraße (Treppenlift, behindertengerechte Türanlage)

2026: Geplante Sanierung des zweiten Teilabschnittes im ersten Obergeschoss zum Neubau. Hierbei sollen auch die Büroräume sowie der Flur berücksichtigt werden sowie die Personaltoiletten.

Pos. 16

Gebäudeversicherung Eine Erhöhung der Versicherungsbeiträge wurde nach Mitteilung der Versicherungsgesellschaft mit 19,4 % berücksichtigt.	4.180 €
---	---------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111309 Haus Püllen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.128	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.578	37.000	67.500	67.500	67.500	67.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.706	59.200	89.700	89.700	89.700	89.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.557	-18.400	-88.400	-55.200	-55.200	-55.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.586	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.680	-1.770	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.823	-51.770	-122.050	-88.850	-88.850	-88.850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.884	7.430	-32.350	850	850	850
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.884	7.430	-32.350	850	850	850
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.884	7.430	-32.350	850	850	850
27	+ Erträge aus ILV	0	12.075	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-19.505	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	0	-600	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-18.905	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	2.884	0	-32.350	850	850	850

Erläuterungen

01.111.13.09 - Haus Püllen

Pos. 05

Energiekosten Naturpark (Ausgabe s. unter Kto.-Nr. 524131) -Kostensteigerung von 300 %	34.000 €
Ausgleichzahlung Naturpark (letzte Mieterhöhung 01.03.2022)	23.300 €
Miete Wohnung Feldstr. 35 (letzte Mieterhöhung 01.12.2020)	5.180 €
Erträge Photovoltaikanlage	2.000 €

Pos. 13

Heizkosten (Ermittlung nach Vorjahresverbrauch unter Berücksichtigung einer Gaspreiserhöhung von 300 %). Die Kosten werden vom Naturpark Schwalm-Nette erstattet - Konto 441101).	34.000 €
Notwendiger Fassadenanstrich	26.000 €
Stromkosten Ermittlung nach Vorjahresverbrauch. - 200 % % Preissteigerung	12.500 €
Sanierung Mauer Garten (zum Kinderheim)	7.000 €
Gebäudeunterhaltung	4.200 €
Wartungen Lüftung/Heizung/Brandmeldeanlage	3.000 €
Grundbesitzabgaben	1.700 €

Pos. 16

Gebäudeversicherung (19,4 % Erhöhung eingeplant)	2.050 €
--	---------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111310 Bürgerhaus

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	102	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88	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	11.968	11.800	11.800	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	-20.685	-27.080	-63.330	-53.830	-53.830	-53.830
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	-1.991	-2.115	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.399	-43.895	-80.560	-71.060	-71.060	-71.060
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-25.431	-32.095	-68.760	-59.260	-59.260	-59.260
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-25.431	-32.095	-68.760	-59.260	-59.260	-59.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-25.431	-32.095	-68.760	-59.260	-59.260	-59.260
27	+ Erträge aus ILV	0	44.404	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-12.309	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	0	-500	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-11.809	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-25.431	0	-68.760	-59.260	-59.260	-59.260

Erläuterungen

01.111.13.10 - Bürgerhaus

Pos. 13

Heizkosten (Ermittlung nach Durchschnittsverbräuche der letzten zwei Jahre und Berücksichtigung einer Gaspreiserhöhung von 300 %).	27.100 €
Anstrich der Holzfenster	14.000 €
Stromkosten. Bei den Kosten wurde eine mögliche Preissteigerung der Stromkosten in Höhe von 200 % mit eingerechnet.	9.600 €
Jährliche Wartungen (Aufzug/Lüftung/Heizung/Aufzug)	3.950 €
Gebäudeunterhaltung	3.500 €
Fensterreinigung	2.980 €
Grundbesitzabgaben	1.000 €
Überprüfung ortsfeste elektrische Anlagen	1.000 €
Frischwasser	200 €

Pos. 16

Gebäudeversicherung Eine Erhöhung der Versicherungsbeiträge wurde nach Mitteilung der Versicherungsgesellschaft mit 19,4 % berücksichtigt.	2.530 €
---	---------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111311 Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.743	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.873	6.870	6.870	6.870	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.616	10.570	10.570	10.570	3.700	3.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.985	-13.800	-29.900	-29.900	-600	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.019	-8.000	-8.000	-7.900	-7.900	-7.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.305	-1.370	-1.580	-800	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.310	-23.170	-39.480	-38.600	-8.500	-7.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-11.694	-12.600	-28.910	-28.030	-4.800	-4.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-11.694	-12.600	-28.910	-28.030	-4.800	-4.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-11.694	-12.600	-28.910	-28.030	-4.800	-4.200
27	+ Erträge aus ILV	0	23.453	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-187	-10.853	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-10.853	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-11.881	0	-28.910	-28.030	-4.800	-4.200

Erläuterungen

01.111.13.11 - Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk

Pos. 05

Miete einschl. Nebenkosten Wohnung Kempener Str. 8 (letzte Erhöhung zum 01.01.2017)	6.870 €
---	---------

Erläuterung der Finanzplanjahre

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

Pos. 13

Heizkosten. Grundlage der Kalkulation ist der Vorjahresverbrauch und eine Gaspreiserhöhung in Höhe von 300 %.	15.500 €
Stromkosten. Ermittlung nach Vorjahresverbrauch - 200 % Preissteigerung	7.500 €
Gebäudeunterhaltung	4.000 €
Grundbesitzabgaben	1.900 €
Frischwasser	400 €

Pos. 16

Gebäudeversicherung (19,4 % Erhöhung eingeplant)	1.580 €
--	---------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111312 Feuerwehrgerätehaus Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-18.953	-11.650	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.460	-6.500	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.291	-810	-940	-940	-940	-940
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.703	-18.960	-26.390	-26.390	-26.390	-26.390
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-23.421	-15.720	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-23.421	-15.720	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-23.421	-15.720	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150
27	+ Erträge aus ILV	0	21.350	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-5.630	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-5.630	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-23.421	0	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150

Erläuterungen

01.111.13.12 - Feuerwehrgerätehaus Wankum

Pos. 05

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

Pos. 13

Gebäudeunterhaltung	4.000 €
---------------------	---------

Grundbesitzabgaben	500 €
--------------------	-------

Frischwasser	200 €
--------------	-------

Reinigung	50 €
-----------	------

Heizkosten (Grundlage der Kalkulation ist der Vorjahresverbrauch und eine Gaspreiserhöhung von 300 %)

Stromkosten - Ermittlung nach Vorjahresverbrauch z. 200 % Preissteigerung

Pos. 16

Gebäudeversicherung (19,4 % Erhöhung eingeplant)	940 €
--	-------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111313 Friedhof

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0	70	70	70	70	70
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57	170	170	170	170	170
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.323	-57.850	-66.100	-66.100	-66.100	-88.601
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.326	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-603	-620	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.253	-60.770	-68.600	-68.600	-68.600	-91.101
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-62.196	-60.600	-68.430	-68.430	-68.430	-90.931
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)	-62.196	-60.600	-68.430	-68.430	-68.430	-90.931
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)	-62.196	-60.600	-68.430	-68.430	-68.430	-90.931
27	+ Erträge aus ILV	0	71.680	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-11.080	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	0	-6.350	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-4.730	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-62.196	0	-68.430	-68.430	-68.430	-90.931

Erläuterungen

01.111.13.13 - Friedhof

Pos. 13

Friedhofsgärtner	26.400 €
Umgestaltung Friedhof (Ansatz für erste Maßnahmen)	10.000 €
Wegeunterhaltung	9.600 €
Deponiegebühren	6.000 €
Heizstrom Friedhofshalle Wankum - Ermittlung nach Durchschnittsverbrauch - 200 % Preissteigerung	4.300 €
sonstige Unterhaltung	3.500 €
Grundbesitzabgaben	2.500 €
Stromkosten - Ermittlung nach Vorjahresverbrauch - 200 % Preissteigerung	2.000 €
Wasserverbrauch	1.000 €
Reinigung der Kreuzwegstationen	500 €
Fensterreinigung Friedhofshalle	300 €

Pos. 16

Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft	200 €
---------------------------------------	-------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111315 Obdachlosenunterkunft Westerheckweg 2+4

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-11.713	-17.300	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.252	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-513	-320	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.478	-21.920	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-16.478	-21.920	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-16.478	-21.920	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-16.478	-21.920	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
27	+ Erträge aus ILV	0	30.545	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-8.625	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	0	-1.000	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-7.625	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-16.478	0	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400

Erläuterungen

01.111.13.15 - Obdachlosenunterkunft Westerheckweg 2 + 4

Pos. 13

Die Umlegung der Stromkosten auf die Bewohner erfolgt die Nutzungsentschädigung. Ermittlung nach Verbrauch - 200 % Preissteigerung und eine höhere Belegungszahl berücksichtigt.	18.000 €
Renovierung einer evtl. frei werdenden Wohnung (neue Sanitärgegenstände, Anstricharbeiten)	3.000 €
Bei starkem Frost müssen evtl. leerstehende Wohnungen beheizt werden. Zusätzlich sind die Heizkosten für evtl. dort untergebrachte Asylbewerber veranschlagt, sowie von Obdachlosen, die ihr Heizmaterial nicht selber zahlen können.	3.000 €
Grundbesitzabgaben	3.000 €
Gebäudeunterhaltung	3.000 €
Reinigung	1.500 €
Frischwasser	1.000 €

Pos. 16

Gebäudeversicherung (19,4 % Erhöhung eingeplant)	400 €
---	-------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111316 Grillhütte Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-610	-600	-600	-600	-600	-400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188	-200	-242	-242	-242	-242
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.597	-1.800	-1.842	-1.842	-1.842	-1.642
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.516	-1.700	-1.742	-1.742	-1.742	-1.542
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)	-2.516	-1.700	-1.742	-1.742	-1.742	-1.542
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)	-2.516	-1.700	-1.742	-1.742	-1.742	-1.542
27	+ Erträge aus ILV	0	3.792	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-2.092	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	0	-1.790	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-302	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.516	0	-1.742	-1.742	-1.742	-1.542

Erläuterungen

01.111.13.16 - Grillhütte Wachtendonk

Pos. 13

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

Pos. 16

Eine Erhöhung der Versicherungsbeiträge wurde nach Mitteilung der Versicherungsgesellschaft mit 19,4 % berücksichtigt.	242 €
--	-------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111317 Grundstücke

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	18.920	19.700	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.231.400	1.266.880	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.920	1.251.100	1.266.880	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.396	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-475	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.102	-3.105	-3.105	-3.105	-3.105	-3.105
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.973	-18.405	-24.105	-24.105	-24.105	-24.105
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.053	1.232.695	1.262.775	-4.105	-4.105	-4.105
19	+ Finanzerträge	150	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	150	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-8.903	1.232.695	1.262.775	-4.105	-4.105	-4.105
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)	-8.903	1.232.695	1.262.775	-4.105	-4.105	-4.105
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-348	-13.950	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	0	-13.950	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-9.251	1.218.745	1.262.775	-4.105	-4.105	-4.105

Erläuterungen

01.111.13.17 - Grundstücke

Pos. 05

Erbbaupachten	12.000 €
sonstige Pachteinnahmen	6.000 €
Jagdpacht	2.000 €

Pos. 07

2023 wird das Baugebiet "Alter Sportplatz Wankum" fertig gestellt. Somit sind alle vertraglich zugesagten Leistungen (Herrichtung der Grundstücke und Erschließung) gemeindeseitig erfüllt, so dass der Ertrag aus den Verkäufen der Grundstücke als realisiert angenommen und geplant werden kann.	1.100.000 €
Verkaufserlös des Kita/Wohnbaugrundstücks im Bereich Rochusweg	124.880 €
Verkaufserlöse aus dem zukünftigen Baugebiet "Achter de Stadt"	42.000 €

Pos. 13

Ursprünglich war vorgesehen, die Sanierung der Burgruine in das "Integrierte Handlungskonzept" aufzunehmen, was aber abgelehnt wurde. Seitens der Unteren Denkmalbehörde wurde jetzt auf Anfrage ebenfalls mitgeteilt, dass eine Förderung dieser Maßnahme von dort nicht möglich ist. . Es ist jetzt geplant, die Sanierung der Burgruine in mehreren Abschnitten durchzuführen. Derzeit wird ein Konzept erstellt, das Grundlage für die Abstimmung mit dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege sein wird.	10.000 €
Die Arbeiten sollen in Sanierungsabschnitten von rd. 10.000 Euro jährlich durchgeführt werden.	
Grundbesitzabgaben für unbebaute Grundstücke	4.700 €
Unterhaltung der Burgruine (Steine und Mörtel für Ausbesserungsarbeiten)	600 €

Pos. 16

Pauschale für Gutachten u.ä.	3.000 €
Mieten	105 €

Teilergebnisplan Kostenträger 011111318 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.678	10.700	10.700	10.700	9.900	9.000
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	10.678	10.700	10.700	10.700	9.900	9.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.989	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.357	-13.900	-15.300	-15.300	-14.400	-13.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.477	-21.900	-23.300	-23.300	-22.400	-21.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-63.799	-11.200	-12.600	-12.600	-12.500	-12.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-63.799	-11.200	-12.600	-12.600	-12.500	-12.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-63.799	-11.200	-12.600	-12.600	-12.500	-12.400
27	+ Erträge aus ILV	0	63.700	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-52.500	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	0	-52.500	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-63.799	0	-12.600	-12.600	-12.500	-12.400

Erläuterungen

01.111.13.18 - Kinderspiel- und Bolzplätze

Pos. 13

Spielplatzunterhaltung	5.000 €
Materialkosten für die Reparatur von den Spielgeräten	3.000 €

Teilergebnisplan Kostenträger 011111320 Naturbad

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.390	116.812	200	200	100	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	282.390	116.812	200	200	100	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.074	-1.790	-39.790	-1.790	-1.790	-1.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152	-200	-200	-200	-100	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.749	-630	-815	-815	-815	-815
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.975	-2.620	-40.805	-2.805	-2.705	-2.605
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	18.415	114.192	-40.605	-2.605	-2.605	-2.605
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)	18.415	114.192	-40.605	-2.605	-2.605	-2.605
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)	18.415	114.192	-40.605	-2.605	-2.605	-2.605
27	+ Erträge aus ILV	0	-114.192	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	18.415	0	-40.605	-2.605	-2.605	-2.605

Erläuterungen

01.111.13.20 - Naturbad

Pos. 13

Anstrich Beckenrand inklusive Wasserhaltung Sperrvermerk: Die Maßnahme erfolgt erst nach Klärung der Rechtsstreitigkeiten.	35.000 €
Egalisierung der Pflasterfläche an der Terrasse	3.000 €
Instandhaltungspauschale gemäß Pachtvertrag	1.790 €

Pos. 16

Gebäudeversicherung Eine Erhöhung der Versicherungsbeiträge wurde nach Mitteilung der Versicherungsgesellschaft mit 19,4 % berücksichtigt.	815 €
---	-------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111321 Wald

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.785	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	600	3.000	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332	350	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.117	950	3.000	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	-186	-16.800	-14.000	-10.500	-10.500	-10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.458	-2.870	-2.870	-2.870	-2.870	-2.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.644	-19.670	-16.870	-13.370	-13.370	-13.370
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.473	-18.720	-13.870	-12.870	-12.870	-12.870
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.473	-18.720	-13.870	-12.870	-12.870	-12.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.473	-18.720	-13.870	-12.870	-12.870	-12.870
27	+ Erträge aus ILV	0	18.720	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-13	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	5.460	0	-13.870	-12.870	-12.870	-12.870

Erläuterungen

01.111.13.21 - Wald

Pos. 05

Einnahme aus Holzverkauf	3.000 €
--------------------------	---------

Pos. 13

Walsumbaumaßnahmen zur Generierung von Öko-Punkten	10.000 €
--	----------

Sonstige Forstunterhaltungsmaßnahmen	1.800 €
--------------------------------------	---------

Kultur- und Jungbestandspflege	1.000 €
--------------------------------	---------

Mäusebekämpfung und Kulturpflege in der Erstaufforstung Grundstück Nieukerk	700 €
---	-------

Holzverkaufshilfe und Sonstige Leistungen des Forstamtes	500 €
--	-------

Pos. 16

Mitgliedsbeiträge, Umlagen, Versicherung	2.870 €
--	---------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111322 Grillhütte Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709	700	700	700	700	700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	709	700	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.099	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284	-305	-365	-365	-365	-365
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.833	-1.905	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.124	-1.205	-1.265	-1.265	-1.265	-1.265
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.124	-1.205	-1.265	-1.265	-1.265	-1.265
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.124	-1.205	-1.265	-1.265	-1.265	-1.265
27	+ Erträge aus ILV	0	1.967	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-762	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	0	-460	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-302	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.124	0	-1.265	-1.265	-1.265	-1.265

Erläuterungen

01.111.13.22 - Grillhütte Wankum

Pos. 13

Pauschale für Reparaturen.	500 €
----------------------------	-------

Pos. 16

Eine Erhöhung der Versicherungsbeiträge wurde nach Mitteilung der Versicherungsgesellschaft mit 19,4 % berücksichtigt.	365 €
--	-------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111323 Asylbewerberunterkunft Lessingstraße

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.118	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.118	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.601	-33.400	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.202	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.220	-1.300	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.023	-44.900	-80.950	-80.950	-80.950	-80.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-31.905	-34.800	-70.850	-70.850	-70.850	-70.850
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-31.905	-34.800	-70.850	-70.850	-70.850	-70.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-31.905	-34.800	-70.850	-70.850	-70.850	-70.850
27	+ Erträge aus ILV	0	43.993	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-988	-9.193	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	0	-600	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-8.593	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-32.893	0	-70.850	-70.850	-70.850	-70.850

Erläuterungen

01.111.13.23 - Asylbewerberunterkunft Lessingstraße

Pos. 13

Stromkosten - Ermittlung nach Vorjahresverbrauch - 200 % Preissteigerung	38.500 €
Kosten Heizstrom Wärmepumpe - Ermittlung nach Vorjahresverbrauch 200 % Preissteigerung	13.700 €
Grundbesitzabgaben	8.000 €
Gebäudeunterhaltung	4.000 €
Frischwasser	3.500 €
Reinigung	1.500 €

Pos. 16

Gebäudeversicherung (19,4 % Erhöhung eingeplant)	1.550 €
--	---------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111325 Mobilwohnheime

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-54.000	-60.300	-78.700	-78.700	-78.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-57.000	-61.800	-80.500	-80.500	-80.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-57.000	-61.800	-80.500	-80.500	-80.500
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)	0	-57.000	-61.800	-80.500	-80.500	-80.500
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)	0	-57.000	-61.800	-80.500	-80.500	-80.500
27	+ Erträge aus ILV	0	74.273	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-17.273	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-17.273	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	-61.800	-80.500	-80.500	-80.500

Erläuterungen

01.111.13.25 - Mobilwohnheime

Pos. 13

Gaskosten (geschätzt) - 300 % Kostensteigerung berücksichtigt	21.800 €
Stromkosten geschätzt - 200% Kostensteigerung berücksichtigt	20.000 €
Grundbesitzabgaben	9.000 €
Gebäudeunterhaltung	6.000 €
Frischwasser	3.500 €

Erläuterung der Finanzplanjahre

Ab 2024 wurde der Verbrauch für 2 weitere Mobilheime eingeplant (geschätzt)

Pos. 16

Gebäudeversicherung (19,4 % Preissteigerung)	1.500 €
--	---------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111326 Anmietung Flüchtlingsunterkünfte

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	10.320	10.320	10.320	10.320
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	10.320	10.320	10.320	10.320
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.726	-23.800	-188.100	-188.100	-188.100	-188.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.477	-49.200	-169.800	-169.800	-169.800	-169.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.202	-73.000	-357.900	-357.900	-357.900	-357.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-85.202	-73.000	-347.580	-347.580	-347.580	-347.580
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)	-85.202	-73.000	-347.580	-347.580	-347.580	-347.580
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)	-85.202	-73.000	-347.580	-347.580	-347.580	-347.580
27	+ Erträge aus ILV	0	84.386	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-11.386	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	0	-300	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-11.086	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-85.202	0	-347.580	-347.580	-347.580	-347.580

Erläuterungen

01.111.13.26 - Anmietung Flüchtlingsunterkünfte

Pos. 05

Mieten	10.320 €
--------	----------

Pos. 13

Stromkosten - 200 % Kostensteigerung berücksichtigt	75.400 €
Heizöl- und Gaskosten	73.700 €
Unterhaltung angemieteter Übergangsunterkünfte	17.000 €
Grundbesitzabgaben	17.000 €
Frischwasser	5.000 €

Pos. 16

Mieten	167.500 €
Gebäudeversicherungen (19,4% Preiserhöhung)	2.300 €

Teilergebnisplan Kostenträger 011111328 Mühlenstraße 10

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.130	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.444	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.573	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.504	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.130	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-703	-250	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.337	-6.300	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.236	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.236	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.236	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-29	-1.730	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	0	-200	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-1.530	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	3.207	-530	1.150	1.150	1.150	1.150

Erläuterungen

01.111.13.28 - Mühlenstraße 10

Pos. 05

Mieterlöse	5.400 €
------------	---------

Pos. 13

Gebäudeunterhaltung	3.000 €
Grundbesitzabgaben	550 €
Frischwasser	300 €
Nebenkostenerstattungen	100 €

Pos. 16

Gebäudeversicherung (19,4% Erhöhung eingeplant)	300 €
---	-------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111329 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-18.500	-36.000	-36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-70.000	-140.000	-140.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-2.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-90.500	-180.000	-180.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	-90.500	-180.000	-180.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	-90.500	-180.000	-180.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	-90.500	-180.000	-180.000
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	-90.500	-180.000	-180.000

Erläuterungen

01.111.13.29 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk

Pos. 13

Heizkosten geschätzt	10.000 €
Unterhaltung	10.000 €
Grundsteuer, Müll, Schmutz- und Regenwassergebühr, Verbandsumlagen geschätzt	3.000 €
Reinigung geschätzt	2.000 €
Wassergeld geschätzt	1.000 €

Erläuterung der Finanzplanjahre

Die vorgenannten Beträge verstehen sich ab 2025. Bei der Veranschlagung wurde davon ausgegangen, dass das neue Feuerwehrgerätehaus im 2. Quartal 2024 fertiggestellt wird. Daher werden für 2024 jeweils nur die hälftigen Beträge veranschlagt

Teilergebnisplan Kostenträger 011111330 Mühlenstraße 12

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.062	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.646	8.800	10.600	10.600	10.600	10.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.490	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.197	11.900	13.700	13.700	13.700	13.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.210	-5.300	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.062	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112	-300	-350	-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.160	-8.700	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.037	3.200	4.350	4.350	4.350	4.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.037	3.200	4.350	4.350	4.350	4.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	10.037	3.200	4.350	4.350	4.350	4.350
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-54	-2.630	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-2.630	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	9.984	570	4.350	4.350	4.350	4.350

Erläuterungen

01.111.13.30 - Mühlenstraße 12

Pos. 05

Mieterlöse	10.600 €
------------	----------

Pos. 13

Gebäudeunterhaltung	3.000 €
---------------------	---------

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

Frischwasser	900 €
--------------	-------

Pos. 16

Gebäudeversicherung (19,4 % Erhöhung eingeplant)	350 €
--	-------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111331 Mühlenstraße 14

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	838	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	838	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.588	-5.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.214	-490	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.802	-5.790	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.963	-5.790	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.963	-5.790	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.963	-5.790	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-261	-3.437	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-3.437	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-6.224	-9.227	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Erläuterungen

01.111.13.31 - Mühlenstraße 14

Pos. 13

Gebäudeunterhaltung und Betrieb (Leerstand)	2.800 €
Grundbeitzabgaben	1.000 €

Pos. 16

Gebäudeversicherung (19,4 % Erhöhung eingeplant)	500 €
--	-------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111333 Schoelkensdyck 2

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.396	-33.400	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.396	-33.600	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.396	-33.600	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
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)	-5.396	-33.600	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
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)	-5.396	-33.600	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-500	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	0	-500	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.396	-34.100	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800

Erläuterungen

01.111.13.33 - Schoelkensdyck 2

Pos. 13

Stromkosten aufgrund der derzeitigen Belegung incl. 200 % Kostensteigerung	10.000 €
Heizkosten Hierbei wurde eine Erhöhung von 300 % der Gaskosten bereits mit einkalkuliert.	9.000 €
Gebäudeunterhaltung	5.000 €
Grundbesitzabgaben	3.000 €
Frischwasser	1.500 €

Pos. 16

Gebäudeversicherung zzgl. 19,4 % Kostensteigerung	300 €
---	-------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111334 Mühlenstraße 16

