

G E M E I N D E

Wachtendonk



Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	4
Haushaltssatzung	6
Vorbericht.....	8
Ergebnisplan	53
Finanzplan	54
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	56
01.111.01 Politische Gremien.....	58
01.111.02 Verwaltungsführung.....	62
01.111.04 Zentrale Dienste	66
01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	71
01.111.07 Personalmanagement.....	75
01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen	79
01.111.09 Steuern	83
01.111.11 TUIV	87
01.111.13 Liegenschaftsverwaltung	92
01.111.14 Betriebshof	160
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	165
02.121.15 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide.....	167
02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	171
02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice	176
02.126.24 Feuerwehr.....	180
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	185
03.211.26 Grundschule Wachtendonk	187
03.211.27 Grundschule Wankum	192
03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen	197
03.241.30 Beförderung von Schülern	201
03.243.90 Zentrale Schulleistungen	206
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft.....	210
04.271.34 Volkshochschule Gelderland	212
04.281.37 Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung	216
Produktbereich 05 Soziale Leistungen.....	220
05.311.38 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII	222
05.312.39 Grundsicherungsleistungen nach SGB II.....	225
05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG	229
05.315.43 Seniorenarbeit	233
05.331.45 Allgemeine Wohlfahrtspflege	237
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	241
06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	243
06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit.....	246
06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze	250
06.366.51 Jugendbegegnungsstätten	253
Produktbereich 08 Sportförderung	258
08.421.55 Sportförderung.....	260
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung	264
09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung.....	266

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen.....	270
10.521.59 Bau- und Grundstücksordnung.....	272
10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau.....	276
10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege	279
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung.....	283
11.531.62 Konzessionen	285
11.537.65 Abfallbewirtschaftung.....	289
11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung.....	293
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.....	301
12.541.67 Gemeindestrassen	303
12.547.71 ÖPNV.....	309
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	314
13.551.72 Öffentliche Grünflächen	316
13.552.73 Wasser und Wasserbau	321
13.553.74 Friedhöfe.....	326
13.554.75 Natur und Landschaft	331
13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft.....	335
Produktbereich 14 Umweltschutz	340
14.561.77 Umweltschutz	342
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus.....	347
15.571.78 Wirtschaftsförderung.....	349
15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)	353
15.573.80 Märkte	358
15.573.81 Beteiligungen	361
15.575.82 Tourismus	366
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	371
16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen.....	373
16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung.....	377
Investitionen 2026.....	381
Stellenübersicht.....	393
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan	396
Haushaltsquerschnitt Finanzplan	398
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	400
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	401
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	402
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	403
Gemeinde Wachtendonk – Jahresrechnung 2024 -	404
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Sondervermögen	408

Statistische Angaben

Geographische Lage

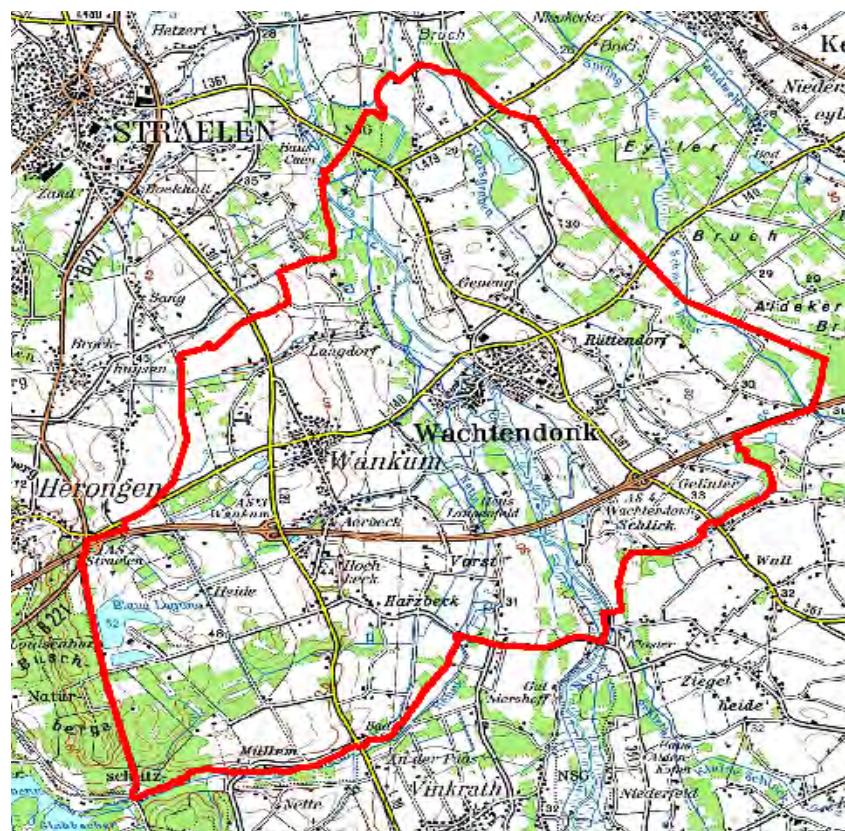
Die Gemeinde Wachtendonk liegt im südlichen Teil des Kreises Kleve und ist Grenzgemeinde zum Kreis Viersen. Im nördlichen Bereich wird die Gemeinde begrenzt durch die Stadt Straelen und die Gemeinde Kerken des Kreises Kleve; in südlicher Richtung durch folgende Städte und Gemeinden des Kreises Viersen: 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 31.12.2024 8.217
(auf Basis Zensus 2022)

Schülerzahlen (jeweils zum 05.10.)

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Grundschule Wachtendonk	206	208	240
Grundschule Wankum	98	115	130
Grundschulen gesamt	306	306	370

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 (31.12.2024) 99.649 m

Länge der Wasserverbundleitung nach Straelen rd.8.500 m

Haushaltssatzung

der Gemeinde Wachtendonk für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.07.2025 (GV. NRW. S. 617-644), hat der Rat der Gemeinde Wachtendonk mit Beschluss vom 11.12.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, 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	25.743.902 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.150.753 Euro
abzüglich globaler Minderaufwand von	590.000 Euro
somit auf	29.560.753 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.587.817 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf (nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 590.000 Euro im Ergebnisplan)	28.085.245 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.821.700 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.102.510 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.386.000 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.161.400 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	1.324.000 Euro
---	----------------

festgesetzt

§ 4

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

3.816.851 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 2026 durch eine besondere Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|--|--|----------|
| 1. Grundsteuer | | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | | 505 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | | 639 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | | 458 v.H. |

§ 7

entfällt

§ 8

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

§ 9

Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen werden produktbereichsweise zu Budgets zusammengefasst. Darüber hinaus sind innerhalb einer Investitionsmaßnahme alle Ein- und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Personalaufwendungen und -auszahlungen sowie alle zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen sind auf Gesamtplanebene 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 Haushaltsposten 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 2024 und die Ansätze des Haushaltsjahres 2025 zum Vergleich aufgeführt.

Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Rückblick auf den Haushalt 2024

Der Beschluss über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 29.02.2024 gefasst. Die Haushaltssatzung wies im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -3.582.214 Euro aus. Dieser Fehlbetrag sollte durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Der Finanzplan schloss mit einer Finanzmittelunterdeckung von -867.021 Euro ab.

Zwischenzeitlich wurde von der Verwaltung der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2024 erstellt und dem Rat in seiner Sitzung am 25.09.2025 zugeleitet. Der Rat hat den Jahresabschluss in den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen.

Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft als örtliche Rechnungsprüfung unter Einbeziehung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Curacon GmbH den Jahresabschluss der Gemeinde Wachtendonk einschließlich Anlagen und Lagebericht zum 31.12.2024 nach den Vorschriften der GO NRW.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat diese Prüfung in seiner Sitzung am 25.11.2025 abgeschlossen und schlägt dem Rat folgenden Beschluss vor:

„Der Rat stellt den Jahresabschluss der Gemeinde Wachtendonk einschließlich aller Anlagen zum 31.12.2024 in der vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Fassung fest. Der Rat beschließt, den Jahresüberschuss in Höhe von 1.329.485,38 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Gleichzeitig wird dem Bürgermeister vorbehaltlose Entlastung für das Haushaltsjahr 2024 erteilt.“

Das Haushaltsjahr 2024 schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 1.329.485,38 Euro. Im Vergleich zum Haushaltsplan (fortgeschriebener Ansatz) konnte eine Verbesserung des Jahresergebnisses von 5.554.539,82 Euro verzeichnet werden. Die Finanzrechnung schließt mit einer Finanzmittelunterdeckung von -767.279,02 Euro ab, so dass die Gemeinde zum Stichtag 31.12.2024 über einen Bestand an liquiden Mitteln von 6.265.190,22 Euro verfügte.

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

relevante Haushaltsposten	Verbesserung in Euro	Verschlechterung in Euro
Erträge		
Gewerbesteuer	2.161.882	
Gemeindeanteil Einkommensteuer	522.817	
Kostenerstattungen	219.831	
Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	686.905	
Aufwendungen		
Personal- und Versorgungsaufwand	349.822	
Zuführung Instandhaltungsrückstellung		929.600
Bewirtschaftung	175.653	
Einsparungen bei den Dienstleistungen	774.050	

Bilanzielle Abschreibungen		216.546
Zinsaufwendungen	183.876	

Das Anlagevermögen hat sich im Haushaltsjahr 2024 um rd. 6.926 Mio. Euro von 63.247 Mio. Euro auf 70.173 Mio. Euro wie folgt erhöht.

Bestand am 31.12.2023	63.247.441,12 €
+ Zugänge	9.169.431,78 €
- Abgänge/Umbuchung Umlaufvermögen	-589.942,14 €
- Abschreibungen	-1.700.930,83 €
+ Afa auf Abgänge im Haushaltsjahr	47.453,46 €
Bestand am 31.12.2024	70.173.453,39 €

Bei den Zugängen von 9.169.431,78 Euro handelt es sich größtenteils um fertiggestellte Bauvorhaben.

Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Wachtendonk wurde fertiggestellt (rund 6,2 Mio Euro), das Baugebiet „Alter Sportplatz Wankum“ abgerechnet und die Nettebrücke erneuert (rund 440.000 Euro).

Das Projekt „KiTa Rochusweg“ konnte abgeschlossen werden sowie der Bau barrierefreier Haltestellen (rund 690.000 Euro).

Bei den Abgängen in Höhe von 366.577,80 Euro handelt es sich um die Darlehenstilgung gewährter Kredite durch die Gemeindewerke Wachtendonk GmbH und den TSV Wachtendonk-Wankum e.V..

Zum 31.12.2024 belaufen sich die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten auf 5.400.59,09 Euro. Hinzu kommen 169.826,58 Euro aus Krediten zur Liquiditätssicherung.

81.438,41 Euro der Kredite für Investitionen wie auch die Kredite zur Liquiditätssicherung stammen aus der Abwicklung des Landesprogramms „Gute Schule 2020“. Um die Fördermittel aus dem Projekt „Gute Schule 2020“ in Anspruch nehmen zu können sind die Kommunen gezwungen, bei der NRW.Bank Kredite aufzunehmen, dessen Zins- und Tilgungsleistungen vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen werden. Darüber hinaus hat die Gemeinde zwei Kredite des Betriebshofes für Fahrzeugbeschaffungen in Höhe noch 58.034 Euro übernommen und im Haushaltsjahr 2023 einen zinsfreien Förderkredit bei der NRW.Bank über 550.000 Euro für den Bau und Erwerb von acht Mobilheimen aufgenommen (Restschuld zum 31.12.2024 504.160 Euro).

Im Rechnungsjahr wurden weitere Förderkredite in Höhe von insgesamt 3.918.000 Euro aufgenommen sowie ein Durchleitungskredit für die Gemeindewerke in Höhe von 850.000 Euro.

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

Im Haushaltsjahr 2023 ist nach entsprechendem Ratsbeschluss vom 22.12.2022 und der Genehmigung des Landrates des Kreises Kleve vom 07.08.2023 die Übernahme einer weiteren Bürgschaft in Höhe von 400.000 Euro zugunsten des Vereins „Freie Realschule Niederrhein Service e.V.“ erfolgt. Das Darlehen wurde bisher nicht beansprucht.

Vorbehaltlich des Beschlusses des Gemeinderates wird sich der Bestand der Ausgleichsrücklage durch die Zuführung des Jahresüberschusses 2024 auf 9.052.557,88 Euro erhöhen und kann weiterhin zum Ausgleich zukünftiger Jahresfehlbeträge eingesetzt werden.

Ausblick zur Ausführung des Haushalts 2025

In der Sitzung des Gemeinderates am 26.09.2024 wurde der Haushaltplanentwurf 2025 eingebbracht. Der Beschluss über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 12.12.2024 gefasst. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wies im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.907.466 Euro aus. Dieser Fehlbetrag sollte durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Der Finanzplan schloss mit einer Finanzmittelunterdeckung vor Finanzierungstätigkeit von -4.173.810 Euro ab.

Da das Haushaltsjahr 2025 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 04.12.2025 Erträge in Höhe von rd. 8,6 Mio. Euro erzielt worden (2024 gesamt 7,86 Mio.). Gegenüber dem Planansatz von rd. 6,8 Mio. Euro bedeutet dies zurzeit einen wesentlichen Mehrertrag in Höhe von rd. 1,8 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung der von den derzeitigen Gewerbesteuermehrerträgen zu leistenden Gewerbesteuernumlage (Mehraufwand rd. 137.500 Euro) würde schließlich eine Verbesserung für den gemeindlichen Haushalt 2025 von rd. 1.662 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. 55,5 % dieses Ertrages über die Kreisumlage (29,86 %) und die Mehrbelastung Jugendhilfe (25,65 %) als Aufwand im Haushalt der Gemeinde wieder. Dieser Betrag wird sich voraussichtlich noch steigern, da davon ausgegangen werden kann, dass der Kreis im Kreishaushalt 2026 eine Erhöhung der Umlagesätze vorsehen wird.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden bis zum 3. Quartal 2025 Erträge in Höhe von rd. 3.980.000 Euro erzielt. In diesem Bereich wird der Planansatz in Höhe von 5.300.000 Mio. Euro voraussichtlich annähernd realisiert.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde in 2025 mit einem Ertrag von 540.000 Euro geplant. Nach der Abrechnung der ersten drei Quartale 2025 sind bis jetzt rd. 399.500 Euro realisiert worden.

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird derzeit mit geringfügigen Minderaufwendungen gegenüber der Planung von rd. 6,7 Mio. Euro gerechnet.

Die Höhe der Personal- und Sachkostenerstattung durch den Kreis Kleve im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende ist abhängig von den vom Bund zugewiesenen Mitteln, welche unter den kreisangehörigen Kommunen anhand der Bedarfsgemeinschaftszahlen

verteilt werden. In diesem Bereich sind mit Stand September 2025 Erstattungen in Höhe von rd. 386.000 Euro verbucht, die aus einer vorläufigen Berechnung der Personalkostenerstattung durch den Kreis Kleve resultieren. Dies entspricht annähernd der Planung, in der Erträge in Höhe von 380.000 Euro aufgenommen wurden.

Da derzeit die Anzahl der Flüchtlinge rückläufig ist, wird in der Prognose für 2025 von Minderaufwendungen in Höhe von rd. 100.000 Euro gegenüber dem Planansatz für Grundleistungen aus dem AsylbLG (370.000 Euro) ausgegangen. Bis Anfang Dezember 2025 wurden Ist-Aufwendungen in Höhe von rd. 220.000 Euro gebucht

Minderaufwendungen sind auch bei der Bewirtschaftung der Gebäude zu erwarten. Hier ist eine Verbesserung von rd. 500.000 Euro auf Grund von Maßnahmen, die im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr durchgeführt werden einkalkuliert.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 sieht für die Aufnahme von Investitionskrediten einen Betrag von 5,722 Mio. Euro sowie 1.000.000 Euro für die Aufnahme von Liquiditätskrediten vor. Liquiditätskredite werden für 2025 nicht benötigt. Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses wurde in 2025 ein Investitionskredit aus den Förderprogrammen Kommunal-Invest-Klima und Kommunal Invest-Plus in Höhe von insgesamt 2.610.000 Euro in Anspruch genommen. Ein weiterer Förderkredit der NRW-Bank in Höhe von 410.000 Euro wurde für den Erwerb und Umbau der Straelener Str. 4 zwecks Nutzung als Flüchtlingsunterkunft in Anspruch genommen.

Aufgrund der vorstehend aufgeführten wesentlichen Verbesserungen und auch bereits vor Fertigstellung der noch ausstehenden Jahresabschlussarbeiten ist absehbar, dass die in der Haushaltssatzung 2025 mit 2.907.466 Euro vorgesehene Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wesentlich geringer ausfallen wird. Das in der Haushaltssatzung genannte Defizit erhöht sich gedanklich zwar zunächst um die aus 2024 übertragenen Ermächtigungsreste in Höhe von rd. 1.200.000 Euro, jedoch sind die positiven Entwicklungen mit rund 2,7 Mio. Euro wesentlich höher.

Haushaltsplan 2026

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 2026 bis 2029 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen wurde vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW am 25.08.2025 zur Verfügung gestellt. Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“. Sie liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Generell sollen die Kommunen ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen. Die zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten wurden -unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten- bei der Aufstellung des Haushaltes 2026 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinde Wachtendonk berücksichtigt.

Die Auswirkungen diverser Krisen auf die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes wird auch in der Planung der kommunalen Haushalte 2026 recht deutlich. Der nachfolgende Auszug aus einer Pressemitteilung des Städte- und Gemeindebundes vom 21.09.2023 fasst auch zwei Jahr nach dem Erscheinen die Entwicklung der kommunalen Haushalte sehr treffend zusammen:

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

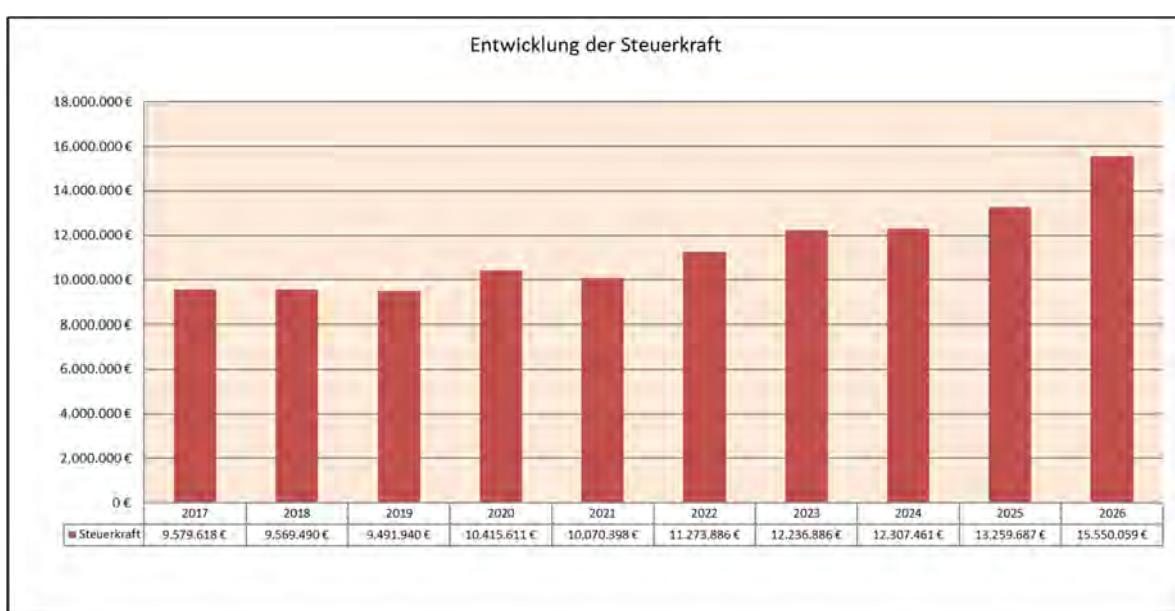
Die Entwicklung von Steuereinnahmen, steigende Personalaufwendungen durch Tariferhöhungen und Neueinstellungen für neue Aufgabenbereiche oder stark steigende Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für Unterkünfte finden sich in den nachfolgenden Ausführungen wie bereits im letzten Jahr wieder.

Steuerkraft

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

Die „normierte Steuerkraft“ der Gemeinde Wachtendonk im Jahr 2025 (Referenzperiode 01.07.2024 bis 30.06.2025) ist gegenüber dem Jahr 2025 um 2.290.372 Euro und somit um rd. 17,27 Prozent von 13.259.687 Euro auf 15.550.059 Euro gestiegen. Die Steuerkraft der Gemeinde hat damit erneut einen neuen historischen Höchststand erreicht. Für die Erhöhung der Steuerkraft ist im Wesentlichen das tatsächliche Ist-Aufkommen zur Gewerbesteuer (01.07.2024-30.06.2025 = rd. 8.725.000 Euro) verantwortlich.

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



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

Ergebnisplan

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

Der aufgestellte Ergebnisplan schließt unter Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes gem. § 79 Abs. 3 GO NRW in Höhe von 590.000 Euro für das Haushaltsjahr 2026 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.816.851 Euro ab. Da der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, gilt der Haushalt der Gemeinde Wachtendonk für das Jahr 2026 als „fiktiv“ ausgeglichen. Dies wäre nach derzeitigem Planungsstand in 2028 nicht mehr der Fall, da das für 2028 geplante Defizit größer ist, als die verbleibende Ausgleichsrücklage. Aus diesem Grunde kann das Defizit ab 2028 nur noch unter Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Wird die Allgemeine Rücklage im Finanzplanzeitraum innerhalb von zwei aufeinanderfolgenden Jahren um mehr als 5 % gemindert, ist ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 Abs. 1 GO NRW aufzustellen.

Nach einer Prognose für das Haushaltsjahr 2025 aus November 2025 verbessert sich das geplante Defizit 2025 (2.907.466 Euro) voraussichtlich um rd. 1.500.000 Euro auf rd. 1,4 Mio. Euro. Diesen gegenüber der Planung verringerte Jahresfehlbetrag 2025 vorausgesetzt, verringert sich die allgemeine Rücklage im Jahr 2028 um 4,01 %, im Jahr 2029 um 8,00 %. Die vorliegenden Zahlen bedeuten, dass die Gemeinde Wachtendonk auch im Haushaltssicherungskonzept nach § 76 Abs. 1 GO NRW aufzustellen.

Gemäß § 79 GO NRW Abs. 3 wird den Kommunen für den Fall, dass der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann, gesetzlich die Möglichkeit eingeräumt, einen Betrag von max. 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen als globalen Minderaufwand zu veranschlagen. Auf dieser Grundlage wurde im Haushaltssicherungskonzept nach § 76 Abs. 1 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Auf Grund derzeit fehlender rechtlicher Würdigungen darüber, wie und unter welchen Voraussetzungen die Aufsichtsbehörde eine Genehmigung des Verlustvortrages erteilen kann, wird hier auf weitere Ausführungen verzichtet. Da die Handlungsspielräume ohnehin durch fehlende finanzielle Voraussetzungen eingeschränkt sind, und der gesetzlich gegebene Rahmen eines Verlustvortrages eben diese Handlungsspielräume nicht vergrößert, wird der dieser Weg grundsätzlich für nicht sinnvoll erachtet.

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

Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer ist eine stabile und wichtige Einnahmequelle der Gemeinde Wachtendonk. Im Bereich der Grundsteuer A + B wird für das Haushaltsjahr 2026 ein Ertrag in Höhe von rd. 1.811.700 Euro kalkuliert.

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

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

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

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

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

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

Auszug aus der Presseinformation des Städte- und Gemeindebundes NRW:

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

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

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

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

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

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

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

Mit dem GFG 2026 werden die fiktiven Hebesätze voraussichtlich wie folgt angepasst und liegen so auch der Modellrechnung zum GFG aus Oktober 2025 zu Grunde:

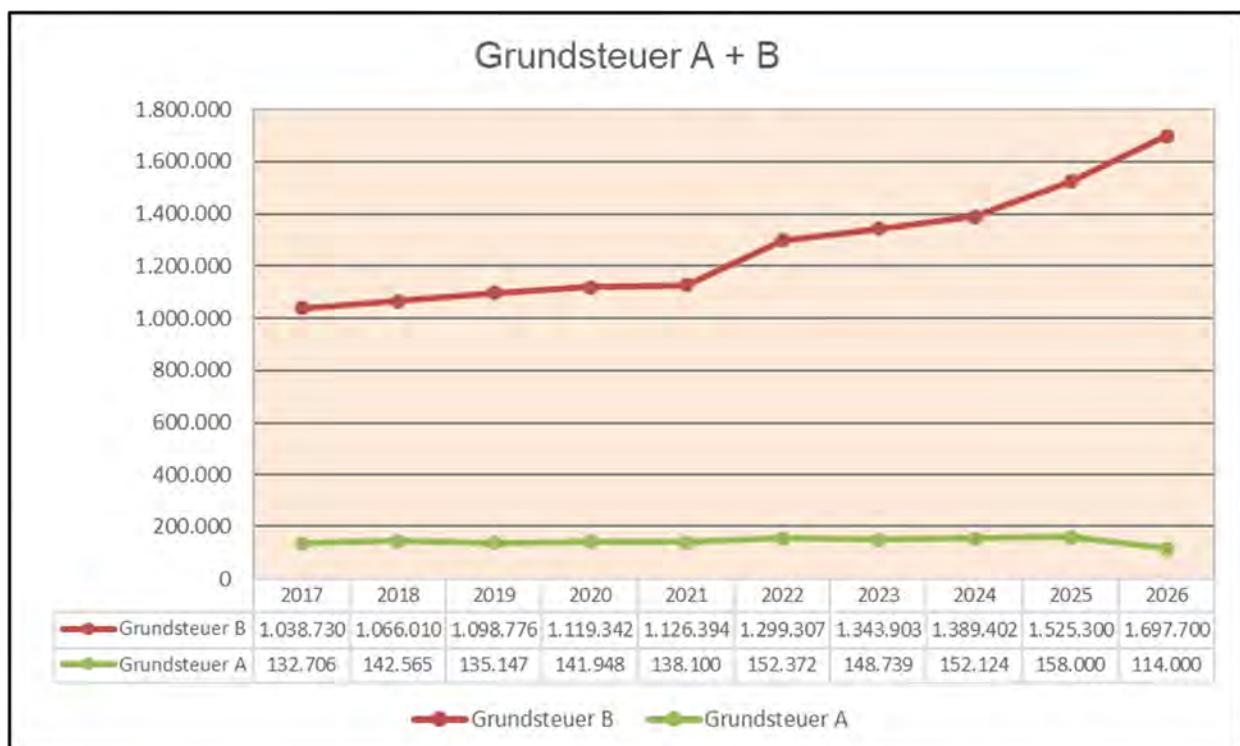
- Grundsteuer A: 345 Prozentpunkte (Vorjahr 336)
- Grundsteuer B: 639 Prozentpunkte (Vorjahr 627)

Da die Ermittlung der Kreis- und Jugendamtsumlage, die zu den größten Aufwandspositionen des Haushaltes gehören, auf Grundlage des fiktiven Hebesatzes vorgenommen wird, ist künftig wieder eine Orientierung des örtlichen Hebesatzes am fiktiven Hebesatz des GFG sinnvoll und im Haushalt 2026 berücksichtigt. Auf Grund der angespannten Haushaltslage der Gemeinde sollte man es sich nicht leisten, von Steuereinnahmen, die man nicht hat, Kreis- und Jugendamtsumlage zu zahlen. Genau das wäre aber die Folge, wenn man einen örtlichen Hebesatz unterhalb der fiktiven Hebesätze beschlossen hätte.

Für den Haushaltsplanes 2026 wurde daher eine Erhöhung des Hebesatzes zur Grundsteuer B von 581 auf 639 beschlossen. Im Bereich der Grundsteuer B sind somit Erträge in Höhe von 1.697.700 Euro kalkuliert. Im Bereich der Grundsteuer A verbleibt der Hebesatz bei 505 Prozentpunkten, was zu einem geplanten Ertrag von 114.000 Euro führt. Für die Finanzplanjahre 2027-2029 werden die Steigerungsraten aus dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW zu den Orientierungsdaten 2026-2029 herangezogen.

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamtbetrag
2026	114.000 €	1.697.700 €	1.811.700 €
2027	115.000 €	1.715.700 €	1.830.700 €
2028	116.000 €	1.737.700 €	1.853.700 €
2029	117.000 €	1.759.700 €	1.876.700 €

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



Gewerbesteuer

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

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

In den vergangenen Jahren haben Mehrerträge bei den Gewerbesteuerern in den Jahresabschlüssen regelmäßig auch zu wesentlichen Verbesserungen gegenüber der ursprünglichen Haushaltplanung geführt. Erfreulich ist, dass auch im Haushaltsjahr 2025 mit erheblichen Mehrerträgen gegenüber dem Planansatz von rd. 6,8 Mio. Euro zu rechnen ist. Durch sehr hohe Nachzahlungsverpflichtungen, die auch in vergangenen Jahren im Wesentlichen für diese Entwicklung im Gewerbesteuerbereich verantwortlich waren, zeichnen sich in 2025 Mehrerträge in Höhe von rd. 1,65 Mio. Euro ab. Ob diese Entwicklung auch in

künftigen Jahren anhält, bleibt vor allem mit Blick auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes abzuwarten.

Grundlage für die Festsetzung der Gewerbesteuer sind die durch das Finanzamt erlassenen Messbescheide. Der vom Finanzamt mitgeteilte Gewerbesteuermessbetrag wird mit dem gemeindlichen Gewerbesteuerhebesatz (bis 2022 418 %) multipliziert. Da sich auch bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 ein regelmäßiges strukturelles Defizit abzeichnete, wurde mit der Verabschiedung des Haushaltes 2023 auch eine moderate Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes um 20 Prozentpunkte auf 438 % festgelegt. Auf Grund der sich in der Planung abzeichnenden strukturellen Defizite sowohl in 2025 als auch in den Folgejahren ist 2025 nochmals eine Anhebung des Hebesatzes zur Gewerbesteuer um 20 Prozentpunkte auf 458 % vorgenommen worden. Im vorliegenden Haushaltsjahr 2026 wurde die Beibehaltung des Hebesatzes zur Gewerbesteuer beschlossen.

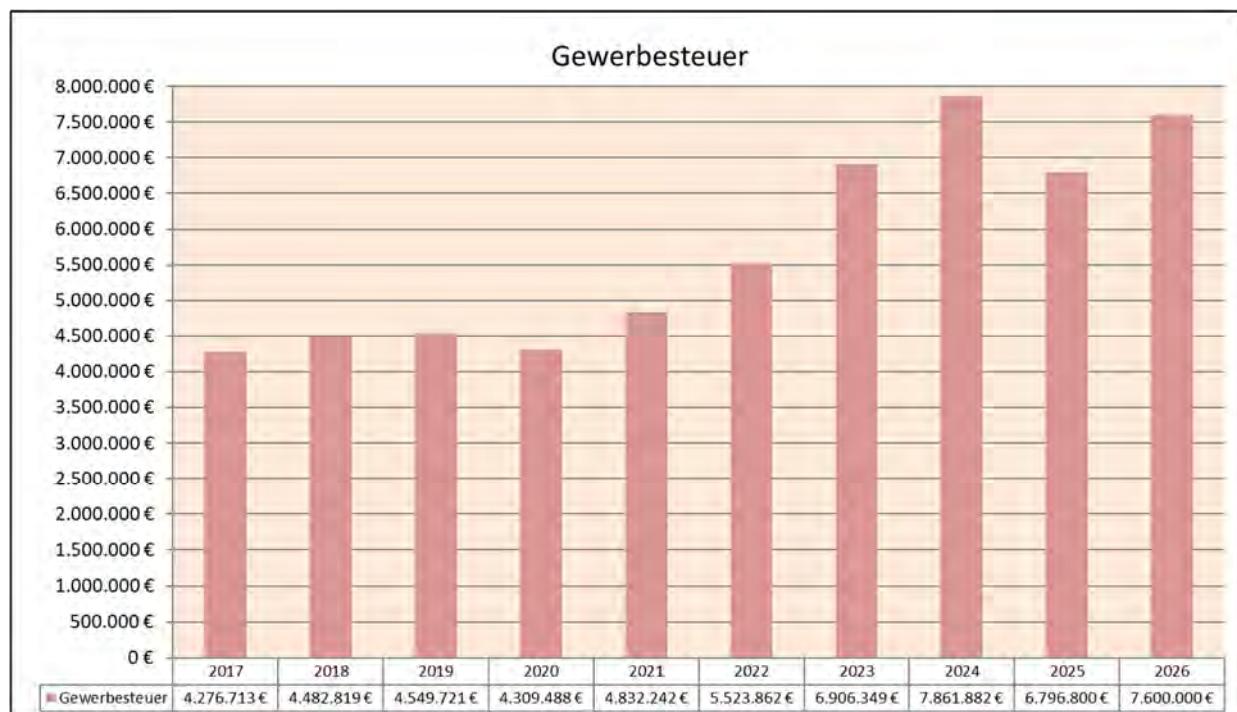
Bei Haushaltsplanungen bis 2022 ist jeweils in der Ermittlung der Planzahlen davon ausgegangen worden, dass Gewerbesteuervorauszahlungen bzw. Vorauszahlungsanpassungen auch tatsächlich fließen werden. Darüber hinaus ist sehr moderat mit Nachveranlagungen für zurückliegende Jahre gerechnet worden. Da in den letzten 10 Jahren regelmäßig erhebliche Mehrerträge zwischen 700.000 Euro und 1,6 Mio. Euro zu verzeichnen waren, werden seit der Haushaltsplanung 2024 andere Kriterien herangezogen. Berücksichtigt wird bei den Planungen jetzt der Durchschnitt der Gewerbesteuererträge der vergangenen 3 Jahre (2023-2025) unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen auf dem Gemeindegebiet. Festzustellen ist hier, dass nach Fertigstellung des 2. Bauabschnittes im Gewerbegebiet Müldersfeld neue Unternehmen angesiedelt wurden, die zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen versprechen. Gleichzeitig sind aktuelle Problemstellungen rund um die allgemeine Wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland zu berücksichtigen, die sicherlich zu einer vorsichtigeren Prognose führen müssen.

In den Jahren 2023 bis 2025 lag der durchschnittliche Gewerbesteuerertrag bei rd. 7.600.000 Mio. Euro, der unter Berücksichtigung des gleichbleibenden Hebesatzes somit zu einem entsprechenden Planansatz im Entwurf des Haushaltsplanes 2026 geführt hat.

Gemäß § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz sowie § 75 Abs. 1 und 84 GO NRW sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nach den Orientierungsdaten zu Einzahlungen und Erträgen aus dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen richten. Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern. Vor dem Hintergrund der erfolgreichen Vermarktung des 2. Bauabschnittes Müldersfeld und der damit verbundenen Neuansiedlung weiterer Gewerbebetriebe werden die Steigerungsraten aus dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW zu den Orientierungsdaten 2026-2029 vom 19.09.2024 herangezogen und auf die Jahre 2027-2029 angewendet. Folgende Gewerbesteuererträge wurden veranschlagt:

Für das Haushaltsjahr 2027 = 7.850.800 Euro
 Für das Haushaltsjahr 2028 = 8.086.000 Euro
 Für das Haushaltsjahr 2029 = 8.304.000 Euro

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



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

Die Planwerte beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stützen sich auf die Orientierungsdaten 2026-2029 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, die mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung (MHKBD) des Landes NRW vom 25. August 2025 veröffentlicht wurden. Grundlage der Orientierungsdaten waren zunächst die Steuerschätzungen vom Mai 2025. Eine neue Steuerschätzung aus Oktober 2025 in Verbindung mit der Regionalisierung der Herbststeuerschätzung durch das MHKBD führt zu folgenden Prognosewerten für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für Nordrhein-Westfalen:

Für 2025 = 11.072 Mio. Euro
 Für 2026 = + 3,7 %
 Für 2027 = + 4,8 %
 Für 2028 = + 4,3 %
 Für 2029 = + 5,3 %

Die auf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen entfallenden Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer werden nach festgesetzten Schlüsselzahlen aufgeteilt. Diese

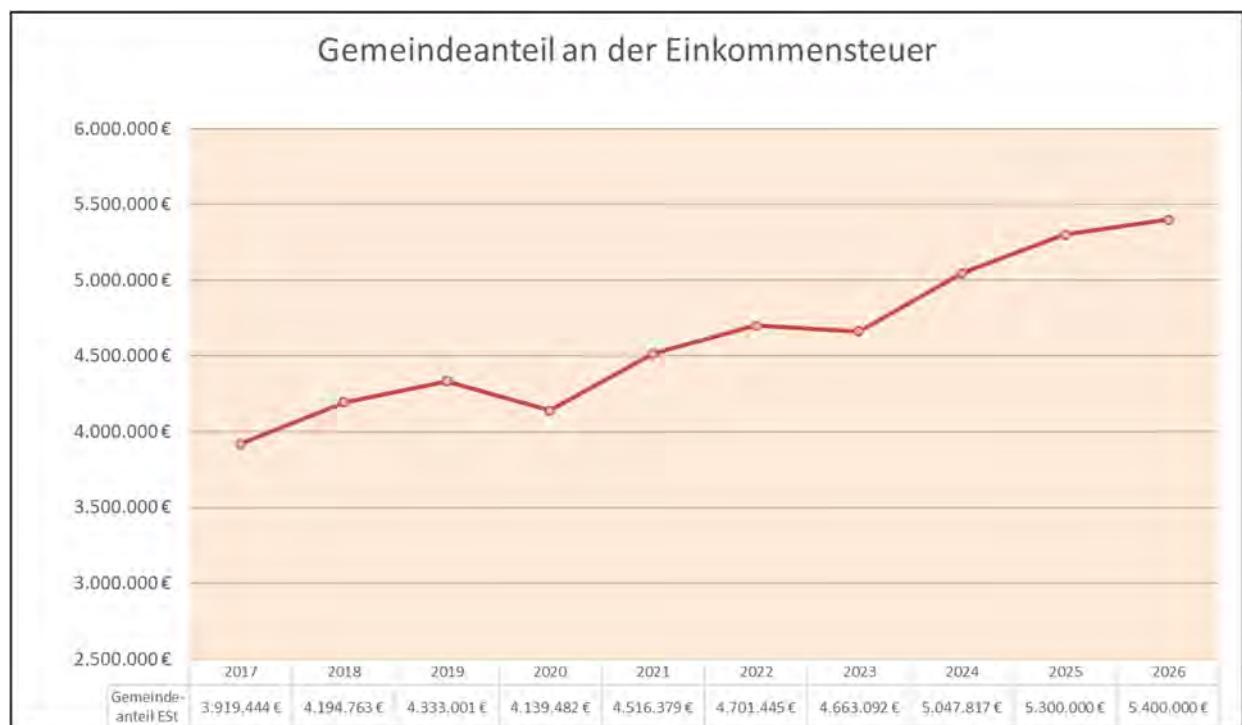
Schlüsselzahlen werden alle 3 Jahre durch Verordnung des Finanzministeriums - in Einvernehmen mit dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung - angepasst. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Wachtendonk wurde beim Einkommensteueranteil für die Jahre 2024 bis 2026 aufgrund der Einkommensstruktur von 0,0004938 auf 0,0004868 gesenkt. Im Entwurf des Haushaltes 2026 ist die aktuelle Schlüsselzahl von 0,0004868 für die Jahre 2026 bis 2029 unterstellt.

Für das Haushaltsjahr 2026 ist beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ein Ertrag in Höhe von 5.400.000 Euro geplant. Aufgrund der vorliegenden Planungsdaten wurden in den Finanzplanungsjahren folgende Erträge veranschlagt:

Für das Haushaltsjahr 2027 =	5.700.000 Euro
Für das Haushaltsjahr 2028 =	6.000.000 Euro
Für das Haushaltsjahr 2029 =	6.300.000 Euro

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

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



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Planwerte beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer stützen sich ebenfalls auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ von Oktober 2025.

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

- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer = 2,4 Mrd. Euro
- Bundesbeteiligung an den KdU = 1,6 Mrd. Euro
- Länderanteil an der Umsatzsteuer = 1 Mrd. Euro.

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

Im Jahr 2019 ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 gewährten Entlastung von bundesweit 5 Mrd. Euro um 1 Mrd. Euro aufgestockt worden. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde damit von 2,4 Mrd. Euro auf 3,4 Mrd. Euro erhöht. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes erstmals wieder auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen und dann wieder 2,4 Mrd. Euro betragen. Der für das Jahr 2022 erfolgte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wieder. In den Jahren 2024 und 2025 wurde mit einem leichten Anstieg der Anteile an der Umsatzsteuer gerechnet während in der Planung für 2026 mit einer stagnierenden Entwicklung geplant wird.

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

Für 2025 =	2.072 Mio. Euro
Für 2026 =	+ 18,0 %
Für 2027 =	+ 23,1 %
Für 2028 =	+ 10,4 %
Für 2029 =	- 12,6 %

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

Die Gewerbesteuer als wichtigste eigene Steuer der Städte und Gemeinden soll sich ab dem Jahr 2026 aufgrund des Gesetzes für ein steuerliches Investitionsfortprogramm mit

verbesserten degressiven Abschreibungsmöglichkeiten deutlich schwächer entwickeln. In den Jahren 2026 bis 2029 sollen die Einnahmen kumuliert rund 5,7 Mrd. Euro weniger betragen als noch im Mai erwartet wurde. Im Gegenzug steigen durch die vom Bund übernommene vollständige Kompensation der Belastungen aus dem steuerlichen Investitionssofortprogramm die Umsatzsteuereinnahmen der Gemeinden deutlich an, sodass sich per Saldo keine Mehr-/Mindereinnahmen aus diesem Gesetz für die Gemeinden insgesamt ergeben sollten.

Dieser aktuell nur schwer nachvollziehbare Sachverhalt, der sich überdies noch im parlamentarischen Beratungsprozess befindet, wird in der Planung sowohl der Gewerbesteuererträge als auch bei den Anteilen an der Umsatzsteuer nicht berücksichtigt. Es werden daher planerisch weiter die Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten August 2025 angenommen.

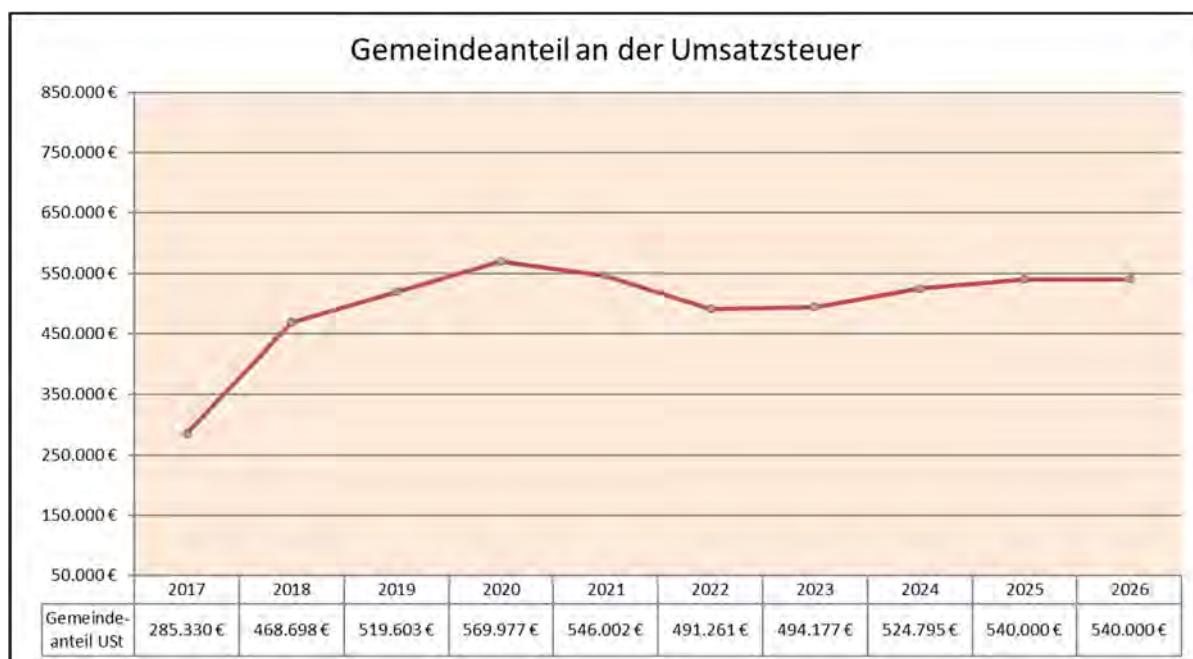
Wie bereits erwähnt, werden die auf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen entfallenden Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer nach festgesetzten Schlüsseln aufgeteilt. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Wachtendonk wurde beim Umsatzsteueranteil für die Jahre 2024 bis 2026 auf 0,000266059 festgesetzt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

Für das Haushaltsjahr 2026 ist beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ein Ertrag in Höhe von 540.000 Euro eingeplant. Aufgrund der vorliegenden Planungsdaten sind in den Finanzplanungsjahren beim Umsatzsteueranteil folgende Erträge berücksichtigt:

Für 2027 = 550.000 Euro
Für 2028 = 565.000 Euro
Für 2029 = 580.000 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 2026 gemäß den Eckpunkten zum GFG 2026 voraussichtlich 10,873 Mrd. Euro bereitgestellt.

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

Wie bereits erläutert, ist die „normierte Steuerkraft“ der Gemeinde Wachtendonk für das Jahr 2026 (Referenzperiode 01.07.2024 bis 30.06.2025) gegenüber dem Jahr 2025 um 2.290.372 Euro und somit um rd. 17,27 Prozent von 13.259.687 Euro auf 15.550.059 Euro gestiegen. Nach der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2026 erhält die Gemeinde Wachtendonk aufgrund der normierten Steuerkraft für das Haushaltsjahr 2026 abermals keine Schlüsselzuweisungen.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst vom Mai 2023 endete am 31.12.2024. Daher wurde bei der Personalkostenplanung für das Jahr 2025 pauschal von einer Erhöhung der Tabellenentgelte für die Tarifbeschäftigte ab dem 01.01.2025 von 5 Prozent ausgegangen. Die dann folgenden Tarifverhandlungen erstreckten sich von Januar bis April 2025 und brachten folgendes Ergebnis:

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

Bei den Beamten hingegen steht zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes noch keine Besoldungserhöhung für das Jahr 2026 fest. Die Tarifverhandlungen beginnen erst im Dezember 2025. Es wurde daher bei der Planung der Beamtenbezüge von einer pauschalen Steigerung in Höhe von 3 % ausgegangen.

Die Gesamtpersonalaufwendungen (Personal- und Versorgungsaufwendungen) der Gemeinde Wachtendonk belaufen sich für das Haushaltsjahr 2026 auf 6.893.573 Euro. Damit sind die Gesamtpersonalaufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2025 um 189.458 Euro und somit um 2,83 % angestiegen. Diese Erhöhung resultiert grundlegend aus den vorgenannten Tariferhöhungen.

Für die Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029 wurden die Gesamtpersonalaufwendungen für die Beamten und Tarifbeschäftigte mit folgenden Steigerungsraten kalkuliert:

Haushaltsjahr	Beamte	Tarifbeschäftigte
2027	2,5 %	3,0 %
2028	2,5 %	3,0 %
2029	2,5 %	3,0 %

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

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

Für das Jahr 2027 =	7.011.906 Euro	(+ 1,72 %)
Für das Jahr 2028 =	7.212.821 Euro	(+ 2,87 %)
Für das Jahr 2029 =	7.444.275 Euro	(+ 3,21 %)

In der Stellenübersicht „Dienstkräfte in der Ausbildungszeit“ werden gegenüber dem Stellenplan 2025 nur noch zwei Stellen berücksichtigt:

- 1 x Ausbildung zum/r Kaufmann/frau für Freizeit und Tourismus ab dem Jahr 2026
- 1 x Ausbildung zum/r Verwaltungsfachangestellten ab dem Jahr 2026

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



Kreisumlage

Der Kreis Kleve hat mit Schreiben vom 09. Oktober 2025 das Benehmensverfahren über den Kreishaushalt 2026 eingeleitet. Mit Einleitung des Benehmensverfahrens sowie einem am 03. November 2025 zugegangenen Ergänzungsschreiben wurde auch über die geplante Anpassung der Umlagesätze zur Kreis- / und Jugendamtsumlage informiert.

Der aus gemeindlicher Sicht zentrale Aspekt des Kreishaushaltes ist die durch die kreisangehörigen Kommunen aufzubringende Kreisumlage. Die aktuelle Kostenentwicklung im Kreishaushalt, in Verbindung mit der in den letzten Jahren regelmäßig erfolgten Verringerung der Ausgleichsrücklage im Kreishaushalt, führt dazu, dass der Kreis bei der Einleitung des Benehmensverfahrens zum Haushalt 2026 eine weitere Anhebung der Umlagesätze zur Kreisumlage und zur Jugendamtsumlage vorsehen musste. Im vorliegenden Haushalt 2026 der Gemeinde Wachtendonk wird mit einer Steigerung des Umlagesatzes gemäß den vorliegenden Informationen zur Kreisumlage mit einem Hebesatz von 30,65 % (Vorjahr 29,86 %) sowie zur Jugendamtsumlage mit einem Hebesatz von 25,69 % (Vorjahr 25,44 %) gerechnet.

Die zu zahlende allgemeine Kreisumlage stellt nach wie vor einer der größten Aufwandspositionen dar und wird den Haushalt der Gemeinde Wachtendonk im Haushaltsjahr 2026 mit rd. 4.767.000 Euro belasten (Produkt 16.611.85 – Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen).

Grundlage für die Berechnung der allgemeinen Kreisumlage ist die jeweilige Steuerkraft zuzüglich Schlüsselzuweisung der Gemeinde. Wie bereits erwähnt, ist die „normierte Steuerkraft“ der Gemeinde Wachtendonk für das Jahr 2026 (Referenzperiode 01.07.2024 bis 30.06.2025) gegenüber dem Jahr 2025 um 2.290.372 Euro und somit um rd. 17,27 Prozent von 13.259.687 Euro auf 15.550.059 Euro gestiegen. Die zu zahlende Kreisumlage steigt damit gegenüber 2025 um rd. 807.000 Euro, was auf die gestiegene Steuerkraft in Verbindung mit der unterstellten Erhöhung des Umlagesatzes zurückzuführen ist.

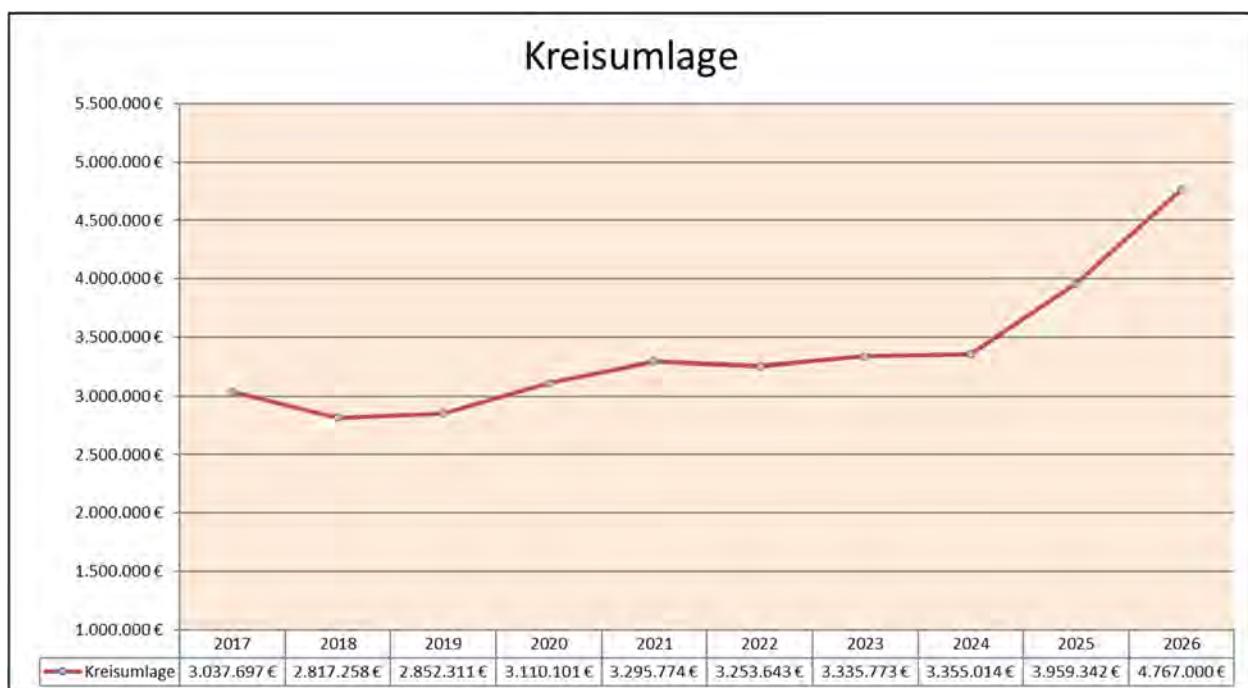
Für die Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029 wurde die zu Grunde gelegte Steuerkraft der Gemeinde Wachtendonk von den jeweiligen Planansätzen der hierzu zählenden Steuereinnahmen abgeleitet. Ausgehend von der Beibehaltung der für 2026 geschätzten Hebesätze zur Kreisumlage von 30,65 %-Punkten wäre für die Finanzplanjahre wie folgt eine allgemeine Kreisumlage zu entrichten.

2027: 4.519.000 Euro

2027: 4.575.000 Euro

2028: 4.747.000 Euro

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



Mehrbelastung Jugendhilfe

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

Wie bereits bei der Kreisumlage geschildert ist auch hier eine leichte Erhöhung auf Grund aktuellen Kostenentwicklungen im Kreishaushalt erfolgt. Im vorliegenden Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Wachtendonk wird mit einem Umlagesatz zur Jugendamtsumlage von 25,69 % (Vorjahr 25,44 %) gerechnet.

Auf Basis der für die Gemeinde Wachtendonk für das Jahr 2026 ermittelten Umlagegrundlage von 15.550.059 Euro und des angenommenen Hebesatzes von 25,69 %-Punkten beläuft sich die an den Kreis Kleve in 2026 zu zahlende differenzierte Jugendamtsumlage auf rd. 3.995.000 Euro sowie 170.000 Euro Nachzahlungsverpflichtung aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage 2024. Die Jugendamtsumlage ist damit im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 um rd. 559.000 Euro gestiegen.

Wie bereits erwähnt, wurde für die Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029 die zu Grunde gelegte Steuerkraft der Gemeinde Wachtendonk von den jeweiligen Planansätzen der hierzu zählenden Steuereinnahmen abgeleitet. Unter Beibehaltung des für 2026 angenommenen Hebesatzes der Jugendamtsumlage von 25,69 %-Punkten ergeben sich für die Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029 folgende Planansätze.

- 2027: 3.788.000 Euro
- 2028: 3.835.000 Euro
- 2029: 3.979.000 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 sind schwankend. Zurzeit kommen weniger Asylbewerber oder Flüchtlinge nach Nordrhein-Westfalen als ursprünglich angenommen. Personen, die aufgrund des Krieges in der Ukraine nach Deutschland kommen, sollen zukünftig in andere Bundesländer zugewiesen werden, da die Aufnahmequote in NRW mehr als erfüllt ist.

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 2026 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 15.08.2025) hat die Gemeinde Wachtendonk noch eine Aufnahmeverpflichtung von 30 Personen. Dem gegenüber standen berücksichtigungsfähige Zuweisungen von 151 Asylsuchenden, so dass die Gemeinde Wachtendonk zum Stichtag 15.08.2025 eine Erfüllungsquote von rd. 83,28 % aufweisen konnte. Wie sich der Flüchtlingsstrom nach Europa in 2026 entwickeln wird, kann nicht prognostiziert werden.

Da einige Leistungsempfänger in naher Zukunft in den Leistungsbereich des SGB II oder SGB XII wechseln werden, sind aktuell 43 Personen, die aufgrund der Zuweisungen von der Gemeinde unterzubringen sind und die auch entsprechend Leistungen nach dem AsylbLG beziehen. Diese Zahl beinhaltet nicht die ukrainischen Flüchtlinge, die lediglich für einige Tage Leistungen nach dem AsylbLG bis zur Registrierung beim Ausländeramt erhalten. Hier sind Stand August 2025 2 schutzbedürftige Ukrainer zu verzeichnen. Für 2026 wird eine Aufnahmeverpflichtung von 55 Asylbewerbern unterstellt. Diese unterstellte Aufnahmeverpflichtung stellt die Grundlage für die Haushaltsplanung dar. Bei den Flüchtlingen aus der Ukraine, die nur vorübergehend in den Rechtskreis des AsylbLG fallen, wird von 20 Personen ausgegangen. Personen, die aus der Ukraine stammen und nicht zugewiesen wurden, sondern von Privatpersonen an der Grenze abgeholt werden oder im Rahmen des Familienzuges untergebracht werden müssen, sind in dieser Prognose nicht enthalten.

Es entstehen für 43 Leistungsbezieher und die ukrainischen Flüchtlinge monatlich ca. 25.000 € monatlich für die Regelleistungen. Hierbei ist noch zu erwähnen, dass einige Asylbewerber im Jahr 2024 36 Monate im Leistungsbezug gem. § 3 AsylbLG sein werden und ab dann entsprechend einen Anspruch auf höhere Leistungen nach § 2 AsylbLG analog SGB XII haben. Daher sind in diesen Fällen höhere Regelleistungen zu berücksichtigen. Entsprechend beläuft sich der jährliche Auszahlungsbetrag hierfür bei ca. 300.000 € (25.000 € x 12 Monate).

Bei der Haushaltsplanung 2026 wird von 55 zugewiesenen Flüchtlingen (ohne Ukraine) ausgegangen, die nicht nur tageweise im Leistungsbezug nach dem AsylbLG sein werden.

Des Weiteren hat das BMAS einen Referentenentwurf zum Leistungsrechtsanpassungsgesetz vorgelegt. Danach sollen die ukrainischen Flüchtlinge, die nach dem 01.04.2025 eingereist sind und aktuell im Bürgergeldbezug sind, wieder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. Zu welchem Zeitpunkt das Gesetz in Kraft treten soll, ist zum aktuellen Zeitpunkt völlig unklar. Zum jetzigen Zeitpunkt müsste bei ca. 13 Personen ein Rechtskreiswechsel vorgenommen werden. Des Weiteren werden, laut Auskunft der Ausländerbehörde, ukrainische Flüchtlinge im Moment nicht mehr nach NRW zugewiesen, da die Quote mehr als 100% beträgt. Im Moment sollen die Zuweisungen nach Sachsen erfolgen. Wie lange diese Regelung gilt, kann nicht abgeschätzt werden. Es muss daher damit gerechnet werden, dass im nächsten Jahr wieder Zuweisungen von Ukrainern erfolgen werden. Vorsichtig wird mit einer Personenzahl von 30 Person im Jahr kalkuliert. Bei einem monatlichen Auszahlungsbetrag von ca. 19.000 € für die Regelleistungen bei einer Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft ist somit ein Jahresbetrag von 228.000 € anzusetzen. Es ist jedoch vorgesehen, dass dieser Personenkreis in Privatwohnungen leben darf. Somit wären hier noch die Kosten der Unterkunft zu berücksichtigen. Hier wird vorsichtig ein Betrag von 50.000 € geschätzt.

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

Des Weiteren muss damit gerechnet werden, dass von der Bezirksregierung Düsseldorf bezüglich der monatlichen Landeszusweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegerichtsgesetz NRW (FlüAG) erneut eine Sonderprüfung für die Vorjahre erfolgen wird. Es muss demnach vorsorglich eine evtl. Rückforderung eingeplant werden. Ob und in welcher Höhe eine Rückforderung erfolgen wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestimmt werden. Es kann daher nur eine Schätzung vorgenommen werden. Vorsichtig wird ein Betrag von 35.000,00 € angesetzt.

Zu den Aufwendungen für die Sicherstellung des Lebensunterhaltes von 613.000 € sind noch die anfallenden Aufwendungen für erforderliche ambulante und stationäre ärztliche Behandlungen zu berücksichtigen. Es werden hier vorsorglich 150.000 € für 2026 eingeplant.

Die vorstehend genannte allgemeine Kreisumlage, die Mehrbelastung Jugendhilfe sowie die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gehören zu den sogenannten **Transferaufwendungen**. Darüber hinaus sind u. a. auch die Mehrbelastung ÖPNV, die Kreisumlage Förderschulen, die Krankenhausumlage, die Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände, die Zuweisungen an das Kommunale Rechenzentrum sowie die kommunalen Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende unter den Transferaufwendungen zu veranschlagen. Die Transferaufwendungen belasten den Haushalt der Gemeinde Wachtendonk im Haushaltjahr 2026 mit insgesamt 12.869.945 Euro.

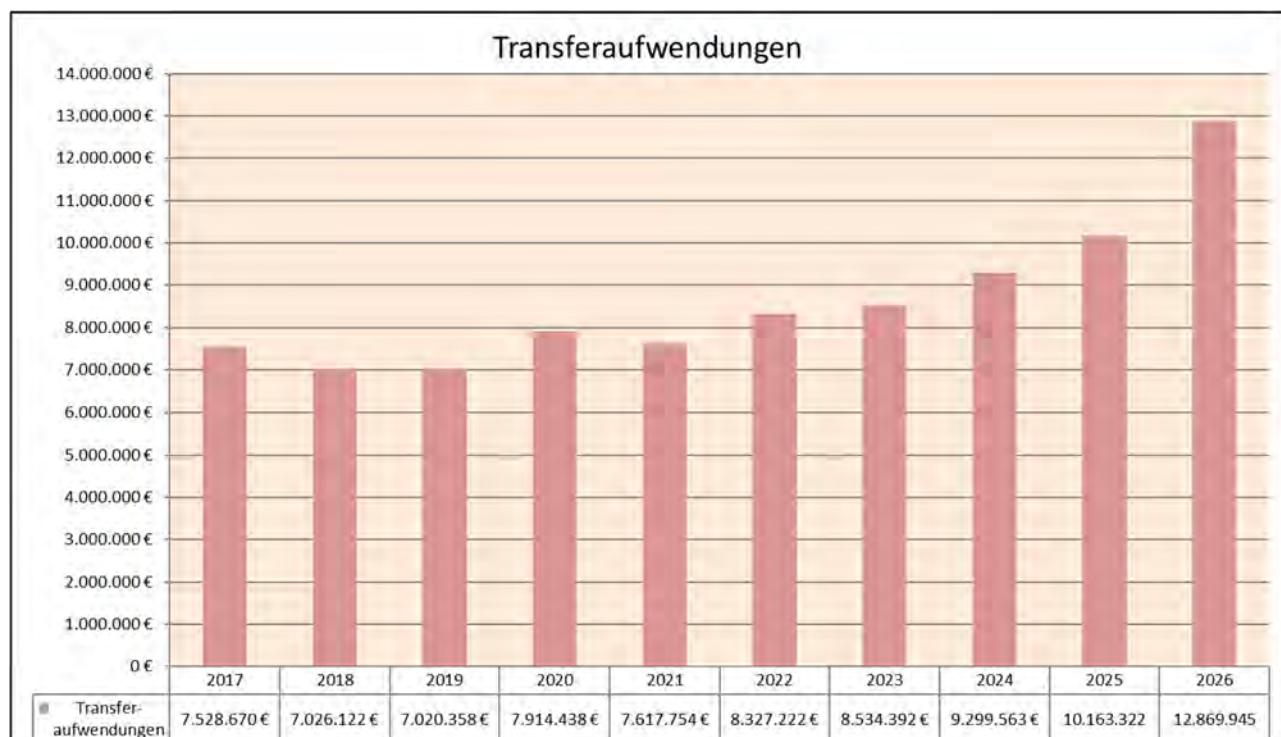
Für die Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029 sind Transferaufwendungen in folgender Höhe veranschlagt:

Für das Jahr 2027 = 12.278.284 Euro

Für das Jahr 2028 = 12.398.066 Euro

Für das Jahr 2029 = 12.738.638 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 2026 mit rd. 7,08 Mio. Euro (2025 6,3 Mio.) veranschlagt sind, gehören insbesondere die nachfolgend aufgeführten Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen, die Bewirtschaftungsaufwendungen sowie die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

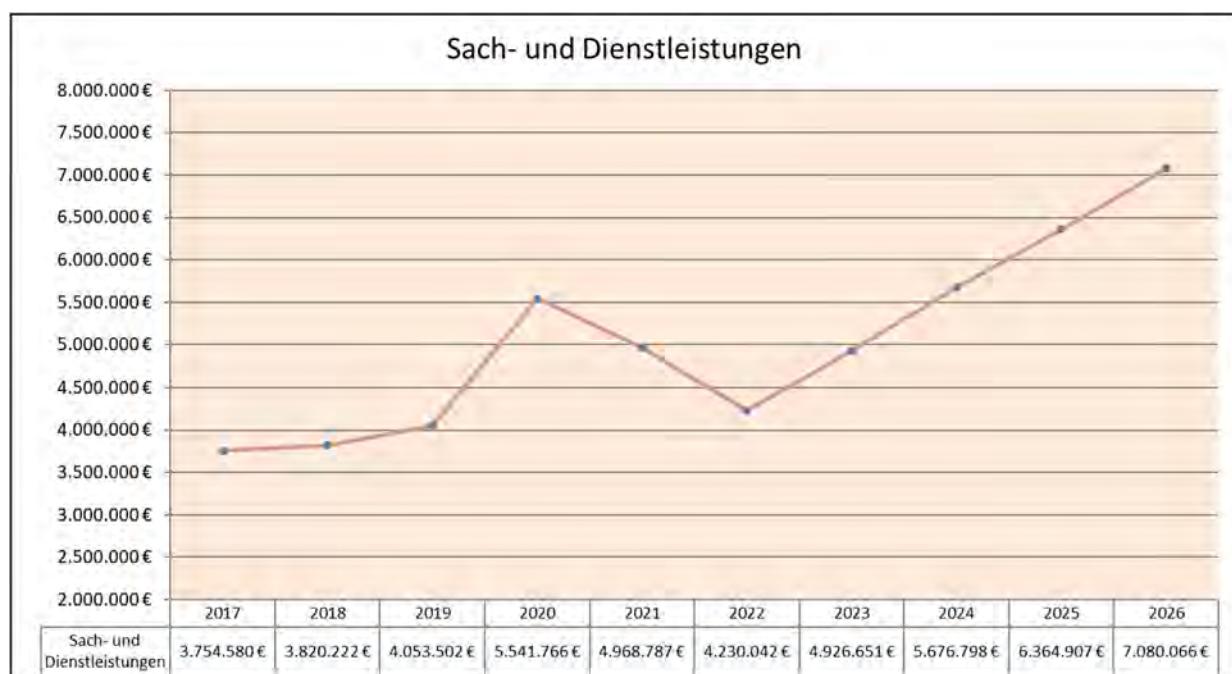
Für **Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen** an gemeindlichen Gebäuden, Straßen, Wegen und Plätzen sowie Kanälen sind für 2026 insgesamt Haushaltssmittel in Höhe von rd. 2,71 Mio. Euro eingeplant. Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen sind in folgenden Bereichen vorgesehen:

- Gebäudemanagement 1.941.363 Euro
- Straßen, Wege, Plätze inkl. Brücken 278.700 Euro
- Regen- und Schmutzwasserkanäle 275.100 Euro
- Wirtschaftswege / öffentliche Grünflächen 160.750 Euro
- Verkehrszeichen/Straßenmarkierung. 47.450 Euro

Die **Bewirtschaftungsaufwendungen** (Grundbesitzabgaben, Wasser, Reinigung und Energieaufwand etc.) sind im Haushalt 2026 mit insgesamt 1.253.111 Euro (Vorjahr 1.244.445 EUR) berücksichtigt.