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-1.879	-5.700	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.863	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.132	-400	-450	-450	-450	-450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.874	-6.100	-31.350	-31.350	-31.350	-31.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.874	-6.100	-31.350	-31.350	-31.350	-31.350
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)	-7.874	-6.100	-31.350	-31.350	-31.350	-31.350
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)	-7.874	-6.100	-31.350	-31.350	-31.350	-31.350
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-103	-3.059	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-3.059	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-7.976	-9.159	-31.350	-31.350	-31.350	-31.350

Erläuterungen

01.111.13.34 - Mühlenstraße 16

Pos. 13

Stromverbrauch - geschätzt	10.000 €
Heizstrom - geschätzt	10.000 €
Gebäudeunterhaltung	3.000 €
Grundbesitzabgaben	2.000 €
Frischwasser	1.000 €

Pos. 16

Gebäudeversicherung (19,4% Erhöhung eingeplant)	450 €
---	-------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111335 Asylbewerberunterkunft Landfriedensstraße 13

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-6.892	-27.700	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.079	-27.700	-75.850	-75.850	-75.850	-75.850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.079	-27.700	-75.850	-75.850	-75.850	-75.850
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.079	-27.700	-75.850	-75.850	-75.850	-75.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.079	-27.700	-75.850	-75.850	-75.850	-75.850
27	+ Erträge aus ILV	0	42.171	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-14.471	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-14.471	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-7.079	0	-75.850	-75.850	-75.850	-75.850

Erläuterungen

01.111.13.35 - Asylbewerberunterkunft Landfriedensstraße 13

Pos. 13

Stromkosten - (200 % Preissteigerung berücksichtigt)	43.000 €
Heizkosten (300% Preissteigerung berücksichtigt)	17.000 €
Grundbesitzabgaben	6.000 €
Gebäudeunterhaltung	5.000 €
Frischwasser	3.500 €

Pos. 16

Gebäudeversicherung zzgl. 19,4 % Kostensteigerung	1.350 €
---	---------

Teilergebnisplan Kostenträger 011111336 Gebäude Betriebshof - Loeweg 4

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-4	-27.000	-44.100	-36.100	-36.100	-36.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.900	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.600	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4	-34.500	-46.050	-38.050	-38.050	-38.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4	-34.500	-46.050	-38.050	-38.050	-38.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4	-34.500	-46.050	-38.050	-38.050	-38.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4	-34.500	-46.050	-38.050	-38.050	-38.050
27	+ Erträge aus ILV	0	44.331	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-9.831	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-9.831	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4	0	-46.050	-38.050	-38.050	-38.050

Erläuterungen

01.111.13.36 - Loeweg 4 (Betriebshof)

Pos. 13

Gebäudeunterhaltung	10.000 €
Stromkosten. Bei den Kosten wurde eine mögliche Preissteigerung der Stromkosten in Höhe von 200 % mit eingerechnet.	9.600 €
Gebäudereinigung	8.600 €
Erneuerung der EDV-Verkabelung	6.000 €
Heizkosten. Hier wird eine Gaspreiserhöhung von 300 % berücksichtigt.	4.400 €
Grundbesitzabgaben	3.100 €
Trockenbauarbeiten im Serverraum (neue Wand)	2.000 €
Frischwasser	400 €

Pos. 16

Gebäudeversicherung Eine Erhöhung der Versicherungsbeiträge wurde nach Mitteilung der Versicherungsgesellschaft mit 19,4 % berücksichtigt.	1.950 €
---	---------

Teilergebnisplan Produkt 01.111.14 Betriebshof

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.250	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	11.750	4.250	4.250	4.250	4.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	14.500	5.250	5.250	5.250	5.250
11	- Personalaufwendungen	0	-855.456	-949.195	-975.772	-1.000.167	-1.025.171
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-165.500	-107.500	-107.500	-114.000	-120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-95.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-820	-47.700	-86.900	-78.900	-78.900	-79.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-820	-1.163.656	-1.148.895	-1.167.472	-1.198.367	-1.230.371
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-820	-1.149.156	-1.143.645	-1.162.222	-1.193.117	-1.225.121
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-1.550	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	-1.550	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-820	-1.150.706	-1.145.145	-1.163.722	-1.194.617	-1.226.621
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)	-820	-1.150.706	-1.145.145	-1.163.722	-1.194.617	-1.226.621
27	+ Erträge aus ILV	0	1.138.250	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-57.774	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-44.331	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-13.443	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-820	-70.231	-1.145.145	-1.163.722	-1.194.617	-1.226.621

Erläuterungen

01.111.14 - Betriebshof

Pos. 05

Leistungen für Dritte (Freie Realschule, Gemeindewerke u.a.)	3.000 €
Parkplatzmiete	1.250 €

Pos. 07

Versicherungsleistungen für Schadensfälle	1.000 €
---	---------

Pos. 13

Fahrzeughaltung	70.000 €
Abfallentsorgungskosten	17.000 €
Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	15.000 €
Unterhaltung von Kleingeräten und Einrichtungsgegenständen	5.500 €

Pos. 16

Leasingraten für den Fuhrpark	25.300 €
Lehrgänge (Spielplatzkontrolle, Streckenkontrolle, Bauhofverwaltung/Leitung)	12.000 €
KfZ-Versicherungen	10.200 €
Beschaffung von Schutzausrüstung und Dienstkleidung für die Mitarbeiter des Betriebshofes.	7.500 €
Miete für Spezialmaschinen, deren Anschaffung zu teuer wäre	7.000 €
Führerscheine CE	6.000 €
pauschaler Ansatz für Geschäftsaufwendungen, Zeitschriften, div. Programme	4.500 €
ASD Rhein-Ruhr = Betreuung Betriebsarzt	4.500 €
Miete für Streusalzlager	3.300 €
ASA Rhein-Ruhr = sicherheitstechnische Betreuung	3.000 €
Fortschreibung der Gefährdungsbeurteilung und Unterweisungen	2.500 €
KfZ-Steuern	1.600 €

Teilfinanzplan Produkt 01.111.14 Betriebshof

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.500	5.250	5.250	5.250	5.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.070.206	-1.145.095	-1.163.672	-1.194.567	-1.226.571
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-1.055.706	-1.139.845	-1.158.422	-1.189.317	-1.221.321
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	-86.000	-212.000	-130.000	-180.000	-230.000
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	0	-86.000	-212.000	-130.000	-180.000	-230.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-86.000	-212.000	-130.000	-180.000	-230.000

Investitionen Produkt 01.111.14 Betriebshof

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P22.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.104,98
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.104,98
P22.BHB_I Investitionsbudget Betriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	-86.429,19
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	-86.429,19
P23.010_I Anschaffung eines Salzsilos	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
P23.011_I Errichtung eines Brunnen	0,00	-12.000,00	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	-12.000,00	0,00
P23.017_I Sandreinigungsgerät	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
P23.018_I Geräteträger Einachser	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
P23.019_I Bewässerungsarm	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
P23.BHBU_I Betriebshofbudget Kleingeräte u. Maschinen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
P23.BHFZ_I Betriebshof Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge	0,00	-60.000,00	0,00	-100.000,00	-150.000,00	-200.000,00	-60.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-60.000,00	0,00	-100.000,00	-150.000,00	-200.000,00	-60.000,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-212.000,00	0,00	-130.000,00	-180.000,00	-230.000,00	-298.000,00	-87.534,17

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.135	63.800	103.700	103.400	100.500	99.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.404	154.490	350.365	350.365	350.365	350.365
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	799	500	880	880	880	880
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.346	8.900	74.500	8.500	15.800	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.795	5.300	12.300	12.300	12.300	12.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	340.479	232.990	541.745	475.445	479.845	467.045
11	- Personalaufwendungen	-417.088	-616.325	-568.578	-504.272	-469.200	-480.935
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-32.839	-19.935	-18.138	-18.500	-18.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.949	-214.870	-316.400	-193.650	-198.650	-192.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107.492	-94.300	-120.800	-119.800	-119.000	-116.200
15	- Transferaufwendungen	-4.800	-5.210	-5.210	-5.210	-5.210	-5.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.385	-137.330	-259.309	-185.739	-147.269	-122.449
17	= Ordentliche Aufwendungen	-798.714	-1.100.874	-1.290.232	-1.026.808	-957.829	-936.065
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-458.235	-867.884	-748.487	-551.363	-477.984	-469.020
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)	-458.235	-867.884	-748.487	-551.363	-477.984	-469.020
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-458.235	-867.884	-748.487	-551.363	-477.984	-469.020
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-412.588	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	0	-19.000	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-320.170	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-73.417	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-458.235	-1.280.471	-748.487	-551.363	-477.984	-469.020

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.193	171.790	440.645	374.645	379.345	368.045
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-652.851	-969.852	-1.152.436	-893.716	-824.976	-805.426
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-476.658	-798.062	-711.791	-519.071	-445.631	-437.381
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.313	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	56.418	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	91.730	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.961	-3.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-814.541	-41.765	-33.800	-346.800	-253.800	-33.800
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	-822.503	-45.265	-39.300	-352.300	-259.300	-39.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-730.772	-11.965	-6.000	-319.000	-226.000	-6.000

Produktbeschreibung

02.121.15 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 02.121.15 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	4.400	0	4.000	11.300	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	4.400	0	4.000	11.300	0
11	- Personalaufwendungen	-9.661	-10.815	-52.644	-54.118	-55.471	-56.858
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.095	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.172	-750	0	-1.250	-2.250	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.785	-11.170	0	-11.690	-24.820	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.617	-24.830	-52.644	-67.058	-82.541	-56.858
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-24.617	-20.430	-52.644	-63.058	-71.241	-56.858
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)	-24.617	-20.430	-52.644	-63.058	-71.241	-56.858
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)	-24.617	-20.430	-52.644	-63.058	-71.241	-56.858
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-4.256	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	0	-3.500	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-756	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-24.617	-24.686	-52.644	-63.058	-71.241	-56.858

Erläuterungen

02.121.15 - Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide

Pos. 06

Erläuterung der Finanzplanjahre

Erstattungen von Wahlkosten durch Bund oder Land
Europawahl 2024
Landrats-/Kreistagswahl 2025
Bundestagswahl 2025

Pos. 16

Erläuterung der Finanzplanjahre

Aufwendungen für Wahlen

Teilfinanzplan Produkt 02.121.15 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.184	4.400	0	4.000	11.300	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.277	-22.113	-52.644	-67.058	-82.541	-56.858
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.093	-17.713	-52.644	-63.058	-71.241	-56.858
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

02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250	2.200	2.200	2.200	2.100	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.064	100.490	281.865	281.865	281.865	281.865
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.338	2.000	72.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.895	5.300	12.300	12.300	12.300	12.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	141.547	109.990	368.365	298.365	298.265	297.165
11	- Personalaufwendungen	-284.801	-329.671	-421.190	-352.289	-313.044	-320.486
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.973	-2.153	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.895	-158.000	-267.900	-143.900	-140.900	-143.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.497	-10.400	-11.600	-11.400	-11.000	-9.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.061	-20.725	-107.499	-17.499	-17.499	-17.499
17	= Ordentliche Aufwendungen	-403.254	-522.770	-810.342	-525.088	-482.443	-491.085
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-261.707	-412.780	-441.977	-226.723	-184.178	-193.920
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-261.707	-412.780	-441.977	-226.723	-184.178	-193.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-261.707	-412.780	-441.977	-226.723	-184.178	-193.920
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-331.601	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	0	-15.500	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-275.368	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-40.733	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-261.707	-744.381	-441.977	-226.723	-184.178	-193.920

Erläuterungen

02.122.88 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Pos. 04

Nutzungsgebühren Gemeindeunterkünfte	275.000 €
Gebühren für Gewerbean- bzw. -ummeldungen	3.100 €
sonstige Verwaltungsgebühren, z. B. für die Ausstellung von Leichenpässen/Ausnahmegenehmigungen LImSchG/Schiedsmann/Fischereischeine etc.	2.415 €
Verw.-Gebühr für die Anzeige eines großen Hundes/gefährlichen Hundes /Hund einer bestimmten Rassenach dem LHundG	1.350 €

Pos. 06

Erstattung des Landes (Straßen NRW) für die Querungshilfe auf der L140	70.000 €
Erstattung der Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.000 €

Pos. 07

Verwarn- und Bußgelder	12.300 €
------------------------	----------

Pos. 13

Querungshilfe L140	90.000 €
Begleitung von Integrationsangeboten für Geflüchtete durch den Caritasverband Geldern-Kevelaer e. V.	49.000 €
Ab dem 01.01.2023 hat die Gemeinde Wachtendonk die Bereitschaftszeiten außerhalb der regelmäßigen Dienstzeiten selbst sicherzustellen.	25.000 €
Verpflichtung zur Aufnahme und Unterbringung von Wohnungslosen und zugewiesenen Geflüchteten. Mittel für die Erstausrüstung von Hausrat, sowie Renovierung der Zimmer und Verbrauchsmaterial.	20.150 €
Fahrbahn u. Überwegsmarkierung Kreisverkehr Friedensplatz	18.000 €
Verkehrskonzept Wankum Straelener Straße	10.000 €
Unterstützung der Integrationsarbeit der Gruppe MitMenschen	10.000 €
Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenstände für Gemeindeunterkünfte	10.000 €
Jährliche Pauschale Unterhaltung Verkehrs(zusatz)zeichen und Markierungen	10.000 €
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	6.800 €
Rattenbekämpfung	6.500 €
Verkehrskonzept Wankum Landfriedensstraße	6.000 €
Kauf von Hundekotbeutel	2.600 €
Bekämpfung von Nutria / Bisam	2.000 €
Hygienemaßnahmen	1.000 €
Unterbringung von gefundenen und/oder beschlagnahmten Tieren	500 €
Behandlungskosten herrenlose Tiere	350 €

Pos. 16

Miete für Notstromaggregate	50.000 €
Unterbringung Frauenhaus	30.000 €
Miete für Notstromaggregate	15.000 €
private Unterbringung Geflüchtete	10.000 €
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	10.000 €
Mitgliedsbeiträge Verkehrswacht und Tierheime	6.176 €
Planungs- und Sachverständigenkosten Verkehr	5.000 €
Unterhaltungskosten von Geräten und Dienstkleidung	1.700 €
Aufwendungen Schiedswesen	323 €

Teilfinanzplan Produkt 02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.721	107.790	366.165	296.165	296.165	296.165
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.779	-515.929	-794.496	-513.688	-471.443	-481.885
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-262.058	-408.139	-428.331	-217.523	-175.278	-185.720
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	80	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	80	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	-5.730	-16.200	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
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	-5.730	-16.200	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.650	-16.200	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800

Investitionen Produkt 02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I19.009 Warnung der Bevölkerung	-1.043,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00	-105.026,97
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-1.043,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00	-105.026,97
I20.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	-6.068,18
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	-6.068,18
I21.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-4.170,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	-4.671,61
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-4.170,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	-4.671,61
P22.025_I Wohnwagen Unterbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.800,00
P22.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.700,00	-26.677,71
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.700,00	-26.677,71
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	-11.800,00	0,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-11.800,00	0,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	0,00
Gesamtsumme	-5.729,78	-11.800,00	0,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-133.400,00	-152.244,47

Produktbeschreibung

02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	64.945	45.500	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	799	500	880	880	880	880
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.744	46.000	60.880	60.880	60.880	60.880
11	- Personalaufwendungen	-96.648	-232.746	-79.210	-81.895	-84.316	-86.814
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-26.770	-17.782	-18.138	-18.500	-18.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.900	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	-31.680	-32.225	-32.230	-32.230	-32.230	-32.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.227	-291.741	-129.222	-132.263	-135.047	-137.914
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-110.483	-245.741	-68.342	-71.383	-74.167	-77.034
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-110.483	-245.741	-68.342	-71.383	-74.167	-77.034
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-110.483	-245.741	-68.342	-71.383	-74.167	-77.034
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-25.206	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-25.206	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-110.483	-270.947	-68.342	-71.383	-74.167	-77.034

Erläuterungen

02.122.89 - Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice

Pos. 04

Gebühren Bürgerservice und Standesamt	60.000 €
---------------------------------------	----------

Pos. 05

Verkauf Stammbücher	500 €
Provisionsanteil SWK Fahrkarten-Verkauf	380 €

Pos. 16

Kosten BPA, RP und Vordrucke etc.	31.000 €
Stambücher und Vordrucke	1.150 €
Verbände Standesamt	75 €

Teilfinanzplan Produkt 02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.332	46.000	60.880	60.880	60.880	60.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.240	-254.178	-116.472	-118.971	-121.193	-123.476
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-106.909	-208.178	-55.592	-58.091	-60.313	-62.596
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

Teilergebnisplan Produkt 02.126.24 Feuerwehr

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.885	61.600	101.500	101.200	98.400	98.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.395	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.900	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	133.188	72.600	112.500	112.200	109.400	109.000
11	- Personalaufwendungen	-25.979	-43.093	-15.534	-15.969	-16.368	-16.778
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.983	-56.120	-48.500	-48.500	-55.500	-48.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.995	-83.900	-109.200	-108.400	-108.000	-107.000
15	- Transferaufwendungen	-4.800	-5.210	-5.210	-5.210	-5.210	-5.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.859	-73.210	-119.580	-124.320	-72.720	-72.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.616	-261.533	-298.024	-302.399	-257.798	-250.208
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-61.429	-188.933	-185.524	-190.199	-148.398	-141.208
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)	-61.429	-188.933	-185.524	-190.199	-148.398	-141.208
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)	-61.429	-188.933	-185.524	-190.199	-148.398	-141.208
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-51.524	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-44.802	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-6.722	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-61.429	-240.457	-185.524	-190.199	-148.398	-141.208

Erläuterungen

02.126.24 - Feuerwehr

Pos. 04

Benutzungsgebühren Feuerwehreinsätze	5.000 €
Verwaltungsgebühren Brandschau	3.500 €

Pos. 06

Erstattungen Lohnkosten/Verdienstausschlag/Fahrtkosten vom Kreis Kleve	2.500 €
--	---------

Pos. 13

Fahrzeughaltung	18.500 €
Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen	15.000 €
Wartungsverträge	7.200 €
Software und Lizenzen	4.000 €
Kosten für die Durchführung von Brandschauen	3.500 €
Pauschale Ölbindemittel und Schaum	2.500 €

Erläuterung der Finanzplanjahre
im Jahr 2025 sind 16 Lungenautomaten zu tauschen

Pos. 15

Zuschüsse für Jugendfeuerwehr und Gesamtwehr	5.210 €
--	---------

Pos. 16

Beschaffung Einsatzkleidung	37.100 €
Aufwandsentschädigungen Funktionen der Wehr	23.720 €
Beschaffung Atemschutz	19.500 €
Pauschale Dienstkleidung	15.000 €
Pauschalbetrag Lohnkostenerstattung, Verdienstausschlag, Reisekosten	7.000 €
Lehrgänge und Führerscheine	4.300 €
Kfz-Versicherung	4.100 €
Pauschale G 26 Untersuchung / Führerscheinuntersuchung	3.000 €
Beitrag Haftpflichtversicherung GVV	1.700 €
Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband e. V.	1.200 €
Pauschalbetrag für Feuerwehr-Dienstjubiläen	1.000 €
Verpflegung bei Einsätzen und Übungen	800 €
Beitrag Unfallversicherung GVV	640 €
Beitrag Sterbekasse der Freiwilligen Feuerwehren Kreis Kleve e. V.	420 €
Büromaterial	100 €

Teilfinanzplan Produkt 02.126.24 Feuerwehr

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.956	13.600	13.600	13.600	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.554	-177.633	-188.824	-193.999	-149.798	-143.208
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-91.598	-164.033	-175.224	-180.399	-138.798	-132.208
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.313	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	56.338	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	91.650	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.961	-3.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-808.811	-25.565	-22.000	-335.000	-242.000	-22.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-816.773	-29.065	-27.500	-340.500	-247.500	-27.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-725.123	4.235	5.800	-307.200	-214.200	5.800

Investitionen Produkt 02.126.24 Feuerwehr

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I19.003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20.001 Ersatz für LF8 Wankum	-281.210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490.000,00	-450.303,95
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	-281.210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490.000,00	-450.303,95
I20.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	-4.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-25.864,94
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	-4.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-25.439,40
I20.FWFLB Feuerlöschbrunnen	-7.948,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.148,96
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.948,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.148,96
I20.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,07
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,07
I21.001 HLF 20 FW Wankum	-453.118,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-495.000,00	-453.118,07
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	-453.118,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-495.000,00	-453.118,07
I21.002 MTF FW Wankum	-65.982,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.300,00	-66.442,96
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	-65.982,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.300,00	-66.442,96
I21.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	-4.435,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-20.957,85
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	-4.435,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-20.957,85
I21.FWFLB Feuerlöschbrunnen	-37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-37,50
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-12,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
P22.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-7.265,92
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-7.265,92
P22.FWLB_I Feuerlöschbrunnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.736,05
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.736,05
P23.007_I Einsatzleitfahrzeug Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
P23.015_I Digitalfunk Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P23.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
P23.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	-816.772,88	-27.500,00	0,00	-340.500,00	-247.500,00	-27.500,00	-1.167.800,00	-1.035.970,27

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.432	207.600	310.010	306.479	313.148	320.018
03	+ Sonstige Transfererträge	7.900	19.800	19.200	16.800	15.200	15.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.082	115.100	136.400	140.900	144.900	149.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.889	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84	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	377.388	342.500	465.610	464.179	473.248	484.218
11	- Personalaufwendungen	-108.964	-165.746	-157.502	-153.519	-163.419	-167.315
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-522.823	-563.831	-704.133	-661.450	-675.881	-686.198
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.417	-29.400	-27.200	-19.000	-15.200	-13.200
15	- Transferaufwendungen	-99.214	-94.000	-131.000	-87.000	-87.000	-87.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.016	-38.550	-38.400	-35.900	-38.400	-35.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-853.434	-891.527	-1.058.235	-956.869	-979.900	-989.613
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-476.046	-549.027	-592.626	-492.690	-506.652	-505.395
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)	-476.046	-549.027	-592.626	-492.690	-506.652	-505.395
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)	-476.046	-549.027	-592.626	-492.690	-506.652	-505.395
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-376.532	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	0	-44.550	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-315.447	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-16.535	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-476.046	-925.559	-592.626	-492.690	-506.652	-505.395

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.909	312.000	437.810	441.479	453.648	465.918
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770.134	-862.127	-1.031.035	-937.869	-964.700	-976.413
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-404.225	-550.127	-593.226	-496.390	-511.052	-510.495
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	31.045	51.382	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	31.045	51.382	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	-68.878	-134.165	-85.732	-12.350	-12.350	-12.350
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.878	-134.165	-85.732	-12.350	-12.350	-12.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-68.878	-103.120	-34.350	-12.350	-12.350	-12.350

Produktbeschreibung

03.211.26 Grundschule Wachtendonk

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 03.211.26 Grundschule Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.314	111.000	176.796	171.841	176.087	180.432
03	+ Sonstige Transfererträge	3.804	3.800	3.800	3.300	1.700	1.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.132	72.300	85.100	88.000	90.500	93.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.763	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84	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	215.097	187.100	265.696	263.141	268.287	275.132
11	- Personalaufwendungen	-63.656	-92.445	-96.916	-99.417	-101.713	-104.066
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.318	-255.171	-339.930	-330.330	-337.430	-347.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.046	-12.000	-12.300	-9.800	-7.500	-6.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.128	-25.480	-24.930	-22.430	-24.930	-22.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-383.147	-385.096	-474.076	-461.977	-471.573	-480.526
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-168.049	-197.996	-208.380	-198.835	-203.286	-205.394
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)	-168.049	-197.996	-208.380	-198.835	-203.286	-205.394
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)	-168.049	-197.996	-208.380	-198.835	-203.286	-205.394
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-210.795	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	0	-22.150	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-179.772	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-8.873	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-168.049	-408.790	-208.380	-198.835	-203.286	-205.394

Erläuterungen

03.211.26 - Grundschule Wachtendonk

Pos. 02

Landeszuschüsse zu Kosten OGS, VHT, Inklusion, BuT (95 Kinder)	163.844 €
Förderprogramm zur Sozialarbeit (BuT)	6.645 €
Belastungsausgleich Inklusion	2.007 €
Fortbildungsmittel	1.200 €

Erläuterung der Finanzplanjahre

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

Pos. 04

Beiträge OGS	64.200 €
Beiträge VHT	21.900 €

Erläuterung der Finanzplanjahre

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

Pos. 13

Kosten OGS/VHT	307.544 €
Wartungspauschale Drucker und Kopierer	8.500 €
Verbrauchsmaterial	3.000 €
Pauschale für Reparaturen	2.200 €
Belastungsausgleich Inklusion	2.006 €
Prüfung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel	1.600 €
Software	500 €
Schülerlotsen	450 €
Erstattung des Eltern-Eigenanteils (derzeit 16 Euro) an Bezieher von SGB II, SGB XII und Asylbewerberleistungen	160 €

Pos. 16

Beiträge zu gesetzlicher Unfallversicherung und Haftpflichtversicherung	13.300 €
Kosten für die Nutzung des Hallenbades in Rheurdt	2.700 €
Gardinenreinigung (alle 2 Jahre)	2.500 €
Mieten für Drucker und Kopierer	1.700 €
Kosten für Rundfunkgebühren und Webhosting	680 €

Erläuterungen

03.211.26.01 - Grundschule Wachtendonk

Pos. 02

Zuweisung des Landes für Lehrerfortbildung	1.200 €
--	---------

Pos. 13

Lernmittel nach dem LFG	6.720 €
-------------------------	---------

Pauschale für Lern- und Unterrichtsmittel	5.800 €
---	---------

Kosten für Lehrfahrten, Rentnerunterricht, Gruppenprojekte	1.450 €
--	---------

Erläuterung der Finanzplanjahre

Das Projekt "Mein Körper gehört mir" findet alle 2 Jahre statt.

Pos. 16

Pauschale für Bürobedarf, Porto, Zeitschriften u.a.	2.850 €
---	---------

Mittel für Lehrerfortbildung	1.200 €
------------------------------	---------

Teilfinanzplan Produkt 03.211.26 Grundschule Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.485	180.500	259.996	258.541	265.687	272.832
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.918	-373.096	-461.776	-452.177	-464.073	-473.826
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-119.433	-192.596	-201.780	-193.635	-198.386	-200.994
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	21.528	30.920	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	21.528	30.920	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	-29.427	-77.079	-43.270	-7.850	-7.850	-7.850
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.427	-77.079	-43.270	-7.850	-7.850	-7.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-29.427	-55.551	-12.350	-7.850	-7.850	-7.850

Investitionen Produkt 03.211.26 Grundschule Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I20.DIGIPA Sofortausstattung DigiPakt	-16.740,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.740,73
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-16.740,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.740,73
I20.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.850,00	-12.556,30
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.850,00	-10.976,29
I21.020 Anschaffung Luftfilter für Schulen	-7.983,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-7.983,71
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-7.983,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-7.983,71
I21.DIGIPA Digitalpakt Schulen	0,00	-30.919,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.339,84	-24.706,33
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.948,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-30.919,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.339,84	-24.706,33
I21.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-4.702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.850,00	-6.210,27
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-4.702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.850,00	-6.210,27
P22.017_I Vereinheitlichung Klassenräume GS Wachtendonk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
P22.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.850,00	-4.279,10
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.850,00	-4.279,10
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	-12.350,00	0,00	-7.850,00	-7.850,00	-7.850,00	-12.350,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-12.350,00	0,00	-7.850,00	-7.850,00	-7.850,00	-12.350,00	0,00
Gesamtsumme	-29.427,03	-43.269,84	0,00	-7.850,00	-7.850,00	-7.850,00	-134.239,84	-72.476,44

Produktbeschreibung

03.211.27 Grundschule Wankum

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 03.211.27 Grundschule Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.475	90.100	127.813	131.137	134.062	137.586
03	+ Sonstige Transfererträge	4.096	4.100	3.500	1.600	1.600	1.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.950	42.800	51.300	52.900	54.400	56.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.126	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	148.647	137.000	182.613	185.637	190.062	195.186
11	- Personalaufwendungen	-45.307	-73.301	-60.587	-54.102	-61.707	-63.249
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.805	-169.785	-220.328	-227.528	-232.828	-239.528
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.741	-8.300	-7.800	-4.800	-3.900	-3.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.474	-13.070	-13.470	-13.470	-13.470	-13.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-268.327	-264.456	-302.185	-299.900	-311.905	-320.047
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-119.680	-127.456	-119.571	-114.263	-121.843	-124.862
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)	-119.680	-127.456	-119.571	-114.263	-121.843	-124.862
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)	-119.680	-127.456	-119.571	-114.263	-121.843	-124.862
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-121.944	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	0	-22.400	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-91.881	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-7.663	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-119.680	-249.400	-119.571	-114.263	-121.843	-124.862

Erläuterungen

03.211.27 - Grundschule Wankum

Pos. 02

Landeszuschüsse zu Kosten OGS, VHT, Inklusion, BuT (69 Kinder)	125.313 €
Förderprogramm zur Sozialarbeit (BuT)	6.645 €
Fortbildungsmittel	1.200 €

Erläuterung der Finanzplanjahre

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

Pos. 04

Beiträge OGS/VHT	51.300 €
------------------	----------

Erläuterung der Finanzplanjahre

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

Pos. 13

Kosten OGS/VHT	205.500 €
Wartung von Druckern und Kopierer	3.400 €
Pauschale für Reparaturen	2.000 €
Verbrauchsmaterial	1.800 €
Prüfung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel	1.000 €
Erstattung des Eltern-Eigenanteils (derzeit 12 Euro) an Bezieher von SGB II, SGB XII und Asylbewerberleistungen	128 €

Pos. 16

Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung und Haftpflichtversicherung	6.300 €
Kosten für die Nutzung des Hallenbades in Rheurdt	2.700 €
Mieten Drucker und Kopierer	1.200 €
Kosten für Rundfunkgebühren und Webhosting	580 €

Erläuterungen

03.211.27.01 - Grundschule Wankum

Pos. 02

Zuweisung des Landes für Lehrerfortbildungen	1.200 €
--	---------

Pos. 13

Lernmittel nach dem LFG	3.200 €
-------------------------	---------

Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800 €
-----------------------------	---------

Lehrfahrten und Gruppenprojekte	500 €
---------------------------------	-------

Erläuterung der Finanzplanjahre

Das Projekt "Mein Körper gehört mir" findet alle 2 Jahre statt.

Pos. 16

Pauschale für Bürobedarf, Porto, Zeitschriften u.a.	1.390 €
---	---------

Mittel für die Lehrerfortbildung	1.200 €
----------------------------------	---------

Teilfinanzplan Produkt 03.211.27 Grundschule Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.400	131.500	177.813	182.937	187.962	193.086
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.729	-256.156	-294.385	-295.100	-308.005	-316.247
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-91.329	-124.656	-116.571	-112.163	-120.043	-123.162
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	9.517	20.462	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	9.517	20.462	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	-39.451	-57.086	-42.462	-4.500	-4.500	-4.500
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	-39.451	-57.086	-42.462	-4.500	-4.500	-4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-39.451	-47.569	-22.000	-4.500	-4.500	-4.500

Investitionen Produkt 03.211.27 Grundschule Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I20.DIGIPA Sofortausstattung DigiPakt	-9.416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.416,66
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-9.416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.416,66
I20.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-1.656,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	-6.311,96
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-1.656,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	-6.311,96
I21.009 Neumöblierung OGS- Räume	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
I21.017 Vereinheitlichung Klassenräume GS Wankum	-7.275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-15.156,13
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-7.275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-15.156,13
I21.018 Sonnenschutzrollos	-5.622,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-5.622,51
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-5.622,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-5.622,51
I21.020 Anschaffung Luftfilter für Schulen	-7.983,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-7.983,71
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-7.983,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-7.983,71
I21.DIGIPA Digitalpakt Schulen	-7.388,16	-20.462,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.036,39	-12.563,89
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.978,60	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-7.388,16	-20.462,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.036,39	-12.563,89
I21.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-107,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-941,88
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-107,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-941,88
P22.018_I Ausstattung OGS GS Wankum	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
P22.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-4.063,06
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-4.063,06
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	-9.000,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-9.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-9.000,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-9.000,00	0,00
Gesamtsumme	-39.450,64	-42.462,39	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-144.536,39	-62.059,80

Produktbeschreibung

03.216.87 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 03.216.87 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.619	6.500	5.400	3.500	3.000	2.000
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	11.619	6.500	5.400	3.500	3.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-1	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	-14.631	-9.100	-7.100	-4.400	-3.800	-2.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.632	-9.100	-7.100	-4.400	-3.800	-2.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.013	-2.600	-1.700	-900	-800	-700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.013	-2.600	-1.700	-900	-800	-700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.013	-2.600	-1.700	-900	-800	-700
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-43.794	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-43.794	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.013	-46.394	-1.700	-900	-800	-700

Teilfinanzplan Produkt 03.216.87 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.076	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.076	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

03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-72.190	-69.000	-81.000	-87.000	-87.000	-87.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.190	-69.000	-81.000	-87.000	-87.000	-87.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-72.190	-69.000	-81.000	-87.000	-87.000	-87.000
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)	-72.190	-69.000	-81.000	-87.000	-87.000	-87.000
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)	-72.190	-69.000	-81.000	-87.000	-87.000	-87.000
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)	-72.190	-69.000	-81.000	-87.000	-87.000	-87.000

Erläuterungen

03.221.29 - Kostenbeteiligung Förderschulen

Pos. 15

Kreisumlage Förderschulen	81.000 €
---------------------------	----------

Teilfinanzplan Produkt 03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.190	-69.000	-81.000	-87.000	-87.000	-87.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-72.190	-69.000	-81.000	-87.000	-87.000	-87.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

03.241.30 Beförderung von Schülern

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 03.241.30 Beförderung von Schülern

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-82.700	-97.000	-102.000	-103.592	-105.623	-99.340
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	-82.700	-97.000	-102.000	-103.592	-105.623	-99.340
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-82.700	-97.000	-102.000	-103.592	-105.623	-99.340
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)	-82.700	-97.000	-102.000	-103.592	-105.623	-99.340
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)	-82.700	-97.000	-102.000	-103.592	-105.623	-99.340
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)	-82.700	-97.000	-102.000	-103.592	-105.623	-99.340

Erläuterungen

03.241.30 - Beförderung von Schülern

Pos. 13

Schülerspezialverkehr	85.617 €
Transportkosten für Schüler im Rollstuhl	7.844 €
Schwimmfahrten Grundschulen (38 x dienstags x 200 Euro)	7.600 €
Fahrtkostenerstattung an Eltern oder Schüler nach SchfkVO (privater PKW)	500 €

Erläuterung der Finanzplanjahre

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

Teilfinanzplan Produkt 03.241.30 Beförderung von Schülern

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.197	-97.000	-102.000	-103.592	-105.623	-99.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-94.197	-97.000	-102.000	-103.592	-105.623	-99.340
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

Teilergebnisplan Produkt 03.243.90 Zentrale Schulleistungen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.024	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.024	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
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	-27.024	-25.000	-50.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.415	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.439	-66.875	-91.875	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-30.415	-54.975	-79.975	11.900	11.900	11.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-30.415	-54.975	-79.975	11.900	11.900	11.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-30.415	-54.975	-79.975	11.900	11.900	11.900
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-30.415	-54.975	-79.975	11.900	11.900	11.900

Erläuterungen

03.243.90 - Zentrale Schulleistungen

Pos. 03

Tilgungsleistungen des Landes für Darlehen aus dem Programm "Gute Schule 2020", die für konsumtive Maßnahmen an den Grundschulen Wachtendonk und Wankum verwendet wurden.	11.900 €
---	----------

Pos. 13

Vorraussichtliche Erstattung von Fördergeldern	41.875 €
--	----------

Pos. 15

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

Teilfinanzplan Produkt 03.243.90 Zentrale Schulleistungen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.024	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.024	-66.875	-91.875	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-25.000	-66.875	-91.875	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

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.868	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.060	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-59.583	-67.239	-74.956	-56.988	-58.412	-59.873
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.969	-2.691	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-800	-800	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.368	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	-48.875	-69.300	-55.213	-38.713	-38.713	-38.713
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280	-263	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.106	-141.971	-135.061	-97.351	-98.775	-100.236
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-107.046	-140.471	-133.561	-95.851	-97.275	-98.736
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)	-107.046	-140.471	-133.561	-95.851	-97.275	-98.736
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)	-107.046	-140.471	-133.561	-95.851	-97.275	-98.736
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-40.379	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	0	-34.800	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-5.579	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-107.046	-180.850	-133.561	-95.851	-97.275	-98.736

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.594	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.024	-136.683	-128.353	-95.951	-97.375	-98.836
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-117.430	-136.583	-128.253	-95.851	-97.275	-98.736
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

Teilergebnisplan Produkt 04.271.34 Volkshochschule Gelderland

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-1.929	-1.982	-2.018	-2.074	-2.126	-2.179
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	-28.021	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.950	-30.982	-31.018	-31.074	-31.126	-31.179
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-29.950	-30.982	-31.018	-31.074	-31.126	-31.179
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)	-29.950	-30.982	-31.018	-31.074	-31.126	-31.179
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)	-29.950	-30.982	-31.018	-31.074	-31.126	-31.179
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-202	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-202	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-29.950	-31.184	-31.018	-31.074	-31.126	-31.179

Teilfinanzplan Produkt 04.271.34 Volkshochschule Gelderland

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.950	-30.982	-31.018	-31.074	-31.126	-31.179
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-29.950	-30.982	-31.018	-31.074	-31.126	-31.179
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	Stadttjubiläen, Heimatverein, Kulturarbeit, Kulturkreis, Zuschüsse, Musikvereine
Zielgruppe	Einwohner, Besucher, Vereine
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bürger, Bildung, Soziales und Integration

Teilergebnisplan Produkt 04.281.37 Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.868	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.060	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-57.654	-65.257	-72.939	-54.913	-56.286	-57.693
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.969	-2.691	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-800	-800	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.368	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	-20.854	-40.300	-26.213	-9.713	-9.713	-9.713
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280	-263	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.156	-110.989	-104.043	-66.276	-67.649	-69.056
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-77.096	-109.489	-102.543	-64.776	-66.149	-67.556
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)	-77.096	-109.489	-102.543	-64.776	-66.149	-67.556
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)	-77.096	-109.489	-102.543	-64.776	-66.149	-67.556
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-40.177	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	0	-34.800	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-5.377	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-77.096	-149.666	-102.543	-64.776	-66.149	-67.556

Erläuterungen

04.281.37 - Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung

Pos. 04

Verwaltungsgebühren für Recherchen und Kopien aus dem Archivgut.	100 €
--	-------

Pos. 13

Beitrag Künstlersozialkasse	800 €
-----------------------------	-------

Pos. 15

Katholische Öffentliche Büchereien - Zuschus nach Einwohnerzahl des Vorjahres	8.413 €
Zuschuss Kulturkreis Wachtendonk e.V. für Jazz & more an der Burgruine (500 Euro) und Defizitübernahme (5.000 Euro)	5.500 €
Bürgerprojekt von 2022 für 2023 (Pumpen & Brunnefest Wankum) welches 2022 nicht realisiert werden konnte.	5.000 €
Antrag Vereinigte Bruderschaft Wachtendonk Stadt 1450 e.V.	5.000 €
Antrag Theaterverein Gesellschaft Harmonie 1872 e.V.	1.500 €
Vergütung von Brandsicherheitswachen	750 €
Buchausstellung Bürgerhaus	50 €

Teilfinanzplan Produkt 04.281.37 Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.594	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.075	-105.700	-97.335	-64.876	-66.249	-67.656
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-87.481	-105.600	-97.235	-64.776	-66.149	-67.556
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

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641.946	452.000	695.000	695.000	595.000	595.000
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	1.145	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.106	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	654.196	452.000	695.000	695.000	595.000	595.000
11	- Personalaufwendungen	-367.126	-396.165	-619.933	-656.312	-672.475	-689.048
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-13.336	-13.603	-13.875	-14.152
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-259.810	-404.982	-461.387	-415.010	-415.010	-415.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-627.026	-801.147	-1.094.656	-1.084.924	-1.101.360	-1.118.211
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	27.170	-349.147	-399.656	-389.924	-506.360	-523.211
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)	27.170	-349.147	-399.656	-389.924	-506.360	-523.211
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)	27.170	-349.147	-399.656	-389.924	-506.360	-523.211
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-40.935	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-40.935	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	27.170	-390.082	-399.656	-389.924	-506.360	-523.211

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.505	452.000	695.000	695.000	595.000	595.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.889	-801.147	-1.081.356	-1.071.624	-1.088.060	-1.104.911
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.616	-349.147	-386.356	-376.624	-493.060	-509.911
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 notwendigen Versorgung von kranken und pflegebedürftigen Personen, Unterstützung von behinderten Menschen zur Führung eines würdevollen Lebens
Zielgruppe	hilfebedürftige Menschen ohne SGB II Ansprüche, kranke, pflegebedürftige Personen
Auftragsgrundlage	SGB XII, SGB IX, SGB XI, SGB I, SGB X
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bürger, Schule und Sport

Teilergebnisplan Produkt 05.311.38 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-34.619	-80.453	-106.546	-101.229	-103.760	-106.354
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	-19	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.639	-80.453	-106.546	-101.229	-103.760	-106.354
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-34.639	-80.453	-106.546	-101.229	-103.760	-106.354
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)	-34.639	-80.453	-106.546	-101.229	-103.760	-106.354
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)	-34.639	-80.453	-106.546	-101.229	-103.760	-106.354
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-9.007	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-9.007	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-34.639	-89.460	-106.546	-101.229	-103.760	-106.354

Teilfinanzplan Produkt 05.311.38 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.417	-80.453	-106.546	-101.229	-103.760	-106.354
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-34.417	-80.453	-106.546	-101.229	-103.760	-106.354
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 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 05.312.39 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.292	230.000	375.000	375.000	375.000	375.000
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	284.292	230.000	375.000	375.000	375.000	375.000
11	- Personalaufwendungen	-295.123	-276.071	-430.894	-469.121	-480.605	-492.381
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-13.336	-13.603	-13.875	-14.152
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-46.955	-48.000	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-342.148	-324.071	-514.430	-552.924	-564.680	-576.733
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-57.857	-94.071	-139.430	-177.924	-189.680	-201.733
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)	-57.857	-94.071	-139.430	-177.924	-189.680	-201.733
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)	-57.857	-94.071	-139.430	-177.924	-189.680	-201.733
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-26.954	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-26.954	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-57.857	-121.024	-139.430	-177.924	-189.680	-201.733

Erläuterungen

05.312.39 - Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II

Pos. 02

Personal- und Sachkostenerstattung im Bereich SGB II (Arbeitslosengeld II)	375.000 €
--	-----------

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)	70.200 €
---	----------

Teilfinanzplan Produkt 05.312.39 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.527	230.000	375.000	375.000	375.000	375.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.415	-324.071	-501.130	-539.624	-551.380	-563.433
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-81.888	-94.071	-126.130	-164.624	-176.380	-188.433
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

Teilergebnisplan Produkt 05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.654	222.000	320.000	320.000	220.000	220.000
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	1.145	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.106	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	369.905	222.000	320.000	320.000	220.000	220.000
11	- Personalaufwendungen	-23.566	-30.414	-47.993	-50.496	-51.758	-53.052
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	-189.967	-332.290	-376.377	-330.000	-330.000	-330.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.535	-362.704	-424.370	-380.496	-381.758	-383.052
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	156.370	-140.704	-104.370	-60.496	-161.758	-163.052
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)	156.370	-140.704	-104.370	-60.496	-161.758	-163.052
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)	156.370	-140.704	-104.370	-60.496	-161.758	-163.052
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-2.958	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-2.958	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	156.370	-143.662	-104.370	-60.496	-161.758	-163.052

Erläuterungen

05.313.40 - Hilfen nach dem AsylbLG

Pos. 02

monatliche Erstattungen nach § 4 Abs. 2 FlüAG	180.000 €
Die Kommunen in NRW erhalten für die Aufnahme Ausgleichszahlungen für geduldete Ausländer nach dem Gesetz über Ausgleichszahlungen.	104.000 €
einmalige Pauschale nach § 4 Abs. 6 FlüAG	36.000 €

Pos. 15

Grundleistungen zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	232.727 €
Aufwendungen für erforderliche stationäre ärztliche Behandlungen (Krankenhilfe i.E.)	100.000 €
ambulante ärztliche Behandlungen (Krankenhilfe a.v.E.)	35.000 €
Rückerstattung von gezahlten Leistungen an die Bezirksregierung Arnsberg	8.650 €

Teilfinanzplan Produkt 05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.359	222.000	320.000	320.000	220.000	220.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.002	-362.704	-424.370	-380.496	-381.758	-383.052
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	146.357	-140.704	-104.370	-60.496	-161.758	-163.052
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

Teilergebnisplan Produkt 05.315.43 Seniorenarbeit

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-13.817	-9.228	-6.263	-6.438	-6.599	-6.764
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	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.417	-10.728	-7.763	-7.938	-8.099	-8.264
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.417	-10.728	-7.763	-7.938	-8.099	-8.264
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-14.417	-10.728	-7.763	-7.938	-8.099	-8.264
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-14.417	-10.728	-7.763	-7.938	-8.099	-8.264
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-2.017	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-2.017	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-14.417	-12.744	-7.763	-7.938	-8.099	-8.264

Erläuterungen

05.315.43 - Seniorenarbeit

Pos. 15

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

Teilfinanzplan Produkt 05.315.43 Seniorenarbeit

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.597	-10.728	-7.763	-7.938	-8.099	-8.264
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.597	-10.728	-7.763	-7.938	-8.099	-8.264
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 Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 05.331.45 Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-28.237	-29.028	-29.753	-30.497
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	-22.287	-23.192	-13.310	-13.310	-13.310	-13.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.287	-23.192	-41.547	-42.338	-43.063	-43.807
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-22.287	-23.192	-41.547	-42.338	-43.063	-43.807
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)	-22.287	-23.192	-41.547	-42.338	-43.063	-43.807
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)	-22.287	-23.192	-41.547	-42.338	-43.063	-43.807
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)	-22.287	-23.192	-41.547	-42.338	-43.063	-43.807

Erläuterungen

05.331.45 - Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege

Pos. 15

Zuschuss zur offenen Sprechstunde der Allgemeinen Sozialberatung durch die Caritas (wöchentlich 3 Stunden in den Räumlichkeiten Achter de Stadt 10).	7.700 €
Zuschuss an die Frauenberatungsstelle Impuls	3.610 €
Zuschuss Förderverein Partnerschaft Sobradinho	1.200 €
Zuschuss Projektgruppe Olinda	
Zuschuss Ökumenischer Arbeitskreis „Eine Welt“	
Zuschuss Lepragruppe Wachtendonk	
Zuschuss Diakonie im Kirchenkreis Kleve e.V. (Suchtberatung)	800 €

Teilfinanzplan Produkt 05.331.45 Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.457	-23.192	-41.547	-42.338	-43.063	-43.807
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-18.457	-23.192	-41.547	-42.338	-43.063	-43.807
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

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.055	46.900	39.200	37.100	36.900	36.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167	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	36.222	46.900	39.200	37.100	36.900	36.900
11	- Personalaufwendungen	-143.911	-238.387	-296.814	-280.496	-251.655	-257.744
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.980	-1.435	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-688	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.496	-5.900	-5.300	-4.800	-4.500	-4.500
15	- Transferaufwendungen	-9.568	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.058	-22.910	-34.160	-30.260	-30.260	-30.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.721	-283.527	-352.059	-329.906	-300.765	-306.854
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-136.498	-236.627	-312.859	-292.806	-263.865	-269.954
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)	-136.498	-236.627	-312.859	-292.806	-263.865	-269.954
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)	-136.498	-236.627	-312.859	-292.806	-263.865	-269.954
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-86.496	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	0	-1.000	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-75.850	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-9.646	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-136.498	-323.122	-312.859	-292.806	-263.865	-269.954

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.610	42.500	34.800	32.800	32.800	32.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.588	-275.034	-343.929	-325.106	-296.265	-302.354
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-130.978	-232.534	-309.129	-292.306	-263.465	-269.554
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	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	-1.389	-4.900	-4.420	-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	-1.389	-4.900	-4.420	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.389	-4.900	-4.420	-2.500	-2.500	-2.500

Produktbeschreibung

06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-19.578	-20.696	-37.602	-38.655	-39.621	-40.611
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	-19.578	-20.696	-37.602	-38.655	-39.621	-40.611
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-19.578	-20.696	-37.602	-38.655	-39.621	-40.611
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)	-19.578	-20.696	-37.602	-38.655	-39.621	-40.611
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)	-19.578	-20.696	-37.602	-38.655	-39.621	-40.611
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-4.033	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-4.033	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-19.578	-24.729	-37.602	-38.655	-39.621	-40.611

Teilfinanzplan Produkt 06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.561	-20.696	-37.602	-38.655	-39.621	-40.611
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-19.561	-20.696	-37.602	-38.655	-39.621	-40.611
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