Im Bereich der Aufwendungen für **sonstige Dienstleistungen** sind Mittel in Höhe von rd. 2,74 Mio. Euro veranschlagt. Hervorzuheben sind hier die berücksichtigten Aufwendungen für Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung (Bauleitplanungen, Planungsleistungen für das Integrierte Handlungskonzept etc.) in Höhe von 237.000 Euro, die Aufwendungen im Bereich der OGS, des VHT sowie der Schülerbeförderung von 971.712 Euro, die geplanten Dienstleistungen für die Unterhaltung der Regen- und Schmutzwasserkanäle und der abflusslosen Gruben von 267.618 Euro sowie die Dienstleistungen aus dem Bereich der Abfallbeseitigung mit 880.740 Euro.

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



Bilanzielle Abschreibungen

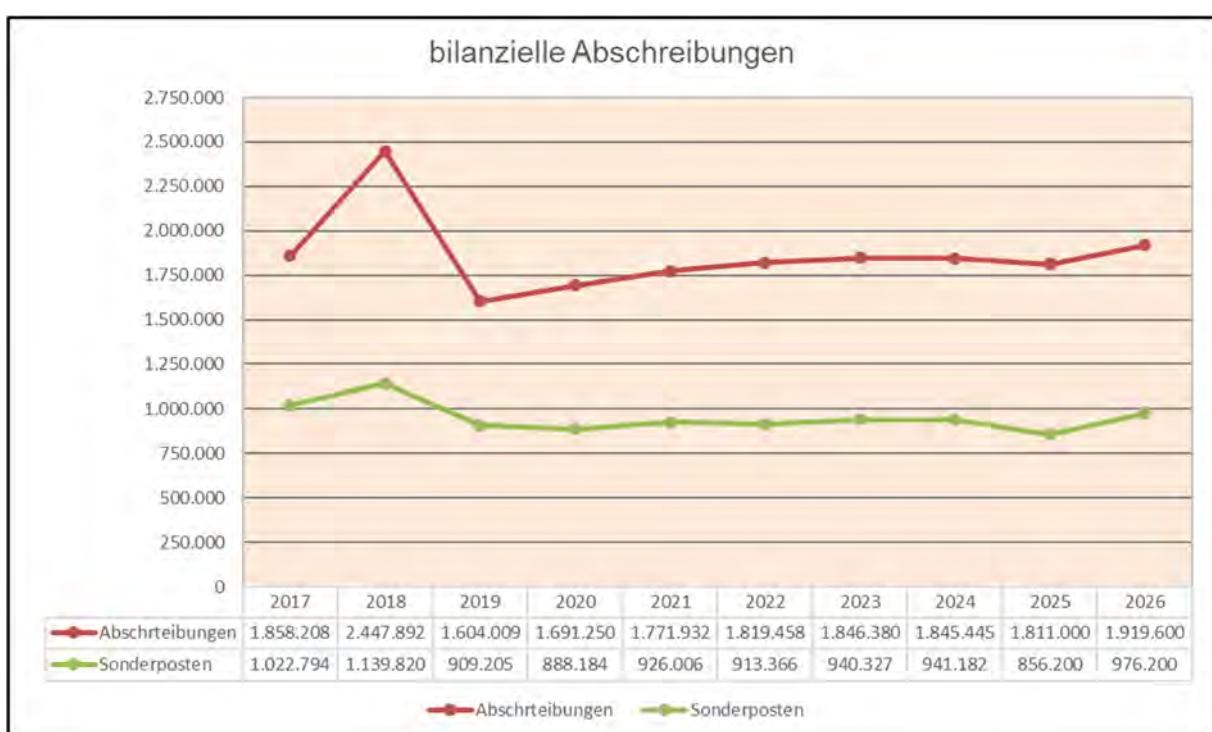
Seit Einführung des NKF und dem damit verbundenen Gedanken der intergenerativen Gerechtigkeit sind unter der Position „Bilanzielle Abschreibungen“ alle planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen der Gemeinde zu veranschlagen. Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von beweglichen und unbeweglichen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

Gemeindliche Investitionen wirken sich nicht unmittelbar auf die Ergebnisrechnung aus. Eine Investition hat stattdessen über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes entsprechend Auswirkung auf die Ergebnisrechnung. Aufgrund der in den vergangenen Jahren geübten Zurückhaltung bei den Investitionen waren die Abschreibungen auf Sachanlagen eher rückläufig. Diese Entwicklung ist mit besonderem Augenmerk zu

betrachten. Zum einen sollte darauf geachtet werden, dass das vorhandene Anlagevermögen nicht überaltert und somit erhöhte Folgeaufwendungen mit sich bringt (Investitionsstau), zum anderen entstehen durch Neuinvestitionen zusätzliche Folgekosten in Form von Abschreibungen und laufendem Unterhaltsaufwand.

Der planmäßige Abschreibungsaufwand wird sich im Jahr 2026 auf rd. 1.919.600 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 975.800 Euro. In der Gemeinde Wachtendonk betragen die Nettoabschreibungen (Abschreibungen abzüglich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) im Haushaltsjahr 2026 damit rd. 943.800 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

- den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
- den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und

- c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Im Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Straelen und der Gemeinde Wachtendonk. Zum 01.01.2013 hat die Stadt Straelen von der Gemeinde Wachtendonk die mit der Zahlbarmachung und Vollstreckung verbundenen Aufgaben übernommen. Hier sind jährliche Personal- und Sachkostenerstattungen in Höhe von rd. 160.000 Euro an die Stadt Straelen zu leisten.

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

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

An wesentlichen Umlagezahlungen schlagen neben der bereits erwähnten allgemeinen Kreisumlage (4.767.000 Euro) und der Mehrbelastung Jugendhilfe (4.165.000 Euro) noch 140.000 Euro an das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein, 142.000 Euro Krankenhausumlage an das Land NRW, 139.000 Euro Mehrbelastung ÖPNV und 85.000 Euro Kreisumlage Förderschulen an den Kreis Kleve sowie 1.187.455 Euro an die Wasser- und Bodenverbände (Niersverband, Netteverband, Mittlere Niers, Gelderner Fleuth und Straelener Veen) zu Buche.

Die Niederschlagsgebühren für die Straßenentwässerung sind mit 313.000 Euro veranschlagt.

Finanzplan

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sieht für das Haushaltsjahre 2026 bis 2029 nachfolgende Defizite vor:

- Für das Haushaltsjahr 2026 - 4.497.427 Euro
- Für das Haushaltsjahr 2027 - 2.311.405 Euro
- Für das Haushaltsjahr 2028 - 1.582.243 Euro
- Für das Haushaltsjahr 2029 - 1.429.735 Euro

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

- Für das Haushaltsjahr 2026 - 280.810 Euro
- Für das Haushaltsjahr 2027 1.677.800 Euro
- Für das Haushaltsjahr 2028 - 827.500 Euro
- Für das Haushaltsjahr 2029 576.500 Euro

Investitionstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2026 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 5,1 Mio. Euro veranschlagt. Als wesentliche Investitionsmaßnahmen sind hier zu nennen:

- | | |
|---|-----------------|
| ○ Kapitalerhöhung Grundstücksentwicklungsgesellschaft | 1.200.000 Euro |
| ○ 2. Bauabschnitt Aerbecker Str. | 1.100.000 Euro |
| <i>(Gesamtkosten 1. BA inkl. Radweg 2.407.000 Euro)</i> | |
| ○ Fahrzeuge und Maschinen Betriebshof | 298.500 Euro |
| ○ Grunderwerb Grundstücke/Liegenschaften | 470.000 Euro |
| ○ Kostenerhöhung Bau einer Unterkunft am Loeweg | (in Ermittlung) |
| <i>(Ansatz aus 2025 - 1.590.000 Euro)</i> | |
| ○ Erweiterung Betriebshof (Überdachung für Fahrzeuge). | 240.000 Euro |
| ○ Verschiedene LEADER-Projekte | 125.000 Euro |
| ○ Inventar Neubau OGS-Wankum | 108.000 Euro |
| ○ Fußweg/öffentl. Parkplatz Kempener Str.(ehem. FW) | 107.500 Euro |
| ○ Umgestaltung Außengelände Grundschule Wankum | 100.000 Euro |
| ○ Einsatzleitfahrzeug Feuerwehr Wachtendonk | 90.000 Euro |
| <i>(Gesamtkosten Fahrzeug 310.000 Euro, in 2026 nur Teilzahlung veranschlagt)</i> | |
| ○ PV-Anlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden | 80.000 Euro |
| ○ Anschaffung 4 Terrorbarrieren | 60.000 Euro |
| ○ Erweiterung/Veränderung Straßenbeleuchtung | 58.000 Euro |
| ○ Kostenerhöhung Straßenfertigstellung Kita Rochusweg | 50.000 Euro |
| ○ Planungskosten Ausbau Wankumer Str. | 50.000 Euro |
| ○ Einrichtung Neubau Flüchtlingsunterkunft Loeweg | 48.000 Euro |
| ○ Ipad-Wagen und Smartboards GS Wachtendonk/Wankum | 71.000 Euro |
| ○ Neu-/Ersatzbeschaffung Hardware/Lizenzen IT | 30.100 Euro |
| ○ Küche/Mobiliar für Jugendeinrichtung | 20.350 Euro |
| ○ Spielgeräte und Sitzgruppen für Spielplätze | 13.500 Euro |

Für die Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029 sieht der Haushaltsplan Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von rd. 5,9 Mio. Euro vor. Als größere Investitionsmaßnahmen sind hier folgende zu nennen:

› Straßenbaumaßnahme Bergstr./Wankumer Str.	2.021.000 Euro
› Geplanter Grunderwerb für Gemeindeentwicklung	1.200.000 Euro
› Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeuge	1.044.000 Euro
› Neuanschaffung Fahrzeuge und Maschinen Betriebshof	935.000 Euro
› Erweiterung Grundschule Wachtendonk (nur Planungskosten)	250.000 Euro
› IT-Ausstattung Schulen / Inventar	117.000 Euro

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass der gleichfalls noch in der Umsetzung befindliche Neubau an der Grundschule Wankum 2026 weitergeführt wird. Hier waren im Haushaltsplan 2024 Mittel in Höhe von 2.738.630 Euro veranschlagt, von denen die in 2024 nicht verausgabten Mittel als Ermächtigungsreste nach 2025 übertragen wurden. Da mit der Fertigstellung erst Mitte 2026 gerechnet wird, werden in 2025 nicht verausgabte Mittel nochmals als Ermächtigungsreste nach 2026 übertragen. Mittel zu dieser Investitionsmaßnahme Neubau Grundschule sind daher in obigen Aufstellungen nicht enthalten.

Auch an der Grundschule Wachtendonk ist in naher Zukunft, also innerhalb des Finanzplanungszeitraumes 2026-2029, ein Neubau/Ausbau erforderlich, um den gesetzlichen Anspruch auf Betreuung sicherstellen zu können. Derzeit werden unterschiedliche Varianten des Aus-/Umbaus an der Grundschule aufgearbeitet. Da noch keine politische Beratung zu den Möglichkeiten des Anbaus/Umbaus stattgefunden hat und bisher nur ein grober Kostenrahmen vorliegt, sind im vorliegenden Haushaltsplan 2026 derzeit lediglich Planungskosten für 2026 (250.000 Euro) und noch keine Baukosten enthalten.

Für den Bau einer Flüchtlingsunterkunft am Loeweg sind in 2024 250.000 Euro sowie im Jahr 2025 nochmals 1.590.000 Euro veranschlagt worden. Mit dem Bau der Flüchtlingsunterkunft wird voraussichtlich erst im Jahr 2026 begonnen. Hier werden nicht verausgabte Mittel als Ermächtigungsreste nach 2026 übertragen

Im Entwurf des Haushaltes 2026 sind somit in allen Jahren (2026 bis 2029) zusammengekommen Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt rd. 10,98 Mio. Euro vorgesehen.

Investiven Ausgaben stehen in den gleichen Jahren (2026 bis 2029) insgesamt investive Einzahlungen in Höhe von insgesamt 12,1 Mio. Euro gegenüber. Davon entfallen auf das Haushaltsjahr 2026 rd. 4,8 Mio. Euro. Hierzu gehören:

Abruf von Mitteln aus dem Sondervermögen

Das Land NRW stellt den Kommunen in Aussicht, die anteiligen Mittel aus dem auf Bundesebene beschlossenen Sondervermögen unter anderem bei Umsetzung von Projekten aus den Bereichen Kitas, Schulen und Verkehrsinfrastruktur sofort abrufbar zu machen. Die Gemeinde Wachtendonk bekommt laut der vom Land veröffentlichten Modellrechnung voraussichtlich rd. 4.049.000 Euro.

Da noch keine konkrete Zuordnung zu im Haushalt geplanten Maßnahmen möglich ist, werden zunächst 2.000.000 Euro im Jahr 2026 und 2.049.000 Euro im Jahr 2027 als erhaltene Anzahlung in den Haushalt aufgenommen.

Investitionspauschale

Die Investitionspauschale beträgt für 2026 893.900 Euro und ist im Teilfinanzplan des Produkts 16.611.85 „Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen“ unter den erhaltenen Anzahlungen veranschlagt. Die bis zum 31.12.2024 erhaltenen Investitionspauschalen wurden in Höhe von rd. 1,15 Mio. Euro dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Wachtendonk zugeordnet. Für das Feuerwehrgerätehaus sind somit insgesamt rd. 3,59 Mio. Euro aus vergangenen Investitionspauschalen verwendet worden. Die Investitionspauschalen für 2025 und 2026 sollen wieder zur späteren Verwendung für den Neubau an den Grundschulen Wachtendonk und Wankum den erhaltenen Anzahlungen aus Investitionspauschalen zugeführt werden.

Produkt	Verwendung	Betrag
16.611.85 „Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen“	Veranschlagung in erhaltene Anzahlungen zur späteren Verwendung für den Ausbau der Grundschulen in Wachtendonk und Wankum.	893.900 Euro

Schulpauschale

Die jährliche Schulpauschale in Höhe von 300.000 € kann sowohl für Investitionen als auch für Unterhaltung im schulischen Bereich verwendet werden. Da künftig umfangreiche Investitionen in die Erweiterung der Grundschulen notwendig werden (Klassenräume/OGS) ist geplant, die Schulpauschale weitestgehend anzusparen und den erhaltenen Anzahlungen zuzuführen. Für den Haushalt 2026 ist die Schulpauschale daher als erhaltene Anzahlung geplant. Eine konsumtive Verwendung für die Unterhaltung der Schulen, wie in Vorjahren, ist somit nicht beabsichtigt.

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

Sportpauschale

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

Sonstige Förderungen

Zu den investiven Einzahlungen gehören unter anderem auch die Förderungen einzelner investiver Maßnahmen. Hier ist in 2026 für den 2. Bauabschnitt der Aerbecker Str. ein Betrag von 750.000 Euro sowie für den weiteren Ausbau barrierefreier Bushaltestellen ein Förderbetrag in Höhe von 266.900 Euro vorgesehen. Darüber hinaus ist eine Zuwendung für die Durchführung von Investitionsmaßnahmen zur Einrichtung der Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter in Höhe von 91.800 Euro sowie die Förderung von LEADER-Projekten mit 91.700 Euro veranschlagt.

Kreditermächtigungen

Der § 5 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 sieht eine Ermächtigung für die Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 1 Mio. Euro vor.

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

Die Entwicklung der Kreditaufnahmen stellt sich zum 31.12.2025 wie folgt dar:

Maßnahme/Investition	Betrag	Laufzeit	Zins	Bemerkung
Aufstellung 8 Mobilheime zur Flüchtlingsunterbringung	550.000	02/2033	0 %	<ul style="list-style-type: none"> • NRW.BANK Förderzins • Tilgung ab 2025 - 61.120 Euro
Erwerb und Umbau Flüchtlingsunterkunft – Kirchplatz 7	418.000	08/2032	0 %	<ul style="list-style-type: none"> • NRW.BANK Förderzins • Tilgung ab 2025 – 53.360 Euro
Erwerb und Umbau Flüchtlingsunterkunft – Straelener Str. 4	410.000	08/2035	0 %	<ul style="list-style-type: none"> • NRW.BANK Förderzins • Tilgung ab 2027 – 45.560 Euro
Neubau Feuerwehrgerätehaus	2.000.000	03/2044	2,12 % (10 Jahre)	<ul style="list-style-type: none"> • NRW.BANK Förderzins • Tilgung 2027 – 88.260 Euro ab 2028 - 117.680 Euro
	1.500.000	03/2044	2,94 % (10 Jahre)	<ul style="list-style-type: none"> • NRW.BANK Förderzins • Tilgung 2027 – 66.180 Euro ab 2028 – 88.240 Euro
	2.000.000		1,96 % (10 Jahre)	<ul style="list-style-type: none"> • NRW.BANK Förderzins • Tilgung 2028 – 88.260 Euro ab 2029 – 117.680 Euro
	610.000		2,81 % (10 Jahre)	<ul style="list-style-type: none"> • NRW.BANK Förderzins • Tilgung 2028 – 26.940 Euro ab 2029 – 35.920 Euro

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

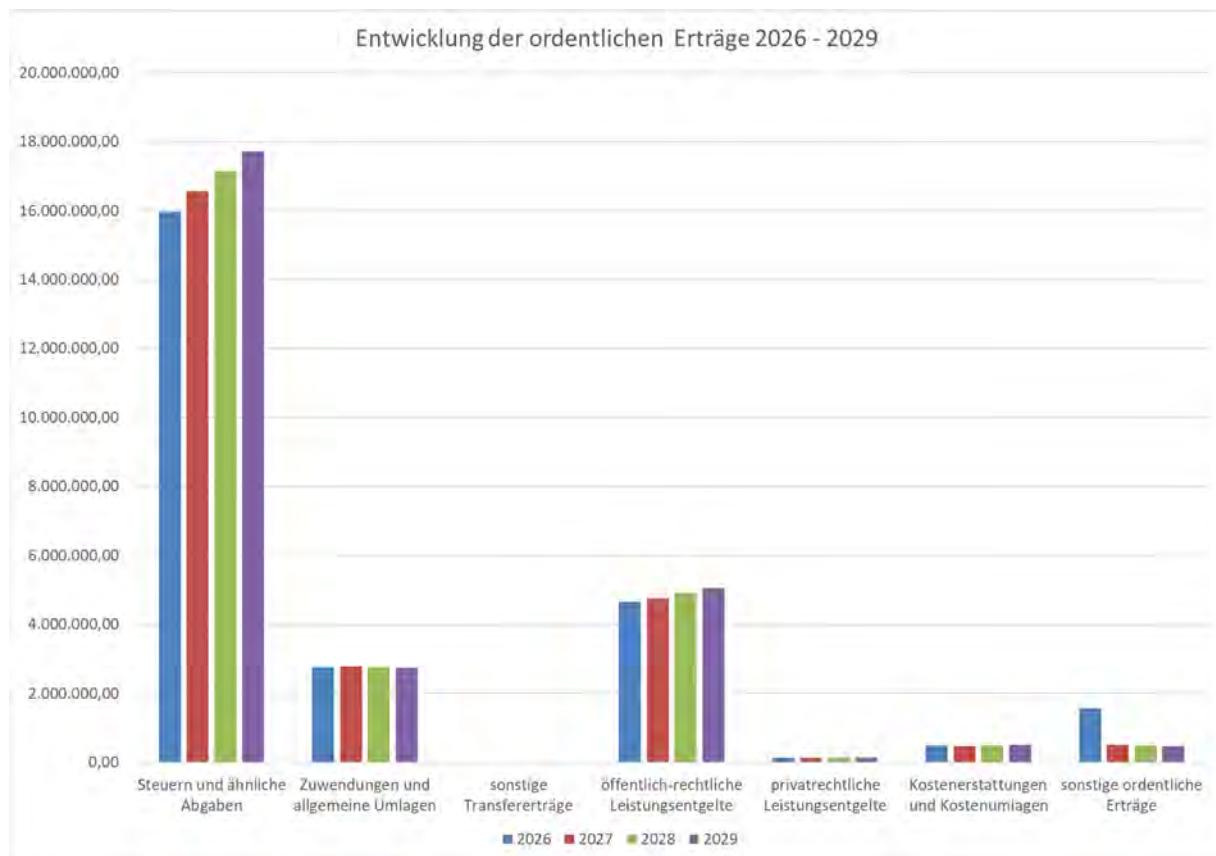
Der Schuldendienst der Gemeinde Wachtendonk beträgt zum 31.12.2025 rd. 8,4 Mio. Euro. Neue Kreditaufnahmen sind im Jahr 2026 nicht vorgesehen.

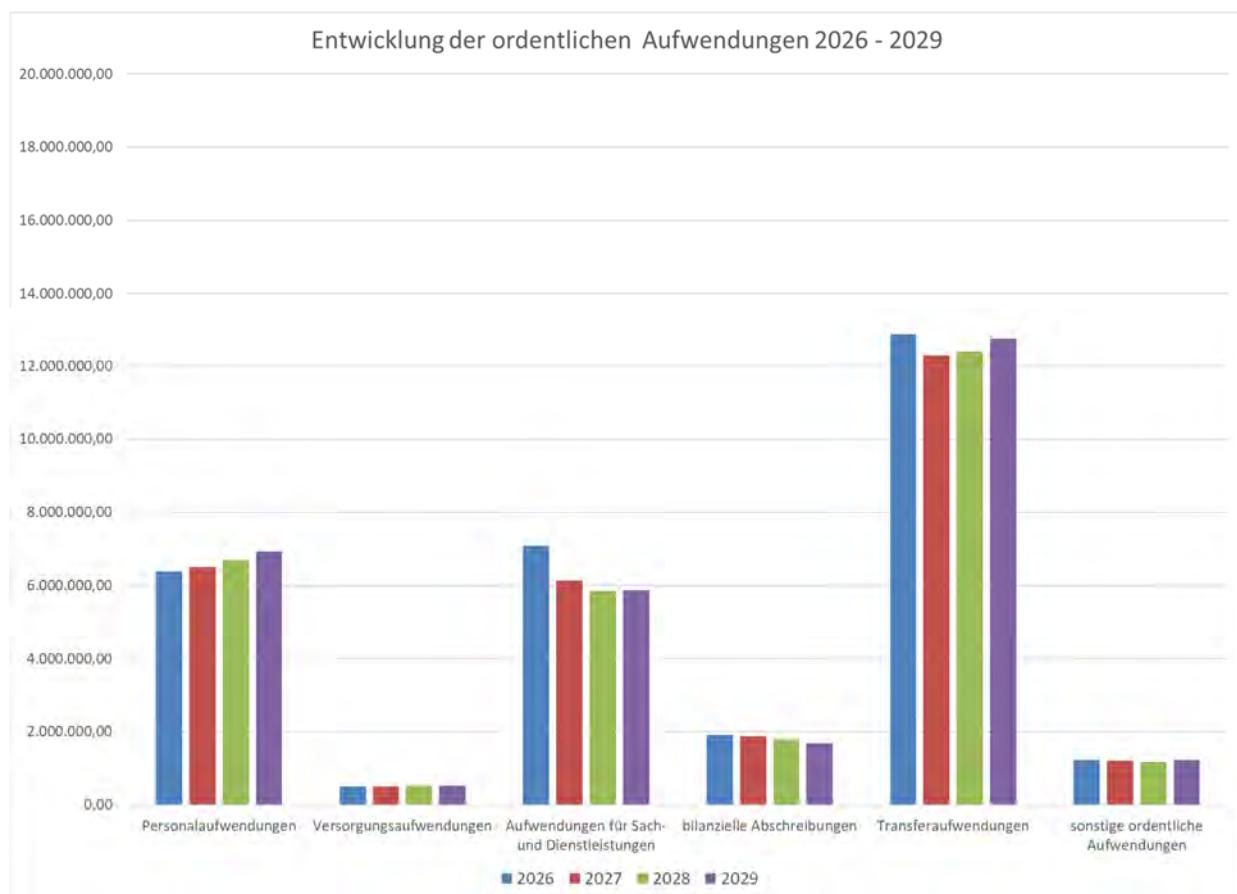
Ausblick auf die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre (2027-2029)

Die mittelfristige Ergebnisplanung weist auch für die Folgejahre strukturell unausgeglichene Haushalte aus. Für die Planungsjahre 2027 bis 2029 werden unter Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes von jährlich 560.000 Euro Jahresfehlbeträge in nachfolgender Höhe erwartet:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| Für das Planungsjahr 2027: | - 2.773.737 Euro |
| Für das Planungsjahr 2028: | - 1.991.524 Euro |
| Für das Planungsjahr 2029: | - 1.792.211 Euro |

Die planerische Entwicklung der ordentlichen Erträge sowie der ordentlichen Aufwendungen für die Jahre 2026 bis 2029 sind zur Verdeutlichung in den beiden folgenden Schaubildern dargestellt.





Entwicklung des Eigenkapitals und des Finanzbedarfs

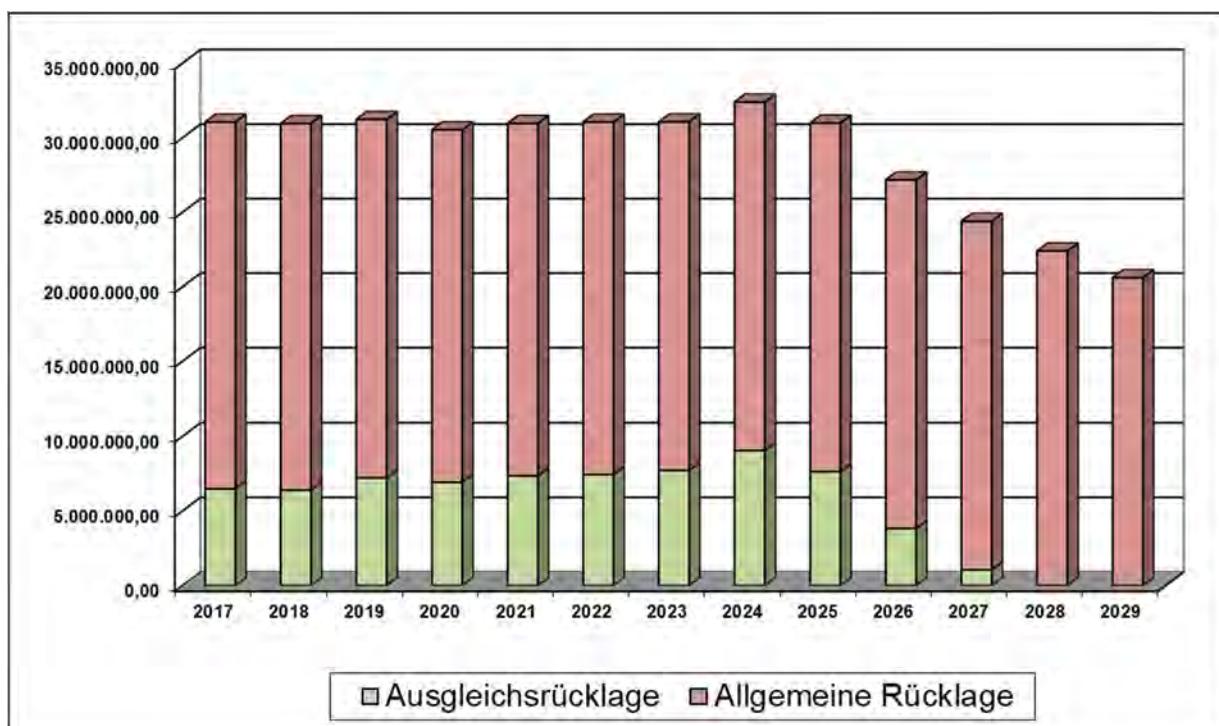
Sinn und Zweck des NKF ist es, den Werteverzehr im Haushaltsplan deutlich zu machen. Nach Möglichkeit soll der Werteverzehr in den einzelnen Haushaltsjahren erwirtschaftet werden. Die Systematik des NKF lässt für den Haushalt ausgleich den Abbau von Eigenkapital in gewissem Umfang zu. Hierfür wird in 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 Jahresüberschusses aus 2023 (269.409 Euro) zum 31.12.2023 7.723.072 Euro. Nach Beschluss des Rates über den Jahresabschluss 2024 in der Sitzung aus Dezember 2025 wird auch der Jahresüberschuss 2024 in Höhe von 1.329.485 Euro mit der Ausgleichsrücklage verrechnet, die somit zum 31.12.2024 9.052.558 Euro beträgt.

Die Prognose aus November 2025 für das Haushalt Jahr 2025 lässt den Schluss zu, dass der Jahresabschluss 2025 mit einem wesentlich geringeren Jahresfehlbetrag abschließen wird, als die Haushaltsplanung ausweist. Insbesondere sind hierfür derzeitig wahrscheinliche Mehrerträge aus dem Bereich der Gewerbesteuer (rd. 1.650.000 Euro) sowie Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen (rd. 650.000 Euro) verantwortlich. In den folgenden Ausführungen wird daher nicht, wie geplant, von einem Jahresfehlbetrag für das Haushalt Jahr 2025 in Höhe von rd. 2,9 Mio. Euro, sondern lediglich von 1,4 Mio. Euro ausgegangen.

Die mittelfristige Finanzplanung sieht für das Jahr 2027 bis 2029 ebenfalls (unter Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes in Höhe von 560.000 Euro jährlich) Jahresfehlbeträge von 2.773.737 Euro, 1.991.524 Euro und 1.792.211 Euro vor, welche durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage bzw. der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden müssen.

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



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

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

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

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

Nach dem Ergebnishaushalt des Haushaltes 2026 wird unter Berücksichtigung des prognostizierten geringeren Fehlbetrages aus dem Haushalt Jahr 2025 von 1,4 Mio. Euro und den planerischen Jahresfehlbeträgen aus dem Entwurf der Haushaltsplanung 2026 die allgemeine Rücklage erstmalig 2028 mit 937.021 Euro in Anspruch genommen. Die allgemeine Rücklage würde somit im Jahr 2028 um 4,01 % und im Jahr 2029 um 8,00 % verringert werden. Die Aufstellung eines gem. § 75 Abs. 4 GO NRW genehmigungspflichtigen Haushaltssicherungskonzeptes konnte somit denkbar knapp und auch nur auf Grund des für

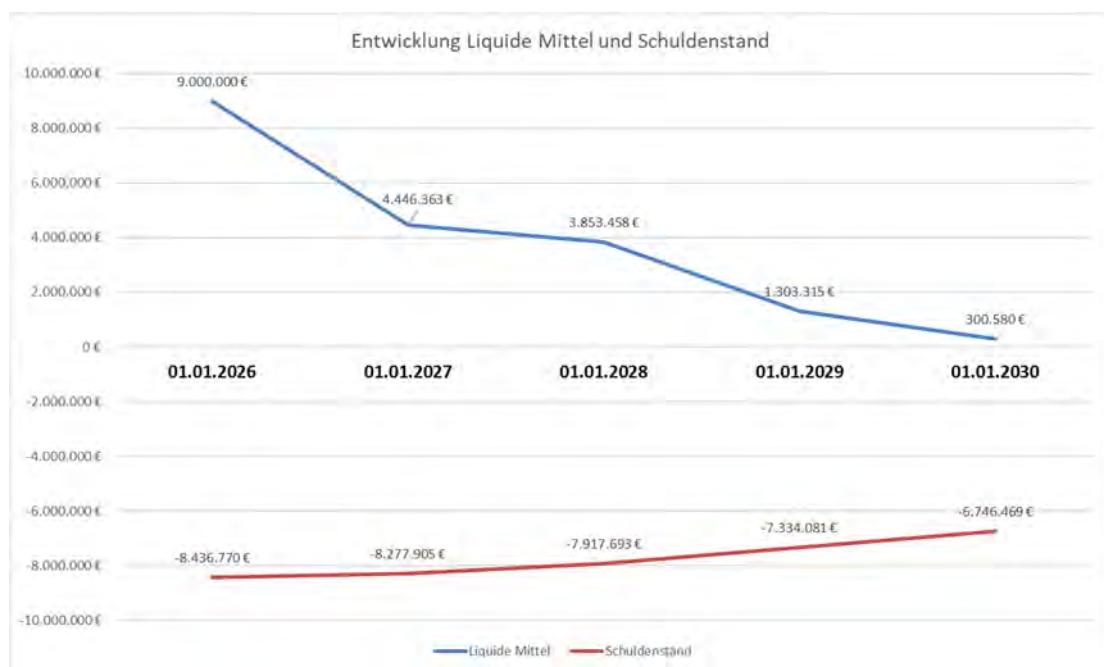
2025 prognostizierten besseren Ergebnisses (rd. 1,5 Mio. Euro geringeres Defizit als ursprünglich mit rd. 2,9 Mio. Euro geplant) vermieden werden.

Liquidität

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

geplanter Bestand an liquiden Mitteln am 31.12.2025	9.000.000 Euro
geplante Finanzmitteländerung in 2026	- 4.553.637 Euro
geplanter Bestand am 31.12.2026	4.446.363 Euro
geplante Finanzmitteländerung in 2027	- 592.905 Euro
geplanter Bestand am 31.12.2027	3.853.458 Euro
geplante Finanzmitteländerung in 2028	- 2.550.143 Euro
geplanter Bestand am 31.12.2028	1.303.315 Euro
geplante Finanzmitteländerung in 2029	- 1.002.735 Euro
geplanter Bestand an liquiden Mitteln am 31.12.2029	300.580 Euro

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



Die gleichzeitige Darstellung der Schuldenentwicklung der bereits aufgenommenen Kredite in Höhe von rd. 8,4 Mio. Euro zeigt auf, dass nur durch die Aufnahme insbesondere der Investitionskredite bisher keine Liquiditätskredite erforderlich waren.

Bei den **Ausleihungen** handelt es sich um von der Gemeinde an Dritte gewährten Darlehen, die entsprechend Rückflüsse aus diesen Darlehen sowie Zinseinzahlungen zur Folge haben. Zum 31.12.2025 beträgt der Stand der Ausleihungen rd. 6,14 Mio. Euro und reduziert sich nach geplanten Tilgungszahlungen der Darlehensnehmer in Höhe von rd. 1.575.855 Euro zum 31.12.2026 auf voraussichtlich rd. 4,56 Mio. Euro. Bei der Tilgung zur Ausleihung an die Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH handelt es sich um eine Umwandlung des gewährten Darlehens in eine Erhöhung der Kapitalrücklage der Gesellschaft.