Teilergebnisplan Produkt 06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.700	10.500	4.200	4.200	4.200	4.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.700	10.500	4.200	4.200	4.200	4.200
11	- Personalaufwendungen	-17.262	-26.979	-52.732	-47.284	-48.466	-49.678
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.980	-1.435	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.568	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.713	-12.250	-20.660	-16.760	-16.760	-16.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.542	-55.158	-88.778	-77.994	-79.176	-80.388
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-20.842	-44.658	-84.578	-73.794	-74.976	-76.188
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)	-20.842	-44.658	-84.578	-73.794	-74.976	-76.188
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)	-20.842	-44.658	-84.578	-73.794	-74.976	-76.188
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-2.924	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-2.924	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-20.842	-47.582	-84.578	-73.794	-74.976	-76.188

Erläuterungen

06.362.49 - Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Pos. 02

Zuschuss für die mobile Jugendarbeit (Förderrichtlinien ab 01.01.2017).	4.200 €
---	---------

Pos. 13

Honorarmittel und Kosten für Fremdtrainer (Schulsozialarbeit)	3.400 €
---	---------

Pos. 15

Kommunalbeitrag für das rheinische Jugendherbergswerk DJH Landesverband Rheinland e.V.	9.200 €
--	---------

Förderung der Jugendarbeit an die Wachtendonker Vereine - Pro Kopf 10,-	
---	--

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

Pos. 16

Kinder-Sommer Wachtendonk (KiSoWa)	15.000 €
------------------------------------	----------

Bürobedarf, Veranstaltungsgebühren, Bücher und Zeitschriften, Handgeld Streetwork, Projektmittel	2.860 €
--	---------

Sprayprojekt zur Verschönerung/Aufwertung der Allwetterschutzhütte am Skatepark	1.500 €
---	---------

Austausch-/Besuchsprogrammprogramm mit französischen Jugendlichen aus Acigné	1.300 €
--	---------

Teilfinanzplan Produkt 06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.700	10.500	4.200	4.200	4.200	4.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.496	-52.566	-85.947	-77.994	-79.176	-80.388
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-20.796	-42.066	-81.747	-73.794	-74.976	-76.188
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

Teilergebnisplan Produkt 06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.419	4.400	4.400	4.300	4.100	4.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.419	4.400	4.400	4.300	4.100	4.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.283	-5.100	-4.700	-4.500	-4.200	-4.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.283	-5.100	-4.700	-4.500	-4.200	-4.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.864	-700	-300	-200	-100	-100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.864	-700	-300	-200	-100	-100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.864	-700	-300	-200	-100	-100
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-63.700	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-63.700	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.864	-64.400	-300	-200	-100	-100

Teilfinanzplan Produkt 06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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

Teilergebnisplan Produkt 06.366.51 Jugendbegegnungsstätten

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.937	32.000	30.600	28.600	28.600	28.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167	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	24.104	32.000	30.600	28.600	28.600	28.600
11	- Personalaufwendungen	-107.071	-190.712	-206.480	-194.557	-163.567	-167.455
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-688	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.213	-800	-600	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.345	-10.660	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.317	-202.572	-220.980	-208.757	-177.767	-181.655
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-94.214	-170.572	-190.380	-180.157	-149.167	-153.055
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-94.214	-170.572	-190.380	-180.157	-149.167	-153.055
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-94.214	-170.572	-190.380	-180.157	-149.167	-153.055
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-15.839	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	0	-1.000	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-12.150	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-2.689	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-94.214	-186.411	-190.380	-180.157	-149.167	-153.055

Erläuterungen

06.366.51 - Jugendbegegnungsstätten

Pos. 02

Kreisbeihilfe nach den aktuellen Förderrichtlinien für den Jugendraum Wachtendonk	14.800 €
Kreisbeihilfe nach den aktuellen Förderrichtlinien für den Kinder- und Jugendtreff Wankum	13.800 €
Kreisbeihilfe nach den aktuellen Richtlinien zur Förderung der Aktion Ferienspaß	2.000 €

Pos. 16

Verbrauchsmaterial, Projekt- und Honorargelder, Beschaffungen	10.650 €
Gebühren und Lizenzen	2.850 €

Teilfinanzplan Produkt 06.366.51 Jugendbegegnungsstätten

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.910	32.000	30.600	28.600	28.600	28.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.531	-201.772	-220.380	-208.457	-177.467	-181.355
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-90.621	-169.772	-189.780	-179.857	-148.867	-152.755
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	-1.389	-4.900	-4.420	-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	-1.389	-4.900	-4.420	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.389	-4.900	-4.420	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionen Produkt 06.366.51 Jugendbegegnungsstätten

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I20.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.750,00	-2.519,40
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.750,00	-2.519,40
I21.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-1.388,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.388,58
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-1.388,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.388,58
P22.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	-6.130,70
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	-6.130,70
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	-4.420,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-4.420,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-4.420,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-4.420,00	0,00
Gesamtsumme	-1.388,58	-4.420,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-18.570,00	-10.038,68

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	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	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	-1.703	-1.377	-1.377	-1.416	-1.451	-1.487
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-71.877	-76.430	-78.430	-117.830	-117.830	-117.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.580	-77.807	-79.807	-119.246	-119.281	-119.317
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-73.580	-77.807	-19.807	-59.246	-59.281	-59.317
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-73.580	-77.807	-19.807	-59.246	-59.281	-59.317
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-73.580	-77.807	-19.807	-59.246	-59.281	-59.317
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	17.508	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	17.642	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-134	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-73.580	-60.300	-19.807	-59.246	-59.281	-59.317

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.579	-77.807	-79.807	-119.246	-119.281	-119.317
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-73.579	-77.807	-19.807	-59.246	-59.281	-59.317
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 Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 08.421.55 Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	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	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	-1.703	-1.377	-1.377	-1.416	-1.451	-1.487
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-71.877	-76.430	-78.430	-117.830	-117.830	-117.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.580	-77.807	-79.807	-119.246	-119.281	-119.317
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-73.580	-77.807	-19.807	-59.246	-59.281	-59.317
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-73.580	-77.807	-19.807	-59.246	-59.281	-59.317
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-73.580	-77.807	-19.807	-59.246	-59.281	-59.317
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	17.508	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	17.642	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-134	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-73.580	-60.300	-19.807	-59.246	-59.281	-59.317

Erläuterungen

08.421.55 - Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine

Pos. 02

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

Pos. 15

Zuschuss an den Verein TSV Wachtendonk-Wankum zur Sportplatznutzung.	71.880 €
Zuschuss an den Verein Niersrunners e.V. für den jährlichen Stadtlauf	2.500 €
Zuschuss an den Verein Naturbad e.V. zu den laufenden Betriebskosten	2.050 €
Zuschuss Anschaffung Wassertrampolin Naturbad	2.000 €

Erläuterung der Finanzplanjahre

Ab 2024 Erhöhung des Zuschusses an den TSV Wachtendonk/Wankum e.V. aufgrund der Erneuerung des Kunstrasenplatzes um 41.400 Euro p.a..

Ab 2024 Erhöhung des Zuschusses an den TSV Wachtendonk/Wankum e.V. aufgrund der Erneuerung des Kunstrasenplatzes um 41.400 Euro p.a..

Teilfinanzplan Produkt 08.421.55 Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.579	-77.807	-79.807	-119.246	-119.281	-119.317
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-73.579	-77.807	-19.807	-59.246	-59.281	-59.317
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

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.554	152.500	114.200	35.400	35.400	35.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.134	58.000	23.000	73.000	73.000	73.000
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	219.218	213.100	139.800	111.000	111.000	111.000
11	- Personalaufwendungen	-211.639	-153.965	-223.734	-237.587	-243.526	-249.615
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.558	-371.175	-318.875	-126.875	-164.875	-113.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-400.000	-250.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57	-800	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-576.253	-525.940	-943.409	-615.262	-409.201	-364.290
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-357.035	-312.840	-803.609	-504.262	-298.201	-253.290
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)	-357.035	-312.840	-803.609	-504.262	-298.201	-253.290
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)	-357.035	-312.840	-803.609	-504.262	-298.201	-253.290
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-11.897	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-11.897	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-357.035	-324.737	-803.609	-504.262	-298.201	-253.290

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.833	213.100	139.800	111.000	111.000	111.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.204	-741.869	-943.409	-615.262	-409.201	-364.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-261.371	-528.769	-803.609	-504.262	-298.201	-253.290
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-Geoinformationssystem (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

Teilergebnisplan Produkt 09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.554	152.500	114.200	35.400	35.400	35.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.134	58.000	23.000	73.000	73.000	73.000
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	219.218	213.100	139.800	111.000	111.000	111.000
11	- Personalaufwendungen	-211.639	-153.965	-223.734	-237.587	-243.526	-249.615
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.558	-371.175	-318.875	-126.875	-164.875	-113.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-400.000	-250.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57	-800	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-576.253	-525.940	-943.409	-615.262	-409.201	-364.290
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-357.035	-312.840	-803.609	-504.262	-298.201	-253.290
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)	-357.035	-312.840	-803.609	-504.262	-298.201	-253.290
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)	-357.035	-312.840	-803.609	-504.262	-298.201	-253.290
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-11.897	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-11.897	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-357.035	-324.737	-803.609	-504.262	-298.201	-253.290

Erläuterungen

09.511.58 - Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung

Pos. 02

Förderung aus dem Sofortprogramm Innenstadt	60.300 €
Ortskernmanagement und Projektsteuerung im Rahmen des InHK - anteilige Bundesmittel an den Fördermitteln aus der Städtebauförderung	14.971 €
Hof- und Fassadenprogramm im Rahmen des InHK - anteilige Bundesmittel an den Fördermitteln aus der Städtebauförderung	11.645 €
Ortskernmanagement und Projektsteuerung im Rahmen des InHK - anteilige Landesmittel an den Fördermitteln aus der Städtebauförderung	7.529 €
Fördermittel für die Öffentlichkeitsarbeit zum integrierten Handlungskonzept	6.000 €
Hof- und Fassadenprogramm im Rahmen des InHK - anteilige Landesmittel an den Fördermitteln aus der Städtebauförderung	5.855 €
Verfügungsfonds im Rahmen des InHK - anteilige Bundesmittel an den Fördermitteln aus der Städtebauförderung	4.990 €
Verfügungsfonds im Rahmen des InHK - anteilige Landesmittel an den Fördermitteln aus der Städtebauförderung	2.910 €

Pos. 04

Katastrerauszüge und Vorkaufsrechtbescheinigungen	2.600 €
---	---------

Pos. 13

Maßnahmen "Sofortprogramm Innenstadt"	67.000 €
Ortskernmanagement und Projektsteuerung für die Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept	45.000 €
Hof- und Fassadenprogramm im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes	35.000 €
Durchführung des Bauleitplanverfahrens	30.000 €
Bauleitplanung zur Schaffung von Baurecht für einen Betriebshof auf dem Gelände Friedhof Hamesweg	20.000 €
Bauleitplanung für Tennisgelände und Wohnmobilstellplatz Achter de Stadt	20.000 €
Fortsetzung der Bauleitplanung für Bürgerhalle, Feuerwehr und Freizeitnutzung	15.000 €
Bauleitplanung zur Schaffung von Baurecht für Mehrfamilienhäuser	15.000 €
vorsorglich für ergänzende Bodenuntersuchungen	15.000 €
Fortschreibung Lärmaktionsplan Stufe 4	12.000 €
Fortsetzung der X-Plan-konformen Digitalisierung des FNP	10.000 €
Öffentlichkeitsarbeit zum integrierten Handlungskonzept	10.000 €
Verfügungsfonds im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes	7.500 €
Änderung Bebauungsplan SO Gastronomie Sportplatz Wachtendonk	6.000 €
Berichtigung des FNP nach verschiedenen 13a-Bebauungsplänen	5.000 €
Fortsetzung der Bauleitplanung Altes Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk	5.000 €
Wegenetzkonzept jährlich	700 €
Katastergebühren Kreis Kleve für Auszüge aus dem Liegenschaftskataster	675 €

Erläuterung der Finanzplanjahre

2024

20.000 € Bauleitplanung zur Folgenutzung der alten Rettungswache Wachtendonk, 20.000 € vorsorglich für Bebauungsplanänderungen z.B. zur Realisierung von Mehrfamilienhäusern

2025

50.000 € zur Aufstellung weiterer Rahmenpläne zur Fortführung des Integrierten Handlungskonzeptes Wachtendonk, 10.000 € Fortsetzung der Bauleitplanung zur Folgenutzung der alten Rettungswache Wachtendonk, 15.000 € vorsorglich für Bebauungsplanänderungen der Nahversorgungsstandorte, 20.000 € vorsorglich für Bebauungsplanänderungen z.B. zur Realisierung von Mehrfamilienhäusern

2026

50.000 € vorsorglich für Bauleitplanung, 700 € jährlich für das Wegenetz-Portal

Pos. 15

Die Gemeinde Wachtendonk beteiligt sich an dem Förderantrag des Kreises Kleve zum Ausbau der sogenannten grauen Flecken bei der Breitbandabdeckung. Der Eigenanteil entspricht 10 % der Ausbaukosten und wird hier mit max. 650.000,00 € für den Haushalt 2023/2024 geschätzt.	650.000 €
--	-----------

Teilfinanzplan Produkt 09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.833	213.100	139.800	111.000	111.000	111.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.204	-741.869	-943.409	-615.262	-409.201	-364.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-261.371	-528.769	-803.609	-504.262	-298.201	-253.290
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

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.654	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.154	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	-59.455	-67.445	-86.136	-88.527	-90.727	-92.983
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-702	-716	-730	-745
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.409	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215	-810	-810	-810	-810	-810
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.679	-75.755	-95.148	-97.553	-99.767	-102.038
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-61.525	-69.255	-88.648	-91.053	-93.267	-95.538
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)	-61.525	-69.255	-88.648	-91.053	-93.267	-95.538
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)	-61.525	-69.255	-88.648	-91.053	-93.267	-95.538
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-7.259	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-7.259	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-61.525	-76.515	-88.648	-91.053	-93.267	-95.538

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.154	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.706	-75.755	-94.448	-96.853	-99.067	-101.338
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-61.552	-69.255	-87.948	-90.353	-92.567	-94.838
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 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 10.521.59 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	958	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	958	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-38.534	-37.823	-25.608	-26.325	-26.983	-27.658
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.534	-37.823	-25.608	-26.325	-26.983	-27.658
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-37.576	-36.823	-24.608	-25.325	-25.983	-26.658
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)	-37.576	-36.823	-24.608	-25.325	-25.983	-26.658
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)	-37.576	-36.823	-24.608	-25.325	-25.983	-26.658
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-3.294	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-3.294	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-37.576	-40.117	-24.608	-25.325	-25.983	-26.658

Erläuterungen

10.521.59 - Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht

Pos. 04

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

Teilfinanzplan Produkt 10.521.59 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.549	-37.823	-25.608	-26.325	-26.983	-27.658
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-37.591	-36.823	-24.608	-25.325	-25.983	-26.658
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

Teilergebnisplan Produkt 10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-12.028	-15.728	-17.848	-18.327	-18.772	-19.229
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-702	-716	-730	-745
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	-215	-210	-210	-210	-210	-210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.243	-15.938	-18.760	-19.253	-19.713	-20.184
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.243	-15.938	-18.760	-19.253	-19.713	-20.184
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)	-12.243	-15.938	-18.760	-19.253	-19.713	-20.184
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)	-12.243	-15.938	-18.760	-19.253	-19.713	-20.184
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-2.756	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-2.756	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-12.243	-18.694	-18.760	-19.253	-19.713	-20.184

Teilfinanzplan Produkt 10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.252	-15.938	-18.060	-18.553	-19.013	-19.484
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.252	-15.938	-18.060	-18.553	-19.013	-19.484
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 Denkmaleigentümer, Prüfung und Ausstellung von Bescheinigungen für steuerliche Zwecke
Allgemeine Ziele	Erhaltung der historischen Identität in den Ortsteilen, Schutz und Pflege der Denkmäler
Zielgruppe	Einwohner, Grundstückseigentümer, Denkmaleigentümer, Bauherren, Architekten, Denkmalbehörden, andere Behörden
Auftragsgrundlage	DSchG, DSchVO, Denkmalbereichssatzung, Gestaltungssatzung
Zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Produkt 10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696	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	5.196	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	-8.892	-13.894	-42.680	-43.875	-44.972	-46.096
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.409	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.902	-21.994	-50.780	-51.975	-53.072	-54.196
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-11.705	-16.494	-45.280	-46.475	-47.572	-48.696
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)	-11.705	-16.494	-45.280	-46.475	-47.572	-48.696
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)	-11.705	-16.494	-45.280	-46.475	-47.572	-48.696
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-1.210	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-1.210	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-11.705	-17.704	-45.280	-46.475	-47.572	-48.696

Erläuterungen

10.523.61 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Pos. 02

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

Pos. 04

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

Pos. 15

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

Pos. 16

Mitgliedsbeitrag der Arbeitsgemeinschaft Historische Stadt- und Ortskerne	600 €
---	-------

Teilfinanzplan Produkt 10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.196	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.905	-21.994	-50.780	-51.975	-53.072	-54.196
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.709	-16.494	-45.280	-46.475	-47.572	-48.696
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

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.852	62.300	62.200	62.200	62.200	62.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.404.585	2.394.582	2.319.815	2.407.595	2.500.547	2.597.809
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.326	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.051	80.300	96.918	94.610	97.384	100.241
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	306.326	449.500	360.000	360.000	360.000	360.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.882.141	2.989.682	2.841.933	2.927.405	3.023.131	3.123.250
11	- Personalaufwendungen	-84.416	-91.171	-98.515	-101.279	-103.822	-106.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.454	-550	-561	-572	-584
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.078.942	-1.037.503	-1.085.947	-1.151.712	-1.202.265	-1.227.554
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-163.719	-157.500	-160.500	-160.000	-159.300	-159.300
15	- Transferaufwendungen	-506.025	-539.240	-589.570	-612.890	-637.168	-662.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.145	-13.400	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.874.246	-1.840.268	-1.944.082	-2.030.442	-2.107.128	-2.160.268
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.007.894	1.149.414	897.851	896.963	916.003	962.982
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)	1.007.894	1.149.414	897.851	896.963	916.003	962.982
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)	1.007.894	1.149.414	897.851	896.963	916.003	962.982
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-130.421	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	0	-121.750	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-8.671	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.007.894	1.018.993	897.851	896.963	916.003	962.982

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.952.724	2.787.132	2.746.810	2.835.605	2.931.331	3.031.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.732.491	-1.703.010	-1.783.188	-1.870.031	-1.947.399	-2.000.521
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.220.233	1.084.122	963.622	965.574	983.932	1.030.929
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.500	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	28.000	31.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500	28.000	31.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-547.447	-179.547	-30.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-547.447	-179.547	-30.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-536.947	-151.547	1.000	0	0	0

Produktbeschreibung

11.531.62 Konzessionsabgaben

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 11.531.62 Konzessionsabgaben

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	281.400	374.250	360.000	360.000	360.000	360.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	281.400	374.250	360.000	360.000	360.000	360.000
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	-7.143	-10.000	-5.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.143	-10.000	-5.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	274.257	364.250	355.000	360.000	360.000	360.000
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)	274.257	364.250	355.000	360.000	360.000	360.000
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)	274.257	364.250	355.000	360.000	360.000	360.000
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)	274.257	364.250	355.000	360.000	360.000	360.000

Erläuterungen

11.531.62 - Konzessionsabgaben

Pos. 07

Strom	255.000 €
Wasser	80.000 €
Gas	25.000 €

Pos. 16

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

Teilfinanzplan Produkt 11.531.62 Konzessionsabgaben

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.162	374.250	360.000	360.000	360.000	360.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.143	-10.000	-5.000	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	391.019	364.250	355.000	360.000	360.000	360.000
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

Teilergebnisplan Produkt 11.537.65 Abfallbewirtschaftung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	878.339	731.300	737.000	766.480	797.139	829.025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.326	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.910	75.300	91.918	94.610	97.384	100.241
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	983.576	809.600	831.918	864.090	897.523	932.266
11	- Personalaufwendungen	-15.564	-22.798	-29.543	-30.376	-31.147	-31.937
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.454	-550	-561	-572	-584
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-804.816	-593.200	-636.100	-661.544	-688.005	-715.525
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-134	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-820.520	-617.452	-666.193	-692.481	-719.724	-748.046
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	163.056	192.148	165.725	171.609	177.799	184.220
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)	163.056	192.148	165.725	171.609	177.799	184.220
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)	163.056	192.148	165.725	171.609	177.799	184.220
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-106.084	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	0	-104.000	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-2.084	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	163.056	86.064	165.725	171.609	177.799	184.220

Erläuterungen

11.537.65 - Abfallbewirtschaftung

Pos. 04

Abfallentsorgungsgebühren	737.000 €
---------------------------	-----------

Pos. 05

Entschädigung für die Aufstellung der Altkleidercontainer	3.000 €
---	---------

Pos. 06

Erstattungen für Wertstoffe (Metall, Papier, Sperrmüll)	89.740 €
---	----------

Einnahmen aus Kostenbeteiligung DSD	2.178 €
-------------------------------------	---------

Pos. 13

Beseitigungskosten für Rest- und Biomüll	450.800 €
--	-----------

Kosten für die Abfallentsorgung. Insbesondere auf Grund der starken Preissteigerung im Bereich Kraftstoffe hat sich eine Preiserhöhung von 8,05 % ergeben.	185.300 €
---	-----------

Teilfinanzplan Produkt 11.537.65 Abfallbewirtschaftung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.709	809.600	831.918	864.090	897.523	932.266
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-824.542	-615.994	-665.799	-692.070	-719.295	-747.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	162.166	193.606	166.119	172.020	178.228	184.666
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., Sichergh. d. Erschließung
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Satzung der Gemeinde
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Umwelt, Klima und Verkehr

Teilergebnisplan Produkt 11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.852	62.300	62.200	62.200	62.200	62.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.526.246	1.663.282	1.582.815	1.641.115	1.703.408	1.768.784
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140	5.000	5.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.926	75.250	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.617.165	1.805.832	1.650.015	1.703.315	1.765.608	1.830.984
11	- Personalaufwendungen	-68.851	-68.373	-68.972	-70.903	-72.676	-74.493
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.126	-444.303	-449.847	-490.168	-514.260	-512.029
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-163.719	-157.500	-160.500	-160.000	-159.300	-159.300
15	- Transferaufwendungen	-505.891	-539.240	-589.570	-612.890	-637.168	-662.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.997	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.046.584	-1.212.816	-1.272.889	-1.337.961	-1.387.404	-1.412.222
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	570.581	593.016	377.126	365.354	378.204	418.762
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)	570.581	593.016	377.126	365.354	378.204	418.762
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)	570.581	593.016	377.126	365.354	378.204	418.762
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-24.337	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	0	-17.750	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-6.587	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	570.581	568.679	377.126	365.354	378.204	418.762

Erläuterungen

11.538.66.01 - Schmutzwasser

Pos. 04

Abwassergebühren Schmutzwasserentsorgung	954.575 €
Gebühren für Genehmigungen	720 €

Pos. 13

Unterhaltung der Schmutzwasserkanäle	71.300 €
Unterhaltung der Pumpstationen und Pumpenschächte	49.000 €
Stromkosten der Pumpstationen	27.500 €
Kanalsanierung gem. Handlungskonzept	20.500 €
Schmutzwasserdurchfahrungen	16.500 €
Überarbeitung GEP	12.000 €
Überprüfung der Indirekteinleiter	10.000 €
Ermittlung der Verbrauchszahlen	9.650 €
Fortführung des Schadenskatasters	5.000 €
Schachtregulierungspauschale	4.000 €

Pos. 15

Niersverbandsumlage	526.340 €
---------------------	-----------

Pos. 16

Abwasserberatung	2.000 €
------------------	---------

Erläuterungen

11.538.66.02 - Niederschlagswasser

Pos. 04

Abwassergebühren Niederschlagswasser	458.865 €
Gebühren für Anschlussgenehmigungen an den Schmutzwasserkanal	200 €

Pos. 13

sonstige Ingenieurleistungen	39.200 €
Kanalsanierung gem. Handlungskonzept	33.500 €
Unterhaltung der Regenwasserkanäle und Anlagen	19.500 €
Kanaldruchfahrten	16.500 €
Schachtregulierungspauschale	4.000 €
Abgabe für das Einleiten von verschmutztem Niederschlagswasser	3.000 €
Stromkosten für Regenwasserpumpenbetriebe	2.400 €

Pos. 15

Beiträge an Niersverband und Wasser- und Bodenverband Mittlere Niers	48.200 €
--	----------

Pos. 16

Abwasserberatung	2.000 €
------------------	---------

Erläuterungen

11.538.66.03 - Kleineinleiter, Abflusslose Gruben

Pos. 04

Abwasserentsorgungsgebühren	114.924 €
-----------------------------	-----------

Pos. 13

Abfuhrkosten	97.236 €
--------------	----------

Pos. 15

Niersverbandsumlage. Erhöhung laut Mitteilung des Niersverbandes um 6,68 %	14.410 €
---	----------

Erläuterungen

11.538.66.04 - Kleinkläranlagen

Pos. 04

Abwasserentsorgungsgebühren Kleinkläranlagen	20.608 €
--	----------

Pos. 13

Abwasserentsorgung Kleinkläranlagen	9.061 €
-------------------------------------	---------

Pos. 15

Niersverbandsumlage. Erhöhung laut Mitteilung des Niersverbandes um 6,68 %	620 €
---	-------

Teilfinanzplan Produkt 11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.567.854	1.603.282	1.554.892	1.611.515	1.673.808	1.739.184
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-900.806	-1.077.016	-1.112.389	-1.177.961	-1.228.104	-1.252.922
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	667.048	526.266	442.503	433.554	445.704	486.262
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.500	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	28.000	31.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500	28.000	31.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-547.447	-179.547	-30.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-547.447	-179.547	-30.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-536.947	-151.547	1.000	0	0	0

Investitionen Produkt 11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I14.012 Niederschlagswasser Bergstraße	-510.158,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-658.000,00	-585.415,50
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.158,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-658.000,00	-585.415,50
I16.019 Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum	-24.339,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384.100,00	-254.827,18
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.550,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.780,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.339,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384.100,00	-254.827,18
I18.011 Ausbau Bröhlstraße	-12.949,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-462.000,00	-333.106,20
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.949,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-462.000,00	-333.106,20
P21.006_I Entwicklung Rochusweg (Kita/Wohnen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	0,00
P22.KAN_I Kanalsanierung nach Handlungskonzept	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-3.795,13
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-3.795,13
P23.KAN_I Kanalsanierung nach Handlungskonzept	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Gesamtsumme	-547.446,99	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.654.100,00	-1.177.144,01

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.471	321.000	320.100	287.600	287.600	287.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.494	140.540	140.540	131.340	131.340	129.940
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.177	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.432	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	478.975	472.340	471.940	430.240	430.240	428.840
11	- Personalaufwendungen	-63.239	-67.743	-74.903	-67.580	-59.632	-61.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.004	-1.364	-1.392	-1.419	-1.448
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-986.087	-583.800	-784.500	-759.600	-813.600	-713.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-681.734	-664.500	-667.900	-552.800	-552.400	-540.400
15	- Transferaufwendungen	-101.079	-110.500	-122.200	-122.200	-122.200	-122.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.993	-30	-270	-270	-270	-270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.879.132	-1.427.577	-1.651.137	-1.503.842	-1.549.522	-1.439.008
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.400.157	-955.237	-1.179.197	-1.073.602	-1.119.282	-1.010.168
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)	-1.400.157	-955.237	-1.179.197	-1.073.602	-1.119.282	-1.010.168
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)	-1.400.157	-955.237	-1.179.197	-1.073.602	-1.119.282	-1.010.168
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-94	-514.495	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	0	-509.050	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-5.445	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.400.250	-1.469.732	-1.179.197	-1.073.602	-1.119.282	-1.010.168

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.085	8.240	8.740	8.740	8.740	8.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.165.586	-778.009	-982.324	-950.083	-996.112	-897.539
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.156.501	-769.769	-973.584	-941.343	-987.372	-888.799
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.736	0	91.800	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	279.120	261.000	255.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.856	261.000	346.800	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.380	-806.831	-433.000	-40.000	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	-230.380	-809.831	-436.000	-43.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	63.475	-548.831	-89.200	-43.000	-3.000	-3.000

Produktbeschreibung

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung	<p>Bau, Unterhaltung und Instandsetzung, Schadenabwicklung des gemeindlichen Straßenverkehrsnetzes einschließlich der dazugehörigen Verkehrsanlagen, Verkehrszeichen sowie Straßenbeleuchtung</p> <p>Baumaßnahmen, Grunderwerb, Widmung und Einziehung, Beitragsabrechnung nach dem BauGB und KAG</p> <p>Erhalt und Erweiterung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen im Rahmen des vorhandenen flächendeckenden Verkehrskonzeptes (Verkehrsplanung)</p>
Allgemeine Ziele	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

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

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.471	321.000	320.100	287.600	287.600	287.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.494	140.540	140.540	131.340	131.340	129.940
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.177	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.432	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	478.975	472.340	471.940	430.240	430.240	428.840
11	- Personalaufwendungen	-61.735	-66.630	-73.649	-66.291	-58.311	-59.816
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.004	-1.364	-1.392	-1.419	-1.448
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-984.254	-570.300	-781.000	-756.100	-810.100	-710.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-681.734	-664.500	-667.900	-552.800	-552.400	-540.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.283	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.754.006	-1.302.434	-1.523.913	-1.376.583	-1.422.231	-1.311.684
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.275.031	-830.094	-1.051.973	-946.343	-991.991	-882.844
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)	-1.275.031	-830.094	-1.051.973	-946.343	-991.991	-882.844
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)	-1.275.031	-830.094	-1.051.973	-946.343	-991.991	-882.844
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-94	-511.860	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	0	-506.550	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-5.310	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.275.125	-1.341.954	-1.051.973	-946.343	-991.991	-882.844

Erläuterungen

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

Pos. 04

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	460.400 €
Gebühren Bordsteinabsenkungs- und Gestattungsgenehmigungen	240 €

Pos. 06

Schadenregulierung Straßen, Wege, Plätze	7.500 €
--	---------

Pos. 07

Preisnachlass Netznutzungsentgelte Straßenbeleuchtung	1.000 €
---	---------

Pos. 13

Grundbesitzabgaben für Infrastrukturvermögen Straßen, Wege und Plätze	263.000 €
Energie bzw. Stromkosten Straßenbeleuchtung	247.500 €
Unterhaltung, Mast- und Standsicherheitsprüfung, Sanierung Kabelübergangskästen, Instandsetzung von Unfallschäden etc., Umrüstung von LED-Beleuchtung (Peitschenleuchten)	109.000 €
Straßenkehrmaschine	22.300 €
verbessernde Unterhaltung Bruchtorparkplatz	20.000 €
Anstrich von Brückengeländer. Kam im HJ 22 nicht zur Ausführung	20.000 €
Pauschal zur Aufarbeitung von Straßeneinmündungen	12.500 €
Anschaffung von mobilen Verkehrsberuhigungselementen als Alternative zu festen Verkehrsinseln.	10.000 €
jährliche Unterhaltung	9.000 €
Materialkosten für Asphaltarbeiten durch Fremdleistungen und teilweise durch Betriebshofleistungen	8.000 €
Winterdienst / Streusalz	8.000 €
Straßennamenschilder, Unfallschäden, Schilderunterhaltung landesweites Radverkehrsnetz	8.000 €
Bordsteinabsenkungspauschale	7.500 €
Bepflanzung Ortseingänge	6.000 €
sonstige jährl. Brückenunterhaltung	5.000 €
Leitpfostenersatz wegen ständigem Vandalismus zur Aufrechterhaltung der verkehrsrechtl. Anordnung bzgl. Gehwegsicherung Achter de Stadt (50 Stck. ca. 5.000 €)	5.000 €
Pauschale zur Aufarbeitung Straßen, Rinnen- u. Gehwegregulierungen	5.000 €
Baumfällungen und Ersatzpflanzungen (2000 u. 1000)	3.000 €
Entsorgungskosten Grünabfuhr	3.000 €
Baumgurte, Dünger, etc.	3.000 €
Bordsteinabsenkung	2.600 €
Baumpflegearbeiten nach Sturmschäden	1.500 €

Straßenreinigungsvereinbarung	1.200 €
Pauschale Leitplankenanschlüsse	1.000 €

Erläuterung der Finanzplanjahre

Reparatur Kreisverkehr Loeweg als Pauschale für Fremdvergabe (als Los 1 erst für HJ 24 vorgesehen; ca. 50.000 €)

2025: Unterhaltung im DSK-Verfahren: Grefrather Str. von Schenkstraße bis A40 (ca. 50.000 €) und von A40 bis L39 (ca. 54.000 €)

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

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.085	8.240	8.740	8.740	8.740	8.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.037.142	-637.166	-855.100	-822.824	-868.820	-770.215
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.028.058	-628.926	-846.360	-814.084	-860.080	-761.475
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.736	0	91.800	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	279.120	261.000	255.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.856	261.000	346.800	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.380	-806.831	-433.000	-40.000	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	-230.380	-809.831	-436.000	-43.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	63.475	-548.831	-89.200	-43.000	-3.000	-3.000

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

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I16.019 Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum	-35.231,76	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.076.700,00	-519.666,22
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	279.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.440,00	916.320,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.393,61	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.076.700,00	-515.298,03
I17.002 Nettebrücke Wankumer Straße	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421.000,00	-36.655,52
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421.000,00	-36.655,52
I18.011 Ausbau Bröhlstraße	-54.971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-433.000,00	-582.371,87
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-433.000,00	-582.371,87
I19.003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19.010 Kabelverteilerschrank Friedensplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.388,42
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.388,42
I20.006 Rampe Friedensplatz	-85.025,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.180,72
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.795,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.276,00	121.669,52
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.025,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.180,72
I20.011 Stromverteilerkasten Dorfplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.024,97
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.024,97
I20.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00
I21.006 Eichendorffstraße	-41.650,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	-41.650,46
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.650,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	-41.650,46
I21.007 Teilstück Dammweg	-13.758,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.700,00	-13.758,66
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.758,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.700,00	-13.758,66
I21.011 Solarleuchten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
I21.025 Errichtung E-Ladesäulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
I21.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
I21.STRBEL Erweiterung Straßenbeleuchtung	-2.580,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-2.580,04
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.580,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-2.580,04
P21.006_I Entwicklung Rochusweg (Kita/Wohnen)	0,00	-146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.000,00	0,00

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

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P22.002_I SWK Straßenausbau Am Pulverturm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	-36.698,71
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	-36.698,71
P22.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
P22.STBE_I Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
P23.004_I InHK Umgestaltung Friedensplatz	0,00	-153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.000,00	0,00
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	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
P23.STBE_I Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
Gesamtsumme	-233.218,21	-436.000,00	0,00	-43.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.546.400,00	-1.371.975,59

Produktbeschreibung

12.547.71 ÖPNV

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 12.547.71 ÖPNV

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-1.503	-1.113	-1.254	-1.289	-1.321	-1.354
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.833	-13.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-101.079	-110.500	-122.200	-122.200	-122.200	-122.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.711	-30	-270	-270	-270	-270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.126	-125.143	-127.224	-127.259	-127.291	-127.324
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-125.126	-125.143	-127.224	-127.259	-127.291	-127.324
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)	-125.126	-125.143	-127.224	-127.259	-127.291	-127.324
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)	-125.126	-125.143	-127.224	-127.259	-127.291	-127.324
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-2.634	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	0	-2.500	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-134	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-125.126	-127.778	-127.224	-127.259	-127.291	-127.324

Erläuterungen

12.547.71 - ÖPNV

Pos. 13

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

Pos. 15

Kreisumlage ÖPNV	122.200 €
------------------	-----------

Pos. 16

Pachten für Haltestellen auf fremden Grund und Boden	270 €
--	-------

Teilfinanzplan Produkt 12.547.71 ÖPNV

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.444	-140.843	-127.224	-127.259	-127.291	-127.324
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-128.444	-140.843	-127.224	-127.259	-127.291	-127.324
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

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.073	155.060	20.060	29.160	29.160	29.160
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.481	431.100	441.256	452.290	467.150	482.580
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.071	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	426.075	586.860	462.016	482.150	497.010	512.440
11	- Personalaufwendungen	-57.186	-60.464	-51.224	-52.807	-54.168	-55.569
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.578	-1.364	-1.392	-1.419	-1.448
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.120	-391.180	-143.750	-109.150	-109.150	-124.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-223.298	-210.800	-210.900	-141.300	-141.200	-141.200
15	- Transferaufwendungen	-340.832	-364.595	-378.825	-392.920	-408.600	-424.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.964	-92	-30.092	-30.092	-30.092	-30.092
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.034.399	-1.030.709	-816.155	-727.661	-744.629	-777.468
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-608.324	-443.849	-354.139	-245.511	-247.619	-265.028
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)	-608.324	-443.849	-354.139	-245.511	-247.619	-265.028
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)	-608.324	-443.849	-354.139	-245.511	-247.619	-265.028
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-372.541	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	0	-277.100	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-90.400	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-5.041	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-608.324	-816.391	-354.139	-245.511	-247.619	-265.028

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.987	556.960	435.450	449.750	464.610	480.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-783.662	-830.350	-604.342	-585.401	-602.419	-635.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-370.675	-273.390	-168.892	-135.651	-137.809	-155.160
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500.000	242.281	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	95.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	595.000	242.281	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.555	-2.372.369	-308.100	-30.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.553	-16.000	-21.000	-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	-431.109	-2.388.369	-329.100	-36.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-431.109	-1.793.369	-86.819	-36.000	-6.000	-6.000

Produktbeschreibung

13.551.72 Öffentliche Grünflächen

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 13.551.72 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.440	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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	2.300	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	3.740	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	-4.400	-4.981	-4.996	-5.136	-5.264	-5.396
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.187	-37.350	-38.350	-34.150	-34.150	-41.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.152	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.740	-44.531	-45.546	-41.486	-41.614	-49.026
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-140.000	-43.131	-44.146	-40.086	-40.214	-47.626
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)	-140.000	-43.131	-44.146	-40.086	-40.214	-47.626
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)	-140.000	-43.131	-44.146	-40.086	-40.214	-47.626
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-102.503	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	0	-102.100	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-403	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-140.000	-145.634	-44.146	-40.086	-40.214	-47.626

Erläuterungen

13.551.72 - Öffentliche Grünflächen

Pos. 13

Unterhaltung der Wege und Anlagen	34.850 €
Baumpflege	3.500 €

Teilfinanzplan Produkt 13.551.72 Öffentliche Grünflächen							
Gemeinde Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.407	-42.331	-43.346	-39.286	-39.414	-46.826
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-127.407	-42.331	-43.346	-39.286	-39.414	-46.826
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	-223	-780.369	-30.000	-30.000	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	-223	-783.369	-33.000	-33.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-223	-783.369	-33.000	-33.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produkt 13.551.72 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I16.019 Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum	-223,25	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-612.400,00	-278.186,14
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223,25	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-612.400,00	-278.186,14
I20.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.451,39
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.451,39
I21.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
P22.012_I Park am Dorfbach Süd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.549,89
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.549,89
P22.2500_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
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
P24.002_I Park am Dorfbach Nord	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-4.165,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.165,00
Gesamtsumme	-223,25	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-714.400,00	-385.352,42

Produktbeschreibung

13.552.73 Wasser und Wasserbau

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 13.552.73 Wasser und Wasserbau

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	345.841	373.200	388.356	399.390	414.250	429.680
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	404	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	346.245	373.200	388.356	399.390	414.250	429.680
11	- Personalaufwendungen	-22.888	-22.371	-23.162	-23.811	-24.406	-25.016
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.822	-4.500	-13.500	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-178	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-335.332	-363.095	-377.325	-392.420	-408.100	-424.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-386.222	-390.166	-414.187	-425.431	-441.706	-458.626
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-39.976	-16.966	-25.831	-26.041	-27.456	-28.946
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)	-39.976	-16.966	-25.831	-26.041	-27.456	-28.946
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)	-39.976	-16.966	-25.831	-26.041	-27.456	-28.946
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-29.315	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	0	-27.500	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-1.815	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-39.976	-46.281	-25.831	-26.041	-27.456	-28.946

Erläuterungen

13.552.73 - Wasser und Wasserbau

Pos. 04

Gebühren für Gewässerunterhaltung	385.090 €
-----------------------------------	-----------

Pos. 13

Energiekosten für Wasserentnahmepumpe zur zeitweiligen Bewässerung des Stadtgrabens	7.500 €
Brunnenerstellung einschl.Pumpe zur Bewässerung des Stadtgrabens	4.500 €
Unterhaltung des Stadtgrabens	1.500 €

Pos. 15

Beiträge Wasser- und Bodenverbände	377.325 €
------------------------------------	-----------

Teilfinanzplan Produkt 13.552.73 Wasser und Wasserbau

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.849	366.600	385.090	399.390	414.250	429.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.126	-389.966	-413.987	-425.231	-441.506	-458.426
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-32.278	-23.366	-28.897	-25.841	-27.256	-28.746
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

13.553.74 Friedhöfe

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 13.553.74 Friedhöfe

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71	60	60	60	60	60
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.029	55.300	50.300	50.300	50.300	50.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.100	55.360	50.360	50.360	50.360	50.360
11	- Personalaufwendungen	-7.471	-11.733	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.574	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.761	-9.530	-18.100	-13.200	-13.200	-13.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-742	-700	-700	-700	-700	-700
15	- Transferaufwendungen	-5.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-92	-92	-92	-92	-92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.974	-24.629	-18.892	-13.992	-13.992	-13.992
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	32.126	30.731	31.468	36.368	36.368	36.368
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)	32.126	30.731	31.468	36.368	36.368	36.368
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)	32.126	30.731	31.468	36.368	36.368	36.368
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-73.188	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	0	-500	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-71.680	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-1.008	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	32.126	-42.457	31.468	36.368	36.368	36.368

Erläuterungen

13.553.74 - Friedhöfe

Pos. 04

Bestattungsgebühren	50.300 €
---------------------	----------

Pos. 13

Grabbereitungskosten gem. Werkvertrag	12.000 €
Erstellung eines digitalen Friedhofsplanes	5.000 €
Gräber durch den Friedhofsgärtner pflegen oder einebnen im Rahmen der Ersatzvornahme	1.050 €
Auszahlung Landesmittel Kriegsgräberpflege	50 €

Teilfinanzplan Produkt 13.553.74 Friedhöfe

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.064	55.360	50.360	50.360	50.360	50.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.381	-20.638	-18.192	-13.292	-13.292	-13.292
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	44.683	34.722	32.168	37.068	37.068	37.068
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	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	-5.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-5.000	0	0	0

Investitionen Produkt 13.553.74 Friedhöfe

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P23.026_I Beschaffung Sargwagen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Produktbeschreibung

13.554.75 Natur und Landschaft

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 13.554.75 Natur und Landschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-1.219	-1.230	-2.078	-2.263	-2.319	-2.377
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.560	-107.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-500	-1.500	-1.500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.960	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.239	-110.430	-36.278	-35.463	-35.519	-35.577
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-52.239	-110.430	-36.278	-35.463	-35.519	-35.577
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-52.239	-110.430	-36.278	-35.463	-35.519	-35.577
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-52.239	-110.430	-36.278	-35.463	-35.519	-35.577
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-134	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-134	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-52.239	-110.565	-36.278	-35.463	-35.519	-35.577

Erläuterungen

13.554.75 - Natur und Landschaft

Pos. 13

Eigenanteil Pflege und Betreuung des FFH-Gebietes "Krickenbecker Seen/Vogelschutzgebiet Schwalm-Nette-Platte"	2.600 €
Kontrolle und Reinigung der Nistkästen als Ausgleichsmaßnahme für die Bebauung "Niersaue"	100 €

Pos. 15

Das Naturschutzzentrum Gelderland beantragte einen Zuschuss für die Jahre 2022 und 2023 zur Pflege der Naturschutzgebiete im Gebiet der Gemeinde Wachtendonk (Mittlere Niers / Caenheide).	1.000 €
Der Biologischen Station Krickenbecker Seen e.V. wird für die Wartung der Nistkästen ein jährlicher Zuschuss gewährt.	500 €

Pos. 16

Zum ökologischen Ausgleich der anstehenden Bauleitplanverfahren (z.B. Fläche Bröhlstraße) ist der Kauf von Öko-Punkten vorgesehen	30.000 €
---	----------

Teilfinanzplan Produkt 13.554.75 Natur und Landschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.230	-110.430	-36.278	-35.463	-35.519	-35.577
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-52.230	-110.430	-36.278	-35.463	-35.519	-35.577
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

Teilergebnisplan Produkt 13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.562	153.600	18.600	27.700	27.700	27.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.611	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
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	21.989	156.900	21.900	31.000	31.000	31.000
11	- Personalaufwendungen	-21.208	-20.149	-20.988	-21.598	-22.178	-22.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.004	-1.364	-1.392	-1.419	-1.448
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.790	-232.100	-71.100	-50.100	-50.100	-57.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-220.224	-207.700	-207.800	-138.200	-138.100	-138.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-430.225	-460.953	-301.252	-211.289	-211.798	-220.247
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-408.236	-304.053	-279.352	-180.289	-180.798	-189.247
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)	-408.236	-304.053	-279.352	-180.289	-180.798	-189.247
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)	-408.236	-304.053	-279.352	-180.289	-180.798	-189.247
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-167.400	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	0	-147.000	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-18.720	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-1.680	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-408.236	-471.454	-279.352	-180.289	-180.798	-189.247

Erläuterungen

13.555.76 - Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Pos. 13

Baumpflege	14.800 €
Wegeaufarbeitungspauschale Reststrecke Schloetelsweg	11.000 €
Ersatzbepflanzungen nach Dürreschäden	10.000 €
Materialkosten Wegeverbreiterungen	10.000 €
Material für Heiasphaltmanahme in Eigenleistung	10.000 €
Landwirteprogramm	5.000 €
allgemeine Unterhaltung	3.000 €
Entsorgung Grünabfuhr	2.800 €
sonstige Brckenunterhaltung	2.500 €
Unterhaltung Holzbnke	2.000 €

Teilfinanzplan Produkt 13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75	135.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.518	-266.985	-92.539	-72.130	-72.687	-81.079
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-203.443	-131.985	-92.539	-72.130	-72.687	-81.079
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500.000	242.281	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	95.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	595.000	242.281	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.332	-1.592.000	-278.100	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.553	-13.000	-13.000	-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	-430.886	-1.605.000	-291.100	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-430.886	-1.010.000	-48.819	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produkt 13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I20.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-10.553,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-10.553,38
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-10.553,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-10.553,38
I21.014 Hegskesweg	-373.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556.320,00	-438.526,89
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.398,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-373.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556.320,00	-438.526,89
I21.026 Ausbau Zufahrt Gewerbegebiet Wankum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
I21.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
P22.004_ I Ausbau Aerbecker Straße	-46.785,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.532.000,00	-102.426,58
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.785,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.532.000,00	-102.426,58
P22.2500_ I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	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
P23.009_ I Radwegebau Aerbecker Straße	0,00	-278.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278.100,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	242.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.281,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-278.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278.100,00	0,00
P23.2500_ I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	-13.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-13.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-13.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-13.000,00	0,00
Gesamtsumme	-430.885,57	-291.100,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.458.420,00	-551.506,85

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	67.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	67.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.261	-33.755	-109.579	-115.683	-43.410	-44.496
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.040	-127.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.925	-23.750	-27.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231	-220	-240	-240	-240	-240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.457	-184.725	-186.819	-189.923	-117.650	-118.736
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-27.457	-117.225	-186.819	-189.923	-117.650	-118.736
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)	-27.457	-117.225	-186.819	-189.923	-117.650	-118.736
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)	-27.457	-117.225	-186.819	-189.923	-117.650	-118.736
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-3.428	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-3.428	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-27.457	-120.653	-186.819	-189.923	-117.650	-118.736

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	67.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.129	-300.225	-186.819	-189.923	-117.650	-118.736
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.129	-232.725	-186.819	-189.923	-117.650	-118.736
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	-100.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-100.000	0	0	0

Produktbeschreibung

14.561.77 Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 14.561.77 Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	67.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	67.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.261	-33.755	-109.579	-115.683	-43.410	-44.496
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.040	-127.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.925	-23.750	-27.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231	-220	-240	-240	-240	-240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.457	-184.725	-186.819	-189.923	-117.650	-118.736
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-27.457	-117.225	-186.819	-189.923	-117.650	-118.736
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)	-27.457	-117.225	-186.819	-189.923	-117.650	-118.736
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)	-27.457	-117.225	-186.819	-189.923	-117.650	-118.736
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-3.428	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-3.428	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-27.457	-120.653	-186.819	-189.923	-117.650	-118.736

Erläuterungen

14.561.77 - Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

Pos. 13

Jährlich für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen	50.000 €
---	----------

Pos. 15

Förderung der Garagendachbegrünung und Begrünung eines Carports-Daches - Die Richtlinie zum Förderprogramm Garagendachbegrünung wurde am 11.02.2021 beschlossen.	10.000 €
--	----------