Übersicht Ausleihungen/gewährte Darlehen:

Darlehensnehmer	Stand 31.12.2025	Tilgung 2026	Stand 31.12.2026
TSV Sportanlagen- und Freizeit GmbH	516.692 €	59.176 €	457.516 €
Gemeindewerke Wachtendonk GmbH Darlehen für Windrad	1.753.269 €	161.126 €	1.592.143 €
Gemeindewerke Wachtendonk GmbH Darlehen Rohrnetzsanierung	2.668.428 €	155.553 €	2.512.875 €
Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH	1.200.000 €	1.200.000 €	0
Gesamt	6.138.389 €	1.575.855 €	4.562.534 €

Verpflichtungsermächtigungen

Im Entwurf des Haushaltsplanes 2026 ist für den Erwerb eines Einsatzleitwagens für die Feuerwehr eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 220.000 Euro sowie den Erwerb eines Löschfahrzeuges in Höhe von 824.000 Euro vorgesehen, für den Erwerb eines Pritschenwagens für den Betriebshof in Höhe von 95.000 Euro und den Erwerb eines Großflächenmähers für 185.000 Euro (gesamt 1.324.000 Euro).

Sperrvermerke

Produkt 12.541.67 „Gemeindestraßen“ – Sachkonto 045132 „Zug. Straßenbeleuchtung“ – Projekt P26_STBE_I „Erweiterung Straßenbeleuchtung“ - 50.000 Euro: Erst nach Klärung haftungsrechtlicher Fragen soll der Sperrvermerk durch entsprechenden Ratsbeschluss aufgehoben werden.

Produkt/Leistung 01.111.13.10 „Bürgerhaus“ – Sachkonto 521501 „Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen“ – 900.000 Euro: Die Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen, der erst mit entsprechendem Ratsbeschluss über den endgültigen Umfang dieser Maßnahme aufgehoben wird.

Produkt/Leistung 01.111.13.38 „Flüchtlingsunterkunft Kirchplatz 7“ – Sachkonto 071203 „Zugang technische Anlagen“ – P23.032_I „Photovoltaik Anlagen“ - 80.000 Euro: Der Sperrvermerk wird erst nach entsprechender Prüfung der Machbarkeit und der Wirtschaftlichkeit durch entsprechenden Ratsbeschluss aufgehoben.

Allgemeine Ziele und Strategien

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

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

Die Gemeinde Wachtendonk steht, weiterhin vor vielfältigen Herausforderungen.

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

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

Zitat:

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

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

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

Der aufgestellte Haushalt für das Jahr 2026 sowie für die Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029 weist im Ergebnisplan in allen Jahren erhebliche Fehlbeträge auf. Die Fehlbeträge summieren sich in den Planungsjahren 2026 bis 2029 auf insgesamt rd. 12,64 Mio. Euro (ohne Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes). Die Ausgleichsrücklage ist nach jetzigem Planungsstand 2028 aufgebraucht. Hier müsste zur Deckung der Fehlbeträge die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden. Dieser Entwicklung gegenzusteuern ist nach wie vor die Herausforderung in den nächsten Jahren. Es ist die Pflicht von Verwaltung und Politik, an einer nachhaltigen Reduzierung der strukturellen Defizite zu arbeiten. Dauerhaft sind alle Anstrengungen zu unternehmen, die Fehlbeträge zu minimieren und langfristig zu vermeiden. Die gemeindliche Haushaltswirtschaft steht damit vor einer Zäsur, die regelmäßig in allen Bereichen zum Überdenken der Aufgabenerfüllung seitens der Gemeinde führen muss.

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Wachtendonk war immer von dem Grundsatz geprägt, nur im Rahmen der zugewiesenen Pauschalen (Investitions-, Sport- und Schul-/ und Bildungspauschale) zu investieren. Aufgrund dieser Vorgehensweise gehört die Gemeinde Wachtendonk auch lange zu den wenigen schuldenfreien Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Wie den Ausführungen in diesem Vorbericht zum Entwurf des Haushaltplanes entnommen werden kann, ist die schuldenfreie Zeit jedoch seit 2023 vorbei. Der voraussichtliche Schuldenstand Ende 2026 wird rd. 8,02 Mio. Euro betragen. Dieser Schuldenstand setzt sich derzeit ausschließlich aus Investitionskrediten zusammen.

Zum 31.12.2025 wird mit einer Liquidität von rd. 9.000.000 Euro geplant. Im Entwurf des Haushaltes für 2026 sind derzeitig keine Kreditaufnahme geplant. Die nunmehr veranschlagten Investitionen innerhalb der Planungsjahre 2026 bis 2029 von rd. 10,98 Mio. Euro führen bei Abzug der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 12,1 Mio. Euro zwar zu einem positiven Saldo aus der Investitionstätigkeit, jedoch ist hier noch nicht, wie bereits bei den Investitionen erläutert, die erforderliche Auszahlung für die Investition in die Erweiterung der Grundschule Wachtendonk beinhaltet. Hinzu kommt ein erheblicher negativer Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 9,8 Mio. Euro. Dies führt zu einem bedenklichen Abbau der Liquidität und macht bei anhaltender Entwicklung künftig weitere Kreditaufnahmen notwendig.

Maßvolle Investitionen in die Infrastruktur der Gemeinde sind sinnvoll und auch erforderlich, um die Gemeinde auch weiterhin als attraktiven Wohnstandort zu erhalten. Hier muss jedoch Augenmaß behalten werden. Alle geplanten Investitionen sind besonders auf den Prüfstand zu stellen. Das Zusammenspiel von im Haushaltplanentwurf 2026 sich reduzierendem

Eigenkapital in Verbindung mit dem dargestellten Abbau von liquiden Mitteln führt zwangsläufig in eine Überschuldung der Gemeinde.

Bisher ist es gelungen, die Wachtendonker Bürgerinnen und Bürger durch Steuern und Abgaben nicht über Gebühr zu belasten. Dies sollte auch weiterhin oberstes Ziel der gemeindlichen Haushaltswirtschaft sein. Die Einbringung dieses Haushaltsentwurfes zeigt jedoch, dass der Haushaltsausgleich alleine durch Minderungen im Aufwandsbereich auf Grund der gesetzlich gegebenen Pflichtaufgaben nicht erreicht werden kann. Es ist in jedem Falle auch eine Steigerung der Erträge z. B. durch höhere Steuereinnahmen für einen in Aufwand und Ertrag ausgeglichenen Haushalt erforderlich.

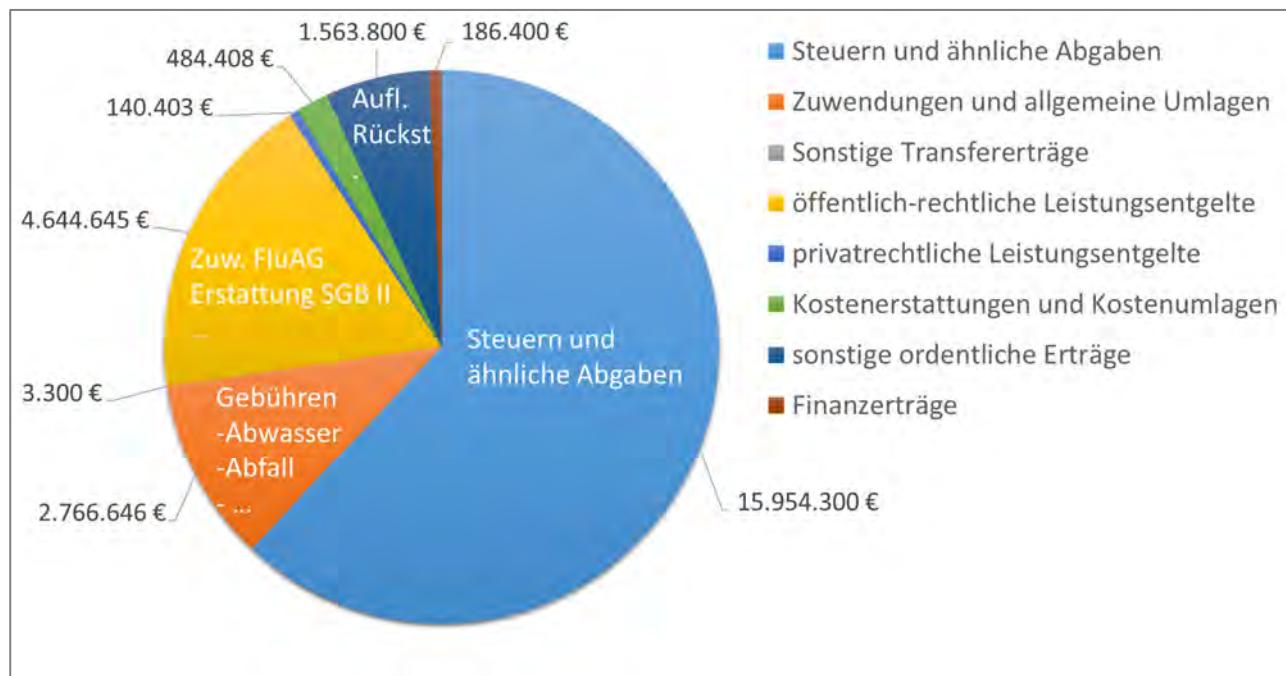
Die derzeitige Entwicklung des Gemeindehaushaltes zeigt, selbst eine Reduzierung auf die absoluten Pflichtaufgaben der Kommune reicht für einen ausgeglichenen Haushalt nicht aus!

Aktuelle Ertrags- und Aufwandssituation der Gemeinde Wachtendonk

Erträge

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

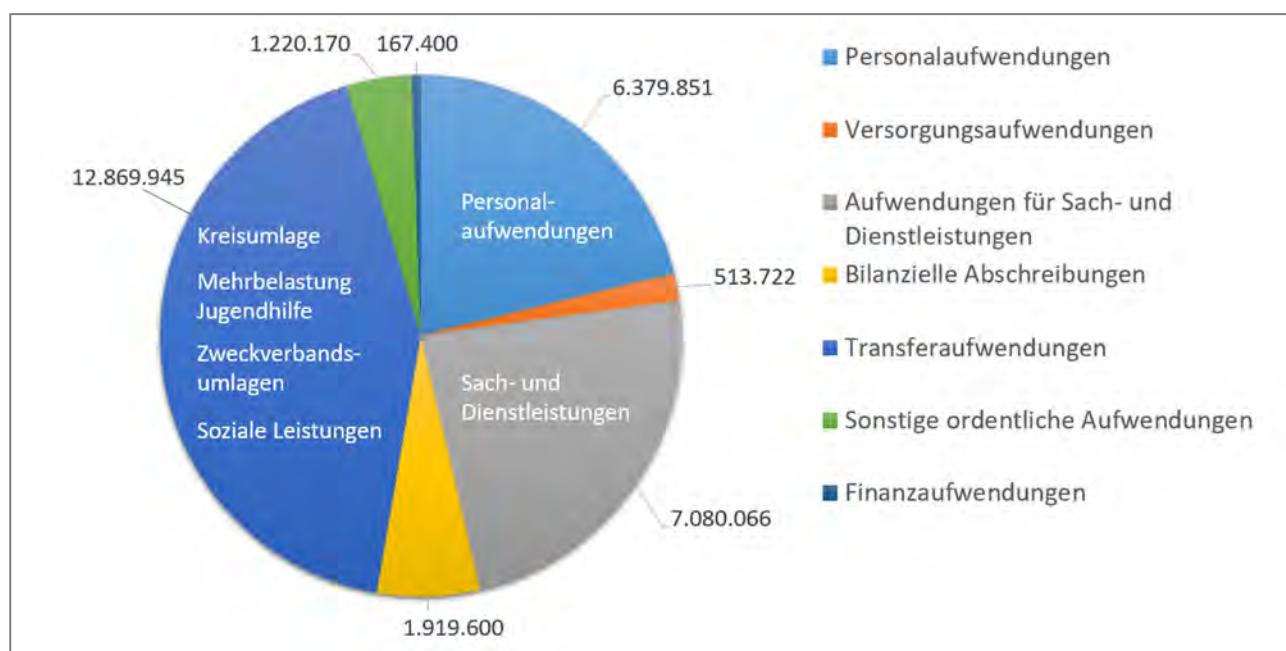
Erträge im Haushaltsjahr 2026 – Gesamt 25.743.902 Euro



Aufwendungen

Die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen veranschaulicht die folgende Grafik:

Aufwendungen im Haushaltsjahr 2026 – Gesamt 30.150.754



Inhalt einzelner Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes

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

Steuern und ähnliche Abgaben:

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

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

Sonstige Transfererträge/ Transfereinzahlungen:

Beträge im Zusammenhang mit der Sozialhilfe bzw. dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Sonstige ordentliche Erträge / Einzahlungen:

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

Finanzerträge / Finanzeinzahlungen:

Zinsen und Erträge aus Beteiligungen.

Personalaufwendungen / Personalauszahlungen:

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

Versorgungsaufwendungen / Versorgungsauszahlungen:

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

Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Finanzaufwendungen / Finanzauszahlungen:

Zinsaufwendungen, Kreditbeschaffungskosten.

Transferaufwendungen / Transferauszahlungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

Haushaltsplan 2026**Ergebnisplan**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.546.316	14.913.600	15.954.300	16.556.300	17.145.800	17.718.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.691.887	2.223.892	2.766.646	2.772.955	2.757.714	2.737.372
03	+ Sonstige Transfererträge	4.907	3.300	3.300	2.600	800	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.911.333	4.089.760	4.644.645	4.750.521	4.903.097	5.059.489
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.579	148.083	140.403	122.283	122.283	122.283
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.422	418.782	484.408	479.323	482.533	517.879
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.264.859	1.722.487	1.563.800	507.563	482.870	466.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.140.303	23.519.905	25.557.502	25.191.545	25.895.097	26.622.023
11	- Personalaufwendungen	-5.401.577	-5.982.522	-6.379.851	-6.496.826	-6.696.274	-6.926.476
12	- Versorgungsaufwendungen	-588.116	-721.593	-513.722	-515.080	-516.547	-517.799
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.676.799	-6.364.907	-7.080.066	-6.124.081	-5.854.661	-5.865.205
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.845.446	-1.811.000	-1.919.600	-1.881.200	-1.790.800	-1.691.800
15	- Transferaufwendungen	-9.300.064	-10.643.245	-12.869.945	-12.278.284	-12.398.066	-12.738.638
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.168.883	-1.320.604	-1.220.170	-1.215.112	-1.176.173	-1.223.517
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.980.885	-26.843.871	-29.983.353	-28.510.582	-28.432.520	-28.963.434
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.159.418	-3.323.966	-4.425.850	-3.319.037	-2.537.424	-2.341.411
19	+ Finanzerträge	220.092	217.500	186.400	151.500	145.900	139.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-50.525	-301.000	-167.400	-166.200	-160.000	-150.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	169.567	-83.500	19.000	-14.700	-14.100	-10.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.328.985	-3.407.466	-4.406.850	-3.333.737	-2.551.524	-2.352.211
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)	1.328.985	-3.407.466	-4.406.850	-3.333.737	-2.551.524	-2.352.211
27	- globaler Minderaufwand	0	500.000	590.000	560.000	560.000	560.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.328.985	-2.907.466	-3.816.850	-2.773.737	-1.991.524	-1.792.211
32	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
36	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 33 bis 34)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026**Finanzplan**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.390.358	14.913.600	15.954.300	16.556.300	17.145.800	17.718.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.551.072	1.486.892	1.982.146	2.000.655	1.989.214	1.998.772
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.575.191	3.872.910	4.419.860	4.562.421	4.718.497	4.876.289
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.527	148.083	140.403	103.068	122.283	122.283
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	571.579	418.782	484.408	479.323	482.533	517.879
07	+ Sonstige Einzahlungen	363.087	414.500	420.300	463.100	463.100	463.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	210.998	217.500	186.400	151.500	145.900	139.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.842.812	21.472.268	23.587.817	24.316.367	25.067.326	25.836.123
10	- Personalauszahlungen	-5.238.912	-5.803.309	-6.233.201	-6.339.116	-6.526.526	-6.743.679
11	- Versorgungsauszahlungen	-510.660	-519.944	-521.105	-531.528	-542.158	-553.001
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.868.570	-7.515.650	-7.080.066	-6.124.081	-5.854.661	-5.865.205
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-50.525	-301.000	-167.400	-166.200	-160.000	-150.500
14	- Transferausszahlungen	-8.977.462	-10.644.775	-12.869.945	-12.278.284	-12.398.066	-12.738.638
15	- Sonstige Auszahlungen	-996.959	-1.347.029	-1.213.529	-1.188.564	-1.168.159	-1.214.836
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.643.088	-26.131.707	-28.085.245	-26.627.772	-26.649.569	-27.265.858
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.199.724	-4.659.439	-4.497.427	-2.311.405	-1.582.243	-1.429.735
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.959.841	3.955.476	4.439.300	3.929.900	1.988.900	1.238.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	274.800	625.720	382.400	144.400	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	125.345	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.359.986	4.581.196	4.821.700	4.074.300	1.988.900	1.238.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-947.357	-3.382.677	-521.000	-400.000	-400.000	-400.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.517.003	-7.631.301	-2.383.760	-1.026.800	-1.165.500	-65.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.859.303	-1.399.662	-997.750	-969.700	-1.250.900	-196.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-500	-55.000	-1.200.000	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	-7.324.163	-12.468.640	-5.102.510	-2.396.500	-2.816.400	-662.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.964.177	-7.887.444	-280.810	1.677.800	-827.500	576.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.764.453	-12.546.883	-4.778.237	-633.605	-2.409.743	-853.235
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen	5.334.578	6.303.500	386.000	403.300	445.600	650.500
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
35	- Ausz. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen	-2.337.404	-861.200	-161.400	-362.600	-586.000	-800.000
36	- Ausz. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.997.174	5.442.300	224.600	40.700	-140.400	-149.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-767.279	-7.104.583	-4.553.637	-592.905	-2.550.143	-1.002.735
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.005.467	5.468.000	9.000.000	4.446.363	3.853.458	1.303.315
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	27.002	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026**Finanzplan**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39 und 40)	6.265.190	-1.636.583	4.446.363	3.853.458	1.303.315	300.580

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.440	257.500	269.900	265.600	263.700	261.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.563	128.553	118.503	100.383	100.383	100.383
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.769	262.113	321.332	325.156	334.370	343.859
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.773.699	706.787	1.174.150	75.113	50.420	34.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.674.470	1.355.153	1.883.985	766.352	748.973	739.892
11	- Personalaufwendungen	2.873.513	3.273.919	3.299.495	3.386.753	3.493.438	3.628.108
12	- Versorgungsaufwendungen	588.116	721.593	513.722	515.080	516.547	517.799
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.431.295	2.546.493	3.150.589	2.187.384	2.020.794	2.039.724
14	- Bilanzielle Abschreibungen	669.888	751.000	748.000	724.600	702.800	689.800
15	- Transferaufwendungen	275.849	272.100	300.000	305.000	310.000	315.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	832.818	857.214	859.117	851.819	837.110	842.279
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.671.480	8.422.318	8.870.924	7.970.636	7.880.689	8.032.710
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.997.010	-7.067.165	-6.986.939	-7.204.284	-7.131.716	-7.292.818
19	+ Finanzerträge	46.457	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.014	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	45.443	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.951.567	-7.060.165	-6.979.939	-7.197.284	-7.124.716	-7.285.818
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.951.567	-7.060.165	-6.979.939	-7.197.284	-7.124.716	-7.285.818
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-212.046	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.951.567	-7.060.165	-6.979.939	-7.197.284	-7.124.716	-7.285.818

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.111	450.066	484.085	450.574	479.003	488.492
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.918.343	-8.051.596	-7.980.016	-7.081.226	-7.028.738	-7.189.634
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.279.232	-7.601.530	-7.495.931	-6.630.652	-6.549.735	-6.701.142
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.060	134.426	16.100	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	274.800	625.720	382.400	144.400	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	449.860	760.146	398.500	144.400	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-947.357	-3.382.677	-521.000	-400.000	-400.000	-400.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.722.258	-3.755.825	-640.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-419.984	-796.621	-503.500	-650.400	-331.600	-101.600
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	-5.089.598	-7.935.123	-1.664.500	-1.100.400	-781.600	-551.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.639.738	-7.174.977	-1.266.000	-956.000	-781.600	-551.600

Produktbeschreibung

01.111.01 Politische Gremien

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 01.111.01 Politische Gremien**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	101.670	125.466	125.656	129.163	132.769	136.476
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.685	5.000	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	126.438	146.000	180.960	180.770	184.300	187.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.793	276.466	306.616	309.933	317.069	324.396
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-234.793	-276.466	-306.616	-309.933	-317.069	-324.396
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-234.793	-276.466	-306.616	-309.933	-317.069	-324.396
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-234.793	-276.466	-306.616	-309.933	-317.069	-324.396
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)	-234.793	-276.466	-306.616	-309.933	-317.069	-324.396

Erläuterungen

01.111.01 - Politische Gremien

Pos. 16

Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder	149.000 €
Sitzungsgelder politische Gremien, Fraktionssitzungen, Haushaltsberatungen	18.900 €
Fraktionszuwendungen	5.760 €
Fortbildungsveranstaltung als Sachkundenachweis für Gremienmitglieder in kommunalen Unternehmen	3.500 €
Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe, Bekanntmachungen etc.	2.300 €
Versicherungsbeiträge	1.600 €

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 01.111.01 Politische Gremien**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.483	-276.466	-306.616	-309.933	-317.069	-324.396
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-239.483	-276.466	-306.616	-309.933	-317.069	-324.396
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

01.111.02 Verwaltungsführung

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 01.111.02 Verwaltungsführung**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	77	51	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77	51	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	188.027	297.171	294.746	302.889	311.260	319.864
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.031	299.221	296.796	304.939	313.310	321.914
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-188.954	-299.170	-296.746	-304.889	-313.260	-321.864
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-188.954	-299.170	-296.746	-304.889	-313.260	-321.864
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-188.954	-299.170	-296.746	-304.889	-313.260	-321.864
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-1.485	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-188.954	-299.170	-296.746	-304.889	-313.260	-321.864

Erläuterungen

01.111.02 - Verwaltungsführung

Pos. 16

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

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 01.111.02 Verwaltungsführung**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77	51	50	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.325	-299.221	-296.796	-304.939	-313.310	-321.914
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-193.248	-299.170	-296.746	-304.889	-313.260	-321.864
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

01.111.04 Zentrale Dienste

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 01.111.04 Zentrale Dienste**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.882	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.089	5.645	5.865	5.865	5.865	5.865
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.364	100	100	100	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.335	7.345	7.065	7.065	6.965	6.965
11	- Personalaufwendungen	115.313	130.374	123.157	126.852	130.657	134.577
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.294	31.350	27.750	31.250	29.250	31.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.592	7.100	4.800	4.800	4.600	4.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.278	193.824	197.600	197.880	197.880	197.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	406.477	362.648	353.307	360.782	362.387	368.507
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-394.142	-355.303	-346.242	-353.717	-355.422	-361.542
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)	-394.142	-355.303	-346.242	-353.717	-355.422	-361.542
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)	-394.142	-355.303	-346.242	-353.717	-355.422	-361.542
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-11.220	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-394.142	-355.303	-346.242	-353.717	-355.422	-361.542

Erläuterungen

01.111.04 - Zentrale Dienste

Pos. 06

Personal- und Sachkostenerstattungen u.a. von den Gemeindewerken und der Grundstücksgesellschaft Müldersfeld	5.865 €
--	---------

Pos. 13

Wartung aller Drucker und Kopierer (Rathaus, Feuerwehrgerätehäuser, Betriebshof)	8.200 €
Kosten der jährlich durchzuführenden Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel der gemeindlichen Einrichtungen	7.000 €
Unterhaltung Dienstfahrzeuge	5.500 €
Unterhaltung der Einrichtung	3.350 €
Beschaffung von Reinigungs-/Hygienemitteln Rathaus und Bürgerhaus	2.700 €
Entsorgung/Aktenvernichtung	1.000 €

Pos. 16

Versicherungsbeiträge Haftpflicht, Vermögensschäden-, Unfall-, Rechtsschutzversicherung u.a.	75.000 €
Telefon- und Rundfunkgebühren, Portokosten	54.000 €
Pauschalansatz für Anwalts- und Prozesskosten	15.000 €
Miete für alle Fotokopierer und Drucker etc. im Rathaus, Feuerwehrgerätehäuser, Betriebshof	14.900 €
Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte	13.000 €
Mitgliedsbeiträge Städte- und Gemeindebund m KGST, Hochschule Rhein-Waal	11.200 €
Bewirtungskosten	7.500 €
Leasing Dienstfahrzeuge	6.100 €

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 01.111.04 Zentrale Dienste**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.410	5.845	5.965	5.965	5.965	5.965
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.917	-365.148	-348.507	-355.982	-357.787	-364.207
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-353.506	-359.303	-342.542	-350.017	-351.822	-358.242
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	-29.136	-27.718	-33.400	-17.800	-9.000	-9.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.136	-27.718	-33.400	-17.800	-9.000	-9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-29.136	-27.718	-33.400	-17.800	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2026**Investitionen Produkt 01.111.04 Zentrale Dienste**

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P22.007_I Modernisierung Rathaus 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-27.394,60 -27.394,60	-29.400,00 -29.400,00	0,00 0,00	-13.800,00 -13.800,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-98.900,00 -98.900,00	-71.672,46 -71.672,46
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00	-3.332,52 -3.332,52
P24.2500_I Investitionen unter 2.500 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-1.741,55 -1.741,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00	-3.905,20 -3.905,20
P25.2500_I Investitionen unter 2500 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00	-3.834,76 -3.834,76
P26.2500_I Investitionen unter 2500 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-29.136,15	-33.400,00	0,00	-17.800,00	-9.000,00	-9.000,00	-114.900,00	-82.744,94

Produktbeschreibung

01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.859	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155	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	4.014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	31.371	31.188	38.798	39.962	41.160	42.395
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.744	6.500	7.775	8.170	8.580	9.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.245	23.200	23.200	23.910	24.655	25.437
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.360	60.888	69.773	72.042	74.395	76.842
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-53.346	-55.888	-64.773	-67.042	-69.395	-71.842
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-53.346	-55.888	-64.773	-67.042	-69.395	-71.842
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-53.346	-55.888	-64.773	-67.042	-69.395	-71.842
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)	-53.346	-55.888	-64.773	-67.042	-69.395	-71.842

Erläuterungen

01.111.06 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Pos. 05

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

Pos. 13

Kosten für die Herausgabe und Verteilung von Bürgerinformationen	7.775 €
Kosten für die Herausgabe und Verteilung von Bürgerinformationen	7.700 €

Erläuterung der Finanzplanjahre

Für die Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029 wurde eine pauschale Erhöhung von 5 % angesetzt.

Pos. 16

Herstellungskosten für den Veranstaltungs- und Entsorgungskalender	14.200 €
Aufwendungen für Repräsentation	4.000 €
Kranzspenden und Nachrufe für Ehrenringträger und sonstige Repräsentanten des Ortes	3.000 €
Aufwendungen für kostenlose Müllsäcke als Windelsäcke für Familien mit Neugeborenen	1.000 €
Kosten für Bewirtung/Getränke Rathaus und Bürgerhaus	1.000 €

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.694	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.516	-60.888	-69.773	-72.042	-74.395	-76.842
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-50.821	-55.888	-64.773	-67.042	-69.395	-71.842
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

01.111.07 Personalmanagement

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 01.111.07 Personalmanagement**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	331.271	256.317	315.117	318.941	328.155	337.644
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.603	7.887	0	30.863	16.270	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	363.874	264.204	315.117	349.804	344.425	337.644
11	- Personalaufwendungen	601.963	639.789	609.330	633.245	658.497	709.320
12	- Versorgungsaufwendungen	588.116	721.593	513.722	515.080	516.547	517.799
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.309	22.000	39.200	22.300	22.400	22.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.113	63.575	84.341	85.133	85.914	86.681
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.286.501	1.446.957	1.246.593	1.255.758	1.283.358	1.336.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-922.627	-1.182.753	-931.476	-905.954	-938.933	-998.656
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-922.627	-1.182.753	-931.476	-905.954	-938.933	-998.656
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-922.627	-1.182.753	-931.476	-905.954	-938.933	-998.656
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)	-922.627	-1.182.753	-931.476	-905.954	-938.933	-998.656

Erläuterungen

01.111.07 - Personalmanagement

Pos. 06

Personalkostenerstattungen Gemeindewerke und Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld und kOMLOG	239.000 €
Erstattung der Archivarkosten durch die Gemeinden Issum und Rheurdt	60.000 €
Erstattung Bundesfreiwilligendienst	10.800 €
Erstattung 50 % der Kosten für die touristischen Hilfskräfte durch den Naturpark	4.600 €

Pos. 13

Stellenbewertungen, Bewerbungsmäger etc.	22.300 €
Zuschuss zur betrieblichen Krankversicherung	10.800 €
Arbeitsmedizinischer Dienst, Gesundheitsmanagement	6.100 €

Pos. 16

Aus- und Fortbildung	70.000 €
Dienstjubiläen, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	5.500 €
Dienstreisen	2.000 €
Stellenausschreibungen	2.000 €
Mitgliedsbeitrag KAV	700 €

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 01.111.07 Personalmanagement**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.592	256.317	315.117	318.941	328.155	337.644
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-960.152	-1.071.220	-1.100.685	-1.107.163	-1.131.207	-1.180.024
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-573.560	-814.903	-785.568	-788.222	-803.052	-842.380
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	136.802	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	136.802	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	216.991	230.218	232.885	239.690	246.693	253.903
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	163.419	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.461	20.540	20.500	20.500	20.500	20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	443.872	395.758	413.385	420.190	427.193	434.403
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-307.070	-365.758	-383.385	-390.190	-397.193	-404.403
19	+ Finanzerträge	8.400	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	8.398	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-298.672	-365.758	-383.385	-390.190	-397.193	-404.403
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-298.672	-365.758	-383.385	-390.190	-397.193	-404.403
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)	-298.672	-365.758	-383.385	-390.190	-397.193	-404.403

Erläuterungen

01.111.08 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Pos. 07

Mahngebühren; Porto, Sämniszuschläge.	30.000 €
---------------------------------------	----------

Pos. 15

Kosten für die Zahlungsabwicklung durch die Stadt Straelen	160.000 €
--	-----------

Pos. 16

Aufwendungen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung	16.000 €
Kontoführungsgebühren etc.	4.000 €

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.765	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.517	-395.758	-413.385	-420.190	-427.193	-434.403
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-366.751	-365.758	-383.385	-390.190	-397.193	-404.403
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

01.111.09 Steuern

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 01.111.09 Steuern**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.072	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.072	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	33.096	42.539	43.054	44.346	45.676	47.046
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	24	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.120	42.539	43.054	44.346	45.676	47.046
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-24.048	-38.539	-39.054	-40.346	-41.676	-43.046
19	+ Finanzerträge	38.050	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.012	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	37.038	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	12.990	-31.539	-32.054	-33.346	-34.676	-36.046
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	12.990	-31.539	-32.054	-33.346	-34.676	-36.046
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)	12.990	-31.539	-32.054	-33.346	-34.676	-36.046

Erläuterungen

01.111.09 - Steuern

Pos. 07

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

Pos. 19

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

Pos. 20

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

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 01.111.09 Steuern**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.591	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.341	-45.539	-46.054	-47.346	-48.676	-50.046
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	10.250	-31.539	-32.054	-33.346	-34.676	-36.046
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

01.111.11 TUIV

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 01.111.11 IT- und Kommunikationstechnik**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.363	2.300	2.100	1.700	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	2.363	2.300	2.100	1.700	0	0
11	- Personalaufwendungen	134.289	232.847	224.510	231.245	238.183	245.328
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.073	150.800	126.700	130.700	134.700	139.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.397	20.200	19.900	12.000	4.100	2.000
15	- Transferaufwendungen	112.431	127.100	140.000	145.000	150.000	155.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.190	530.947	511.110	518.945	526.983	542.028
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-369.827	-528.647	-509.010	-517.245	-526.983	-542.028
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)	-369.827	-528.647	-509.010	-517.245	-526.983	-542.028
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)	-369.827	-528.647	-509.010	-517.245	-526.983	-542.028
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)	-369.827	-528.647	-509.010	-517.245	-526.983	-542.028

Erläuterungen

01.111.11 - IT- und Kommunikationstechnik

Pos. 13

Pflege und Wartung von Soft- und Hardware, Hosting und Dienstleistungen des KRZN	122.000 €
Unterhaltung	4.000 €
Verbrauchsmaterialien	700 €

Pos. 15

Verbandsumlage für das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein	140.000 €
--	-----------

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 01.111.11 IT- und Kommunikationstechnik**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.158	-535.747	-491.210	-506.945	-522.883	-540.028
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-358.158	-535.747	-491.210	-506.945	-522.883	-540.028
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	-28.870	-64.170	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
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	-28.870	-64.170	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-28.870	-64.170	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100

Haushaltsplan 2026**Investitionen Produkt 01.111.11 IT- und Kommunikationstechnik**

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P22.007_I Modernisierung Rathaus 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.125,90 -1.125,90
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-10.856,91 -10.856,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-65.100,00 -65.100,00	-36.455,11 -36.455,11
P24.023_I Richtfunklösung Rathaus und Betriebshof 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-5.878,58 -5.878,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.000,00 -4.000,00	-5.878,58 -5.878,58
P24.ITBUD Neubeschaffung u. Ersatz Hardware, Lizzenzen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-12.134,14 -12.134,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	-17.675,52 -17.675,52
P25.009_I IPads politische Gremien 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-27.000,00 -27.000,00	-15.960,28 -15.960,28
P25.ITBUD Neubeschaffung u. Ersatz Hardware, Lizzenzen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-31.700,00 -31.700,00	-7.007,85 -7.007,85
P26.ITBUD Neubeschaffung u. Ersatz Hardware, Lizzenzen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00 0,00	-30.100,00 -30.100,00	0,00 0,00	-30.100,00 -30.100,00	-30.100,00 -30.100,00	-30.100,00 -30.100,00	-30.100,00 -30.100,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-28.869,63	-30.100,00	0,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-209.900,00	-84.103,24