Förderprogramm Schottergärten	5.000 €
-------------------------------	---------

Förderung der Umgestaltung von versiegelten Vorgärtenflächen in naturnahe Grünflächen- Förderrichtlinie "Bunte lebendige Vorgärten" wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 07.10.2021 beschlossen.	5.000 €
---	---------

Baumgutscheine - beschlossen in der Sitzung des Gemeinderates am 07.04.2022 beschlossen	4.000 €
---	---------

Für Garagendachbegrünung im Baugebiet "Alter Sportplatz Wankum"	3.000 €
---	---------

Pos. 16

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

Teilfinanzplan Produkt 14.561.77 Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	67.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.129	-300.225	-186.819	-189.923	-117.650	-118.736
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.129	-232.725	-186.819	-189.923	-117.650	-118.736
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	-100.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-100.000	0	0	0

Investitionen Produkt 14.561.77 Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P23.032_I Photovoltaik-Anlagen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526	500	300	200	100	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.854	15.250	12.650	12.650	12.650	12.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836	48.700	55.750	24.250	24.850	25.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.858	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	13.344	66.650	70.500	38.900	39.400	39.900
11	- Personalaufwendungen	-165.445	-188.360	-216.887	-157.579	-161.037	-164.572
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-8.786	-13.006	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.456	-14.750	-23.820	-23.820	-22.960	-22.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.862	-2.800	-2.200	-1.900	-1.800	-1.200
15	- Transferaufwendungen	-28.164	-37.598	-27.980	-28.190	-28.401	-28.612
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.935	-30.800	-30.395	-30.395	-28.395	-28.395
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.862	-283.094	-314.288	-241.884	-242.593	-245.739
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-227.519	-216.444	-243.788	-202.984	-203.193	-205.839
19	+ Finanzerträge	227	0	229	229	229	229
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	227	0	229	229	229	229
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-227.291	-216.444	-243.559	-202.755	-202.964	-205.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-227.291	-216.444	-243.559	-202.755	-202.964	-205.610
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-95.566	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	0	-19.750	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-62.238	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-13.578	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-227.291	-312.010	-243.559	-202.755	-202.964	-205.610

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.011	66.150	70.429	38.929	39.529	40.129
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.344	-268.039	-289.199	-239.984	-240.793	-244.539
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-184.333	-201.889	-218.770	-201.055	-201.264	-204.410
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	-1.000	-25.850	-1.150	-1.000	-1.500	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-50.000	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	-1.000	-75.850	-1.150	-1.000	-1.500	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.000	-75.850	-1.150	-1.000	-1.500	-1.000

Produktbeschreibung

15.571.78 Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 15.571.78 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	47.750	55.600	24.100	24.700	25.300
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	47.750	55.600	24.100	24.700	25.300
11	- Personalaufwendungen	-82.721	-97.446	-118.435	-62.484	-64.046	-65.647
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-8.786	-13.006	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	-5.999	-6.230	-6.360	-6.500	-6.640	-6.780
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.904	-5.500	-5.500	-5.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.624	-117.961	-143.301	-74.484	-74.186	-75.927
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-90.624	-70.211	-87.701	-50.384	-49.486	-50.627
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)	-90.624	-70.211	-87.701	-50.384	-49.486	-50.627
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)	-90.624	-70.211	-87.701	-50.384	-49.486	-50.627
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-8.200	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-8.200	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-90.624	-78.412	-87.701	-50.384	-49.486	-50.627

Erläuterungen

15.571.78 - Wirtschaftsförderung

Pos. 06

Personalkostenerstattung der Grundstücksgesellschaft Mülderfeld	55.600 €
---	----------

Pos. 15

Anteilige Verlustübernahme der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Kleve	6.360 €
--	---------

Pos. 16

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

App "Happy City"	2.000 €
------------------	---------

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

Teilfinanzplan Produkt 15.571.78 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.709	47.750	55.600	24.100	24.700	25.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.842	-105.707	-120.412	-74.484	-74.186	-75.927
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-59.133	-57.957	-64.812	-50.384	-49.486	-50.627
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

Teilergebnisplan Produkt 15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	190	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	190	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
11	- Personalaufwendungen	-22.752	-18.834	-20.702	-20.185	-20.286	-20.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.217	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-250	-200	-200	-100	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.447	-20.384	-22.252	-21.635	-21.636	-21.740
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-24.257	-18.234	-20.102	-19.485	-19.486	-19.590
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)	-24.257	-18.234	-20.102	-19.485	-19.486	-19.590
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)	-24.257	-18.234	-20.102	-19.485	-19.486	-19.590
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-44.740	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-44.404	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-336	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-24.257	-62.974	-20.102	-19.485	-19.486	-19.590

Erläuterungen

15.573.79 - Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)

Pos. 05

Vermietung des Bürgerhauses	2.000 €
-----------------------------	---------

Pos. 13

Reparaturen	700 €
-------------	-------

Ersatzbeschaffung/Aufstockung von Geschirr, Besteck und Gläsern	350 €
---	-------

Verbrauchmaterial (z.B. Reinigungsmittel)	300 €
---	-------

Teilfinanzplan Produkt 15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.122	-20.184	-22.052	-21.535	-21.636	-21.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-22.939	-18.034	-19.902	-19.385	-19.486	-19.590
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	-1.700	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	-1.700	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.700	0	0	0	0

Investitionen Produkt 15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I20.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-268,01
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-268,01
I21.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	-268,01

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, Marktbesicker, Veranstalter
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung und Satzung über die Märkte und Volksfeste
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Kommunales Fördermanagement, Gemeindegestaltung, Tourismus und Digitales

Teilergebnisplan Produkt 15.573.80 Märkte

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.386	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246	500	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	1.632	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.651	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	3.651	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.283	-3.400	-300	-300	-300	-300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.283	-3.400	-300	-300	-300	-300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.283	-3.400	-300	-300	-300	-300
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-1.100	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	0	-1.100	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	5.283	-4.500	-300	-300	-300	-300

Erläuterungen

15.573.80 - Märkte

Pos. 04

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

Pos. 13

Stromkosten Friedensplatz und Bröhlstraße	1.500 €
---	---------

Teilfinanzplan Produkt 15.573.80 Märkte

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.386	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.805	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.190	-3.400	-300	-300	-300	-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

15.573.81 Anteile an Unternehmen

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 15.573.81 Anteile an Unternehmen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.858	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.858	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	-15.693	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34	0	-37	-37	-37	-37
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.727	-15.000	-15.037	-15.037	-15.037	-15.037
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.869	-15.000	-15.037	-15.037	-15.037	-15.037
19	+ Finanzerträge	227	0	229	229	229	229
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	227	0	229	229	229	229
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-12.642	-15.000	-14.808	-14.808	-14.808	-14.808
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)	-12.642	-15.000	-14.808	-14.808	-14.808	-14.808
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)	-12.642	-15.000	-14.808	-14.808	-14.808	-14.808

Erläuterungen

15.573.81 - Anteile an Unternehmen

Pos. 15

Umlagezahlungen KomLog GmbH	15.000 €
-----------------------------	----------

Pos. 16

Kapitalertragssteuern aus der Beteiligung an GWS Wohnungsgenossenschaft Geldern e. V. und der Volksbank an der Niers eG	37 €
---	------

Teilfinanzplan Produkt 15.573.81 Anteile an Unternehmen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193	0	229	229	229	229
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.693	-15.000	-15.037	-15.037	-15.037	-15.037
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.500	-15.000	-14.808	-14.808	-14.808	-14.808
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	-50.000	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	0	-50.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-50.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung

15.575.82 Touristische Einrichtungen

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 15.575.82 Touristische Einrichtungen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526	500	300	200	100	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.278	13.250	10.650	10.650	10.650	10.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590	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	8.664	14.650	11.550	11.450	11.350	11.250
11	- Personalaufwendungen	-59.971	-72.081	-77.750	-74.910	-76.705	-78.535
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.890	-7.900	-20.970	-20.970	-20.110	-20.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.612	-2.600	-2.000	-1.800	-1.800	-1.200
15	- Transferaufwendungen	-6.472	-16.368	-6.620	-6.690	-6.761	-6.832
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.769	-25.300	-24.858	-24.858	-24.858	-24.858
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.715	-124.249	-132.198	-129.228	-130.234	-131.535
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-105.051	-109.599	-120.648	-117.778	-118.884	-120.285
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)	-105.051	-109.599	-120.648	-117.778	-118.884	-120.285
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)	-105.051	-109.599	-120.648	-117.778	-118.884	-120.285
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-41.525	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	0	-18.650	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-17.834	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-5.041	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-105.051	-151.124	-120.648	-117.778	-118.884	-120.285

Erläuterungen

15.575.82 - Touristische Einrichtungen

Pos. 04

Verwaltungsgebühren Führungen, insbesondere durch den historischen Ortskern	600 €
---	-------

Pos. 05

Erträge Reisemobilstellplatz, Achter de Stadt	8.000 €
---	---------

Freizeitgelände Burgruine / Grillhütte: Entgelte (Wasser, Strom, Toilette usw.) lt. Benutzungs- und Entgeltordnung	2.500 €
---	---------

Verkauf von Prospekten und Werbematerialien	150 €
---	-------

Pos. 13

Co-Finanzierung zur Durchführung der LEADER-Förderphase 2023 - 2027 Insgesamt 58.500 Euro also 11.700 Euro jährlich	11.700 €
--	----------

Prospekte und Broschüren (inkl. 15% Preissteigerung)	2.900 €
--	---------

Strom Reisemobilstellplatz, Achter de Stadt	1.800 €
---	---------

Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung	1.500 €
--	---------

Unterhaltung Reisemobilstellplatz, Achter de Stadt	1.080 €
--	---------

Reinigung der Toilettenanlage Freizeitgelände Burgruine / Grillhütte	1.000 €
--	---------

Eigenmittel der Gemeinde Wachtendonk am INTERREG VI-A Projekt ReitRoutenNetzwerk 2022 - 2024 des Zweckverbandes Deutsch-Niederländischer Naturpark Maas-Schwalm-Nette (Ratsbeschluss vom 01.07.2021)	860 €
--	-------

Unterhaltung Freizeitgelände Burgruine/Grillhütte	130 €
---	-------

Pos. 15

Anteil der Gemeinde Wachtendonk am Verlust Tourismusförderung der Wirtschaftsförderungs GmbH Kreis Kleve	4.620 €
---	---------

Rad-Routen Wartung	2.000 €
--------------------	---------

Pos. 16

Anzeigenkosten/Flyer/Wander-/Radwanderkarten etc.	6.000 €
---	---------

Nikolaus kommt über die Niers	5.000 €
-------------------------------	---------

Werbematerial/Give Aways	3.700 €
--------------------------	---------

Entwicklung Themenwanderwege für das Gemeindegebiet	2.500 €
---	---------

Niederrheinischer Radwandertag und Statdradeln	2.000 €
--	---------

Neuausrichtung Runder Tisch Touristik	1.500 €
---------------------------------------	---------

Busunternehmertag Kreis Kleve, Tourismusmesse Niederrhein, Kalkar	1.500 €
---	---------

Onlineportal Outdooractive Nutzungsgebühr	1.428 €
---	---------

Nette Toilette	800 €
----------------	-------

Mitgliedsbeiträge Wir für Wachtendonk und Wankum - WWW - e.V., Wassertourismus Niers e.V.	380 €
--	-------

Teilfinanzplan Produkt 15.575.82 Touristische Einrichtungen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.541	14.150	11.250	11.250	11.250	11.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.492	-121.649	-130.198	-127.428	-128.434	-130.335
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-91.951	-107.499	-118.948	-116.178	-117.184	-119.085
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	-1.000	-24.150	-1.150	-1.000	-1.500	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	-24.150	-1.150	-1.000	-1.500	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.000	-24.150	-1.150	-1.000	-1.500	-1.000

Investitionen Produkt 15.575.82 Touristische Einrichtungen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I20.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.150,00	-1.961,56
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.150,00	-1.961,56
I21.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-1.404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.150,00	-1.404,60
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.150,00	-1.000,00
P22.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.150,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.150,00	0,00
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	-1.150,00	0,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.150,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-1.150,00	0,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.150,00	0,00
Gesamtsumme	-1.404,60	-1.150,00	0,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-37.600,00	-3.366,16

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.722.563	10.426.000	12.176.800	12.626.800	13.272.800	13.802.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.676	158.400	158.800	158.800	158.800	158.800
03	+ Sonstige Transfererträge	270.946	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	584.224	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.999.409	10.584.400	12.335.600	12.785.600	13.431.600	13.961.600
11	- Personalaufwendungen	-10.388	-5.061	-5.152	-5.296	-5.429	-5.564
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	-5.890.898	-6.376.700	-6.543.800	-6.144.300	-6.387.500	-6.659.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-646.526	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.547.812	-6.381.761	-6.548.952	-6.149.596	-6.392.929	-6.665.264
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.451.597	4.202.639	5.786.648	6.636.004	7.038.671	7.296.336
19	+ Finanzerträge	80.678	96.300	104.600	169.850	161.450	152.550
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.669	-23.000	-97.250	-324.000	-397.800	-382.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	66.008	73.300	7.350	-154.150	-236.350	-229.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.517.606	4.275.939	5.793.998	6.481.854	6.802.321	7.066.386
23	+ Außerordentliche Erträge	52.792	46.215	900.000	900.000	900.000	900.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	52.792	46.215	900.000	900.000	900.000	900.000
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	6.570.398	4.322.154	6.693.998	7.381.854	7.702.321	7.966.386
27	+ Erträge aus ILV	2.075	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-336	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-336	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	6.572.473	4.321.818	6.693.998	7.381.854	7.702.321	7.966.386

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.810.059	10.680.700	12.440.200	12.955.450	13.593.050	14.114.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.862.595	-6.404.761	-6.646.202	-6.473.596	-6.790.729	-7.047.764
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.947.464	4.275.939	5.793.998	6.481.854	6.802.321	7.066.386
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.022.215	934.400	1.015.300	1.013.300	1.040.300	1.040.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.022.215	934.400	1.015.300	1.013.300	1.040.300	1.040.300
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)	1.022.215	934.400	1.015.300	1.013.300	1.040.300	1.040.300

Produktbeschreibung

16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.722.563	10.426.000	12.176.800	12.626.800	13.272.800	13.802.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.676	158.400	158.800	158.800	158.800	158.800
03	+ Sonstige Transfererträge	270.946	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	584.224	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.999.409	10.584.400	12.335.600	12.785.600	13.431.600	13.961.600
11	- Personalaufwendungen	-8.147	-5.061	-5.152	-5.296	-5.429	-5.564
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	-5.890.898	-6.376.700	-6.543.800	-6.144.300	-6.387.500	-6.659.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-646.526	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.545.571	-6.381.761	-6.548.952	-6.149.596	-6.392.929	-6.665.264
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.453.838	4.202.639	5.786.648	6.636.004	7.038.671	7.296.336
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)	6.453.838	4.202.639	5.786.648	6.636.004	7.038.671	7.296.336
23	+ Außerordentliche Erträge	0	46.215	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	46.215	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	6.453.838	4.248.854	5.786.648	6.636.004	7.038.671	7.296.336
27	+ Erträge aus ILV	2.075	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-336	0	0	0	0
	ILV TUIV	0	-336	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	6.455.914	4.248.518	5.786.648	6.636.004	7.038.671	7.296.336

Erläuterungen

16.611.85 - Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen

Pos. 01

Die Planwerte beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** stützen sich auf den Orientierungsdaten 2023-2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, die mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 22. November 2022 veröffentlicht wurden. Grundlage der Orientierungsdaten sind die Steuerschätzungen vom November 2022. 4.900.000 €

Gewerbsteuer: Bei vergangenen Haushaltsplanungen ist jeweils in der Ermittlung der Planzahlen davon ausgegangen worden, dass Gewerbesteuvorauszahlungen bzw. Vorauszahlungsanpassungen auch tatsächlich fließen werden. Darüber hinaus ist sehr moderat mit Nachveranlagungen für zurückliegende Jahre gerechnet worden. Da in den letzten 10 Jahren regelmäßig erhebliche Mehrerträge zwischen 700.000 Euro und 1,6 Mio. Euro zu verzeichnen waren, werden für Planansatz 2023 erstmals andere Kriterien herangezogen. Berücksichtigt wurde hier zum einen der Durchschnitt der Gewerbesteuererträge der vergangenen 5 Jahre (2017-2021) 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 Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg zu berücksichtigen, die sicherlich zu einer vorsichtigeren Prognose führen müssen. 4.715.000 €

In den Jahren 2017 bis 2021 lag der durchschnittliche Gewerbesteuerertrag bei rd. 4,5 Mio Euro. Für das Haushaltsjahr 2022 wurden bisher Gewerbesteuvorauszahlungen bzw. Vorauszahlungsanpassungen sowie Nachzahlungen in Höhe von rd. 5,5 Mio. Euro festgesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde der Hebesatz um 20 Prozentpunkte von 418 auf 438 Prozentpunkten angehoben. Es wird somit ein Gewerbesteueraufkommen von 4.715.000 Euro veranschlagt.

(1 Prozentpunkt des Hebesatzes der Gewerbesteuer entspricht einem Mehrertrag von rund 10.800 €.)

Grundsteuer B: Mit dem GFG 2023 wurde eine Anpassung des "**fiktiven**" Hebesatzes vorgenommen. Der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer B wurde um 36 Prozentpunkte von 479 auf 493 Prozentpunkte angehoben. Die Steigerung des fiktiven Hebesatzes wird übernommen und der Hebesatz der Grundsteuer B somit auf 493 angehoben (1 Prozentpunkt des Hebesatzes der Grundsteuer B entspricht einem Mehrertrag von rund 2.700 €). 1.340.000 €

Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs gem. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023. 490.000 €

Gemeindeanteil Umsatzsteuer 490.000 €

Grundsteuer A: Mit dem GFG 2023 wurde eine Anpassung des "**fiktiven**" Hebesatzes vorgenommen. Der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer A wurde um 7 Prozentpunkte von 247 auf 254 Prozentpunkte angehoben. Die Steigerung des fiktiven Hebesatzes wird übernommen und der Hebesatz der Grundsteuer A von 332 auf 339 angehoben (1 Prozentpunkt des Hebesatzes der Grundsteuer A entspricht einem Mehrertrag von rund 470 €). 157.000 €

Hundesteuer 70.000 €

Kompensationsleistungen für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 gemäß Steuerschätzung des Arbeitskreises zum GFG 2023 aus Mai 2022. 8.800 €

Vergnügungssteuer 6.000 €

Erläuterung der Finanzplanjahre

Für die Finanzplanjahre 2024-2026 werden die Steigerungsraten aus dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW zu den Orientierungsdaten 2023-2026 herangezogen.

Pos. 02

Aufwands- und Unterhaltungspauschale im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes	158.800 €
--	-----------

Pos. 15

allgemeine Kreisumlage	3.336.000 €
Mehrbelastung Jugendamtsumlage Kreis Kleve	2.689.000 €
Gewerbsteuerumlage	376.800 €
Krankenhausumlage	142.000 €

Teilfinanzplan Produkt 16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.736.465	10.584.400	12.335.600	12.785.600	13.431.600	13.961.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.846.932	-6.381.761	-6.548.952	-6.149.596	-6.392.929	-6.665.264
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.889.534	4.202.639	5.786.648	6.636.004	7.038.671	7.296.336
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.022.215	934.400	1.015.300	1.013.300	1.040.300	1.040.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.022.215	934.400	1.015.300	1.013.300	1.040.300	1.040.300
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)	1.022.215	934.400	1.015.300	1.013.300	1.040.300	1.040.300

Produktbeschreibung

16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.241	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	-2.241	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.241	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	80.678	96.300	104.600	169.850	161.450	152.550
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.669	-23.000	-97.250	-324.000	-397.800	-382.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	66.008	73.300	7.350	-154.150	-236.350	-229.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	63.767	73.300	7.350	-154.150	-236.350	-229.950
23	+ Außerordentliche Erträge	52.792	0	900.000	900.000	900.000	900.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	52.792	0	900.000	900.000	900.000	900.000
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	116.560	73.300	907.350	745.850	663.650	670.050
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)	116.560	73.300	907.350	745.850	663.650	670.050

Erläuterungen

16.612.86 - Vermögens- und Schuldenverwaltung

Pos. 19

Zinsen Darlehen an Gemeindewerke Rohrnetzerneuerung	42.250 €
Zinsen für Darlehen an Gemeindewerke Wachtendonk GmbH zur Beteiligung an einer Windkraftenergieanlage	40.000 €
Zinsen für gewährte Darlehen an die TSV Sportanlagen und Freizeit GmbH	13.975 €
Avalprovision der Gasgesellschaft Kerken/Wachtendonk	4.375 €
Die Gemeinde Wachtendonk hat für die Verbindlichkeiten aus dem Kontokorrentkredit der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH eine Ausfallbürgschaft übernommen. Hierfür erhält die Gemeinde eine jährliche Avalprovision in Höhe von 0,5 % der Verbindlichkeiten.	4.000 €

Pos. 20

Zinsaufwendungen für Investitionsdarlehen 6,8 Mio. (geplant mit 3,5 % Zinsen und Aufnahme zum 30.06.2023)	97.250 €
---	----------

Erläuterung der Finanzplanjahre

2024:

Zinsaufwendungen Investitionsdarlehen aus 2023 und neues Investitionsdarlehen 5 Mio. (geplant mit 3,5 % Zinsen und Aufnahme zum 30.06.2024)

2025 und 2026:

Zinsaufwendungen für Investitionsdarlehen (Aufnahme in 2023 und 2024)

Pos. 23

Mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften, dass der Landtag in 2. Lesung am 7. Dezember 2022 verabschiedet hat, werden die Vorschriften aus dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz, die sich auf die kommunale Haushaltswirtschaft beziehen, um die Isolierung im Haushaltsjahr 2023 ergänzt. Außerdem werden außergewöhnliche Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg gegen die Ukraine in den Regelungsbereich der Vorschrift aufgenommen und sind daher ebenfalls zu isolieren. Im Haushalt 2023 der Gemeinde Wachtendonk sind mit Blick auf dieses Gesetz außerordentliche Erträge in Höhe von 900.000 Euro aufgenommen worden. Dieser Betrag beinhaltet 50 % aller geplanten Energiekosten, Unterhaltungs-/Bewirtschaftungsaufwendungen für neue Sammelunterkünfte sowie Kosten für den erhöhten Personaleinsatz.	900.000 €
--	-----------

Teilfinanzplan Produkt 16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.594	96.300	104.600	169.850	161.450	152.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.664	-23.000	-97.250	-324.000	-397.800	-382.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	57.930	73.300	7.350	-154.150	-236.350	-229.950
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

Investitionen 2023								
Gemeinde Wachtendonk								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I14.012 Niederschlagswasser Bergstraße	-510.158,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-658.000,00	-585.415,50
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.158,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-658.000,00	-585.415,50
I15.013 Kauf Grundstück Gem. WKM, F. 8, F.-St. 13	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413.000,00	-57.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.990,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413.000,00	-57.000,00
I16.019 Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum	-64.923,47	-100.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-2.755.700,00	-1.403.415,79
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	577.532,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869.216,32
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	-124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.700,00	-124,32
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	279.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.220,00	916.320,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	-23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-682.500,00	-166.198,95
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.956,19	-100.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-2.073.200,00	-1.227.040,68
I17.002 Nettebrücke Wankumer Straße	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421.000,00	-36.655,52
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421.000,00	-36.655,52
I17.022 Erweiterung Rathaus	-369.052,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-978.100,00	-1.234.381,96
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.478,13
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299.118,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-843.400,00	-1.150.295,36
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-69.786,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.700,00	-71.461,33
I18.011 Ausbau Bröhlstraße	-67.920,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-895.000,00	-915.478,07
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.920,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-895.000,00	-915.478,07
I19.003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk	-386.350,16	-1.000.000,00	-1.326.000,00	-1.596.000,00	0,00	0,00	-6.644.800,00	-874.437,95
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	-207.594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-221.652,70
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.755,46	-1.000.000,00	-1.326.000,00	-1.366.000,00	0,00	0,00	-5.144.800,00	-652.785,25
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19.009 Warnung der Bevölkerung	-1.043,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00	-105.026,97
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-1.043,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00	-105.026,97
I19.010 Kabelverteilerschrank Friedensplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.388,42
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.388,42
I19.014 Kaffeevollautomat	-2.238,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.238,39
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-2.238,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.238,39
I20.001 Ersatz für LF8 Wankum	-281.210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490.000,00	-450.303,95
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-281.210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490.000,00	-450.303,95
I20.003 Neuanschaffung iPad's Rat	-1.137,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.250,00	-36.905,30
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-1.137,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.250,00	-36.905,30
I20.006 Rampe Friedensplatz	-85.025,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.180,72
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.795,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.276,00	121.669,52

Investitionen 2023								
Gemeinde Wachtendonk								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.025,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.180,72
I20.011 Stromverteilerkasten Dorfplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.024,97
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.024,97
I20.012 Sanierung Naturfreibad	-158.559,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-438.427,00	-491.662,40
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.263,00	21.435,32
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-438.427,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.559,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-491.662,40
I20.DIGIPA Sofortausstattung DigiPakt	-26.157,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.157,39
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-26.157,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.157,39
I20.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	-4.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-25.864,94
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-4.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-25.439,40
I20.FWFLB Feuerlöschbrunnen	-7.948,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.148,96
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.948,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.148,96
I20.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-21.283,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.370,00	-66.466,05
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-21.283,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.370,00	-64.773,36
I20.SPIEL Investition Spielplätze	-7.998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.000,00	-9.484,79
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-7.998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.000,00	-9.484,79
I21.001 HLF 20 FW Wankum	-453.118,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-495.000,00	-453.118,07
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-453.118,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-495.000,00	-453.118,07
I21.002 MTF FW Wankum	-65.982,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.300,00	-66.442,96
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-65.982,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.300,00	-66.442,96
I21.003 Parkanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363.000,00	0,00
I21.004 Erweiterung GS Wankum	-1.428,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	0,00	0,00	-630.000,00	-1.428,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.428,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	0,00	0,00	-630.000,00	-1.428,00
I21.005 Türöffnungsanlage Rathaus	-6.737,26	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.385,00	-6.737,26
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-6.737,26	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.385,00	-6.737,26
I21.006 Eichendorffstraße	-41.650,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	-41.650,46
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.650,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	-41.650,46
I21.007 Teilstück Dammweg	-13.758,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.700,00	-13.758,66
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.758,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.700,00	-13.758,66
I21.008 Neuanschaffung Server	-2.606,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-17.140,72
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-2.606,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-17.140,72
I21.009 Neumöblierung OGS- Räume	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
I21.011 Solarleuchten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
I21.014 Hogskesweg	-373.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556.320,00	-438.526,89
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.398,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00

Investitionen 2023								
Gemeinde Wachtendonk								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-373.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556.320,00	-438.526,89
I21.015 Innenhof Rathaus (INHK)	-8.913,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.772,00	-126.932,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.386,00	18.081,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.913,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.932,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.772,00	0,00
I21.017 Vereinheitlichung Klassenräume GS Wankum	-7.275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-15.156,13
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	-7.275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-15.156,13
I21.018 Sonnenschutzrollos	-5.622,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-5.622,51
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	-5.622,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-5.622,51
I21.019 Skateranlage	-4.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.522,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	-4.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.522,00
I21.020 Anschaffung Luftfilter für Schulen	-15.967,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-15.967,42
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	-15.967,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-15.967,42
I21.021 Anschaffung zweier E- Lastenräder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.984,76
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.890,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-11.874,76
I21.022 Erweiterung OGS-Räume GS Wachtendonk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
I21.024 Bewässerungsanlagen Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I21.025 Errichtung E-Ladesäulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
I21.026 Ausbau Zufahrt Gewerbegebiet Wankum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
I21.DIGIPA Digitalpakt Schulen	-7.388,16	-51.382,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.376,23	-37.270,22
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	51.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.926,60	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	-7.388,16	-51.382,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.376,23	-37.270,22
I21.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	-4.435,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-20.957,85
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	-4.435,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-20.957,85
I21.FWFLB Feuerlöschbrunnen	-37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-37,50
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-12,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
I21.GRERW Grunderwerb	-161.711,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.276.000,00	-213.311,32
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	-161.711,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.276.000,00	-213.311,32
I21.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-38.502,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.700,00	-49.935,91
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gevermögen	-38.097,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.700,00	-49.531,31

Investitionen 2023								
Gemeinde Wachtendonk								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I21.SPIEL Investition Spielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-20.634,04
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-20.634,04
I21.STRBEL Erweiterung Straßenbeleuchtung	-2.580,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-2.580,04
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.580,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-2.580,04
P21.006_I Entwicklung Rochusweg (Kita/Wohnen)	0,00	-146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	44.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.720,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308.000,00	0,00
P22.002_I SWK Straßenausbau Am Pulverturm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	-36.698,71
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	-36.698,71
P22.004_I Ausbau Aerbecker Straße	-46.785,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.532.000,00	-102.426,58
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.785,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.532.000,00	-102.426,58
P22.007_I Modernisierung Rathaus	0,00	-15.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-30.000,00	-15.541,65
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gvermögen	0,00	-15.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-30.000,00	-15.541,65
P22.009_I Neuanschaffung Server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-19.755,03
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-19.755,03
P22.011_I Grunderwerb FW Wankum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
P22.012_I Park am Dorfbach Süd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.549,89
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.549,89
P22.015_I InhK Bau Pumptrack, Minipipe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	-148.888,75
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	-148.888,75
P22.017_I Vereinheitlichung Klassenräume GS Wachtendonk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
P22.018_I Ausstattung OGS GS Wankum	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gvermögen	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
P22.021_I Erwerb von Mobilheimen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-585.000,00	-344.348,94
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-585.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344.348,94
P22.022_I Spielgeräte für GS Wachtendonk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.200,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.200,00	0,00
P22.025_I Wohnwagen Unterbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.800,00
P22.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.900,00	-98.745,37

Investitionen 2023									
Gemeinde Wachtendonk									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.900,00	-98.745,37	
P22.BHB_ I Investitionsbudget Betriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	-86.429,19	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	-86.429,19	
P22.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-7.265,92	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-7.265,92	
P22.FWLB_ I Feuerlöschbrunnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.736,05	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.736,05	
P22.GRERW Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-123.894,83	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-123.894,83	
P22.KAN_ I Kanalsanierung nach Handlungskonzept	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-3.795,13	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-3.795,13	
P22.SPL_ I Investitionen Spielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-7.328,32	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-7.328,32	
P22.STBE_ I Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	
P23.004_ I InHK Umgestaltung Friedensplatz	0,00	-153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.000,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.000,00	0,00	
P23.007_ I Einsatzleitfahrzeug Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	
P23.009_ I Radwegebau Aerbecker Straße	0,00	-278.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278.100,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	242.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.281,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-278.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278.100,00	0,00	
P23.010_ I Anschaffung eines Salzsilos	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gvermögen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	
P23.011_ I Errichtung eines Brunnen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gvermögen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	
P23.012_ I Erweiterung Betriebshof	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	
P23.015_ I Digitalfunk Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gvermögen	0,00	0,00	0,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P23.017_ I Sandreinigungsgerät	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gvermögen	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	
P23.018_ I Geräteträger Einachser	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gvermögen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	
P23.019_ I Bewässerungsarm	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl.gvermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	
P23.024_ I Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	

Investitionen 2023								
Gemeinde Wachtendonk								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
P23.026_I Beschaffung Sargwagen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
P23.030_I Erweiterung Schoelkensdyck 2 zur Jugendeinrichtung	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P23.032_I Photovoltaik-Anlagen	0,00	-156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00	0,00
P23.033_I Outdoor-Fitness-Pfad am Dorfbach Wankum	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	-127.820,00	0,00	-108.650,00	-111.150,00	-112.650,00	-127.820,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-127.820,00	0,00	-108.650,00	-111.150,00	-112.650,00	-127.820,00	0,00
P23.BHBU_I Betriebshofbudget Kleingeräte u. Maschinen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
P23.BHFZ_I Betriebshof Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge	0,00	-60.000,00	0,00	-100.000,00	-150.000,00	-200.000,00	-60.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-60.000,00	0,00	-100.000,00	-150.000,00	-200.000,00	-60.000,00	0,00
P23.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
P23.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
P23.GRERW Grundwerb	0,00	-300.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-300.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	-300.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-300.000,00	0,00
P23.KAN_I Kanalsanierung nach Handlungskonzept	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
P23.SPL_I Investitionen Spielplätze	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
P23.STBE_I Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
P24.002_I Park am Dorfbach Nord	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-4.165,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.165,00
Gesamtsumme	-3.314.616,90	-2.927.802,23	-1.326.000,00	-4.688.650,00	-752.150,00	-583.650,00	-23.946.220,23	-9.136.722,12

Erläuterungen einzelner Investitionsprojekte

I21.004 Erweiterung GS Wankum

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

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

Eine erste, mit der Schulleiterin und der OGS-Leitung abgestimmte Planung liegt vor. Die Kosten werden durch das Architekturbüro auf insgesamt rund 2,2 Mio Euro geschätzt (2024).

Es befinden sich gerade alternative Möglichkeiten für die absehbaren Raumprobleme in der Prüfung. Eventuell ist die Nutzung von Gebäuden in unmittelbarer Nähe zur Schule möglich, wodurch auf einen Neubau verzichtet werden kann.

P23.024_I Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Wankum

Für eine mögliche Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Wankum sind Planungskosten in Höhe von 15.000 Euro für 2023 veranschlagt.

P23.GRERW Grunderwerb

Für den Erwerb von Grundstücken, die für die Weiterentwicklung der Gemeinde wichtig sein können, wird 2023 ein Pauschalbetrag in Höhe von 300.000 Euro geplant. Für die Folgejahre erfolgt ein pauschaler Ansatz in Höhe von 200.000 Euro.

P23.001_I Baugebiet nördlich Achter de Stadt

Im Jahre 2023 ist die Veräußerung der fünf gemeindeeigenen Grundstücke im geplanten Baugebiet "Achter de Stadt" an den Erschließungsträger geplant. Der Abgangswert beträgt 105.000 Euro. Der Verkaufswert liegt bei 146.900 Euro, woraus sich ein Ertrag von rund 42.000 Euro ergibt.

P21.006_I Entwicklung Rochusweg KiTa/Wohnen

Im Jahr 2023 ist die Veräußerung des KITA/Wohnbaugrundstücks im Bereich Rochusweg an einen Investor vorgesehen.

Das Gesamtprojekt umfasst folgende Maßnahmen:

Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung	Haushaltsjahr
Kanalbau		81.000 €	2022
Kanalanschlussbeiträge	31.000 €		2023

Grundstücksverkauf	44.720 €		2023
Erschließung BG südlich Rochusweg: Straßenfertigstellung		227.000 €	2023
Erschließungsbeiträge	255.000 €		2023
Grundstückserwerb		60.000 €	HHRest 2021

P23.033_I Outdoor-Fitness-Pfad am Dorfbach Wankum

Aus dem Programm Moderne Sportstätten wurde die Ausstattung einer Wegstrecke mit Outdoor-Fitnessgeräten für 20.000 Euro beantragt. Die Durchführung der Maßnahme soll in 2023 erfolgen und wird zu 90% gefördert.

P22.021_I Erwerb von Mobilheimen

In 2023 besteht die Möglichkeit, zwei weitere Container am Ostring für geschätzt 150.000 Euro zu bauen.

P23.032_I Photovoltaik-Anlagen

Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Asylbewerberunterkunft Lessingstraße 23. Die Maßnahme wird zu 100% gefördert.

Desweiteren soll die Gemeinde die Bestrebungen zur Installation von PV-Anlagen auf Dächern von öffentlichen Gebäuden intensivieren. Für den historischen Ortskern werden konkret PV und/oder Solarthermie Anlagen für Haus Püllen und das Bürgerhaus auf den Weg gebracht.

Gemäß Denkmalerlass des Ministeriums vom 08.11.2022 sind Entscheidungsrichtlinien für Solaranlagen auf Denkmälern erlassen worden bei der Grundlage die Einzelfallprüfung/Entscheidung ist. Unter Nebenbestimmungen/Auflagen sind Anlagen möglich. Am Bürgerhaus (von allen Seiten einsichtig) werden die Auflagen höher sein (z. B. Solarziegle oder Solarfolien) als z. B. im rückwärtigen Bereich von Haus Püllen (hier sind z. B. in die Dachfläche integrierte und farblich angepasste Anlagen möglich). Alle Anlagen müssen in Art und Größe dem Eigenverbrauch dienen und sich der Dachfläche unterordnen.

I19.003 Neubau Feuerwehrrätehaus Wachtendonk

Die Gesamtkosten werden derzeit mit rd. 6.500.000 € beziffert und verteilen sich auf die Haushaltsjahre 2021-2024. Erste Ausschreibungen sind Ende 2022 erfolgt und deren Ergebnisse in die Kostenberechnung aus Dezember 2022 eingeflossen.

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

Ansatz 2021	2.825.000 Euro
Ansatz 2022	1.319.000 Euro
Ansatz 2023	1.000.000 Euro
Ansatz 2024	1.326.000 Euro
Summe	6.470.000 Euro

zusätzlich:	
Grundstückskauf (Ist 2021)	207.595 Euro
Ansatz für Einrichtung 2024	230.000 Euro
Gehwegabsenkung 2024	40.000 Euro
Gesamtkosten	6.947.595 Euro

P23.030_I Erweiterung Schoelkensdyck 2 zur Jugendeinrichtung

Für das Haushaltsjahr 2024 geplanter Um- und Anbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung für die Jugendeinrichtung. Hierbei wurden, neben einem Anbau, auch Kosten für Maler- und Oberbodenarbeiten der Bestandsräume sowie für eine energetische Sanierung und eine PV-Anlage berücksichtigt. Die Kosten werden im Rahmen der Jugendförderrichtlinie des Kreises Kleve bis zu 30 % gefördert. Kosten 300.000 Euro, Zuschusshöhe 90.000 Euro.

P23.012_I Erweiterung des Betriebshofes

- Die jetzige Fahrzeughalle hat nicht genügend Platz, so dass die Fahrzeuge bei allen Witterungsverhältnissen auf dem Hof stehen müssen. Es wird die Errichtung eines neuen Schleppdaches an eine bestehenden Halle geplant. – 30.000 Euro
- Herrichten der Fläche, die zur Errichtung des Salzsilos und des Brunnens vorgesehen ist (inkl. Zaun, Pflaster, Beleuchtung). – 25.000 Euro

P23.010 I Bau eines Salzsilos

Aktuell wird das Streusalz in einer angemieteten Halle gelagert. Der Zustand der Halle lässt die komplette Füllung nicht mehr zu, da sonst die Seitenwände einbrechen. Zudem wird das Gelände zeitgleich von einer Autowerkstatt genutzt wird, was zu ständigen Problemen bei der Erreichbarkeit führt. Die Kosten werden mit 55.000 Euro in 2023 veranschlagt.

P23.015_I Digitalfunk Feuerwehr

Da der Bund die Analogfunkfrequenzen in naher Zukunft abschalten wird, muss der Einsatzstellenfunk (2m Handfunksprechgeräte), wie beim vor einigen Jahren umgebauten Fahrzeugfunk, ebenfalls auf Digitalfunk umgerüstet werden. Eine Ersatzteilversorgung für die teils schon sehr alten Analogfunkgeräte (zum Teil auch gebraucht gekauft) wird zunehmend schwieriger. Gemäß dem aktuell vorliegenden Angebot sind hierfür Kosten in Höhe von 83.000,00 € notwendig.

I17.002 Neubau Nettebrücke Wankumer Straße

Der Bau der Nettebrücke wurde von 2022 auf 2023 verschoben. Aufgrund der aktuellen Preislage wurden die Kosten pauschal um 15 % erhöht. Hieraus ergeben sich Mehrkosten von 60.000 €. Die Gesamtkosten werden auf 250.000 Euro beziffert.

P23.009_I Radwegebau Aerbecker Straße

Für den geplanten Radweg an der Aerbecker Straße sind in den Haushalt 2023 insgesamt 278.100 Euro Baukosten eingestellt worden, sowie Fördermittel in Höhe von rund 242.000 Euro.

investive Maßnahmen im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes

P23.004_ I Umgestaltung Friedensplatz

Der Gemeinderat hat am 23.06.2022 zur Umsetzung des InHK Wachtendonk beschlossen, Fördermittel für die Verbesserung der Aufenthaltsqualität auf dem Friedensplatz zu beantragen. Die Maßnahme wird zu 50 % mit Mitteln der Städtebauförderung gefördert.

Gem. Ratssitzung vom 29.09.2022 wurde die Verbesserung der Aufenthaltsqualität auf dem Friedensplatz auf die Erneuerung der Bepflanzung des Platzes und des Kreisverkehrs sowie der Möblierung begrenzt.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde der Betrag auf die notwendige Bepflanzung reduziert.

Gesamtkosten 153.000 Euro – Zuschuss 50%

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen	Veränderungen im Stellenplan 2023 gegenüber dem Jahr 2022	
		insgesamt	davon aus- gesondert					
1	2	3	4	5	6	7	8	
<u>Wahlbeamte</u>								
Bürgermeister	B2	1,00		1,00	1,00			
<u>Laufbahngruppe 2</u>								
Gemeindeverwaltungsrät/in	A13	3,00		3,00	3,00	1 Stelle kw ab 01.08.2023 1 Stelle kw ab 01.11.2023	Neubesetzung der Fachbereichsleitungen 2 und 3, dafür Stellen im Stellenplan Beschäftigte EG 13	
Gemeindeamtsrat/rätin	A12	0,00		0,00	0,00			
Gemeindeamtman/frau	A11	1,35		1,35	1,35	0,85 Stelle kw ab 01.10.2023		
Gemeindeoberinspektor/in	A10	0,74		0,74	0,39			
Gemeindeinspektor/in	A9	2,74		1,00	0,00	Zugang: 0,74 Stelle ab 01.09.2022 im PB 01 "Innere Verwaltung" anstatt Stelle Beschäftigte Zugang: 1 Stelle aus LG 1		
<u>Laufbahngruppe 1</u>								
Gemeindeamtsinspektor/in	A9 mZ	1,00		1,00	1,00			
Gemeindeamtsinspektor/in	A9	0,00		1,00	0,00	Abgang: Stelle nach Laufbahngruppe 2 verschoben		
Insgesamt		9,83	0,00	9,09	6,74			

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen	Veränderungen im Stellenplan 2023 gegenüber dem Jahr 2022	
					Differenz	Beschreibung
1	2	3	4	5	6	
EG 13	2,00	0,00	0,00		2,00	<u>Zugang:</u> 2 Stellen von A13 nach EG 13 (Wechsel bei Fachbereichsleitungen von Beamten zu Angestellten)
EG 12	1,00	1,00	1,00		0,00	
EG 11	2,00	2,00	1,00		0,00	
EG 10	6,69	5,69	5,69		1,00	<u>Zugang:</u> 1 Stelle von EG 9b nach EG 10 durch Neubewertung
EG 9c	5,27	5,77	3,67		-0,50	<u>Abgang:</u> 0,5 Stelle von EG 9c nach S 11b
EG 9b	7,87	8,87	7,87	0,72 Stelle kw ab 01.04.2025	-1,00	<u>Abgang:</u> 1 Stelle von EG 9b nach EG 10 durch Neubewertung
EG 9a	5,53	5,53	4,46		0,00	
EG 8	4,02	3,02	4,02		1,00	<u>Zugang:</u> 1 Stelle PB 2 "Bürgerbüro" da Wegfall Personalgestellung
EG 7	2,41	2,41	2,41		0,00	
EG 6	15,77	13,77	13,51		2,00	<u>Zugang:</u> 2 Stellen Betriebshof aufgrund von Neustrukturierung, Aufgabenerweiterungen und -verteilungen
EG 5	1,64	1,64	1,64		0,00	
EG 3	1,17	1,75	1,17		-0,58	<u>Abgang:</u> 0,58 Stelle im PB 15 "Wirtschaft und Tourismus"
EG 1	0,64	0,64	0,64		0,00	
S 11b	3,01	2,51	1,51		0,50	<u>Zugang:</u> 0,5 Stelle Neueinstellung im PB 05 "Soziale Leistungen" anstatt EG 9c
S 8 b	0,50	0,50	0,00		0,00	
S 4	0,77	0,77	0,77		0,00	
gB	0,75	0,87	0,75		-0,12	<u>Zugang:</u> 0,48 Stellen wegen Vertragsende <u>Abgang:</u> 0,60 Stellen für Nachfolgebeseetzungen
Gesamt:	61,04	56,74	50,11		4,30	PB = Produktbereich

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2023	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1		
			B2	A13	A12	A11	A10	A9	A9 mZ	A9	
1		2	3	4					5		
01	Innere Verwaltung	6,98	1,00	2,15			1,35	0,74	1,74		
02	Sicherheit und Ordnung	1,12		0,15						0,97	
03	Schulträgeraufgaben	0,00									
04	Kultur und Wissenschaft	0,12		0,12							
05	Soziale Leistungen	0,95							0,95		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,08		0,08							
08	Sportförderung	0,00									
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00									
10	Bauen und Wohnen	0,05							0,05		
11	Ver- und Entsorgung	0,08		0,05						0,03	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ^a PNV	0,05		0,05							
13	Natur- und Landschaftspflege	0,05		0,05							
14	Umweltschutz	0,00									
15	Wirtschaft und Tourismus	0,35		0,35							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00									
Gesamt:		9,83	1,00	3,00	0,00		1,35	0,74	2,74	1,00	0,00

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Entgeltgruppen / Sondertarife															gB	
			EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 3	EG 1	S 11b	S 8b		S 4
1	2		3																
01	Innere Verwaltung	31,35	0,15	0,95	1,00	2,64		3,96	1,61	2,01	1,41	14,77	1,04	1,17	0,64				
02	Sicherheit und Ordnung	5,97	0,02		0,01	0,01		1,20	1,24	0,97	1,00	0,98						0,36	0,18
03	Schulträgeraufgaben	1,95						0,98					0,60			0,37			
04	Kultur und Wissenschaft	0,71						0,68	0,03										
05	Soziale Leistungen	8,05	0,98		0,99		4,27		1,00	0,31						0,50			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4,04							0,78						2,14	0,50	0,41	0,21	
08	Sportförderung	0,02						0,02											
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2,76	0,60			1,88	0,28												
10	Bauen und Wohnen	1,03			0,01	0,82				0,20									
11	Ver- und Entsorgung	1,35				0,40	0,03	0,39		0,53									
12	Verkehrsmitteln und -anlagen, ^a PNV	0,65				0,38	0,25					0,02							
13	Natur- und Landschaftspflege	0,57	0,01			0,29	0,06	0,21											
14	Umweltschutz	0,51	0,24			0,27													
15	Wirtschaft und Tourismus	2,03					0,37	0,43	0,87										0,36
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,05		0,05															
Gesamt:		61,04	2,00	1,00	2,00	6,69	5,27	7,87	5,53	4,02	2,41	15,77	1,64	1,17	0,64	3,01	0,50	0,77	0,75

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2023	Beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	Abschluss im Jahr 2023
Auszubildende/ Verwaltungsfach- angestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	1	Abschluss im Jahr 2024
Auszubildende/ Gärtner	Ausbildungsvergütung	0	0	
Gesamt:		2	2	

Haushaltsquerschnitt 2023 - Gemeinde Wachtendonk -

Produkt		ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01.111.01	Politische Gremien	0	-276.574	-276.574	0	-276.574	0	-276.574
01.111.02	Verwaltungsführung	5.957	-366.671	-360.714	0	-360.714	0	-360.714
01.111.04	Zentrale Dienste	27.204	-401.322	-374.118	0	-374.118	0	-374.118
01.111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6.000	-52.925	-46.925	0	-46.925	0	-46.925
01.111.07	Personalmanagement	330.111	-1.063.193	-733.082	0	-733.082	0	-733.082
01.111.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	25.000	-335.824	-310.824	0	-310.824	0	-310.824
01.111.09	Steuern	0	-31.337	-31.337	-42.000	-73.337	0	-73.337
01.111.11	TUIV	9.360	-459.886	-450.526	0	-450.526	0	-450.526
01.111.13	Liegenschaftsverwaltung	1.720.346	-2.516.915	-796.569	0	-796.569	0	-796.569
01.111.14	Betriebshof	5.250	-1.148.895	-1.143.645	-1.500	-1.145.145	0	-1.145.145
02.121.15	Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	0	-52.644	-52.644	0	-52.644	0	-52.644
02.122.88	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	368.365	-810.342	-441.977	0	-441.977	0	-441.977
02.122.89	Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice	60.880	-129.222	-68.342	0	-68.342	0	-68.342
02.126.24	Feuerwehr	112.500	-298.024	-185.524	0	-185.524	0	-185.524
03.211.26	Grundschule Wachtendonk	265.696	-474.076	-208.380	0	-208.380	0	-208.380
03.211.27	Grundschule Wankum	182.613	-302.185	-119.571	0	-119.571	0	-119.571
03.212.28	Hauptschule	0	0	0	0	0	0	0
03.216.87	Sekundarschule Straelen/Wachtendonk	5.400	-7.100	-1.700	0	-1.700	0	-1.700
03.221.29	Kostenbeteiligung Förderschulen	0	-81.000	-81.000	0	-81.000	0	-81.000
03.241.30	Beförderung von Schülern	0	-102.000	-102.000	0	-102.000	0	-102.000
03.243.90	Zentrale Schulleistungen	11.900	-91.875	-79.975	0	-79.975	0	-79.975
04.271.34	Volkshochschule Gelderland	0	-31.018	-31.018	0	-31.018	0	-31.018
04.281.37	Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung	1.500	-104.043	-102.543	0	-102.543	0	-102.543
05.311.38	Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII	0	-106.546	-106.546	0	-106.546	0	-106.546
05.312.39	Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II	375.000	-514.430	-139.430	0	-139.430	0	-139.430
05.313.40	Hilfen nach dem AsylbLG	320.000	-424.370	-104.370	0	-104.370	0	-104.370
05.315.43	Seniorenarbeit	0	-7.763	-7.763	0	-7.763	0	-7.763
05.331.45	Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege	0	-41.547	-41.547	0	-41.547	0	-41.547
06.361.48	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	-37.602	-37.602	0	-37.602	0	-37.602
06.362.49	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	4.200	-88.778	-84.578	0	-84.578	0	-84.578
06.366.50	Kinderspiel- und Bolzplätze	4.400	-4.700	-300	0	-300	0	-300
06.366.51	Jugendbegegnungsstätten	30.600	-220.980	-190.380	0	-190.380	0	-190.380
08.421.55	Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine	60.000	-79.807	-19.807	0	-19.807	0	-19.807