Produktbeschreibung

01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.619	252.000	266.800	262.900	262.700	260.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.703	123.553	113.503	95.383	95.383	95.383
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.027	100	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.586.858	664.800	1.066.050	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.135.207	1.040.453	1.446.653	358.733	358.533	356.233
11	- Personalaufwendungen	343.005	381.802	346.903	341.091	351.323	361.863
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.132.645	2.159.843	2.766.164	1.806.464	1.632.364	1.643.264
14	- Bilanzielle Abschreibungen	525.399	676.700	652.400	639.300	634.000	631.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.808	343.715	301.906	295.576	275.811	275.811
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.247.857	3.562.060	4.067.373	3.082.431	2.893.498	2.912.038
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.112.650	-2.521.607	-2.620.720	-2.723.698	-2.534.965	-2.555.805
19	+ Finanzerträge	7	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	7	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.112.643	-2.521.607	-2.620.720	-2.723.698	-2.534.965	-2.555.805
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.112.643	-2.521.607	-2.620.720	-2.723.698	-2.534.965	-2.555.805
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-199.340	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.112.643	-2.521.607	-2.620.720	-2.723.698	-2.534.965	-2.555.805

Erläuterungen

01.111.13 - Liegenschaftsverwaltung

Pos. 13

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

Pos. 16

Elementarschadenversicherung	9.200 €
------------------------------	---------

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.382	138.853	113.953	76.618	95.833	95.833
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.979.365	-3.594.775	-3.414.973	-2.423.916	-2.259.498	-2.280.938
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.821.983	-3.455.922	-3.301.020	-2.347.298	-2.163.665	-2.185.105
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.060	134.426	16.100	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	274.800	625.720	308.400	134.400	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	449.860	760.146	324.500	134.400	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-947.357	-3.382.677	-521.000	-400.000	-400.000	-400.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.665.237	-3.755.825	-640.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.543	-13.384	-141.500	-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	-4.661.136	-7.151.886	-1.302.500	-457.500	-457.500	-457.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.211.276	-6.391.740	-978.000	-323.100	-457.500	-457.500

Haushaltsplan 2026**Investitionen Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung**

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermaechti-gungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I19.003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk	-3.048.432,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.015.800,00	-6.586.013,99
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.500,00	274.495,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-221.652,70
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.048.432,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.515.800,00	-6.337.821,91
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.539,38
I21.004 Erweiterung GS Wankum (OGS)	-256.139,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.368.630,00	-1.262.865,76
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.426,00	66.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.139,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.368.630,00	-1.257.034,76
P22.021_I Erwerb von Mobilheimen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.085.000,00	-497.073,39
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.085.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-497.073,39
P23.001_I Baugebiet Nördlich Achter de Stadt	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.900,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
P23.012_I Erweiterung Betriebshof	-18.353,06	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-29.965,24
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.353,06	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-29.965,24
P23.024_I Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-21.491,93
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.491,93
P23.032_I Photovoltaik-Anlagen	-27.387,30	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.000,00	-76.986,71
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	20.820,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-27.387,30	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.000,00	-76.986,71
P23.033_I Outdoor-Fitness-Pfad am Dorfbach Wankum	-21.155,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-21.155,23
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	19.040,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-21.155,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-21.155,23
P23.GRERW Grundwerwerb	-125.893,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-368.840,09
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-72.334,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-313.712,30
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.559,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.127,79
P24.004_I InHK Sanierung Burgruine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.360,92
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.360,92
P24.028_I Energetische Sanierung gemeindeeigene Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
P24.030_I Neubau Parkplatz FW Wankum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
P24.033_I Neubau Loeweg 22 (Flüchtlingsunterkunft)	-5.668,95	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.891.000,00	-29.987,79
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.499,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.891.000,00	-2.499,00

Haushaltsplan 2026**Investitionen Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung**

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.169,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.488,79
P24.GRERW Grunderwerb	-922.640,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.435.000,00	-922.640,04
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	159.605,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.605,43
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-741.605,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.435.000,00	-741.605,04
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.035,00
P24.SPL_I Investitionen Spielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-5.369,28
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.369,28
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
P25.008_I Entwicklung Grundschule Wachtendonk	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
P25.010_I Umgestaltung Außengelände GS Wankum	0,00	-150.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00	0,00
P25.012_I Wallbox Weinstr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.753,48
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.753,48
P25.GRERW Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.226.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.226.000,00	0,00
P25.LEADER Leader-Projekte	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
P25.SPL_I Investitionen Spielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-5.257,80
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.355,80
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-1.902,00
P26.GRERW Grunderwerb	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00
P26.SPL_I Investitionen Spielplätze	0,00	-13.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-13.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-13.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-13.500,00	0,00
Gesamtsumme	-4.425.670,40	-1.302.500,00	0,00	-457.500,00	-457.500,00	-457.500,00	-19.421.430,00	-9.837.761,65

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Kostenträger 011111301 GS Wachtendonk**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.928	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380	380	380	380	380	380
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	113.308	40.530	40.480	40.480	40.480	40.480
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.058	341.650	319.200	304.700	307.700	313.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.649	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.291	4.500	28.600	28.600	28.600	28.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.998	408.750	410.400	395.900	398.900	404.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-172.690	-368.220	-369.920	-355.420	-358.420	-363.920
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)	-172.690	-368.220	-369.920	-355.420	-358.420	-363.920
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)	-172.690	-368.220	-369.920	-355.420	-358.420	-363.920
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-18.072	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-172.690	-368.220	-369.920	-355.420	-358.420	-363.920

Erläuterungen

01.111.13.01 - GS Wachtendonk

Pos. 05

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

Pos. 13

Reinigungskosten für die Unterhaltsreinigungen für Schule, Turnhalle, OGS zzgl. zweimal jährlicher Fensterreinigung	97.300 €
Renovierungsarbeiten zur Modernisierung des Altbau	45.000 €
Heizkosten	35.000 €
Stromkosten	20.000 €
Umgestaltung Innenhof	20.000 €
Installation zweier Brandschutztüren im Altbau zur Abschottung des hinteren Treppenhauses	17.000 €
Wartungskosten und Kosten für den Filteraustausch für die Raumlüftungsanlagen	15.500 €
Unterhaltungskosten	15.000 €
Pauschal 15.000 Euro für die Umsetzung eventuell notwendiger Maßnahmen aus dem noch zu erarbeitenden Brandschutzkonzept.	15.000 €
Ausstattung der Fenster des Rundbaus mit Aussenraffstores zur Hitzeprävention	12.000 €
Grundbesitzabgaben	11.000 €
Anstricharbeiten Fenster gem. Stufenplan	10.000 €
Ersatz vorhandener Kellerschachtgitter	5.000 €
Wassergeld	1.200 €

Pos. 16

Miete Martin-Luther-Str. 1	24.000 €
Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherung	4.600 €

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Kostenträger 011111302 GS Wankum**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.059	25.300	27.000	27.000	27.000	27.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394	2.656	1.391	1.391	1.391	1.391
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.454	28.006	28.441	28.441	28.441	28.441
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.190	263.530	261.000	178.000	180.000	162.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.244	40.200	42.100	42.100	42.100	42.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.769	64.000	54.700	34.700	34.700	34.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.203	367.730	357.800	254.800	256.800	238.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-151.750	-339.724	-329.359	-226.359	-228.359	-210.459
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-151.750	-339.724	-329.359	-226.359	-228.359	-210.459
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-151.750	-339.724	-329.359	-226.359	-228.359	-210.459
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-11.476	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-151.750	-339.724	-329.359	-226.359	-228.359	-210.459

Erläuterungen

01.111.13.02 - GS Wankum

Pos. 05

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

Pos. 13

Reinigungskosten für die Unterhaltsreinigungen für Schule, Turnhalle und OGS und die zweimal jährliche Fensterreinigung (einschl. Anbau OGS)	95.000 €
Renovierung der derzeit von der OGS genutzten Räume zu schulischen Zwecken (nach Fertigstellung Anbau OGS)	50.000 €
Gaskosten	23.000 €
Kosten für raumakustische Maßnahmen	20.000 €
Unterhaltungskosten	20.000 €
Kosten für den Rückbau der Klassenraumcontainer (nach Fertigstellung Anbau OGS)	15.000 €
Stromkosten (einschl. Anbau OGS)	14.000 €
Kosten für die Umsetzung eventuell notwendiger Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept	10.000 €
Wartungskosten und Kosten für den Filteraustausch für die Raumlüftungsanlagen.	7.500 €
Grundbestizabgaben	5.500 €
Wasser	1.000 €

Pos. 16

Mietkosten zzgl. Nebenkosten für das ehemalige Sparkassengebäude zur Nutzung für die Offene Ganztagschule.	27.600 €
Anmietung von Schulcontainern bis zur Fertigstellung des Anbaus OGS (bis Mitte 2026)	20.000 €
Gebäudeversicherung	7.100 €

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Kostenträger 011111303 Schulgebäude Schoelkensdyck**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.645	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289	0	300	300	300	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	40.935	40.600	40.900	40.900	40.900	40.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.439	17.300	20.300	20.300	20.300	20.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.767	66.800	66.800	66.800	66.800	66.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.820	15.600	31.200	31.200	31.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.505	85.920	102.700	118.300	118.300	118.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-35.571	-45.320	-61.800	-77.400	-77.400	-77.300
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)	-35.571	-45.320	-61.800	-77.400	-77.400	-77.300
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)	-35.571	-45.320	-61.800	-77.400	-77.400	-77.300
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-35.571	-45.320	-61.800	-77.400	-77.400	-77.300

Erläuterungen

01.111.13.03 - Schulgebäude Schoelkensdyck

Pos. 13

Unterhaltsreinigung und Fensterreinigung des JuRa	17.000 €
Unterhaltungskosten JURA	3.000 €
Müllgebühren JURA	300 €

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Kostenträger 011111304 Sportplätze Wachtendonk / Wankum**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.443	144.443	144.443	144.443	144.443	144.443
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.443	144.443	144.443	144.443	144.443	144.443
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-136.643	-136.643	-136.643	-136.643	-136.643	-136.643
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-136.643	-136.643	-136.643	-136.643	-136.643	-136.643
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-136.643	-136.643	-136.643	-136.643	-136.643	-136.643
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-136.643	-136.643	-136.643	-136.643	-136.643	-136.643

Erläuterungen

01.111.13.04 - Sportplätze Wachtendonk/Wankum

Pos. 05

Pachteinnahme für den Sportplatz Laerheide	7.800 €
--	---------

Pos. 13

Betriebskostenzuschuss an den TSV Wa-wa	144.000 €
---	-----------

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Kostenträger 011111307 Jugendtreff Wankum**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406	400	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	406	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.382	10.350	6.800	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	838	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.220	11.150	7.600	800	800	800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-8.814	-10.750	-7.200	-400	-400	-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)	-8.814	-10.750	-7.200	-400	-400	-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)	-8.814	-10.750	-7.200	-400	-400	-400
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-924	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.814	-10.750	-7.200	-400	-400	-400

Erläuterungen

01.111.13.07 - Jugendtreff Wankum

Pos. 13

Reinigungskosten	5.300 €
Unterhaltung	1.500 €
Stromkosten	700 €
Heizkosten	500 €
Abwasser- und Entsorgungsgebühren	250 €
Wassergeld	100 €

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Kostenträger 011111308 Rathausgebäude**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.763	31.000	31.200	31.200	31.200	31.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.323	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.292	31.100	31.300	31.300	31.300	31.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.322	281.880	351.780	292.580	152.580	157.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.814	58.200	58.500	58.500	58.500	58.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.233	4.750	4.870	4.870	4.870	4.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.369	344.830	415.150	355.950	215.950	220.450
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-275.076	-313.730	-383.850	-324.650	-184.650	-189.150
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)	-275.076	-313.730	-383.850	-324.650	-184.650	-189.150
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)	-275.076	-313.730	-383.850	-324.650	-184.650	-189.150
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-5.795	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-275.076	-313.730	-383.850	-324.650	-184.650	-189.150

Erläuterungen

01.111.13.08 - Rathausgebäude

Pos. 13

Im Jahr 2026 soll das restliche Dachgeschoss saniert werden. Hierzu gehören der komplette Flurbereich, ein Bürroraum, der Lagerraum der IT sowie die Küche und der Aufenthaltsraum. Zusätzlich soll im Dachgeschoss eine Klimaanlage eingebaut werden, damit den im Sommer voraussichtlich weiter steigenden Temperaturen entgegengewirkt werden kann.	160.000 €
Sanierung der Dachgauben (von außen) um Folgeschäden aufgrund von Undichtigkeit zu vermeiden	40.000 €
Fassadenanstrich Rathaus	40.000 €
Unterhaltsreinigung ab August im Rathaus durch eine Fremdfirma (bisher wurden die Reinigung mit eigenem Personal durchgeführt) sowie Fensterreinigung und Urlaubs- und Krankheitsvertretung bis 07/2026	33.000 €
Austausch von 7 Fenstern (Vorzimmer, Besprechungsraum und Büro des Bürgermeisters) zur energetischen Aufwertung	30.000 €
Stromvkosten Rathaus Alt- und Neubau inkl. Strom für die Wärmepumpe	17.000 €
Gaskosten	11.000 €
Wartungskosten (Aufzug, Rauch- und Wärmeabzugsanlage, Heizung, Dach, Wärmepumpe und Lüftungsanlage)	5.600 €
Unterhaltungspauschale	5.000 €
Überarbeitung Fluchtwegpläne des gesamten Rathaus	4.000 €
Grundbesitzabgaben	3.100 €
Zusätzliche Außensprechstelle am Aufzug im Innenhof (bisher keine Klingel oder Sprecheinrichtung vorhanden)	2.200 €
Wasser	800 €

Pos. 16

Versicherung -Gebäude, Elektronikversicherung und Betreiberhaftpflichtversicherung für die Photovoltaikanlage-	4.870 €
--	---------

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Kostenträger 011111309 Haus Püllen**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	49.221	43.080	48.180	48.180	48.180	48.180
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	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	71.348	65.280	70.280	70.280	70.280	70.280
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.306	58.700	101.800	27.800	27.800	28.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.586	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.181	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.073	92.580	135.680	61.680	61.680	62.680
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-25.724	-27.300	-65.400	8.600	8.600	7.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-25.724	-27.300	-65.400	8.600	8.600	7.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-25.724	-27.300	-65.400	8.600	8.600	7.600
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-2.048	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-25.724	-27.300	-65.400	8.600	8.600	7.600

Erläuterungen

01.111.13.09 - Haus Püllen

Pos. 05

Ausgleichzahlung Naturpark (letzte Erhöhung 09.2023)	25.600 €
Abschläge Gas Naturpark	8.900 €
Miete Wohnung Feldstr. 35 (letzte Mieterhöhung 01.12.2020)	5.180 €
Erträge der Photovoltaikanlage (entsprechend der Einspeisevergütung aus 2025)	1.500 €

Pos. 13

Erneuerung der Fenster	48.000 €
Anschrich der Fassade	26.000 €
Gaskosten	9.500 €
Stromkosten	7.200 €
Unterhaltung	5.000 €
Wartungen Lüftung, Heizung, Brandmeldeanlage, etc.	4.000 €
Grundbesitzabgaben	2.000 €

Pos. 16

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Kostenträger 011111310 Bürgerhaus**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.778	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.825	310.000	900.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.603	321.800	911.800	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	741.402	209.400	937.000	52.000	52.000	54.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.722	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.631	2.750	2.900	2.900	2.900	2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	758.754	226.850	954.600	69.600	69.600	71.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-721.152	94.950	-42.800	-57.800	-57.800	-60.100
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)	-721.152	94.950	-42.800	-57.800	-57.800	-60.100
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)	-721.152	94.950	-42.800	-57.800	-57.800	-60.100
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-2.490	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-721.152	94.950	-42.800	-57.800	-57.800	-60.100

Erläuterungen

01.111.13.10 - Bürgerhaus

Pos. 07

Auflösung der im Jahr 2024 gebildeten Rückstellung für die Sanierung des Dachstuhls	900.000 €
---	-----------

Pos. 13

Sanierung des Bürgersaals inkl. aller dafür notwendigen Nebenmaßnahmen (Brandschutz etc.)	900.000 €
---	-----------

Sperrvermerk:

Die Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen, der erst mit entsprechendem Ratsbeschluss über den endgültigen Umfang dieser Maßnahme aufgehoben wird.

Unterhaltsreinigung durch eine Fachfirma ab Sommer 2026 (bisher eigenes Personal) sowie Fensterreinigung	12.600 €
Heizkosten	10.000 €
Stromkosten	5.500 €
Jährliche Wartungen und Prüfungen (Aufzug/Lüftung/Heizung/RWA-Anlage)	4.000 €
Unterhaltung	3.500 €
Grundbesitzabgaben	1.200 €
Wassergeld	200 €

Pos. 16

Gebäudeversicherung	2.900 €
---------------------	---------

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Kostenträger 011111311 Ehemaliges Gerätehaus Wachtendonk**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.743	3.700	3.700	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	90.700	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.888	94.400	3.700	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	21.981	14.350	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.934	7.900	7.900	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.585	1.700	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.500	23.950	7.900	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-26.612	70.450	-4.200	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-26.612	70.450	-4.200	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-26.612	70.450	-4.200	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-2.358	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-26.612	70.450	-4.200	0	0	0

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Kostenträger 011111312 Feuerwehrgerätehaus Wankum**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	20.889	10.800	18.800	18.800	18.800	20.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.935	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	948	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.771	18.700	26.800	26.800	26.800	28.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-25.489	-15.460	-23.560	-23.560	-23.560	-25.360
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-25.489	-15.460	-23.560	-23.560	-23.560	-25.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-25.489	-15.460	-23.560	-23.560	-23.560	-25.360
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-893	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-25.489	-15.460	-23.560	-23.560	-23.560	-25.360

Erläuterungen

01.111.13.12 - Feuerwehrgerätehaus Wankum

Pos. 05

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

Pos. 13

Reinigung durch Fremdfirma	5.000 €
Stromkosten	4.500 €
Gaskosten	3.500 €
Unterhaltung	3.000 €
Wartungen	2.000 €
Grundbesitzabgaben, Wassergeld	800 €

Pos. 16

Gebäudeversicherung	1.100 €
---------------------	---------

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Kostenträger 011111313 Friedhof**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	70	70	70	70	70
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	127	170	170	170	170	170
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.350	60.500	24.500	24.500	24.500	24.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.326	2.300	2.300	2.300	2.300	2.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	999	850	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.676	63.650	27.100	27.100	27.100	26.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-50.549	-63.480	-26.930	-26.930	-26.930	-26.730
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-50.549	-63.480	-26.930	-26.930	-26.930	-26.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-50.549	-63.480	-26.930	-26.930	-26.930	-26.730
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-2.724	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-50.549	-63.480	-26.930	-26.930	-26.930	-26.730

Erläuterungen

01.111.13.13 - Friedhof

Pos. 13

Vertrag Friedhofsgärtner	10.000 €
Unterhaltung	4.500 €
Vertrag Wegeunterhaltung	4.500 €
Deponiegebühren	3.000 €
Grundbesitzabgaben	1.000 €
Reinigung Kreuzwegstation	750 €
Wasserverbrauch	750 €

Erläuterung der Finanzplanjahre

Der Friedhof Hamesweg (einschl. der Friedhofshalle) wird im Jahre 2025 über einen Erbbaurechtsvertrag an einen Investor übertragen, so dass für das Jahr 2026 und folgende nur noch die Kosten für den Friedhof Straelener Straße berücksichtigt sind

Pos. 16

Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft	300 €
---------------------------------------	-------

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Kostenträger 011111315 Obdachlosenunterkunft Westerheckweg 2+4**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	22.761	0	2.400	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.252	68.300	4.300	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409	0	500	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.422	68.300	7.200	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-27.422	-68.300	-7.200	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-27.422	-68.300	-7.200	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.422	-68.300	-7.200	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-5.709	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-27.422	-68.300	-7.200	0	0	0

Erläuterungen

01.111.13.15 - Obdachlosenunterkunft Westerheckweg 2 + 4

Pos. 13

Grundbesitzabgaben	1.400 €
Unterhaltung	1.000 €

Erläuterung der Finanzplanjahre

Das Gebäude ist zwischenzeitlich unbewohnt und soll voraussichtlich Mitte 2026 veräußert werden.

Pos. 16

Geabäudeversicherung	500 €
----------------------	-------

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Kostenträger 011111316 Grillhütte Wachtendonk**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81	100	100	100	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	81	100	100	100	100	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.282	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	610	600	400	100	100	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269	270	290	290	290	290
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.161	1.870	1.690	1.390	1.390	1.290
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.080	-1.770	-1.590	-1.290	-1.290	-1.290
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)	-9.080	-1.770	-1.590	-1.290	-1.290	-1.290
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)	-9.080	-1.770	-1.590	-1.290	-1.290	-1.290
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-928	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-9.080	-1.770	-1.590	-1.290	-1.290	-1.290

Erläuterungen

01.111.13.16 - Grillhütte Wachtendonk

Pos. 13

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

Pos. 16

Versicherung	290 €
--------------	-------

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Kostenträger 011111317 Grundstücke**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600	15.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.243	22.400	24.250	24.250	24.250	24.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.445.839	263.900	165.900	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.476.681	301.300	190.150	24.250	24.250	24.250
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.025	56.300	22.600	6.600	6.600	6.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.745	13.700	14.100	14.100	14.100	14.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	471	3.705	5.950	24.520	5.305	5.305
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.241	73.705	42.650	45.220	26.005	26.005
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.440.440	227.595	147.500	-20.970	-1.755	-1.755
19	+ Finanzerträge	7	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	7	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.440.447	227.595	147.500	-20.970	-1.755	-1.755
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.440.447	227.595	147.500	-20.970	-1.755	-1.755
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-67.909	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.440.447	227.595	147.500	-20.970	-1.755	-1.755

Erläuterungen

01.111.13.17 - Grundstücke

Pos. 05

Erbbaupachten	15.900 €
Pacht Standort Mobilfunkantenne "Auf dem Bock"	4.300 €
Jagdpachten	2.000 €
sonstige Pachteinnahmen	2.000 €

Pos. 07

Verkaufserlöse gemeindeeigene Grundstücke	165.900 €
---	-----------

Pos. 13

Sanierung zur Bestandssicherung der Burgruine und Gestaltung der Grünanlage	16.000 €
Grundbesitzabgaben unbebaute Grundstücke	5.500 €
Stromkosten der geplanten Presse auf der Lagerfläche des Betriebshofes am Hagenbroichweg	600 €
Unterhaltung Burgruine	500 €

Pos. 16

Pauschale für Gutachten etc.	5.000 €
Pachten	905 €

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Kostenträger 011111318 Kinderspiel- und Bolzplätze**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.913	31.300	36.000	35.800	35.800	34.100
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	35.913	31.300	36.000	35.800	35.800	34.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.521	5.000	5.001	5.001	5.001	5.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.293	52.600	52.200	51.800	51.700	50.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131	0	131	131	131	131
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.945	57.600	57.332	56.932	56.832	55.132
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-24.031	-26.300	-21.332	-21.132	-21.032	-21.032
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-24.031	-26.300	-21.332	-21.132	-21.032	-21.032
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-24.031	-26.300	-21.332	-21.132	-21.032	-21.032
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-29.075	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-24.031	-26.300	-21.332	-21.132	-21.032	-21.032

Erläuterungen

01.111.13.18 - Kinderspiel- und Bolzplätze

Pos. 13

Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Spielplätze in Wachtendonk und Wankum.	2.500 €
---	---------

Pauschale Material für die Reparatur von Spielgeräten in Wachtendonk und Wankum.	2.500 €
--	---------

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Kostenträger 011111320 Naturbad**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.079	11.000	17.100	17.100	17.100	17.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.079	11.000	17.100	17.100	17.100	17.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.442	17.400	17.300	17.300	17.300	17.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	871	880	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.994	20.070	20.090	20.090	20.090	20.090
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-8.915	-9.070	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-8.915	-9.070	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.915	-9.070	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-1.385	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.915	-9.070	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990

Erläuterungen

01.111.13.20 - Naturbad

Pos. 13

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

Pos. 16

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Kostenträger 011111321 Wald**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414	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	414	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163	10.000	11.500	6.500	6.500	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.886	4.030	3.750	3.750	3.750	3.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.049	14.030	15.250	10.250	10.250	10.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.635	-13.530	-14.750	-9.750	-9.750	-9.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.635	-13.530	-14.750	-9.750	-9.750	-9.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.635	-13.530	-14.750	-9.750	-9.750	-9.750
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.635	-13.530	-14.750	-9.750	-9.750	-9.750

Erläuterungen

01.111.13.21 - Wald

Pos. 05

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

Pos. 13

Pauschale für unvorhergesehene Waldbaumaßnahmen (u.a. auch aufgrund des Eschensterbens)	6.000 €
---	---------

Nachwuchsbepflanzung nördlich der Kläranlage und lfd. Jungbestandspflege	5.000 €
--	---------

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

Pos. 16

Mitgliedsbeiträge Forstbetriebsgemeinschaft, Berufsgenossenschaft, Landwirtschaftskammer, Versicherung	3.750 €
--	---------

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Kostenträger 011111322 Grillhütte Wankum**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709	700	700	700	500	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	709	700	700	700	500	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.099	1.100	1.100	1.100	800	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	399	400	425	425	425	425
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.498	2.000	2.025	2.025	1.725	925
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-790	-1.300	-1.325	-1.325	-1.225	-925
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-790	-1.300	-1.325	-1.325	-1.225	-925
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-790	-1.300	-1.325	-1.325	-1.225	-925
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-73	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-790	-1.300	-1.325	-1.325	-1.225	-925

Erläuterungen

01.111.13.22 - Grillhütte Wankum

Pos. 13

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

Pos. 16

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Kostenträger 011111323 Flüchtlingsunterkunft Lessingstraße 23**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.193	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	768	0	765	765	765	765
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	10.961	10.200	10.965	10.965	10.965	10.965
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.165	34.500	52.000	52.000	38.000	41.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.682	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.787	1.700	2.010	2.010	2.010	2.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.634	48.900	66.710	66.710	52.710	55.910
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-49.673	-38.700	-55.745	-55.745	-41.745	-44.945
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-49.673	-38.700	-55.745	-55.745	-41.745	-44.945
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-49.673	-38.700	-55.745	-55.745	-41.745	-44.945
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-1.751	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-49.673	-38.700	-55.745	-55.745	-41.745	-44.945

Erläuterungen

01.111.13.23 - Flüchtlingsunterkunft Lessingstraße 23

Pos. 13

Stromkosten inkl Heizstrom	23.000 €
Kosten f.d. Renovierung von 2 Wohnungen (stufenweise Renovierung nach 10 Jahren)	14.000 €
Grundbesitzabgaben	9.000 €
Wasserverbrauchskosten	4.000 €
Unterhaltung	2.000 €

Pos. 16

Versicherung (inkl. Photovoltaikanlage)	2.010 €
---	---------

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Kostenträger 011111325 Flüchtlingsunterkunft Ostring 50 (Mobilheime)**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.956	27.000	45.500	44.500	42.500	42.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.554	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.648	1.800	2.550	2.550	2.550	2.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.158	84.400	103.650	102.650	100.650	100.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-102.158	-84.400	-103.650	-102.650	-100.650	-100.650
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-102.158	-84.400	-103.650	-102.650	-100.650	-100.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-102.158	-84.400	-103.650	-102.650	-100.650	-100.650
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-68	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-102.158	-84.400	-103.650	-102.650	-100.650	-100.650

Erläuterungen

01.111.13.25 - Flüchtlingsunterkunft Ostring 50 (Mobilheime)

Pos. 13

Heizkosten	17.500 €
Grundbesitzabgaben	8.500 €
Stromkosten	8.500 €
Unterhaltungskosten	3.500 €
Wassergeld	3.500 €
Wartung der Heizungsthermen	3.000 €

Pos. 16

Versicherung	2.550 €
--------------	---------

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Kostenträger 011111326 Anmietung Flüchtlingsunterkünfte**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	23.388	35.020	18.120	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	23.388	35.020	18.120	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	124.000	116.300	121.250	117.250	117.250	121.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.442	218.490	148.900	128.900	128.900	128.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	283.442	334.790	270.150	246.150	246.150	250.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-260.054	-299.770	-252.030	-246.150	-246.150	-250.650
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-260.054	-299.770	-252.030	-246.150	-246.150	-250.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-260.054	-299.770	-252.030	-246.150	-246.150	-250.650
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-4.080	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-260.054	-299.770	-252.030	-246.150	-246.150	-250.650

Erläuterungen

01.111.13.26 - Anmietung Flüchtlingsunterkünfte

Pos. 05

Mieteinnahmen aus Unter Vermietungen	18.120 €
--------------------------------------	----------

Pos. 13

Heizkosten	39.000 €
Stromkosten	38.500 €
Unterhaltung	28.000 €
Grundbesitzabgaben	12.800 €
Wassergeld	2.700 €

Pos. 16

Mieten	147.900 €
Versicherung	1.000 €

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Kostenträger 011111328 Mühlenstraße 10**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.603	2.100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.773	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.721	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.097	2.100	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	632	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.603	2.100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.534	2.100	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	45.563	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	45.563	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	45.563	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	45.563	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Kostenträger 011111329 Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.155	0	20.700	20.700	20.700	20.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660	0	400	400	400	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	16.815	0	21.100	21.100	21.100	21.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.681	64.000	60.800	60.800	62.800	62.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.204	140.000	127.100	127.100	127.100	127.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.884	208.000	191.900	191.900	193.900	193.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-21.069	-208.000	-170.800	-170.800	-172.800	-172.800
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)	-21.069	-208.000	-170.800	-170.800	-172.800	-172.800
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)	-21.069	-208.000	-170.800	-170.800	-172.800	-172.800
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-6.996	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-21.069	-208.000	-170.800	-170.800	-172.800	-172.800

Erläuterungen

01.111.13.29 - Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk

Pos. 05

Erträge der Photovoltaikanlage	400 €
--------------------------------	-------

Pos. 13

Pauschalansatz für Wartungskosten	25.000 €
Stromkosten einschl. Stromkosten Wärmepumpe	17.000 €
Reinigung	11.000 €
Unterhaltung	5.000 €
Kosten Wasserverbrauch	2.000 €
Grundbesitzabgaben	800 €

Pos. 16

Gebäudeversicherung	4.000 €
---------------------	---------

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Kostenträger 011111330 Mühlenstraße 12**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.305	3.100	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	8.909	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.375	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.589	3.100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.306	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.305	3.100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	370	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.980	3.100	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	65.609	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	65.609	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	65.609	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	65.609	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Kostenträger 011111331 Mühlenstraße 14**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	14.099	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.099	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	1.130	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	374	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.504	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.595	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	12.595	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	12.595	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	12.595	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Kostenträger 011111333 Schoelkensdyck 2**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	18.934	17.700	16.450	16.450	16.450	17.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255	350	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.188	18.050	16.750	16.750	16.750	17.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-19.188	-18.050	-16.750	-16.750	-16.750	-17.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-19.188	-18.050	-16.750	-16.750	-16.750	-17.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-19.188	-18.050	-16.750	-16.750	-16.750	-17.750
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-19.188	-18.050	-16.750	-16.750	-16.750	-17.750

Erläuterungen

01.111.13.33 - Schoelkensdyck 2

Pos. 13

Stromkosten	8.000 €
Grundbesitzangaben	2.700 €
Unterhaltung	2.500 €
Heizkosten	1.750 €
Wassergeld	1.500 €

Pos. 16

Gebäudeversicherung	300 €
---------------------	-------

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Kostenträger 011111334 Mühlenstraße 16**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.589	22.850	23.900	23.900	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.863	4.900	4.900	4.900	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	477	480	550	550	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.929	28.230	29.350	29.350	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-20.929	-28.230	-29.350	-29.350	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-20.929	-28.230	-29.350	-29.350	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-20.929	-28.230	-29.350	-29.350	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-20.929	-28.230	-29.350	-29.350	0	0

Erläuterungen

01.111.13.34 - Mühlenstraße 16

Pos. 13

Heizstrom	16.000 €
Grundbesitzabgaben	3.500 €
Unterhaltung	3.000 €
Wassergeld	1.400 €

Erläuterung der Finanzplanjahre

Der Besitzübergang an den neuen Eigentümer erfolgt voraussichtlich Ende 2027.