Haushaltsquerschnitt 2023 - Gemeinde Wachtendonk -

Produkt		ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
09.511.58	Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung	139.800	-958.409	-818.609	0	-818.609	0	-818.609
10.521.59	Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht	1.000	-25.608	-24.608	0	-24.608	0	-24.608
10.522.60	Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau	0	-18.760	-18.760	0	-18.760	0	-18.760
10.523.61	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.500	-50.780	-45.280	0	-45.280	0	-45.280
11.531.62	Konzessionsabgaben	360.000	-5.000	355.000	0	355.000	0	355.000
11.537.65	Abfallbewirtschaftung	831.918	-666.193	165.725	0	165.725	0	165.725
11.538.66	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.650.015	-1.272.889	377.126	0	377.126	0	377.126
12.541.67	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen	471.940	-1.523.913	-1.051.973	0	-1.051.973	0	-1.051.973
12.547.71	ÖPNV	0	-127.224	-127.224	0	-127.224	0	-127.224
13.551.72	Öffentliche Grünflächen	1.400	-45.546	-44.146	0	-44.146	0	-44.146
13.552.73	Wasser und Wasserbau	388.356	-414.187	-25.831	0	-25.831	0	-25.831
13.553.74	Friedhöfe	50.360	-18.892	31.468	0	31.468	0	31.468
13.554.75	Natur und Landschaft	0	-36.278	-36.278	0	-36.278	0	-36.278
13.555.76	Land-, Wald- und Forstwirtschaft	21.900	-301.252	-279.352	0	-279.352	0	-279.352
14.561.77	Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten	0	-186.819	-186.819	0	-186.819	0	-186.819
15.571.78	Wirtschaftsförderung	55.600	-143.301	-87.701	0	-87.701	0	-87.701
15.573.79	Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)	2.150	-22.252	-20.102	0	-20.102	0	-20.102
15.573.80	Märkte	1.200	-1.500	-300	0	-300	0	-300
15.573.81	Anteile an Unternehmen	0	-15.037	-15.037	229	-14.808	0	-14.808
15.575.82	Touristische Einrichtungen	11.550	-132.198	-120.648	0	-120.648	0	-120.648
16.611.85	Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen	12.335.600	-6.548.952	5.786.648	0	5.786.648	0	5.786.648
16.612.86	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	0	0	7.350	7.350	900.000	907.350

Haushaltsquerschnitt 2023 - Gemeinde Wachtendonk -

Haushaltsquerschnitt Finanzplan												
Gemeinde Wachtendonk												
Produkt		Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit EJR	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit EJR	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit EJR	Einz. aus Inv.-tätigkeit EJR	Ausz. aus Inv.-tätigkeit EJR	Saldo aus Inv.-tätigkeit EJR	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag EJR	Einz. aus Finanzierungstätigkeit EJR	Ausz. aus Finanzierungstätigkeit EJR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EJR	Verpflichtungsermächtigungen
01.111.01	Politische Gremien	0	-260.588	-260.588	0	0	0	-260.588	0	0	0	0
01.111.02	Verwaltungsführung	5.957	-300.465	-294.508	0	0	0	-294.508	0	0	0	0
01.111.04	Zentrale Dienste	25.204	-392.422	-367.218	0	-19.000	-19.000	-386.218	0	0	0	0
01.111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6.000	-52.925	-46.925	0	0	0	-46.925	0	0	0	0
01.111.07	Personalmanagement	209.777	-989.521	-779.744	0	0	0	-779.744	0	0	0	0
01.111.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	25.000	-324.190	-299.190	0	0	0	-299.190	0	0	0	0
01.111.09	Steuern	8.000	-81.337	-73.337	0	0	0	-73.337	0	0	0	0
01.111.11	TUIV	6.960	-440.686	-433.726	0	-67.600	-67.600	-501.326	0	0	0	0
01.111.13	Liegenschaftsverwaltung	252.766	-2.189.215	-1.936.449	390.600	-1.603.500	-1.212.900	-3.149.349	0	0	0	-1.326.000
01.111.14	Betriebshof	5.250	-1.145.095	-1.139.845	0	-212.000	-212.000	-1.351.845	0	0	0	0
02.121.15	Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	0	-52.644	-52.644	0	0	0	-52.644	0	0	0	0
02.122.88	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	366.165	-794.496	-428.331	0	-11.800	-11.800	-440.131	0	0	0	0
02.122.89	Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice	60.880	-116.472	-55.592	0	0	0	-55.592	0	0	0	0
02.126.24	Feuerwehr	13.600	-188.824	-175.224	33.300	-27.500	5.800	-169.424	0	0	0	0
03.211.26	Grundschule Wachtendonk	259.996	-461.776	-201.780	30.920	-43.270	-12.350	-214.129	0	0	0	0
03.211.27	Grundschule Wankum	177.813	-294.385	-116.571	20.462	-42.462	-22.000	-138.572	0	0	0	0
03.212.28	Hauptschule	0	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	0
03.221.29	Kostenbeteiligung Förderschulen	0	-81.000	-81.000	0	0	0	-81.000	0	0	0	0
03.241.30	Beförderung von Schülern	0	-102.000	-102.000	0	0	0	-102.000	0	0	0	0
03.243.90	Zentrale Schulleistungen	0	-91.875	-91.875	0	0	0	-91.875	0	0	0	0
04.271.34	Volkshochschule Gelderland	0	-31.018	-31.018	0	0	0	-31.018	0	0	0	0
04.281.37	Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung	100	-97.335	-97.235	0	0	0	-97.235	0	0	0	0
05.311.38	Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII	0	-106.546	-106.546	0	0	0	-106.546	0	0	0	0
05.312.39	Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II	375.000	-501.130	-126.130	0	0	0	-126.130	0	0	0	0
05.313.40	Hilfen nach dem AsylbLG	320.000	-424.370	-104.370	0	0	0	-104.370	0	0	0	0
05.315.43	Seniorenarbeit	0	-7.763	-7.763	0	0	0	-7.763	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt 2023 - 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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einz. aus Finanzierungstätigkeit EUR	Ausz. aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen	
05.331.45	Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege	0	-41.547	-41.547	0	0	0	-41.547	0	0	0	0
06.361.48	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	-37.602	-37.602	0	0	0	-37.602	0	0	0	0
06.362.49	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	4.200	-85.947	-81.747	0	0	0	-81.747	0	0	0	0
06.366.50	Kinderspiel- und Bolzplätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.366.51	Jugendbegegnungsstätten	30.600	-220.380	-189.780	0	-4.420	-4.420	-194.200	0	0	0	0
08.421.55	Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine	60.000	-79.807	-19.807	0	0	0	-19.807	0	0	0	0
09.511.58	Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung	139.800	-958.409	-818.609	0	0	0	-818.609	0	0	0	0
10.521.59	Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht	1.000	-25.608	-24.608	0	0	0	-24.608	0	0	0	0
10.522.60	Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau	0	-18.060	-18.060	0	0	0	-18.060	0	0	0	0
10.523.61	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.500	-50.780	-45.280	0	0	0	-45.280	0	0	0	0
11.531.62	Konzessionsabgaben	360.000	-5.000	355.000	0	0	0	355.000	0	0	0	0
11.537.65	Abfallbewirtschaftung	831.918	-665.799	166.119	0	0	0	166.119	0	0	0	0
11.538.66	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.554.892	-1.112.389	442.503	31.000	-30.000	1.000	443.503	0	0	0	0
12.541.67	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen	8.740	-855.100	-846.360	346.800	-436.000	-89.200	-935.560	0	0	0	0
12.547.71	ÖPNV	0	-127.224	-127.224	0	0	0	-127.224	0	0	0	0
13.551.72	Öffentliche Grünflächen	0	-43.346	-43.346	0	-33.000	-33.000	-76.346	0	0	0	0
13.552.73	Wasser und Wasserbau	385.090	-413.987	-28.897	0	0	0	-28.897	0	0	0	0
13.553.74	Friedhöfe	50.360	-18.192	32.168	0	-5.000	-5.000	27.168	0	0	0	0
13.554.75	Natur und Landschaft	0	-36.278	-36.278	0	0	0	-36.278	0	0	0	0
13.555.76	Land-, Wald- und Forstwirtschaft	0	-92.539	-92.539	242.281	-291.100	-48.819	-141.358	0	0	0	0
14.561.77	Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten	0	-186.819	-186.819	0	-100.000	-100.000	-286.819	0	0	0	0
15.571.78	Wirtschaftsförderung	55.600	-120.412	-64.812	0	0	0	-64.812	0	0	0	0
15.573.79	Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)	2.150	-22.052	-19.902	0	0	0	-19.902	0	0	0	0
15.573.80	Märkte	1.200	-1.500	-300	0	0	0	-300	0	0	0	0
15.573.81	Anteile an Unternehmen	229	-15.037	-14.808	0	0	0	-14.808	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt 2023 - 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	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag EUR	Einz. aus Finanzierungstätigkeit EUR	Ausz. aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen
15.575.82	Touristische Einrichtungen	11.250	-130.198	-118.948	0	-1.150	-1.150	-120.098	0	0	0	0
16.611.85	Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen	12.335.600	-6.548.952	5.786.648	1.015.300	0	1.015.300	6.801.948	0	0	0	0
16.612.86	Vermögens- und Schuldenverwaltung	104.600	-97.250	7.350	0	0	0	7.350	7.228.610	1.000.000	-2.339.800	0

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 31.12.2021	30.964.390,60 €
Davon	
Allgemeine Rücklage	23.606.054,90 €
Ausgleichsrücklage	7.358.335,70 €
	Planzahlen lt. Haushalt 2022/2023
geplanter Jahresfehlbetrag 2022	-2.038.534 €
Eigenkapital zum 31.12.2022 (voraussichtlich)	28.925.856,60 €
Davon	
Allgemeine Rücklage	23.606.054,90
Ausgleichsrücklage	5.319.801,70
geplanter Jahresfehlbetrag 2023	-2.038.931,00
Eigenkapital zum 31.12.2023 (voraussichtlich)	26.886.925,60
Davon	
Allgemeine Rücklage	23.606.054,90
Ausgleichsrücklage	3.280.870,70
geplanter Jahresfehlbetrag 2024	-1.300.721,00
Eigenkapital zum 31.12.2024 (voraussichtlich)	25.586.204,60
Davon	
Allgemeine Rücklage	23.606.054,90
Ausgleichsrücklage	1.980.149,70
geplanter Jahresfehlbetrag 2025	-936.487,00
Eigenkapital zum 31.12.2025 (voraussichtlich)	24.649.717,60
Davon	
Allgemeine Rücklage	23.606.054,90
Ausgleichsrücklage	1.043.662,70
geplanter Jahresfehlbetrag 2026	-565.415,00
Eigenkapital zum 31.12.2026 (voraussichtlich)	24.084.302,60
Davon	
Allgemeine Rücklage	23.606.054,90
Ausgleichsrücklage	478.247,70

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2021 TEUR	01.01.2023 TEUR	31.12.2023 TEUR
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	98,57	98,57	4.999,93
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.1 vom Bund	-	-	-
2.4.2 vom Land	-	-	-
2.4.3 von Gemeinden (GV)	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt	98,57	92,86	4.999,93
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	-	-	-
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	205,53	193,63	193,63
3.1 vom öffentlichen Bereich	205,53	193,63	193,63
3.2 vom privaten Bereich	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	716,24	600,00	600,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	156,14	100,00	100,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	105,41	80,00	80,00
8. Erhaltene Anzahlungen	4.174,12	5.337,14	5.337,14
9. Summe aller Verbindlichkeiten	5.456,01	6.409,34	11.310,70

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2 0 2 3	1.326	0	0	0	0
Summe	1.326	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.000	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2021 EUR	Erläuterungen
		2023 EUR	2022 EUR		
1	CDU	790	790	790	
2	WWG	680	680	680	
3	Bündnis 90/Die Grünen	580	580	580	
4	SPD	440	440	440	
5	WBV	520	520	520	
6	FDP	0	0	0	
7	AfD	0	0	0	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023	Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
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 2021 -

Ergebnisrechnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.734.404,49	9.623.000,00	11.722.563,38	-2.099.563,38
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.601.302,24	2.799.795,92	2.910.475,95	-110.680,03
03	+ Sonstige Transfererträge	429.963,35	275.400,00	278.845,71	-3.445,71
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.232.739,37	3.292.817,00	3.207.693,25	85.123,75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.239,81	125.775,00	110.323,76	15.451,24
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.526,35	409.799,00	463.412,69	-53.613,69
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.448.831,54	585.830,00	1.272.437,09	-686.607,09
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.137.007,15	17.112.416,92	19.965.751,83	-2.853.334,91
11	- Personalaufwendungen	-2.958.015,99	-3.546.577,80	-3.031.726,54	-514.851,26
12	- Versorgungsaufwendungen	-810.682,00	-274.925,00	-670.028,54	395.103,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.541.766,39	-6.947.392,92	-4.968.685,47	-1.978.707,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.691.250,99	-1.540.000,00	-1.771.932,85	231.932,85
15	- Transferaufwendungen	-7.914.438,72	-7.650.425,88	-7.617.754,50	-32.671,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-663.488,69	-853.665,92	-1.643.048,44	789.382,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.579.642,78	-20.812.987,52	-19.703.176,34	-1.109.811,18
18	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-442.635,63	-3.700.570,60	262.575,49	-3.963.146,09
19	+ Finanzerträge	100.745,26	108.347,00	148.556,84	-40.209,84
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.591,57	-47.550,00	-34.128,36	-13.421,64
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	91.153,69	60.797,00	114.428,48	-53.631,48
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-351.481,94	-3.639.773,60	377.003,97	-4.016.777,57
23	+ Außerordentliche Erträge	54.218,19	347.240,00	52.792,40	294.447,60
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	54.218,19	347.240,00	52.792,40	294.447,60
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-297.263,75	-3.292.533,60	429.796,37	-3.722.329,97
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.267,70	1.658.906,30	2.075,46	1.656.830,84
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.267,70	-1.658.906,30	-2.075,49	-1.656.830,81
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-297.263,75	-3.292.533,60	429.796,34	-3.722.329,94
30	Nachrichtlich: Verrech. von Erträgen und Aufwendungen mit der allgem. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
35	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 31 bis 34)	-400.000,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wachtendonk - Jahresrechnung 2021 -

Finanzrechnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.022.471,54	9.623.000,00	11.043.843,39	-1.420.843,39
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.652.134,31	2.369.095,92	1.804.324,45	564.771,47
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.935.846,82	3.079.737,00	3.095.734,39	-15.997,39
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.569,66	125.775,00	104.585,46	21.189,54
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	340.841,57	409.799,00	537.181,76	-127.382,76
07	+ Sonstige Einzahlungen	438.217,82	394.300,00	407.183,63	-12.883,63
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	113.710,19	108.347,00	104.597,81	3.749,19
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.616.791,91	16.110.053,92	17.097.450,89	-987.396,97
10	- Personalauszahlungen	-2.714.736,82	-3.328.592,80	-3.130.154,63	-198.438,17
11	- Versorgungsauszahlungen	-199.718,83	-274.925,00	-363.807,00	88.882,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.243.650,03	-7.079.889,21	-4.919.054,96	-2.160.834,25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.591,58	-47.550,00	-34.128,36	-13.421,64
14	- Transferauszahlungen	-7.882.954,31	-7.649.805,00	-7.584.067,59	-65.737,41
15	- Sonstige Auszahlungen	-545.176,71	-853.166,80	-671.131,53	-182.035,27
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.595.828,28	-19.233.928,81	-16.702.344,07	-2.531.584,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	20.963,63	-3.123.874,89	395.106,82	-3.518.981,71
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.610.828,87	1.449.590,00	1.649.856,08	-200.266,08
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	100,00	203.559,00	56.293,19	147.265,81
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	637.200,00	95.000,00	279.120,00	-184.120,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.248.128,87	1.748.149,00	1.985.269,27	-237.120,27
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-523.412,40	-1.905.374,10	-426.329,22	-1.479.044,88
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.208.147,86	-5.603.104,76	-1.853.118,33	-3.749.986,43
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-473.973,89	-1.948.561,58	-1.026.673,53	-921.888,05
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.205.534,15	-9.507.040,44	-3.306.121,08	-6.200.919,36
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-957.405,28	-7.758.891,44	-1.320.851,81	-6.438.039,63
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-936.441,65	-10.882.766,33	-925.744,99	-9.957.021,34
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen	184.603,90	5.848.362,00	275.883,78	5.572.478,22
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	55.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00
35	- Ausz. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen	-750.000,00	-1.728.600,00	-750.000,00	-978.600,00
36	- Ausz. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-510.396,10	4.119.762,00	-474.116,22	4.593.878,22
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.446.837,75	-6.763.004,33	-1.399.861,21	-5.363.143,12
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.903.544,06	8.250.000,00	8.385.562,05	-135.562,05
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-71.144,26	0,00	37.172,65	-37.172,65
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39 und 40)	8.385.562,05	1.486.995,67	7.022.873,49	-5.535.877,82

Gemeinde Wachtendonk - Jahresrechnung 2021 -

Bilanz für Jahresabschluss				
Gemeinde Wachtendonk				
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
00000	AKTIVA	68.523.872,15	69.751.020,28	1.227.148,13
00100	Aufwendung Erhaltung gemeindl. Leistungsfähigkeit	54.218,19	107.010,59	52.792,40
01000	Aufwendg für Erweiterg d. Geschäftsbetriebes	0,00	0,00	0,00
10000	Anlagevermögen	57.433.643,35	59.389.738,85	1.956.095,50
11000	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.850,17	5.486,02	-4.364,15
12000	Sachanlagen	50.953.396,66	52.436.881,94	1.483.485,28
12100	Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	7.584.607,62	7.633.651,68	49.044,06
12110	Grünflächen	6.033.619,95	6.025.178,73	-8.441,22
12120	Ackerland	384.414,20	384.414,20	0,00
12130	Wald, Forsten	105.072,50	105.072,50	0,00
12140	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.061.500,97	1.118.986,25	57.485,28
12200	Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	11.023.725,35	12.070.310,82	1.046.585,47
12210	Kindertageseinrichtungen	20.117,17	19.278,95	-838,22
12220	Schulen	5.886.004,34	5.657.450,53	-228.553,81
12230	Wohnbauten	1.482.396,91	1.617.250,41	134.853,50
12240	Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	3.635.206,93	4.776.330,93	1.141.124,00
12300	Infrastrukturvermögen	27.746.987,55	27.797.704,04	50.716,49
12310	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.525.857,43	5.525.857,43	0,00
12320	Brücken und Tunnel	1.223.871,35	1.180.906,32	-42.965,03
12330	Gleisanl. mit Streckenausüst.u. Sicherheitsanl	0,00	0,00	0,00
12340	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.002.430,56	6.157.207,81	154.777,25
12350	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	14.917.372,03	14.854.084,42	-63.287,61
12360	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	77.456,18	79.648,06	2.191,88
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	858.545,76	1.734.292,25	875.746,49
12700	Betriebs- und Geschäftsausstattung	325.140,05	314.789,46	-10.350,59
12800	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.414.388,33	2.886.131,69	-528.256,64
13000	Finanzanlagen	6.470.396,52	6.947.370,89	476.974,37
13100	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.532.516,47	2.532.516,47	0,00
13200	Beteiligungen	3.383,25	25.383,25	22.000,00
13300	Sondervermögen	155.316,21	155.316,21	0,00
13400	Wertpapiere des Anlagevermögens	67.979,42	70.837,57	2.858,15
13500	Ausleihungen	3.711.201,17	4.163.317,39	452.116,22
13510	an verbundene Unternehmen	3.237.826,17	3.751.052,39	513.226,22
13520	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
13530	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
13540	Sonstige Ausleihungen	473.375,00	412.265,00	-61.110,00
13550	an sonst. inländischer Bereich	0,00	0,00	0,00
20000	Umlaufvermögen	10.971.388,23	10.180.631,19	-790.757,04
21000	Vorräte	495.918,11	503.885,39	7.967,28
21100	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	495.918,11	503.885,39	7.967,28
21200	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
22000	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.089.908,07	2.653.872,31	563.964,24
22100	Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	1.419.206,94	2.208.148,68	788.941,74
22110	Gebühren	42.921,49	48.832,47	5.910,98
22120	Beiträge	0,00	0,00	0,00
22130	Steuern	106.562,14	636.044,02	529.481,88
22140	Forderungen aus Transferleistungen	443.940,68	734.029,93	290.089,25
22150	Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	825.782,63	789.242,26	-36.540,37

Gemeinde Wachtendonk - Jahresrechnung 2021 -

Bilanz für Jahresabschluss				
Gemeinde Wachtendonk				
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
22200	Privatrechtl. Forderungen	488.250,28	369.597,83	-118.652,45
22210	gegenüber dem privaten Bereich	488.096,83	369.444,38	-118.652,45
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	182.450,85	76.125,80	-106.325,05
23000	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
24000	Liquide Mittel	8.385.562,05	7.022.873,49	-1.362.688,56
30000	Aktive Rechnungsabgrenzung	64.622,38	73.639,65	9.017,27
39999		0,00	0,00	0,00
40000	PASSIVA	-68.523.872,15	-69.751.020,28	-1.227.148,13
50000	Eigenkapital	-30.534.594,26	-30.964.390,60	-429.796,34
51000	Allgemeine Rücklage	-23.606.054,90	-23.606.054,90	0,00
52000	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
53000	Ausgleichsrücklage	-6.402.616,18	-7.225.803,11	-823.186,93
54000	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	297.263,75	-429.796,34	-727.060,09
54100	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	-823.186,93	297.263,75	1.120.450,68
60000	Sonderposten	-24.001.586,48	-24.416.782,59	-415.196,11
61000	für Zuwendungen	-18.400.485,72	-18.927.200,99	-526.715,27
62000	für Beiträge	-5.419.509,66	-5.246.082,81	173.426,85
63000	für den Gebührenaussgleich	-17.181,24	-82.600,28	-65.419,04
64000	Sonstige Sonderposten	-164.409,86	-160.898,51	3.511,35
70000	Rückstellungen	-8.312.460,94	-8.471.349,15	-158.888,21
71000	Pensionsrückstellungen	-7.455.776,00	-7.594.827,00	-139.051,00
72000	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-50.000,00	-50.000,00	0,00
73000	Instandhaltungsrückstellungen	-451.850,00	-389.850,00	62.000,00
74000	Sonstige Rückstellungen	-354.834,94	-436.672,15	-81.837,21
80000	Verbindlichkeiten	-5.237.889,36	-5.456.016,02	-218.126,66
81000	Anleihen	0,00	0,00	0,00
82000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	-103.093,02	-98.571,51	4.521,51
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	-103.093,02	-98.571,51	4.521,51
83000	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich	-215.979,98	-205.529,49	10.450,49
84000	Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleich	0,00	0,00	0,00
85000	Verbindl. L und L	-688.127,34	-716.242,10	-28.114,76
86000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-100.810,29	-156.144,97	-55.334,68
87000	Sonstige Verbindlichkeiten	-4.129.878,73	-4.279.527,95	-149.649,22
87100	Erhaltene Anzahlung	-3.814.065,33	-4.174.119,73	-360.054,40
87200	Sonstige Verbindlichkeiten	-315.813,40	-105.408,22	210.405,18
90000	Passive Rechnungsabgrenzung	-437.341,11	-442.481,92	-5.140,81

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