Pos. 16

Gebäudeversicherung	550 €
---------------------	-------

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Kostenträger 011111335 Landfriedensstraße 13**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.275	89.500	39.100	39.100	39.100	40.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.650	91.000	40.600	40.600	40.600	41.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-44.650	-91.000	-40.600	-40.600	-40.600	-41.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-44.650	-91.000	-40.600	-40.600	-40.600	-41.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-44.650	-91.000	-40.600	-40.600	-40.600	-41.600
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-1.371	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-44.650	-91.000	-40.600	-40.600	-40.600	-41.600

Erläuterungen

01.111.13.35 - Landfriedensstraße 13

Pos. 13

Stromkosten	16.000 €
rundbesitzabgaben	8.600 €
Gaskosten	6.000 €
Unterhlatung	5.000 €
Wassergeld	3.500 €

Pos. 16

Gebäudeversicherung	1.500 €
---------------------	---------

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Kostenträger 011111336 Gebäude Betriebshof - Loeweg 4**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532	500	2.100	2.100	2.100	2.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230	1.227	1.227	1.227	1.227	1.227
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.763	1.727	3.327	3.327	3.327	3.327
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.261	48.100	39.600	29.600	29.600	30.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.219	6.200	8.300	8.100	8.100	8.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.007	2.060	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.487	56.360	50.400	40.200	40.200	41.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-34.725	-54.633	-47.073	-36.873	-36.873	-37.873
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-34.725	-54.633	-47.073	-36.873	-36.873	-37.873
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-34.725	-54.633	-47.073	-36.873	-36.873	-37.873
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-26.923	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-34.725	-54.633	-47.073	-36.873	-36.873	-37.873

Erläuterungen

01.111.13.36 - Gebäude Betriebshof - Loeweg 4

Pos. 05

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

Pos. 13

Unterhaltung	10.000 €
Reinigung	8.800 €
Anstrich Außenfassade	6.000 €
Stromkosten	4.500 €
Austausch des Ölabscheiders	4.000 €
Grundbesitzabgaben	3.400 €
Gaskosten	2.500 €
Wassergeld	400 €

Pos. 16

Gebäudeversicherung	2.500 €
---------------------	---------

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Kostenträger 011111337 Achter de Stadt 17**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	10.095	10.080	10.080	10.080	10.080	10.080
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.095	10.080	10.080	10.080	10.080	10.080
11	- Personalaufwendungen	0	0	69.554	71.641	73.790	76.003
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.793	4.300	8.350	8.350	8.350	9.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412	900	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.206	5.200	78.404	80.491	82.640	85.853
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.889	4.880	-68.324	-70.411	-72.560	-75.773
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.889	4.880	-68.324	-70.411	-72.560	-75.773
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.889	4.880	-68.324	-70.411	-72.560	-75.773
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.889	4.880	-68.324	-70.411	-72.560	-75.773

Erläuterungen

01.111.13.37 - Achter de Stadt 17

Pos. 05

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

Pos. 13

Heizkosten	4.000 €
Unterhaltung	3.000 €
Grundbesitzabgaben	850 €
Wassergeld	500 €

Pos. 16

Gebäudeversicherung	900 €
---------------------	-------

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Kostenträger 011111338 Flüchtlingsunterkunft Kirchplatz 7**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	32.431	40.100	43.600	44.800	43.600	44.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.259	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.210	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.901	51.400	54.900	56.100	54.900	55.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-42.901	-51.400	-54.900	-56.100	-54.900	-55.900
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)	-42.901	-51.400	-54.900	-56.100	-54.900	-55.900
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)	-42.901	-51.400	-54.900	-56.100	-54.900	-55.900
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)	-42.901	-51.400	-54.900	-56.100	-54.900	-55.900

Erläuterungen

01.111.13.38 - Flüchtlingsunterkunft Kirchplatz 7

Pos. 13

Heizstrom	21.000 €
Stromkosten	10.000 €
Grundbesitzabgaben	7.000 €
Unterhaltung	3.000 €
Wassergeld	2.500 €

Pos. 16

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Kostenträger 011111339 Flüchtlingsunterkunft Loeweg 22**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.606	10.500	8.700	8.700	8.700	8.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.216	100	44.000	44.000	44.000	44.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.822	12.600	53.700	53.700	53.700	53.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.822	-12.600	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
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)	-13.822	-12.600	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
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)	-13.822	-12.600	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-13.822	-12.600	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700

Erläuterungen

01.111.13.39 - Flüchtlingsunterkunft Loeweg 22

Pos. 13

Unterhaltung	5.000 €
Grundbesitzabgaben	1.500 €
Stromkosten	1.000 €
Heizkosten	1.000 €
Wassergeld	200 €

Pos. 16

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Kostenträger 011111342 Flüchtlingsunterkunft Straelener Str. 4**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	3.716	140.500	26.500	26.500	26.500	27.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.239	0	9.900	9.900	9.900	9.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.955	142.000	37.900	37.900	37.900	38.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.955	-142.000	-37.900	-37.900	-37.900	-38.900
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)	-6.955	-142.000	-37.900	-37.900	-37.900	-38.900
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)	-6.955	-142.000	-37.900	-37.900	-37.900	-38.900
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)	-6.955	-142.000	-37.900	-37.900	-37.900	-38.900

Erläuterungen

01.111.13.42 - Flüchtlingsunterkunft Straelener Str. 4

Pos. 13

Stromkosten	10.000 €
Gaskosten	6.000 €
Grundbesitzabgaben	4.500 €
Unterhaltungskosten	3.000 €
Wassergeld	2.000 €
Kosten für Wartungen	1.000 €

Pos. 16

Gebäudeversicherung	1.500 €
---------------------	---------

Produktbeschreibung

01.111.14 Betriebshof

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 01.111.14 Betriebshof**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.577	1.800	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	150	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.000	0	74.000	10.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.727	1.800	74.000	10.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.107.788	1.162.524	1.260.458	1.298.271	1.337.219	1.377.336
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.545	171.000	183.000	188.500	193.500	193.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.499	47.000	70.900	68.500	60.100	52.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.448	64.310	48.560	46.000	46.000	46.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.400.279	1.444.834	1.562.918	1.601.271	1.636.819	1.669.236
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.389.553	-1.443.034	-1.488.918	-1.591.271	-1.636.819	-1.669.236
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.389.553	-1.443.034	-1.488.918	-1.591.271	-1.636.819	-1.669.236
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.389.553	-1.443.034	-1.488.918	-1.591.271	-1.636.819	-1.669.236
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.389.553	-1.443.034	-1.488.918	-1.591.271	-1.636.819	-1.669.236

Erläuterungen

01.111.14 - Betriebshof

Pos. 07

Verkaufserlöse durch den Verkauf von Fahrzeugen	74.000 €
---	----------

Pos. 13

Fahrzeughaltung (Kraftstoffe, Ersatzteile und externe Reparatur)	105.000 €
Entsorgungskosten (überwiegend Abfallbehälterleerung und Wilder Müll)	35.000 €
Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	35.000 €
Unterhaltung von Kleingeräten und Einrichtungsgegenständen	8.000 €

Pos. 16

Versicherungen Fuhrparkt Betriebshof	14.000 €
Beschaffung von Schutzausrüstung und Dienstkleidung PSA	11.000 €
Miete für Maschinen z.b. Hubarbeitsbühne	5.000 €
Geschäftsaufwendungen, Zeitschriften, div. Programmen	4.500 €
Betriebsärztliche Untersuchungen	4.000 €
Sicherheitstechnische Betreuung	3.000 €
Leasingraten Fahrzeuge	2.560 €
Fortschreibung der Gefährdungsbeurteilung und Unterweisungen	2.500 €
Steuern Fahrzeuge	2.000 €

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 01.111.14 Betriebshof**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.332.570	-1.406.834	-1.492.018	-1.532.771	-1.576.719	-1.616.836
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.331.970	-1.406.834	-1.492.018	-1.532.771	-1.576.719	-1.616.836
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	74.000	10.000	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	74.000	10.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.021	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-313.436	-691.349	-298.500	-595.000	-285.000	-55.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-370.457	-691.349	-298.500	-595.000	-285.000	-55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-370.457	-691.349	-224.500	-585.000	-285.000	-55.000

Haushaltsplan 2026**Investitionen Produkt 01.111.14 Betriebshof**

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-915,56
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-915,56
P23.BHBU_I Betriebshofbudget Kleingeräte u. Maschinen	-933,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-29.136,77
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-933,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-29.136,77
P23.BHFZ_I Betriebshof Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge	-50.077,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-138.702,95
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-50.077,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-138.702,95
P24.031_I Funkraupe Geräteträger	-117.854,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.300,00	-117.854,77
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-117.854,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.300,00	-117.854,77
P24.BHBU_I Betriebshofbudget Kleingeräte u. Maschinen	-47.410,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-49.373,01
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-47.410,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-49.373,01
P24.BHFZ_I Betriebshof Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge	-80.510,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-587.500,00	-531.721,89
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-80.510,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-587.500,00	-531.721,89
P25.007_I Warmwasseraufbereitung Unkrautkocher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.874,39
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.874,39
P25.BHBU_I Betriebshofbudget Kleingeräte u. Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-14.161,62
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-14.161,62
P25.BHFZ_I Betriebshof Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.000,00	-36.093,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.000,00	-36.093,00
P26.BHBU_I Betriebshofbudget Kleingeräte u. Maschinen	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00
P26.BHFZ_I Betriebshof Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge	0,00	-148.500,00	-280.000,00	-540.000,00	-230.000,00	0,00	-148.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-148.500,00	-280.000,00	-540.000,00	-230.000,00	0,00	-148.500,00	0,00
Gesamtsumme	-296.786,75	-298.500,00	-280.000,00	-595.000,00	-285.000,00	-55.000,00	-1.236.300,00	-921.833,96

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.209	103.100	101.600	100.600	100.600	86.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.384	497.360	601.320	601.320	601.320	601.320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.046	980	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.546	14.000	12.200	12.750	4.000	27.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.946	35.300	53.150	95.950	95.950	95.950
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	906.132	650.740	769.270	811.620	802.870	811.770
11	- Personalaufwendungen	550.213	604.455	646.570	665.695	685.388	705.664
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.072	208.345	193.355	206.805	199.355	197.855
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174.238	139.100	165.300	161.700	159.100	141.800
15	- Transferaufwendungen	3.000	3.410	3.410	3.410	3.410	3.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.774	278.740	184.636	190.796	174.066	208.641
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.118.297	1.234.050	1.193.271	1.228.406	1.221.319	1.257.370
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-212.165	-583.310	-424.001	-416.786	-418.449	-445.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-212.165	-583.310	-424.001	-416.786	-418.449	-445.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-212.165	-583.310	-424.001	-416.786	-418.449	-445.600
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-43.658	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-212.165	-583.310	-424.001	-416.786	-418.449	-445.600

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.956	550.240	670.270	713.620	704.870	727.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-963.622	-1.136.711	-1.027.971	-1.066.706	-1.062.219	-1.115.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-355.666	-586.471	-357.701	-353.086	-357.349	-387.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.190	91.800	45.000	45.000	45.000	45.000
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	45.190	91.800	45.000	45.000	45.000	45.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-93.282	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-540.260	-331.402	-240.000	-262.000	-866.000	-42.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-540.260	-424.684	-245.500	-267.500	-871.500	-47.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-495.070	-332.884	-200.500	-222.500	-826.500	-2.500

Produktbeschreibung

02.121.15 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 02.121.15 Statistik und Wahlen**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	11.026	10.000	8.200	8.750	0	23.000
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	11.026	10.000	8.200	8.750	0	23.000
11	- Personalaufwendungen	73	9.595	9.772	10.065	10.367	10.678
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518	6.750	0	1.750	0	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.198	53.120	0	17.340	0	33.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.789	69.465	9.772	29.155	10.367	48.128
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	237	-59.465	-1.572	-20.405	-10.367	-25.128
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	237	-59.465	-1.572	-20.405	-10.367	-25.128
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	237	-59.465	-1.572	-20.405	-10.367	-25.128
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-1.865	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	237	-59.465	-1.572	-20.405	-10.367	-25.128

Erläuterungen

02.121.15 - Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide

Pos. 06

Wahlkostenerstattung Kommunalwahl 2025 (Kreisanteil)	8.200 €
--	---------

Erläuterung der Finanzplanjahre

Wahlkostenerstattung Bundestagswahl 2029

Wahlkostenerstattung Europawahl 2029

Wahlkostenerstattung Landtagswahl 2027

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 02.121.15 Statistik und Wahlen**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.000	8.200	8.750	0	23.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.014	-69.465	-9.772	-29.155	-10.367	-48.128
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.014	-59.465	-1.572	-20.405	-10.367	-25.128
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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.035	2.100	1.000	300	300	300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.650	409.000	510.800	510.800	510.800	510.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.520	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.527	35.300	53.150	95.950	95.950	95.950
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	690.732	447.900	566.450	608.550	608.550	608.550
11	- Personalaufwendungen	376.630	405.970	431.458	444.402	457.734	471.466
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.218	134.525	125.155	125.155	125.155	125.155
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.310	20.800	17.400	15.400	14.500	13.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.651	74.780	38.256	38.256	38.256	38.256
17	= Ordentliche Aufwendungen	559.809	636.075	612.269	623.213	635.645	648.677
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	130.922	-188.175	-45.819	-14.663	-27.095	-40.127
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	130.922	-188.175	-45.819	-14.663	-27.095	-40.127
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	130.922	-188.175	-45.819	-14.663	-27.095	-40.127
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-41.295	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	130.922	-188.175	-45.819	-14.663	-27.095	-40.127

Erläuterungen

02.122.88 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Pos. 04

Nutzungsgebühren Gemeindeunterkünfte	500.000 €
Gebühren für Gewerbean- bzw. -ummeldungen sowie Reisegewerbekarten	4.620 €
Sondernutzungen	3.600 €
Sonstige Verwaltungsgebühren	2.580 €

Pos. 06

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

Pos. 07

Verwarn- /Bußgelder "Ruhender Verkehr"	35.300 €
Einnahmen aus der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung	17.850 €

Pos. 13

Erstausstattungen, Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für Flüchtlingsunterkünfte	48.000 €
Umsetzung Mobilitätskonzept	30.000 €
Schädlingsbekämpfung	12.430 €
Unterhaltung von Verkehrs(zusatz)zeichen und Markierungen	10.000 €
Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen	10.000 €
Wartung Sirenen	4.150 €
Sperrung Jülicher Straße / Scharenbergweg	2.800 €
Kauf von Hundebeuteln	2.000 €
Unterbringungs- und Behandlungskosten herrenlose Tiere	1.250 €
Hygienemaßnahmen	1.000 €
Unterhaltungskosten AED Defibrillator	1.000 €
Energiekosten Festplatz Friedensplatz und Dorfplatz	510 €
Unterhaltungskosten "Smiley-Tafeln"	500 €

Pos. 16

Begleitung von Integrationsangeboten für Geflüchtete durch den Caritasverband Geldern-Kevelaer e.V.	29.600 €
Mitgliedsbeitrag Tierheim, Zuschuss Katzenhilfe	6.640 €
Schiedskosten	1.200 €
Dienst- und Schutzkleidung	700 €
	0 €

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.111	445.800	565.450	608.250	608.250	608.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.892	-649.678	-594.869	-607.813	-621.145	-634.877
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-26.781	-203.878	-29.419	438	-12.895	-26.627
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	58.500	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	58.500	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-87.782	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-124.416	-22.650	-128.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.416	-110.432	-128.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-124.416	-51.932	-128.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2026**Investitionen Produkt 02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-11.800,00 -11.800,00	-14.099,74 -14.099,74
P24.012_I Mobilstation 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-2.217,78 0,00 0,00 -2.217,78	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-90.000,00 81.000,00 -90.000,00 0,00	-8.441,35 0,00 0,00 -8.441,35
P24.033_I Neubau Loeweg 22 (Flüchtlingsunterkunft) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00 0,00	-48.000,00 -48.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-48.000,00 -48.000,00	0,00 0,00
P24.2500_I Investitionen unter 2.500 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-24.687,10 -24.687,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-17.500,00 -17.500,00	-24.687,10 -24.687,10
P25.2500_I Investitionen unter 2500 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	-7.154,80 -7.154,80
P26.001_I Anschaffung Terrorbarrieren 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00 0,00	-60.000,00 -60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-60.000,00 -60.000,00	0,00 0,00
P26.2500_I Investitionen unter 2500 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-26.904,88	-128.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-262.300,00	-54.382,99

Produktbeschreibung

02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	88.792	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.046	980	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.838	80.980	84.000	84.000	84.000	84.000
11	- Personalaufwendungen	120.715	133.232	148.046	152.216	156.504	160.914
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	51.258	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.973	188.232	205.046	209.216	213.504	217.914
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-82.134	-107.252	-121.046	-125.216	-129.504	-133.914
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-82.134	-107.252	-121.046	-125.216	-129.504	-133.914
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-82.134	-107.252	-121.046	-125.216	-129.504	-133.914
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)	-82.134	-107.252	-121.046	-125.216	-129.504	-133.914

Erläuterungen

02.122.89 - Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice

Pos. 04

Einnahmen Bürgerservice und Standesamt	83.000 €
--	----------

Pos. 05

Verkauf Stammbücher	900 €
Provisionsanteil SWK Fahrkarten-Verkauf	100 €

Pos. 16

Kosten für Pass- und Standesamtswesen	55.000 €
Stammbücher und Vordrucke	1.900 €
Verbände Standesamt	100 €

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.444	80.980	84.000	84.000	84.000	84.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.059	-188.232	-205.046	-209.216	-213.504	-217.914
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-84.615	-107.252	-121.046	-125.216	-129.504	-133.914
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

02.126.24 Feuerwehr

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 02.126.24 Feuerwehr**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.174	101.000	100.600	100.300	100.300	86.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.942	8.360	7.520	7.520	7.520	7.520
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.420	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	114.536	111.860	110.620	110.320	110.320	96.220
11	- Personalaufwendungen	52.795	55.657	57.294	59.013	60.784	62.607
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.336	67.070	68.200	79.900	74.200	69.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.928	118.300	147.900	146.300	144.600	128.000
15	- Transferaufwendungen	3.000	3.410	3.410	3.410	3.410	3.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.667	95.840	89.380	78.200	78.810	79.435
17	= Ordentliche Aufwendungen	375.726	340.277	366.184	366.823	361.804	342.652
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-261.190	-228.417	-255.564	-256.503	-251.484	-246.432
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-261.190	-228.417	-255.564	-256.503	-251.484	-246.432
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-261.190	-228.417	-255.564	-256.503	-251.484	-246.432
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-499	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-261.190	-228.417	-255.564	-256.503	-251.484	-246.432

Erläuterungen

02.126.24 - Feuerwehr

Pos. 02

Zuschuss Provinial-Versicherung	2.600 €
---------------------------------	---------

Pos. 04

Benutzungsgebühren (Abrechnung von Feuerwehr-Einsätzen)	5.000 €
Abrechnung Brandverhütungsschau	2.520 €

Pos. 06

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

Pos. 13

Kraftstoffkosten und Fahrzeugunterhaltung	22.000 €
Pauschale Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen	17.000 €
Wartungsverträge	7.200 €
Updates Digitalfunk	6.000 €
Kosten Brandverhütungsschau	3.450 €
G26 Untersuchungen und ärztliche Untersuchungen für Führerschein	3.000 €
Softwareunterhaltung	2.550 €
Wartung und Unterhaltung Atemschutzflegestelle	2.500 €
Verbrauchsmaterialien (Ölbindemittel, Feuerlöschmittel, Schaum)	2.500 €
Bescheinigung Löschwasserversorgung	2.000 €

Pos. 16

Aufwandsentschädigungen	36.800 €
Dienst- und Schutzkleidung	20.000 €
Lehrgänge und Führerscheine	10.800 €
Versicherungen	9.500 €
Erstattung Arbeitsentgelt / Verdienstausfall	7.000 €
Verpflegungskosten	2.600 €
Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	1.620 €
Sonstiges	1.000 €

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 02.126.24 Feuerwehr**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.180	13.460	12.620	12.620	12.620	12.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.657	-229.335	-218.284	-220.523	-217.204	-214.652
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-233.478	-215.875	-205.664	-207.903	-204.584	-202.032
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.190	33.300	45.000	45.000	45.000	45.000
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	45.190	33.300	45.000	45.000	45.000	45.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-415.844	-308.752	-112.000	-242.000	-846.000	-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	-415.844	-314.252	-117.500	-247.500	-851.500	-27.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-370.654	-280.952	-72.500	-202.500	-806.500	17.500

Haushaltsplan 2026**Investitionen Produkt 02.126.24 Feuerwehr**

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I19.003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk	-292.261,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.620,00	-316.188,12
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-292.261,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.620,00	-316.188,12
P23.007_I Einsatzleitfahrzeug Feuerwehr	0,00	-90.000,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-90.000,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
P23.015_I Digitalfunk Feuerwehr	-90.520,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.520,22
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-90.520,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.520,22
P23.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	-10.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-21.993,75
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-10.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-21.993,75
P23.FWLB_I Feuerlöschbrunnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
P24.006_I Gerätewagen Logistik (GWL) FW Wachtendonk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-121.918,18
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-121.918,18
P24.027_I Notstromaggregat FW WDK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-399,42
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-399,42
P24.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	-22.202,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-22.202,63
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-22.202,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-22.202,63
P25.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-15.249,42
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-15.249,42
P25.FWLB_I Feuerlöschbrunnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-5.070,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-5.070,00
P26.004_I Neuanschaffung HLF 20	0,00	0,00	-824.000,00	0,00	-824.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	-824.000,00	0,00	-824.000,00	0,00	0,00	0,00
P26.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
P26.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	-415.844,14	-117.500,00	-1.044.000,00	-247.500,00	-851.500,00	-27.500,00	-865.120,00	-593.541,74

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.896	325.135	349.239	357.498	366.657	374.415
03	+ Sonstige Transfererträge	4.907	3.300	3.300	2.600	800	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.504	206.500	230.400	237.500	245.000	251.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	531.407	534.935	582.939	597.598	612.457	626.215
11	- Personalaufwendungen	152.344	194.482	253.415	261.017	268.848	276.913
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.705	977.052	1.057.857	1.026.552	1.056.371	1.081.037
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.405	20.200	25.600	22.800	20.300	17.200
15	- Transferaufwendungen	104.916	117.000	135.000	136.000	137.000	138.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.508	44.600	51.720	49.520	47.020	49.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.201.877	1.353.334	1.523.591	1.495.890	1.529.538	1.562.670
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-670.470	-818.398	-940.652	-898.292	-917.081	-936.455
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-670.470	-818.398	-940.652	-898.292	-917.081	-936.455
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-670.470	-818.398	-940.652	-898.292	-917.081	-936.455
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-13.551	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-670.470	-818.398	-940.652	-898.292	-917.081	-936.455

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.901	520.135	569.439	586.098	603.157	619.215
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.140.858	-1.333.134	-1.497.991	-1.473.090	-1.509.238	-1.545.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-632.958	-812.998	-928.552	-886.992	-906.081	-926.255
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	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	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	91.800	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.756	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.969	-116.006	-207.900	-39.000	-39.000	-39.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.725	-116.006	-207.900	-39.000	-39.000	-39.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-57.725	-116.006	-116.100	-39.000	-39.000	-39.000

Produktbeschreibung

03.211.26 Grundschule Wachtendonk

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 03.211.26 Grundschule Wachtendonk**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.581	199.106	226.765	232.881	238.896	243.412
03	+ Sonstige Transfererträge	3.273	1.700	1.700	1.200	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.124	125.800	140.200	144.500	149.000	153.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	548	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	325.526	326.606	368.665	378.581	387.896	396.412
11	- Personalaufwendungen	92.941	114.278	154.372	159.003	163.773	168.686
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.724	507.980	568.598	570.157	587.715	601.274
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.765	9.900	12.900	11.900	10.200	8.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.997	29.330	33.450	32.350	29.850	32.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.427	661.488	769.320	773.410	791.538	810.410
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-278.901	-334.881	-400.655	-394.829	-403.642	-413.998
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-278.901	-334.881	-400.655	-394.829	-403.642	-413.998
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-278.901	-334.881	-400.655	-394.829	-403.642	-413.998
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-8.035	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-278.901	-334.881	-400.655	-394.829	-403.642	-413.998

Erläuterungen

03.211.26 - Grundschule Wachtendonk

Pos. 02

Landeszuschüsse zu Kosten OGS, VHT, Inklusion, BuT	210.500 €
Förderprogramm zur Sozialarbeit (BuT)	6.700 €
Belastungsausgleich Inklusion	2.000 €
Fortbildungsmittel	1.200 €

Pos. 04

Beiträge OGS	103.100 €
Beiträge VHT	37.100 €

Pos. 13

Kosten OGS/VHT	518.600 €
Lern- und Unterrichtsmittel	16.100 €
Planungskosten für Doppelnutzung der Klassen für Schulbetrieb und OGS-Betreuung	10.000 €
Software	4.000 €
Kosten für Lehrfahrten und Gruppenprojekte	3.500 €
Pauschale für Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Verbandsmittel u.a.	3.500 €
Wartungspauschale Drucker und Kopierer	3.400 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.700 €
Kosten für Reparaturen	2.600 €
Ausschreibungskosten Schülerspezialverkehr	2.000 €
Belastungsausgleich Inklusion	2.000 €
Prüfung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel	1.800 €
Lehrerfortbildung	1.200 €
Schülerlotsen	450 €
Erstattung des Eltern-Eigenanteils (derzeit 16 Euro) an Bezieher von SGB II, SGB XII und Asylbewerberleistungen	80 €

Pos. 16

Versicherungen	15.500 €
Mietpauschale für Drucker und Kopierer, Wasserspender	3.660 €
Kosten für die Nutzung des Hallenbades in Rheurdt	3.400 €
Gardinenreinigung	2.500 €
Auf Landesebene wird ab 2026 ein Diagnosetool zur Lernstandserfassung eingeführt.	2.500 €
Kosten für die einmalige Einrichtung des digitalen Schulanmeldeverfahrens "Schulbewerbung.de"	1.100 €
Kosten für Rundfunkgebühren und Webhosting etc.	800 €

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 03.211.26 Grundschule Wachtendonk**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.972	319.606	361.965	372.581	383.396	393.712
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.492	-651.588	-756.420	-761.510	-781.338	-802.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-281.521	-331.981	-394.455	-388.929	-397.942	-408.598
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	-8.490	-60.397	-61.900	-21.000	-21.000	-21.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.490	-60.397	-61.900	-21.000	-21.000	-21.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.490	-60.397	-61.900	-21.000	-21.000	-21.000

Haushaltsplan 2026**Investitionen Produkt 03.211.26 Grundschule Wachtendonk**

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.350,00	-11.999,86
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.350,00	-11.999,86
P24.018_I Anschaffung Smartboards	0,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-45.500,00	-22.453,18
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-45.500,00	-22.453,18
P24.2500_I Investitionen unter 2.500	-8.490,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.550,00	-13.549,43
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-8.490,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.550,00	-13.549,43
P25.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.900,00	-21.636,35
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.900,00	-21.636,35
P26.011_I I-Pad-Wagen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
P26.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	0,00	-18.900,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-18.900,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-18.900,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-18.900,00	0,00
Gesamtsumme	-8.490,42	-61.900,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-143.200,00	-69.638,82

Produktbeschreibung

03.211.27 Grundschule Wankum

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 03.211.27 Grundschule Wankum**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.810	123.029	120.474	123.617	126.760	130.004
03	+ Sonstige Transfererträge	1.633	1.600	1.600	1.400	800	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.380	80.700	90.200	93.000	96.000	98.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	552	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	202.376	205.329	212.274	218.017	223.560	228.804
11	- Personalaufwendungen	59.402	80.204	99.043	102.014	105.075	108.227
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.510	313.925	329.297	335.948	345.798	354.449
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.206	6.500	9.500	9.100	8.400	7.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.511	15.270	18.270	17.170	17.170	17.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.630	415.900	456.110	464.232	476.443	487.245
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-180.254	-210.570	-243.836	-246.214	-252.882	-258.442
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-180.254	-210.570	-243.836	-246.214	-252.882	-258.442
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-180.254	-210.570	-243.836	-246.214	-252.882	-258.442
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-5.517	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-180.254	-210.570	-243.836	-246.214	-252.882	-258.442

Erläuterungen

03.211.27 - Grundschule Wankum

Pos. 02

Landeszuschüsse zu Kosten OGS, VHT, Inklusion, BuT	108.100 €
Förderprogramm zur Sozialarbeit (BuT)	6.700 €
Fortbildungsmittel	1.200 €

Pos. 04

Beiträge OGS, VHT	90.200 €
-------------------	----------

Pos. 13

Kosten OGS/VHT	308.300 €
----------------	-----------

Lehr- und Lernmittel	8.380 €
Reparaturen	2.500 €
Softwarelizenzen/Serverwartung	2.000 €
Verbrauchsmaterial	2.000 €
Ausschreibungskosten Schülerspezialverkehr	2.000 €
Wartungspauschale Drucker und Kopierer	1.400 €
Lehrfahrten und Gruppenprojekte	1.380 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.290 €
Prüfung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel	1.200 €
Lehrerfortbildung	1.200 €

Pos. 16

Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung und Haftpflichtversicherung	8.100 €
Kosten für die Nutzung des Hallenbades in Rheurdt	3.430 €
Auf Landesebene wird ab 2026 ein Diagnosetool zur Lernstandserfassung eingeführt	1.200 €
Mietpauschale für Drucker und Kopierer	1.200 €
Kosten für die einmalige Einrichtung des digitalen Schulanmeldeverfahrens "Schulbewerbung.de"	1.100 €
Kosten für Rundfunkgebühren und Webhosting etc.	680 €

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 03.211.27 Grundschule Wankum**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.929	200.529	207.474	213.517	219.760	225.504
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.221	-409.400	-446.610	-455.132	-468.043	-479.845
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-143.293	-208.870	-239.136	-241.614	-248.282	-254.342
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	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	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	91.800	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	-44.478	-55.609	-146.000	-18.000	-18.000	-18.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.478	-55.609	-146.000	-18.000	-18.000	-18.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-44.478	-55.609	-54.200	-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2026**Investitionen Produkt 03.211.27 Grundschule Wankum**

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I21.004 Erweiterung GS Wankum (OGS)	0,00	-108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	-8.197,19
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	-8.197,19
P22.018_I Ausstattung OGS GS Wankum	-12.338,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-12.338,65
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-12.338,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-12.338,65
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	-2.057,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-6.810,63
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-2.057,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-6.810,63
P24.018_I Anschaffung Smartboards	0,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-45.500,00	-16.741,57
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-45.500,00	-16.741,57
P24.032_I Anschaffung Klassensatz Ipads und Laptopwagen	-21.792,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-21.792,14
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-21.792,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-21.792,14
P24.2500_I Investitionen unter 2.500	-8.290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.700,00	-17.899,06
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-8.290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.700,00	-17.899,06
P25.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	-3.472,79
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	-3.472,79
P26.011_I I-Pad-Wagen	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
P26.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	0,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00
Gesamtsumme	-44.478,44	-146.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-279.700,00	-87.252,03

Produktbeschreibung

03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	54.916	67.000	85.000	86.000	87.000	88.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.916	67.000	85.000	86.000	87.000	88.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-54.916	-67.000	-85.000	-86.000	-87.000	-88.000
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)	-54.916	-67.000	-85.000	-86.000	-87.000	-88.000
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)	-54.916	-67.000	-85.000	-86.000	-87.000	-88.000
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)	-54.916	-67.000	-85.000	-86.000	-87.000	-88.000

Erläuterungen

03.221.29 - Kostenbeteiligung Förderschulen

Pos. 15

Kreisumlage Förderschulen	85.000 €
---------------------------	----------

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.858	-67.000	-85.000	-86.000	-87.000	-88.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-59.858	-67.000	-85.000	-86.000	-87.000	-88.000
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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 03.241.30 Schülerbeförderung**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	105.471	113.272	118.087	120.448	122.857	125.314
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.471	113.272	118.587	120.948	123.357	125.814
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-105.471	-113.272	-118.587	-120.948	-123.357	-125.814
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-105.471	-113.272	-118.587	-120.948	-123.357	-125.814
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-105.471	-113.272	-118.587	-120.948	-123.357	-125.814
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)	-105.471	-113.272	-118.587	-120.948	-123.357	-125.814

Erläuterungen

03.241.30 - Schülerbeförderung

Pos. 13

Schülerspezialverkehr	102.000 €
Schwimmfahrten Grundschulen	15.600 €
Fahrtkostenerstattung an Eltern oder Schüler	500 €

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 03.241.30 Schülerbeförderung**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.283	-113.272	-118.087	-120.448	-122.857	-125.314
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-98.283	-113.272	-118.087	-120.448	-122.857	-125.314
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	-4.756	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	-4.756	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.756	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026**Investitionen Produkt 03.241.30 Schülerbeförderung**

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P24.024_I Schulbushaltestelle Bröhistr. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.755,70 -4.755,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-14.280,00 -14.280,00	-4.755,70 -4.755,70
Gesamtsumme	-4.755,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.280,00	-4.755,70

Produktbeschreibung

03.243.90 Zentrale Schulleistungen

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 03.243.90 Zentrale Schulleistungen**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	41.875	41.875	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.000	91.875	91.875	50.000	50.000	50.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-50.000	-91.875	-91.875	-50.000	-50.000	-50.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-50.000	-91.875	-91.875	-50.000	-50.000	-50.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-50.000	-91.875	-91.875	-50.000	-50.000	-50.000
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-50.000	-91.875	-91.875	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen

03.243.90 - Zentrale Schulleistungen

Pos. 13

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

Pos. 15

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

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 03.243.90 Zentrale Schulleistungen**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.000	-91.875	-91.875	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-50.000	-91.875	-91.875	-50.000	-50.000	-50.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.368	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308	0	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.676	1.400	1.550	1.550	1.550	1.550
11	- Personalaufwendungen	61.151	73.355	63.430	65.333	67.293	69.312
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.368	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen	57.101	72.493	99.250	166.250	109.250	59.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419	272	280	280	280	280
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.399	147.520	164.360	233.263	178.223	130.242
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-118.723	-146.120	-162.810	-231.713	-176.673	-128.692
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-118.723	-146.120	-162.810	-231.713	-176.673	-128.692
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-118.723	-146.120	-162.810	-231.713	-176.673	-128.692
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-19.015	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-118.723	-146.120	-162.810	-231.713	-176.673	-128.692

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308	0	150	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.475	-146.120	-162.960	-231.863	-176.823	-128.842
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-119.166	-146.120	-162.810	-231.713	-176.673	-128.692
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

04.271.34 Volkshochschule Gelderland

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 04.271.34 Volkshochschule Gelderland**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	2.064	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	30.667	31.500	33.000	33.000	33.000	33.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.731	31.500	33.000	33.000	33.000	33.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-32.731	-31.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-32.731	-31.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-32.731	-31.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-32.731	-31.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

Erläuterungen

04.271.34 - Volkshochschule Gelderland

Pos. 15

Umlage an die Volkshochschule	33.000 €
-------------------------------	----------

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 04.271.34 Volkshochschule Gelderland**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.737	-31.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-32.737	-31.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

04.281.37 Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 04.281.37 Heimat- und Kulturpflege**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.368	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308	0	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.676	1.400	1.550	1.550	1.550	1.550
11	- Personalaufwendungen	59.087	73.355	63.430	65.333	67.293	69.312
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.368	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen	26.434	40.993	66.250	133.250	76.250	26.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419	272	280	280	280	280
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.668	116.020	131.360	200.263	145.223	97.242
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-85.992	-114.620	-129.810	-198.713	-143.673	-95.692
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-85.992	-114.620	-129.810	-198.713	-143.673	-95.692
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-85.992	-114.620	-129.810	-198.713	-143.673	-95.692
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-19.015	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-85.992	-114.620	-129.810	-198.713	-143.673	-95.692

Erläuterungen

04.281.37 - Heimat- und Kulturpflege

Pos. 15

Zuschuss an Vereine	30.750 €
Antrag des Heimat- und Brauchtumsvereins Wachtendonk-Wankum e.V. zur Übernahme der für die Leader-Förderung benötigten Eigenleistung beim Bau einer Bürgerhalle in Wankum (2027: 107.000 EUR, 2028: 50.000 EUR)	25.000 €
Zuschuss an die Kath. Büchereien	10.000 €

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 04.281.37 Heimat- und Kulturpflege**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308	0	150	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.738	-114.620	-129.960	-198.863	-143.823	-95.842
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-86.429	-114.620	-129.810	-198.713	-143.673	-95.692
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	908.928	805.200	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
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	18.379	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	214	0	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	927.521	820.200	1.275.500	1.275.500	1.275.500	1.275.500
11	- Personalaufwendungen	703.264	732.606	814.703	838.925	863.868	889.554
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	632.217	674.500	1.093.000	1.093.000	1.093.000	1.093.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.336.561	1.407.106	1.907.703	1.931.925	1.956.868	1.982.554
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-409.041	-586.906	-632.203	-656.425	-681.368	-707.054
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-409.041	-586.906	-632.203	-656.425	-681.368	-707.054
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-409.041	-586.906	-632.203	-656.425	-681.368	-707.054
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)	-409.041	-586.906	-632.203	-656.425	-681.368	-707.054

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.834	820.200	1.275.500	1.275.500	1.275.500	1.275.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.235.570	-1.407.106	-1.907.703	-1.931.925	-1.956.868	-1.982.554
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-298.736	-586.906	-632.203	-656.425	-681.368	-707.054
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

05.311.38 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 05.311.38 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	413	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	413	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	147.265	90.887	95.720	98.592	101.550	104.596
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	84	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.348	90.887	95.720	98.592	101.550	104.596
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-146.935	-90.887	-95.720	-98.592	-101.550	-104.596
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-146.935	-90.887	-95.720	-98.592	-101.550	-104.596
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-146.935	-90.887	-95.720	-98.592	-101.550	-104.596
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)	-146.935	-90.887	-95.720	-98.592	-101.550	-104.596

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 05.311.38 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.026	-90.887	-95.720	-98.592	-101.550	-104.596
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-147.613	-90.887	-95.720	-98.592	-101.550	-104.596
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

05.312.39 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 05.312.39 Grundsicherungsleistungen nach SGB II**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.806	380.000	500.000	500.000	500.000	500.000
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	214	0	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	320.020	380.000	500.500	500.500	500.500	500.500
11	- Personalaufwendungen	420.785	478.660	506.988	521.979	537.414	553.306
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	168.164	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	926	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	589.874	628.660	666.988	681.979	697.414	713.306
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-269.855	-248.660	-166.488	-181.479	-196.914	-212.806
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-269.855	-248.660	-166.488	-181.479	-196.914	-212.806
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-269.855	-248.660	-166.488	-181.479	-196.914	-212.806
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)	-269.855	-248.660	-166.488	-181.479	-196.914	-212.806

Erläuterungen

05.312.39 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Pos. 02

Personal- und Sachkostenerstattung im Bereich SGB II (Arbeitslosengeld II)	500.000 €
--	-----------

Pos. 15

Hierbei handelt es sich um die 50 %ige Beteiligung der kreisangehörigen Kommunen an den Kosten der Unterkunft und Heizung bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende (die anderen 50 % werden über die Kreisumlage erhoben).	160.000 €
---	-----------

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 05.312.39 Grundsicherungsleistungen nach SGB II**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.636	380.000	500.500	500.500	500.500	500.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.727	-628.660	-666.988	-681.979	-697.414	-713.306
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-210.091	-248.660	-166.488	-181.479	-196.914	-212.806
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567.931	418.000	760.000	760.000	760.000	760.000
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	17.966	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	585.898	433.000	775.000	775.000	775.000	775.000
11	- Personalaufwendungen	83.375	115.859	123.904	127.621	131.450	135.393
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	452.126	512.000	913.000	913.000	913.000	913.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	535.565	627.859	1.036.904	1.040.621	1.044.450	1.048.393
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	50.332	-194.859	-261.904	-265.621	-269.450	-273.393
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	50.332	-194.859	-261.904	-265.621	-269.450	-273.393
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	50.332	-194.859	-261.904	-265.621	-269.450	-273.393
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	50.332	-194.859	-261.904	-265.621	-269.450	-273.393

Erläuterungen

05.313.40 - Hilfen nach dem AsylbLG

Pos. 02

Erstattungen des Landes nach § 4 Abs. 2 FlüAG	700.000 €
Pauschale in Höhe von 12 000 Euro/Person nach § 4 Abs. 6 FlüAG	60.000 €

Pos. 06

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

Pos. 15

Grundleistungen zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Es wird weiterhin von hohen Fallzahlen ausgegangen.	578.000 €
ambulante ärztliche Behandlungen, Bereitstellung der Gesundheitskarte und die anfallenden Verwaltungskosten und Fallpauschalen (Krankenhilfe a.v.E.)	150.000 €
stationäre ärztliche Behandlungen, Bereitstellung der Gesundheitskarte und die anfallenden Verwaltungskosten und Fallpauschalen (Krankenhilfe a.v.E.)	150.000 €
Rückerstattung von gezahlten Leistungen in 2023 an die Bezirksregierung Arnsberg	35.000 €

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.779	433.000	775.000	775.000	775.000	775.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.377	-627.859	-1.036.904	-1.040.621	-1.044.450	-1.048.393
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	107.401	-194.859	-261.904	-265.621	-269.450	-273.393
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

05.315.43 Seniorenarbeit

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 05.315.43 Seniorenarbeit**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	7.991	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.491	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.491	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.491	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.491	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-9.491	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen

05.315.43 - Seniorenarbeit

Pos. 15

Zuschuss im Bereich "Soziales" für "Wir!50Plus"	1.500 €
---	---------

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 05.315.43 Seniorenarbeit**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.529	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.529	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

05.331.45 Allgemeine Wohlfahrtspflege

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 05.331.45 Allgemeine Wohlfahrtspflege**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.190	7.200	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.190	7.200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	43.849	47.200	88.090	90.733	93.455	96.259
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	10.427	11.000	18.500	18.500	18.500	18.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.283	58.200	106.590	109.233	111.955	114.759
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-33.092	-51.000	-106.590	-109.233	-111.955	-114.759
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-33.092	-51.000	-106.590	-109.233	-111.955	-114.759
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-33.092	-51.000	-106.590	-109.233	-111.955	-114.759
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-33.092	-51.000	-106.590	-109.233	-111.955	-114.759

Erläuterungen

05.331.45 - Allgemeine Wohlfahrtspflege

Pos. 15

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

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 05.331.45 Allgemeine Wohlfahrtspflege**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.400	7.200	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.911	-58.200	-106.590	-109.233	-111.955	-114.759
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-40.511	-51.000	-106.590	-109.233	-111.955	-114.759
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.614	65.700	53.650	38.500	38.500	38.200
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	1.500	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	71.114	65.700	53.650	38.500	38.500	38.200
11	- Personalaufwendungen	264.422	277.662	319.660	329.250	339.127	349.301
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.153	4.500	4.500	4.500	4.400	3.800
15	- Transferaufwendungen	9.964	10.581	11.951	11.951	11.951	11.951
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.844	42.810	47.595	41.375	41.375	41.375
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.383	337.453	385.606	388.976	398.753	408.327
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-244.269	-271.753	-331.956	-350.476	-360.253	-370.127
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-244.269	-271.753	-331.956	-350.476	-360.253	-370.127
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-244.269	-271.753	-331.956	-350.476	-360.253	-370.127
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-8.284	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-244.269	-271.753	-331.956	-350.476	-360.253	-370.127

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.523	61.600	49.550	34.400	34.400	34.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.130	-332.953	-381.106	-384.476	-394.353	-404.527
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-247.607	-271.353	-331.556	-350.076	-359.953	-370.127
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	-1.035	-7.887	-20.350	-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	-1.035	-7.887	-20.350	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.035	-7.887	-20.350	-2.500	-2.500	-2.500

Produktbeschreibung

06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	39.805	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	39.805	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-39.805	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-39.805	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-39.805	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-39.805	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.019	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-40.019	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.700	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	7.700	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	36.601	48.497	57.740	59.472	61.256	63.094
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.964	10.581	11.951	11.951	11.951	11.951
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.188	26.860	28.945	28.945	28.945	28.945
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.752	87.438	100.136	101.868	103.652	105.490
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-61.052	-87.438	-100.136	-101.868	-103.652	-105.490
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-61.052	-87.438	-100.136	-101.868	-103.652	-105.490
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-61.052	-87.438	-100.136	-101.868	-103.652	-105.490
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-8.284	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-61.052	-87.438	-100.136	-101.868	-103.652	-105.490

Erläuterungen

06.362.49 - Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Pos. 13

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

Pos. 15

Förderung der Jugendarbeit an die Wachtendonker Vereine	10.570 €
Beteiligung an der Stadtranderholungsmaßnahme am Eyller See	1.380 €

Pos. 16

Kinder-Sommer Wachtendonk (KiSoWa) und Kultur für Kids in Wankum	20.000 €
Austausch-/Besuchsprogramm mit französischen Jugendlichen aus Acigné	5.000 €
Geschäftsaufwendungen und Projektmittel	3.800 €

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.700	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.319	-87.438	-100.136	-101.868	-103.652	-105.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-60.619	-87.438	-100.136	-101.868	-103.652	-105.490
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.257	4.100	4.100	4.100	4.100	3.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.257	4.100	4.100	4.100	4.100	3.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.471	4.200	4.200	4.200	4.200	3.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.471	4.200	4.200	4.200	4.200	3.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-214	-100	-100	-100	-100	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-214	-100	-100	-100	-100	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-214	-100	-100	-100	-100	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-214	-100	-100	-100	-100	0

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

06.366.51 Jugendbegegnungsstätten

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 06.366.51 Jugendbegegnungsstätten**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.657	61.600	49.550	34.400	34.400	34.400
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	1.500	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	59.157	61.600	49.550	34.400	34.400	34.400
11	- Personalaufwendungen	188.017	229.165	261.920	269.778	277.871	286.207
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.682	300	300	300	200	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.657	15.950	18.650	12.430	12.430	12.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.355	245.815	281.270	282.908	290.901	299.037
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-143.199	-184.215	-231.720	-248.508	-256.501	-264.637
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-143.199	-184.215	-231.720	-248.508	-256.501	-264.637
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-143.199	-184.215	-231.720	-248.508	-256.501	-264.637
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-143.199	-184.215	-231.720	-248.508	-256.501	-264.637

Erläuterungen

06.366.51 - Jugendbegegnungsstätten

Pos. 02

Kreisbeihilfe nach den aktuellen Förderrichtlinien für den Jugendraum Wachtendonk	32.400 €
Kreisbeihilfe nach den aktuellen Förderrichtlinien für den Kinder- und Jugendtreff Wankum	15.150 €
Kreisbeihilfe nach den aktuellen Richtlinien zur Förderung der Aktion Ferienspass	2.000 €

Pos. 13

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

Pos. 16

Verbrauchs- und Büromaterial, Projekt- und Honorargelder	12.250 €
Transfer der Kinder aus Wankum zur JuRa Wachtendonk und zurück	3.500 €
Lizenzen und sonstige Gebühren	2.900 €

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 06.366.51 Jugendbegegnungsstätten**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.823	61.600	49.550	34.400	34.400	34.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.792	-245.515	-280.970	-282.608	-290.701	-299.037
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-146.969	-183.915	-231.420	-248.208	-256.301	-264.637
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	-1.035	-7.887	-20.350	-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	-1.035	-7.887	-20.350	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.035	-7.887	-20.350	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2026**Investitionen Produkt 06.366.51 Jugendbegegnungsstätten**

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.420,00	-4.699,98
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.420,00	-4.699,98
P24.2500_I Investitionen unter 2.500	-1.034,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.650,00	-1.561,37
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-1.034,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.650,00	-1.561,37
P25.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.680,00	-2.299,63
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.680,00	-2.299,63
P26.009_I Küche JURA	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
P26.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	0,00	-8.350,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-8.350,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-8.350,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-8.350,00	0,00
Gesamtsumme	-1.034,67	-20.350,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-41.100,00	-8.560,98

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	1.640	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	112.078	115.960	109.134	106.460	106.460	106.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.719	115.960	109.134	106.460	106.460	106.460
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-53.719	-55.960	-49.134	-46.460	-46.460	-46.460
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-53.719	-55.960	-49.134	-46.460	-46.460	-46.460
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-53.719	-55.960	-49.134	-46.460	-46.460	-46.460
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-53.719	-55.960	-49.134	-46.460	-46.460	-46.460

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.729	-115.960	-109.134	-106.460	-106.460	-106.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-113.729	-55.960	-49.134	-46.460	-46.460	-46.460
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

08.421.55 Sportförderung

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 08.421.55 Sportförderung**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	1.640	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	112.078	115.960	109.134	106.460	106.460	106.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.719	115.960	109.134	106.460	106.460	106.460
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-53.719	-55.960	-49.134	-46.460	-46.460	-46.460
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-53.719	-55.960	-49.134	-46.460	-46.460	-46.460
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-53.719	-55.960	-49.134	-46.460	-46.460	-46.460
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-53.719	-55.960	-49.134	-46.460	-46.460	-46.460

Erläuterungen

08.421.55 - Sportförderung

Pos. 02

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

Pos. 15

Zuschuss an den Verein TSV Wachtendonk-Wankum zur Sportplatznutzung	103.200 €
Zuschuss an den Verein Naturbad e.V. zu den laufenden Betriebskosten	3.300 €
Zuschuss als einmalige Investitionsförderung an Vereine	2.674 €

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 08.421.55 Sportförderung**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.729	-115.960	-109.134	-106.460	-106.460	-106.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-113.729	-55.960	-49.134	-46.460	-46.460	-46.460
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	21.600	21.000	21.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.432	2.600	1.850	1.850	1.850	1.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.742	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.879	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000
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	59.053	84.200	82.850	72.850	51.850	51.850
11	- Personalaufwendungen	203.012	216.375	226.614	233.412	240.415	247.627
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.312	252.775	237.300	205.300	105.300	80.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	104.250	104.250	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.233	900	0	0	0	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.557	574.300	568.164	438.712	345.715	328.027
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-251.504	-490.100	-485.314	-365.862	-293.865	-276.177
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-251.504	-490.100	-485.314	-365.862	-293.865	-276.177
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-251.504	-490.100	-485.314	-365.862	-293.865	-276.177
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)	-251.504	-490.100	-485.314	-365.862	-293.865	-276.177

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.023	84.200	82.850	72.850	51.850	51.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.283	-786.755	-568.164	-438.712	-345.715	-328.027
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-265.260	-702.555	-485.314	-365.862	-293.865	-276.177
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 09.511.58 Räumliche Planung und Entwicklung**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	21.600	21.000	21.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.432	2.600	1.850	1.850	1.850	1.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.742	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.879	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000
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	59.053	84.200	82.850	72.850	51.850	51.850
11	- Personalaufwendungen	203.012	216.375	226.614	233.412	240.415	247.627
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.312	252.775	237.300	205.300	105.300	80.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	104.250	104.250	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.233	900	0	0	0	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.557	574.300	568.164	438.712	345.715	328.027
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-251.504	-490.100	-485.314	-365.862	-293.865	-276.177
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-251.504	-490.100	-485.314	-365.862	-293.865	-276.177
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-251.504	-490.100	-485.314	-365.862	-293.865	-276.177
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)	-251.504	-490.100	-485.314	-365.862	-293.865	-276.177

Erläuterungen

09.511.58 - Räumliche Planung und Entwicklung

Pos. 02

Ortskernmanagement und Projektsteuerung im Rahmen des InHK	12.000 €
--	----------

Pos. 04

Vorkaufsrechtsbescheinigungen und Katasterauszüge	1.850 €
---	---------

Pos. 06

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

Pos. 13

Anteil an Altlastenbeseitigung Bereich Ölmühle für Grundlagenermittlung, Abrissplanung, erste Sanierungsuntersuchungen	100.000 €
Bauleitplanung Lagerplatz Hagenbruchweg	52.000 €
Ortskernmanagement und Projektsteuerung für die Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept Die Kosten werden zu 60% aus Mitteln der Städtebauförderung gefördert.	35.000 €
Vereinfachte Bebauungspläanoänderungen, Innenentwicklungen, Innenbereichs- oder Außenbereichssatzung	20.000 €
Bauleitplanung Folgenutzung Rettungswache	20.000 €
Fortführung Bauleitplanung für Bürgerhalle und Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Wankum	10.000 €
Katastergebühren Kreis Kleve für die Bereitstellung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster	300 €

Pos. 15

Die Gemeinde Wachtendonk beteiligt sich an dem Förderantrag des Kreises Kleve zum Ausbau der sogenannten grauen Flecken bei der Breitbandabdeckung. Der kommunale Eigenanteil entspricht 20 % der vom Kreis Kleve ermittelten Wirtschaftlichkeitslücke und wird mit 208.500 € auf 2 Jahre geschätzt.	104.250 €
--	-----------

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 09.511.58 Räumliche Planung und Entwicklung**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.023	84.200	82.850	72.850	51.850	51.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.283	-786.755	-568.164	-438.712	-345.715	-328.027
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-265.260	-702.555	-485.314	-365.862	-293.865	-276.177
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39	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	488	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	95.968	104.562	107.449	110.672	113.993	117.412
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	7.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.708	1.910	1.970	1.970	1.970	1.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.676	113.972	109.419	112.642	115.963	119.382
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-97.188	-107.472	-107.419	-110.642	-113.963	-117.382
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-97.188	-107.472	-107.419	-110.642	-113.963	-117.382
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-97.188	-107.472	-107.419	-110.642	-113.963	-117.382
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-97.188	-107.472	-107.419	-110.642	-113.963	-117.382

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.419	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.166	-113.972	-109.419	-112.642	-115.963	-119.382
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-96.746	-107.472	-107.419	-110.642	-113.963	-117.382
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

10.521.59 Bau- und Grundstücksordnung

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 10.521.59 Bau- und Grundstücksordnung**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	289	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39	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	328	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	26.820	28.818	29.349	30.229	31.136	32.070
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	26.820	28.818	29.349	30.229	31.136	32.070
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-26.492	-27.818	-28.349	-29.229	-30.136	-31.070
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-26.492	-27.818	-28.349	-29.229	-30.136	-31.070
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-26.492	-27.818	-28.349	-29.229	-30.136	-31.070
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)	-26.492	-27.818	-28.349	-29.229	-30.136	-31.070

Erläuterungen

10.521.59 - Bau- und Grundstücksordnung

Pos. 04

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

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 10.521.59 Bau- und Grundstücksordnung**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.006	-28.818	-29.349	-30.229	-31.136	-32.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-26.678	-27.818	-28.349	-29.229	-30.136	-31.070
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, Wohnungsberichtigungsscheine, Angelegenheiten in Bezug auf den örtlich anzuwendenden Mietspiegel, Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Wohnbauland in der Gemeinde, bürgerfreundliche Beratung (WBS-Scheine, Förderungen)
Zielgruppe	bauwillige Einwohner, Bürger, oder nicht ortsansässige
Auftragsgrundlage	Wohnbaulandmodell lt. Beschluss des Rates, Wohnungsbaurecht (WoBauR), Förderprogramme
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bürger, Bildung, Soziales und Integration

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	24.448	27.714	29.185	30.061	30.963	31.892
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	8	210	270	270	270	270
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.456	27.924	29.455	30.331	31.233	32.162
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-24.456	-27.924	-29.455	-30.331	-31.233	-32.162
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-24.456	-27.924	-29.455	-30.331	-31.233	-32.162
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-24.456	-27.924	-29.455	-30.331	-31.233	-32.162
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-24.456	-27.924	-29.455	-30.331	-31.233	-32.162

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.551	-27.924	-29.455	-30.331	-31.233	-32.162
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-24.551	-27.924	-29.455	-30.331	-31.233	-32.162
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160	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	160	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	44.700	48.030	48.915	50.382	51.894	53.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	7.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.400	57.230	50.615	52.082	53.594	55.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-46.240	-51.730	-49.615	-51.082	-52.594	-54.150
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)	-46.240	-51.730	-49.615	-51.082	-52.594	-54.150
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)	-46.240	-51.730	-49.615	-51.082	-52.594	-54.150
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)	-46.240	-51.730	-49.615	-51.082	-52.594	-54.150

Erläuterungen

10.523.61 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Pos. 04

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

Pos. 16

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

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.609	-57.230	-50.615	-52.082	-53.594	-55.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-45.518	-51.730	-49.615	-51.082	-52.594	-54.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.247	62.200	62.200	62.000	62.000	62.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.596.938	2.888.400	3.165.683	3.266.788	3.398.574	3.532.406
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.610	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.981	59.319	66.026	68.667	71.413	74.270
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	414.523	345.000	332.500	332.500	332.500	332.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.182.299	3.357.919	3.628.809	3.732.355	3.866.887	4.003.576
11	- Personalaufwendungen	103.428	110.144	100.451	82.818	85.303	87.862
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335.614	1.325.515	1.462.008	1.439.562	1.521.185	1.507.232
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179.209	178.300	179.700	179.400	179.400	178.400
15	- Transferaufwendungen	652.448	581.290	748.880	778.840	809.976	842.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.066	18.916	7.550	7.550	7.550	7.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.297.766	2.214.165	2.498.589	2.488.171	2.603.414	2.623.424
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	884.533	1.143.754	1.130.220	1.244.184	1.263.473	1.380.152
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	884.533	1.143.754	1.130.220	1.244.184	1.263.473	1.380.152
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	884.533	1.143.754	1.130.220	1.244.184	1.263.473	1.380.152
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-170.497	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	884.533	1.143.754	1.130.220	1.244.184	1.263.473	1.380.152

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.758.829	3.115.419	3.517.993	3.639.955	3.774.487	3.911.176
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.995.310	-2.076.865	-2.318.889	-2.308.771	-2.424.014	-2.445.024
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	763.519	1.038.554	1.199.104	1.331.184	1.350.473	1.466.152
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	12.288	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.288	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.150	-27.220	0	-40.300	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	-96.150	-27.220	0	-40.300	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-83.862	-27.220	0	-40.300	0	0

Produktbeschreibung

11.531.62 Konzessionen

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 11.531.62 Konzessionen**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	344.797	345.000	332.500	332.500	332.500	332.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	344.797	345.000	332.500	332.500	332.500	332.500
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	2.916	5.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.916	5.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	341.881	340.000	332.500	332.500	332.500	332.500
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)	341.881	340.000	332.500	332.500	332.500	332.500
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)	341.881	340.000	332.500	332.500	332.500	332.500
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	341.881	340.000	332.500	332.500	332.500	332.500

Erläuterungen

11.531.62 - Konzessionen

Pos. 07

Strom	224.000 €
Wasser	90.000 €
Gas	18.500 €

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 11.531.62 Konzessionen**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.488	345.000	332.500	332.500	332.500	332.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.879	-5.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	257.609	340.000	332.500	332.500	332.500	332.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

11.537.65 Abfallbewirtschaftung

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 11.537.65 Abfallbewirtschaftung**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	809.087	918.200	1.051.200	1.093.248	1.136.978	1.182.457
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.610	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.484	59.319	66.026	68.667	71.413	74.270
07	+ Sonstige ordentliche 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	895.181	980.519	1.119.626	1.164.315	1.210.791	1.259.127
11	- Personalaufwendungen	31.117	36.607	33.710	34.721	35.763	36.836
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.389	770.900	880.740	915.764	952.189	990.071
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.224	7.366	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	767.731	814.873	914.450	950.485	987.952	1.026.907
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	127.450	165.646	205.176	213.830	222.839	232.220
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)	127.450	165.646	205.176	213.830	222.839	232.220
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)	127.450	165.646	205.176	213.830	222.839	232.220
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-126.658	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	127.450	165.646	205.176	213.830	222.839	232.220

Erläuterungen

11.537.65 - Abfallbewirtschaftung

Pos. 04

Benutzungsgebühren	1.051.200 €
--------------------	-------------

Pos. 05

Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken	2.400 €
--	---------

Pos. 06

Erstattungen für Wertstoffe (Metall, Papier, Sperrmüll, Kostenbeteiligung DSD)	66.000 €
--	----------

Pos. 13

Abfallentsorgung	564.000 €
------------------	-----------

Führleistungen	311.500 €
----------------	-----------

Kosten für 4 Altkleidercontainer	5.140 €
----------------------------------	---------

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 11.537.65 Abfallbewirtschaftung**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.878	970.519	1.119.626	1.164.315	1.210.791	1.259.127
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-791.282	-814.873	-914.450	-950.485	-987.952	-1.026.907
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	88.596	155.646	205.176	213.830	222.839	232.220
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 Benutzungzwang, Unterhaltung der Kanalisation, Pumpstationen, SüV-Kann, etc.
Allgemeine Ziele	Die Abwasserbeseitigungspflicht der Gemeinde umfasst das Sammeln, Fortleiten, Behandeln und Einleiten des im Gemeindegebiet anfallenden Abwassers und die Übergabe an zuständige Verbände. Zur Erfüllung ist eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Kanalisation zu erstellen und kostenneutral zu unterhalten
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Anschluß- und Benutzungspfl., Sicherg. d. Erschließung
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Satzung der Gemeinde
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Umwelt, Klima und Verkehr

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.247	62.200	62.200	62.000	62.000	62.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.787.851	1.970.200	2.114.483	2.173.540	2.261.596	2.349.949
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.497	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.727	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	1.942.322	2.032.400	2.176.683	2.235.540	2.323.596	2.411.949
11	- Personalaufwendungen	72.311	73.537	66.741	48.097	49.540	51.026
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.226	554.615	581.268	523.798	568.996	517.161
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179.209	178.300	179.700	179.400	179.400	178.400
15	- Transferaufwendungen	652.448	581.290	748.880	778.840	809.976	842.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.926	6.550	7.550	7.550	7.550	7.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.527.120	1.394.292	1.584.139	1.537.686	1.615.462	1.596.518
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	415.201	638.108	592.544	697.854	708.134	815.431
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	415.201	638.108	592.544	697.854	708.134	815.431
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	415.201	638.108	592.544	697.854	708.134	815.431
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-43.838	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	415.201	638.108	592.544	697.854	708.134	815.431

Erläuterungen

11.538.66.01 - Schmutzwasser

Pos. 04

Abwassergebühren	1.239.000 €
Gebühren für Anschlussgenehmigungen an den Schmutzwasserkanal	240 €

Pos. 13

Kanalsanierung gem. Handlungskonzept	49.000 €
Reinigung der Pumpenschächte	24.000 €
Schmutzwasserdurchfahrung	16.500 €
Stromkosten Pumpstationen	15.000 €
Überwachung	12.100 €
Überarbeitung des GEP	12.000 €
Wartungskosten Pumpstationen	12.000 €
sonstige Reparaturkosten	12.000 €
Erstellung Abwasserbeseitigungskonzept 2027-2032	10.000 €
Übermittlung der Jahresverbrauchszahlen der Gemeindewerke für Berechnung der Schmutzwassergebühr	9.750 €
sonstige Unterhaltung	6.500 €
Überprüfung Indirekteinleiter wegen Geruchsbelästigung Friedensplatz	6.000 €
Fortführung Schadenskataster	5.000 €
Erstellung eines Grobkonzeptes (SW-Anteil)	5.000 €
Schachtregulierungspauschale	4.000 €
Datenpflege	3.000 €
Jahresanteil für Katasterzugriff GIS (SW-Anteil):	2.500 €
Abwasserberatung NRW	2.500 €
Funktionsprüfung.Notstromspeisung d.mobile Ersatzstation	1.500 €
Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept	1.500 €
Aktualisierung Berechnung Wiederbeschaffungswerte	1.450 €

Pos. 15

Niersverbandsumlage	656.070 €
---------------------	-----------

Pos. 16

Abwasserberatungspauschale	2.500 €
Haftpflichtversicherungen	1.275 €

Erläuterungen

11.538.66.02 - Niederschlagswasser

Pos. 04

Gebühren Niederschlagswasser	637.000 €
Überschüsse aus 2022 und 2023	16.527 €

Pos. 13

Kanalsanierung gem. Handlungskonzept	41.100 €
Regenwasserkanalreinigung	35.000 €
Sandfangreinigung	35.000 €
Regenwasserkanal durchfahrtung	17.000 €
Überwachungsleistungen n. Süw VO NRW (RW-Anteil)	17.000 €
Erstellung Abwasserbeseitigungskonzept	10.000 €
Pflege Regenrückhalteanlagen	9.000 €
Ing.-Leistg. Schadenskataster	7.000 €
Jährl. Schachtregulierungspauschale	5.000 €
Bäume zum Zaunschutz auf Stock setzen	5.000 €
Erstellung Grobkonzept zwecks späterer Aufnahme ins ABK 2027 - 2032	5.000 €
laufende Abgabe für das Einleiten von verschmutztem Niederschlagswasser	3.000 €
Datenpflege nach IRP z. Vermögensbewertg.	3.000 €
sonst. Kanalunterhaltung	2.500 €
Unterhaltungsaufwand des Wasser- und Bodenverbandes	2.500 €
Katasterzugriff GIS	2.500 €
Stromkosten	1.800 €
Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept	1.500 €
Aktualisierung der Vorschauberechnung der Wiederbeschaffungswerte (RW)	1.450 €

Pos. 15

Beiträge an Niersverband und Wasser- und Bodenverband Mittlere Niers	72.000 €
--	----------

Pos. 16

GVV Beitrag Haftpflichtversicherung	1.275 €
-------------------------------------	---------

Erläuterungen

11.538.66.03 - Kleineinleiter, Abflusslose Gruben

Pos. 04

Gebühren für abflusslose Gruben	163.616 €
Kleineinleiterabgaben	54 €

Pos. 13

Abfuhrkosten abflusslose Gruben	139.400 €
---------------------------------	-----------

Pos. 15

Niersverbandsumlage	19.570 €
	0 €

Erläuterungen

11.538.66.04 - Kleinkläranlagen

Pos. 04

Gebühren Kleinkläranlagen	24.618 €
---------------------------	----------

Pos. 13

Abfuhrkosten Kleinkläranlagen	15.035 €
-------------------------------	----------

Pos. 15

Niersverbandsumlage	1.180 €
	0 €

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.616.463	1.799.900	2.065.867	2.143.140	2.231.196	2.319.549
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.199.149	-1.256.992	-1.404.439	-1.358.286	-1.436.062	-1.418.118
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	417.314	542.908	661.428	784.854	795.134	901.431
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	12.288	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.288	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.150	-27.220	0	-40.300	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	-96.150	-27.220	0	-40.300	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-83.862	-27.220	0	-40.300	0	0

Haushaltsplan 2026**Investitionen Produkt 11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P21.006_I Entwicklung Rochusweg (Kita/Wohnen)	-96.150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	-139.366,67
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.288,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	32.648,23
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	-139.366,67
P26.KAN_I Kanalsanierung nach Handlungskonzept	0,00	0,00	0,00	-40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-96.150,15	0,00	0,00	-40.300,00	0,00	0,00	-81.000,00	-139.366,67

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.960	294.700	314.900	309.800	308.900	299.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.182	25.240	154.840	154.840	151.340	149.940
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.541	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.942	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	453.676	330.290	480.090	474.990	470.590	459.690
11	- Personalaufwendungen	79.901	79.336	103.342	90.958	93.687	96.498
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.376	710.025	685.200	732.120	640.200	640.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	586.032	564.000	635.100	627.200	612.000	581.700
15	- Transferaufwendungen	122.317	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284	270	270	270	270	270
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.357.910	1.492.631	1.562.912	1.589.548	1.485.157	1.457.668
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-904.234	-1.162.341	-1.082.822	-1.114.558	-1.014.567	-997.978
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-904.234	-1.162.341	-1.082.822	-1.114.558	-1.014.567	-997.978
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-904.234	-1.162.341	-1.082.822	-1.114.558	-1.014.567	-997.978
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-572.721	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-904.234	-1.162.341	-1.082.822	-1.114.558	-1.014.567	-997.978

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.996	7.790	7.790	7.790	7.790	7.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-775.760	-943.631	-927.812	-962.348	-873.157	-875.968
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-770.765	-935.841	-920.022	-954.558	-865.367	-868.178
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	490.000	521.300	292.500	642.000	750.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	96.494	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	586.494	521.300	292.500	642.000	750.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-617.974	-1.042.736	-578.260	-931.000	-1.110.000	-10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-688.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.306.874	-1.045.736	-581.260	-934.000	-1.113.000	-13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-720.380	-524.436	-288.760	-292.000	-363.000	-13.000

Produktbeschreibung

12.541.67 Gemeindestraßen

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 12.541.67 Gemeindestraßen**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.192	294.700	297.600	292.500	291.600	282.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.182	25.240	154.840	154.840	151.340	149.940
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.541	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.942	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	452.907	330.290	462.790	457.690	453.290	442.390
11	- Personalaufwendungen	78.112	77.533	98.145	85.605	88.173	90.818
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.696	704.500	681.700	728.620	636.700	636.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	584.808	564.000	607.600	599.700	584.500	554.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.229.623	1.346.033	1.387.445	1.413.925	1.309.373	1.281.718
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-776.716	-1.015.743	-924.655	-956.235	-856.083	-839.328
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-776.716	-1.015.743	-924.655	-956.235	-856.083	-839.328
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-776.716	-1.015.743	-924.655	-956.235	-856.083	-839.328
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-571.769	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-776.716	-1.015.743	-924.655	-956.235	-856.083	-839.328

Erläuterungen

12.541.67 - Gemeindestraßen, -wege, -plätze

Pos. 06

Schadenersatzleistungen von Dritten für verursachte Beschädigungen	7.500 €
--	---------

Pos. 13

Grundbesitzabgaben für Infrastrukturvermögen Straßen, Wege und Plätze	313.000 €
Straßenreinigung	25.200 €
allgemeine Unterhaltung	25.000 €
Aufarbeitung Straßen, Rinnen- u. Gehwegregulierungen, Straßeneinmündungen	17.500 €
Bepflanzung Pyramiden, Brückenkästen, etc.	16.000 €
Baumpflege	10.500 €
Bordsteinabsenkungen	10.000 €
Winterdienst / Streusalz	8.000 €
Materialkosten für 3 Berliner Kissen	7.500 €
Brückenunterhaltung	5.000 €
Rissesanierung im HPS-Verfahren (Meerendonker Str., u.a.)	5.000 €
Miete von Geräten	5.000 €
Unterhaltung des Bruchtorparkplatzes	3.000 €
Leitplankenanschlüsse	1.000 €

Erläuterungen

12.541.67.01 - Straßenbeleuchtung

Pos. 13

Energiekosten Straßenbeleuchtung.	90.000 €
Umrüstung auf LED-Beleuchtung	50.000 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	42.500 €
Restaurierung von zwölf gusseisernen Masten und deren Leuchten Kirchplätze	35.000 €
Mast- und Standsicherheitsprüfungen	7.500 €
Sanierung der Kük (Kabelübergangskästen)	5.000 €

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 12.541.67 Gemeindestraßen**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.996	7.790	7.790	7.790	7.790	7.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648.686	-797.033	-779.845	-814.225	-724.873	-727.518
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-643.691	-789.243	-772.055	-806.435	-717.083	-719.728
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.400	0	25.600	642.000	750.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	96.494	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.894	0	25.600	642.000	750.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-617.974	-399.736	-578.260	-931.000	-1.110.000	-10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.104	-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	-646.078	-402.736	-581.260	-934.000	-1.113.000	-13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-471.184	-402.736	-555.660	-292.000	-363.000	-13.000

Haushaltsplan 2026**Investitionen Produkt 12.541.67 Gemeindestraßen**

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P21.006_I Entwicklung Rochusweg (Kita/Wohnen)	-192.040,37	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-492.000,00	-202.372,98
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	96.494,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	217.306,77
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-192.040,37	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-492.000,00	-202.372,98
P23.034_I Sofortprogramm Innenstadt	-28.175,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.516,35
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen		-28.175,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.516,35
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
P23.STBE_I Erweiterung Straßenbeleuchtung	-3.933,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.933,84
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.933,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.933,84
P24.014_I Errichtung E-Ladesäulen	-44.832,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.832,32
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-44.832,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.832,32
P24.016_I Umsetzung Verkehrskonzept Straelener Straße	0,00	-261.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523.520,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	-261.760,00	0,00	0,00	0,00	-523.520,00	0,00
P24.2500_I Investitionen unter 2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
P24.STBE_I Erweiterung Straßenbeleuchtung	-3.778,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-3.778,85
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.778,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-3.778,85
P25.002_I Fußw./öffentl. Parkplätze ehem. Feuerwehr Kemp.Str	0,00	-107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	-107.500,00	0,00	0,00	0,00	-132.500,00	0,00
P25.014_I Ausbau Bergstraße	0,00	-15.000,00	0,00	-921.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	-15.000,00	0,00	-921.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
P25.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-5.038,81
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-5.038,81
P25.LEADER Leader-Projekte	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
P26.007_I Ausbau Wankumer Straße	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	-50.000,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
P26.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen		0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
P26.STBE_I Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	-58.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-58.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	-58.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-58.000,00	0,00
Gesamtsumme	-272.760,86	-581.260,00	0,00	-934.000,00	-1.113.000,00	-13.000,00	-1.345.020,00	-299.473,15

Produktbeschreibung

12.547.71 ÖPNV

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 12.547.71 ÖPNV**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	769	0	17.300	17.300	17.300	17.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	769	0	17.300	17.300	17.300	17.300
11	- Personalaufwendungen	1.789	1.803	5.198	5.353	5.514	5.679
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.680	5.525	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.224	0	27.500	27.500	27.500	27.500
15	- Transferaufwendungen	122.317	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278	270	270	270	270	270
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.287	146.598	175.468	175.623	175.784	175.949
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-127.518	-146.598	-158.168	-158.323	-158.484	-158.649
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-127.518	-146.598	-158.168	-158.323	-158.484	-158.649
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-127.518	-146.598	-158.168	-158.323	-158.484	-158.649
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-952	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-127.518	-146.598	-158.168	-158.323	-158.484	-158.649

Erläuterungen

12.547.71 - ÖPNV

Pos. 13

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

Pos. 15

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

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 12.547.71 ÖPNV**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.074	-146.598	-147.968	-148.123	-148.284	-148.449
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-127.074	-146.598	-147.968	-148.123	-148.284	-148.449
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	411.600	521.300	266.900	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	411.600	521.300	266.900	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-643.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-660.796	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	-660.796	-643.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-249.196	-121.700	266.900	0	0	0

Haushaltsplan 2026**Investitionen Produkt 12.547.71 ÖPNV**

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P22.019_I Barrierefreie Haltestellen	-660.795,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.446.000,00	-699.962,01
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	411.600,00	266.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623.600,00	540.400,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.446.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl. gevermögen	-660.795,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-699.962,01
Gesamtsumme	-660.795,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.446.000,00	-699.962,01

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.078	20.057	20.057	19.757	19.157	17.457
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.136	467.460	488.302	485.973	502.763	520.223
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	667	700	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	443.980	488.217	509.159	506.530	522.720	538.480
11	- Personalaufwendungen	51.648	63.337	81.423	70.962	73.091	75.283
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.374	217.287	190.557	196.957	182.057	182.257
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.416	149.400	150.400	150.000	102.000	69.100
15	- Transferaufwendungen	386.089	427.375	440.075	457.620	475.860	494.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.624	30.092	30.092	30.092	30.092	30.092
17	= Ordentliche Aufwendungen	701.151	887.491	892.547	905.631	863.100	851.562
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-257.171	-399.274	-383.388	-399.101	-340.380	-313.082
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-257.171	-399.274	-383.388	-399.101	-340.380	-313.082
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-257.171	-399.274	-383.388	-399.101	-340.380	-313.082
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-94.906	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-257.171	-399.274	-383.388	-399.101	-340.380	-313.082

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.697	455.967	466.890	483.030	499.820	517.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.150	-769.553	-742.147	-755.631	-761.100	-782.462
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-97.453	-313.586	-275.257	-272.601	-261.280	-265.182
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.053.900	792.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.562	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.562	2.053.900	792.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.283	-2.707.238	-1.160.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.286	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.569	-2.713.238	-1.166.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-105.008	-659.338	-374.000	-6.000	-6.000	-6.000

Produktbeschreibung

13.551.72 Öffentliche Grünflächen

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 13.551.72 Öffentliche Grünflächen**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.440	1.400	1.400	1.100	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.440	1.400	1.400	1.100	500	500
11	- Personalaufwendungen	5.050	4.798	11.269	9.026	9.297	9.576
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.744	45.150	39.150	41.430	34.150	34.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.152	2.200	2.200	1.800	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.947	52.148	52.619	52.256	43.947	44.226
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-41.506	-50.748	-51.219	-51.156	-43.447	-43.726
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-41.506	-50.748	-51.219	-51.156	-43.447	-43.726
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-41.506	-50.748	-51.219	-51.156	-43.447	-43.726
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-26.550	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-41.506	-50.748	-51.219	-51.156	-43.447	-43.726

Erläuterungen

13.551.72 - Öffentliche Grünflächen

Pos. 13

Material Wegeunterhaltung	25.000 €
Brückenunterhaltung	5.750 €
Unterhaltung	4.900 €
Baumfällungen	2.000 €
Baumpflege	1.500 €

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 13.551.72 Öffentliche Grünflächen**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.664	-49.948	-50.419	-50.456	-43.447	-43.726
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.664	-49.948	-50.419	-50.456	-43.447	-43.726
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	42.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	42.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.995	-45.000	-60.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.286	-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	-91.282	-48.000	-63.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-91.282	-48.000	-21.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2026**Investitionen Produkt 13.551.72 Öffentliche Grünflächen**

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
P24.002_I Park am Dorfbach Nord	-48.286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-54.217,07
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-48.286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.217,07
P24.2500_I Investitionen unter 2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
P25.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.932,72
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.932,72
P25.LEADER Leader-Projekte	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
P26.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
Gesamtsumme	-48.286,41	-63.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-162.000,00	-56.149,79

Produktbeschreibung

13.552.73 Wasser und Wasserbau

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 13.552.73 Wasser und Wasserbau**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	392.828	419.700	474.109	471.780	488.570	506.030
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	392.828	419.700	474.109	471.780	488.570	506.030
11	- Personalaufwendungen	24.023	24.180	30.188	28.513	29.368	30.249
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.189	24.500	18.700	15.000	15.200	15.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178	200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	385.589	425.875	438.575	456.120	474.360	493.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	422.985	474.755	488.663	500.833	520.128	540.179
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-30.157	-55.055	-14.554	-29.053	-31.558	-34.149
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-30.157	-55.055	-14.554	-29.053	-31.558	-34.149
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-30.157	-55.055	-14.554	-29.053	-31.558	-34.149
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)	-30.157	-55.055	-14.554	-29.053	-31.558	-34.149

Erläuterungen

13.552.73 - Wasser und Wasserbau

Pos. 04

Gebühren Gewässerunterhaltung	455.000 €
Auflösung Sonderposten für den Gebührenausgleich	18.500 €

Pos. 13

Unterhaltung und Wartung Trinkwasserbrunnen Wachtendonk + Wankum	6.200 €
Reparatur Stirnwände Kastendurchlässe	4.000 €
Stromkosten zur Wasserentnahme	3.000 €
Aufwandsentschädigung für den Niersverband (Aufrechterhaltung Fährbetrieb)	2.000 €
Material- und Fremdleistungskosten für Unterhaltung des Stadtgrabens (Wartung Wasserentnahmepumpe, sonstiges, etc.)	1.500 €
Reparaturkosten Steuerungstechnik	1.500 €
Bootsstegunterhaltungspauschale	500 €

Pos. 15

Beiträge Wasser- und Bodenverbände	438.575 €
------------------------------------	-----------

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 13.552.73 Wasser und Wasserbau**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.319	410.650	455.640	471.780	488.570	506.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.379	-506.017	-487.463	-499.633	-518.928	-538.979
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-20.060	-95.367	-31.823	-27.853	-30.358	-32.949
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7.500	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	7.500	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.427	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	-7.427	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	73	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026**Investitionen Produkt 13.552.73 Wasser und Wasserbau**

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermaechti-gungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P24.010_I Trinkwasserbrunnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.130,31
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.130,31
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.130,31

Produktbeschreibung

13.553.74 Friedhöfe

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 13.553.74 Friedhöfe**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76	57	57	57	57	57
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.163	45.260	11.093	11.093	11.093	11.093
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	21.238	45.317	11.150	11.150	11.150	11.150
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.385	17.037	17.107	17.107	17.107	17.107
14	- Bilanzielle Abschreibungen	991	1.000	1.000	1.000	900	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	92	92	92	92	92
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.376	18.129	18.199	18.199	18.099	17.699
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.862	27.188	-7.049	-7.049	-6.949	-6.549
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.862	27.188	-7.049	-7.049	-6.949	-6.549
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	14.862	27.188	-7.049	-7.049	-6.949	-6.549
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	14.862	27.188	-7.049	-7.049	-6.949	-6.549

Erläuterungen

13.553.74 - Friedhöfe

Pos. 04

Friedhofsgebühren	10.875 €
Genehmigung von Grabsteinaufstellung	218 €

Pos. 13

Erstattungen aus Rückrechnungsansprüchen/Umbetten von Grabstätten	10.000 €
Grabbereitungskosten (Werkvertrag)	6.000 €
Grabpflege	1.050 €
Auszahlung Landesmittel Kriegsgräberpflege	57 €

Pos. 16

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

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 13.553.74 Friedhöfe**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.277	45.317	11.150	11.150	11.150	11.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.817	-17.129	-17.199	-17.199	-17.199	-17.199
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	19.460	28.188	-6.049	-6.049	-6.049	-6.049
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026**Investitionen Produkt 13.553.74 Friedhöfe**

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

Produktbeschreibung

13.554.75 Natur und Landschaft

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 13.554.75 Natur und Landschaft**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.584	15.993	16.287	16.775	17.279	17.797
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.614	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.259	50.993	51.287	51.775	52.279	52.797
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.259	-50.993	-51.287	-51.775	-52.279	-52.797
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.259	-50.993	-51.287	-51.775	-52.279	-52.797
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.259	-50.993	-51.287	-51.775	-52.279	-52.797
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)	-9.259	-50.993	-51.287	-51.775	-52.279	-52.797

Erläuterungen

13.554.75 - Natur und Landschaft

Pos. 13

Anteil für Pflege und Betreuung des FFH-Gebietes "Krickenbecker Seen/Vogelschutzgebiet Schwalm-Nette-Platte"	3.400 €
--	---------

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

Pos. 15

Ko-Finanzierung Naturschutzzentrum Gelderland	1.000 €
---	---------

Zuschuss Nistkastenpflege durch den Biologische Station Krickenbecker Seen e.V.	500 €
---	-------

Pos. 16

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

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 13.554.75 Natur und Landschaft**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.278	-50.993	-51.287	-51.775	-52.279	-52.797
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.278	-50.993	-51.287	-51.775	-52.279	-52.797
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.562	18.600	18.600	18.600	18.600	16.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.145	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	667	700	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.473	21.800	22.500	22.500	22.500	20.800
11	- Personalaufwendungen	20.991	18.367	23.679	16.647	17.147	17.661
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.497	127.100	112.100	119.920	112.100	112.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.094	146.000	146.000	146.000	99.400	66.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.584	291.467	281.779	282.567	228.647	196.661
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-191.111	-269.667	-259.279	-260.067	-206.147	-175.861
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-191.111	-269.667	-259.279	-260.067	-206.147	-175.861
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-191.111	-269.667	-259.279	-260.067	-206.147	-175.861
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-68.356	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-191.111	-269.667	-259.279	-260.067	-206.147	-175.861

Erläuterungen

13.555.76 - Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Pos. 13

Bankettpflege	32.000 €
Heißasphaltreparaturen	30.000 €
Wegeverbreiterungen	10.000 €
Ersatzpflanzungen infolge Dürre	10.000 €
Reparaturen Durchlässe	10.000 €
laufende sonstige Unterhaltung	5.000 €
Fortsetzung Landwirteprogramm	5.000 €
Baumpflege	4.800 €
Entsorgung Grünabfuhr	2.800 €
Brückenunterhaltung Wirtschaftswege	2.500 €

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.012	-145.467	-135.779	-136.567	-129.247	-129.761
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-77.912	-145.467	-135.679	-136.467	-129.147	-129.661
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.046.400	750.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.562	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.562	2.046.400	750.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.288	-2.654.811	-1.100.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.288	-2.657.811	-1.103.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.726	-611.411	-353.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2026**Investitionen Produkt 13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft**

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I18.007 Teilbereich Gelinter Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-96.483,41
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.927,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.288,00	13.818,07
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-96.483,41
I19.011 Ausbau Schopsweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-28.169,46
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.633,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.080,00	5.633,89
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-28.169,46
P22.004_I Ausbau Aerbecker Straße	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.457.000,00	-1.337.334,07
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.860,83
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.457.000,00	-1.256.473,24
P23.009_I Radwegebau Aerbecker Straße	-30.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860.100,00	-386.321,38
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.681,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.685,87
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860.100,00	-374.635,51
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
P24.2500_I Investitionen unter 2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
P25.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
P26.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
Gesamtsumme	-30.287,50	-1.103.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-5.431.100,00	-1.848.308,32

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.293	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	84.293	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	97.469	72.424	83.956	83.894	86.411	89.003
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.165	50.000	7.000	0	0	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.086	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	10.536	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372	15.750	8.750	8.750	8.750	8.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.629	139.174	100.706	93.644	96.161	105.753
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-99.336	-139.174	-100.706	-93.644	-96.161	-105.753
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-99.336	-139.174	-100.706	-93.644	-96.161	-105.753
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-99.336	-139.174	-100.706	-93.644	-96.161	-105.753
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)	-99.336	-139.174	-100.706	-93.644	-96.161	-105.753

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.022	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.729	-234.154	-99.706	-92.644	-95.161	-104.753
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-98.708	-234.154	-99.706	-92.644	-95.161	-104.753
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.130	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	65.130	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	-84.008	-97.246	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	-84.008	-97.246	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.878	-97.246	0	0	0	0

Produktbeschreibung

14.561.77 Umweltschutz

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 14.561.77 Umweltschutz**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.293	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	84.293	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	97.469	72.424	83.956	83.894	86.411	89.003
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.165	50.000	7.000	0	0	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.086	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	10.536	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372	15.750	8.750	8.750	8.750	8.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.629	139.174	100.706	93.644	96.161	105.753
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-99.336	-139.174	-100.706	-93.644	-96.161	-105.753
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-99.336	-139.174	-100.706	-93.644	-96.161	-105.753
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-99.336	-139.174	-100.706	-93.644	-96.161	-105.753
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)	-99.336	-139.174	-100.706	-93.644	-96.161	-105.753

Erläuterungen

14.561.77 - Umweltschutz

Pos. 13

Fortschreibung der Energie- und Treibhausgasbilanz (Top-down-Controlling der Klimaschutzarbeit) für den Zeitraum 2022-2024 gem. Controlling-Konzept IKSK	7.000 €
--	---------

Pos. 16

Umsetzung IKSK - Maßnahme Ö-2 "(Bildungs-)Angebote und Veranstaltungen im Klimaschutz"	3.000 €
Umsetzung IKSK - Maßnahme E-4 "Energiewende-Botschafter-Programm"	2.500 €
Umsetzung IKSK - Maßnahme W-1 "Sensibilisierungsangebote für ansässige Unternehmen"	1.000 €
Umsetzung IKSK - Maßnahmen M-1, Ö-1 und A-1 (Öffentlichkeitsarbeit zu verschiedenen klimarelevanten Themen)	1.000 €
Umsetzung IKSK - Maßnahme B-2 "Etablierung des AltBauNeu-Angebots"	1.000 €
Mitgliedsbeitrag Klima-Bündnis	250 €

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 14.561.77 Umweltschutz**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.022	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.729	-234.154	-99.706	-92.644	-95.161	-104.753
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-98.708	-234.154	-99.706	-92.644	-95.161	-104.753
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.130	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	65.130	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	-84.008	-97.246	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	-84.008	-97.246	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.878	-97.246	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026**Investitionen Produkt 14.561.77 Umweltschutz**

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P23.032_I Photovoltaik-Anlagen	-73.611,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-73.818,98
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.130,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-73.611,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-73.818,98
P24.034_I Diensträder Fuhrpark	-10.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.396,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-10.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.396,00
Gesamtsumme	-84.007,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-84.214,98

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478	100	58.700	82.800	82.800	82.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.430	15.500	18.350	18.350	18.350	18.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827	850	2.350	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.249	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	26.984	16.450	79.400	101.400	101.400	101.200
11	- Personalaufwendungen	158.408	174.106	273.477	271.094	279.190	287.528
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.525	75.515	94.300	127.500	127.500	127.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.651	2.100	8.600	8.600	8.400	7.600
15	- Transferaufwendungen	33.997	31.687	31.195	31.753	32.159	32.757
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.980	25.130	28.190	32.690	27.690	32.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.562	308.538	435.762	471.637	474.939	488.275
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-221.578	-292.088	-356.362	-370.237	-373.539	-387.075
19	+ Finanzerträge	13	300	300	300	300	300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	13	300	300	300	300	300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-221.566	-291.788	-356.062	-369.937	-373.239	-386.775
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-221.566	-291.788	-356.062	-369.937	-373.239	-386.775
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-57.565	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-221.566	-291.788	-356.062	-369.937	-373.239	-386.775

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.146	16.650	76.900	98.900	98.900	98.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.367	-289.338	-427.162	-463.037	-466.539	-480.675
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-215.220	-272.688	-350.262	-364.137	-367.639	-381.775
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	8.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.582	-5.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.861	-41.500	-17.000	-6.800	-2.800	-2.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-500	-55.000	-1.200.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.944	-101.500	-1.217.000	-6.800	-2.800	-2.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-26.944	-101.500	-1.209.000	-6.800	-2.800	-2.800

Produktbeschreibung

15.571.78 Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 15.571.78 Wirtschaftsförderung**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	75.867	67.871	73.723	65.347	67.270	69.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.026	7.377	7.745	8.133	8.359	8.777
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	457	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.349	77.248	85.468	77.480	79.629	82.027
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-83.349	-77.248	-85.468	-77.480	-79.629	-82.027
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-83.349	-77.248	-85.468	-77.480	-79.629	-82.027
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-83.349	-77.248	-85.468	-77.480	-79.629	-82.027
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-84	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-83.349	-77.248	-85.468	-77.480	-79.629	-82.027

Erläuterungen

15.571.78 - Wirtschaftsförderung

Pos. 15

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

Pos. 16

Pauschale für Kosten im Rahmen der Wirtschaftsförderung	4.000 €
---	---------

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 15.571.78 Wirtschaftsförderung**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.483	-79.948	-85.468	-77.480	-79.629	-82.027
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-80.483	-79.948	-85.468	-77.480	-79.629	-82.027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-200	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-200	250	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	12.744	11.374	15.555	16.021	16.502	16.997
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104	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	12.849	12.074	16.255	16.721	17.202	17.697
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.049	-11.824	-16.005	-16.471	-16.952	-17.447
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.049	-11.824	-16.005	-16.471	-16.952	-17.447
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-13.049	-11.824	-16.005	-16.471	-16.952	-17.447
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-13.049	-11.824	-16.005	-16.471	-16.952	-17.447

Erläuterungen

15.573.79 - Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)

Pos. 05

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

Pos. 13

Reparaturen	500 €
Verbrauchsmaterial	200 €

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250	250	250	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.929	-12.074	-16.255	-16.721	-17.202	-17.697
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.179	-11.824	-16.005	-16.471	-16.952	-17.447
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.800	-800	-4.800	-800	-800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.800	-800	-4.800	-800	-800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-4.800	-800	-4.800	-800	-800

Haushaltsplan 2026**Investitionen Produkt 15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)**

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P24.2500_I Investitionen unter 2.500 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.800,00 -4.800,00	0,00 0,00
P25.2500_I Investitionen unter 2500 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.800,00 -4.800,00	0,00 0,00
P26.2500_I Investitionen unter 2500 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00 0,00	-800,00 -800,00	0,00 0,00	-4.800,00 -4.800,00	-800,00 -800,00	-800,00 -800,00	-800,00 -800,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	0,00	-800,00	0,00	-4.800,00	-800,00	-800,00	-10.400,00	0,00

Produktbeschreibung

15.573.80 Märkte

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 15.573.80 Märkte**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	115	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	115	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	293	265	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	293	265	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-177	-265	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-177	-265	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-177	-265	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-177	-265	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 15.573.80 Märkte**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223	-265	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	425	-265	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

15.573.81 Beteiligungen

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 15.573.81 Beteiligungen**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	8.249	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	8.249	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	17.958	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	40	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.958	19.040	18.000	18.000	18.000	18.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.709	-19.040	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
19	+ Finanzerträge	13	300	300	300	300	300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	13	300	300	300	300	300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.696	-18.740	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
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)	-9.696	-18.740	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
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)	-9.696	-18.740	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700

Erläuterungen

15.573.81 - Beteiligungen

Pos. 15

Umlage KomLog GmbH	18.000 €
--------------------	----------

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 15.573.81 Beteiligungen**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.958	-19.040	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-17.752	-18.740	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
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	-500	-55.000	-1.200.000	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	-500	-55.000	-1.200.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-500	-55.000	-1.200.000	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 15.573.81 Beteiligungen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P25.013_I Erhöhung Kapitalrücklage GEG	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-55.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-55.000,00
Gesamtsumme	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-55.000,00

Produktbeschreibung

15.575.82 Tourismus

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 15.575.82 Tourismus**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478	100	58.700	82.800	82.800	82.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.514	15.300	18.150	18.150	18.150	18.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827	800	2.300	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.820	16.200	79.150	101.150	101.150	100.950
11	- Personalaufwendungen	69.798	94.860	184.200	189.726	195.418	201.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.232	74.550	93.600	126.800	126.800	127.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.547	2.100	8.600	8.600	8.400	7.600
15	- Transferaufwendungen	9.014	5.310	5.450	5.620	5.800	5.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.524	23.090	24.190	28.690	23.690	28.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.115	199.910	316.040	359.436	360.108	370.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-115.295	-183.710	-236.890	-258.286	-258.958	-269.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-115.295	-183.710	-236.890	-258.286	-258.958	-269.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-115.295	-183.710	-236.890	-258.286	-258.958	-269.600
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
	ILV Betriebshof	-57.480	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-115.295	-183.710	-236.890	-258.286	-258.958	-269.600

Erläuterungen

15.575.82 - Tourismus

Pos. 02

80 %-ige Förderung von LEADER-Projekten	55.900 €
---	----------

Pos. 05

Erträge Reisemobilstellplatz	15.000 €
Entgelte Freizeitgelände Burgruine/Grillhütte	2.000 €
Entgelte für Führungen, Verkaufserlöse	1.150 €

Pos. 13

LEADER Maßnahmen	67.000 €
Co-Finanzierung zur Durchführung der LEADER-Förderphase 2023 - 2027	12.000 €
Wasser und Strom Reisemobilstellplatz und Freizeitgelände	3.600 €
Rad-Routen Wartung	3.600 €
Prospekte und Broschüren	3.500 €
Ersatzbeschaffung en Tourismus	1.500 €
Reinigung Freizeitgelände Burgruine / Grillhütte	1.300 €

Pos. 16

Nikolaus kommt über die Niers	8.500 €
Anzeigenkosten und Werbematerial	6.500 €
Nachfolge Tourismus Netzwerk Wachtendonk (TNW) - Stammtisch	1.500 €
Fotos, Videos, sonstige Aufnahmen für touristische Vermarktung	1.500 €
Onlineportal mein.toubiz	1.200 €
Entschädigung Nette Toilette	1.200 €
Stadtradeln (im Verbund mit den Kreis Klever Kommunen)	1.000 €
Weihnachtsbaum für Wachtendonk und Wankum	1.000 €
Raderlebnistag Niederrhein	1.000 €
Wir für Wachtendonk und Wankum - WWW - e.V. (doppelter Regelmitgliedsbeitrag)	360 €
Gebühren Erlaubnis / verkehrsrechtl. Anordnung Kreis Kleve für IRISH TRAD SESSION auf der Weinstraße (Open-Air Mai bis September)	350 €
Rufnummer Vorlesetext Infotafeln Erlebnispfad	60 €
Wassertourismus Niers e.V.	20 €

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 15.575.82 Tourismus**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.989	16.100	76.350	98.350	98.350	98.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.220	-178.010	-307.440	-350.836	-351.708	-362.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-104.231	-161.910	-231.090	-252.486	-253.358	-264.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	8.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.582	-5.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.861	-36.700	-16.200	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.444	-41.700	-16.200	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-26.444	-41.700	-8.200	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2026**Investitionen Produkt 15.575.82 Tourismus**

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150,00	0,00
P24.035_I Sonnenschutz Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.146,49
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.146,49
P24.2500_I Investitionen unter 2.500	-7.416,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150,00	-7.416,55
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-6.213,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150,00	-6.213,70
P25.003_I Touristischer Lehrpfad 'Energie'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
P25.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00	-401,63
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00	-401,63
P25.LEADER Leader-Projekte	-20.230,00	-77.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-77.000,00	-36.510,77
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	16.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.582,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.582,30
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-17.647,70	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-30.543,53
P26.2500_I Investitionen unter 2500	0,00	-6.200,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.200,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-6.200,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.200,00	0,00
Gesamtsumme	-27.646,55	-83.200,00	0,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-94.400,00	-56.475,44

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.546.316	14.913.600	15.954.300	16.556.300	17.145.800	17.718.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.376	202.700	194.000	194.000	194.000	194.000
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	6.518	631.900	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.717.210	15.748.200	16.148.300	16.750.300	17.339.800	17.912.100
11	- Personalaufwendungen	5.196	5.759	5.865	6.041	6.223	6.409
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.899.552	8.086.100	9.654.800	9.049.000	9.170.000	9.502.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.172	4.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.905.919	8.095.859	9.660.665	9.055.041	9.176.223	9.509.009
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.811.291	7.652.341	6.487.635	7.695.259	8.163.577	8.403.091
19	+ Finanzerträge	173.622	207.200	176.100	141.200	135.600	129.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-49.510	-298.000	-164.400	-163.200	-157.000	-147.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	124.112	-90.800	11.700	-22.000	-21.400	-18.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.935.403	7.561.541	6.499.335	7.673.259	8.142.177	8.384.991
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	8.935.403	7.561.541	6.499.335	7.673.259	8.142.177	8.384.991
27	+ Erträge aus ILV	0	500.000	590.000	560.000	560.000	560.000
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	8.935.403	8.061.541	7.089.335	8.233.259	8.702.177	8.944.991

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.719.506	15.323.500	16.324.400	16.891.500	17.475.400	18.041.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.738.702	-8.393.859	-9.825.065	-9.218.241	-9.333.223	-9.656.509
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.980.803	6.929.641	6.499.335	7.673.259	8.142.177	8.384.991
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.184.461	1.154.050	3.193.900	3.242.900	1.193.900	1.193.900
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	1.184.461	1.154.050	3.193.900	3.242.900	1.193.900	1.193.900
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)	1.184.461	1.154.050	3.193.900	3.242.900	1.193.900	1.193.900

Produktbeschreibung

16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.546.316	14.913.600	15.954.300	16.556.300	17.145.800	17.718.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.376	202.700	194.000	194.000	194.000	194.000
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	6.518	631.900	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.717.210	15.748.200	16.148.300	16.750.300	17.339.800	17.912.100
11	- Personalaufwendungen	5.196	5.759	5.865	6.041	6.223	6.409
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.899.552	8.086.100	9.654.800	9.049.000	9.170.000	9.502.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.172	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.905.919	8.091.859	9.660.665	9.055.041	9.176.223	9.509.009
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.811.291	7.656.341	6.487.635	7.695.259	8.163.577	8.403.091
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.811.291	7.656.341	6.487.635	7.695.259	8.163.577	8.403.091
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	8.811.291	7.656.341	6.487.635	7.695.259	8.163.577	8.403.091
27	+ Erträge aus ILV	0	500.000	590.000	560.000	560.000	560.000
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	8.811.291	8.156.341	7.077.635	8.255.259	8.723.577	8.963.091

Erläuterungen

16.611.85 - Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen

Pos. 01

Gewerbesteuer: In den Jahren 2023 bis 2025 lag der durchschnittliche Gewerbesteuerertrag bei rd. 7,6 Mio Euro. Für das Haushaltsjahr 2026 wurde unter Berücksichtigung einer Beibehaltung des Gewerbesteuerhebesatzes von 458 daher ein Gewerbesteueraufkommen von rd. 7,6 Mio Euro veranschlagt.	7.600.000 €
Die Höhe des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer stützen sich auf die Orientierungsdaten 2026-2029 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, die mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 25.08.2025 veröffentlicht wurden. Grundlage sind die Steuerschätzungen aus November 2025 für NRW.	5.400.000 €
Grundsteuer B: Mit den Eckpunkten zum GFG 2026 wurde eine Anpassung des "fiktiven" Hebesatzes auf dann 639 Prozentpunkte vorgesehen. Der Hebesatz der Grundsteuer B in der Gemeinde wurde im Haushaltsjahr 2025 in Verbindung mit der Grundsteuerreform auf auf 581 Prozentpunkte angehoben. Für 2026 wird der Hebesatz auf den fiktiven Hebesatz von 639 Prozentpunkten angehoben.	1.697.700 €
Gewerbesteuerumlage	580.800 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	540.000 €
Für die Entwicklung der Kompensation des Familienleistungsausgleichgesetzes , insbesondere auch der Finanzplanjahre 2027-2029 werden die Erträge aus dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW zu den Orientierungsdaten 2026-2029 vom 25.08.2025 herangezogen.	526.600 €
Grundsteuer A: Mit den Eckpunkten zum GFG 2026 wurde eine Anpassung des "fiktiven" Hebesatzes auf 345 Prozentpunkte vorgesehen. Der Hebesatz der Grundsteuer A in der Gemeinde wurde im Haushaltsjahr 2025 in Verbindung mit der Grundsteuerreform auf auf 505 Prozentpunkte angehoben. Für 2026 wird der Hebesatz beibehalten.	114.000 €
Hundesteuer und Vergnügungssteuer	76.000 €
Kompensationsleistungen (aus dem Steuerfereinfachungsgesetz 2011).	8.600 €

Pos. 02

Aufwands-/Unterhaltungspauschale des Landes	158.750 €
Um den Aufwand und die Kosten auszugleichen, die bei den Gemeinden durch das Landeswärmeplanungsgesetz (LWPG) entstehen, erhalten die Gemeinden Konnexitätszahlungen des Landes NRW.	35.250 €

Pos. 15

allgemeine Kreisumlage	4.767.000 €
Mehrbelastung Jugendamtsumlage	3.995.000 €
Gewerbesteuerumlage	580.800 €
Voraussichtliche Nachzahlung im Haushaltsjahr 2026 aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage 2024	170.000 €

Pos. 27

Globaler Minderaufwand gem. § 79 Abs. 3 GO NRW	-590.000 €
--	------------

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.554.734	15.116.300	16.148.300	16.750.300	17.339.800	17.912.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.699.091	-8.091.859	-9.660.665	-9.055.041	-9.176.223	-9.509.009
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.855.643	7.024.441	6.487.635	7.695.259	8.163.577	8.403.091
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.184.461	1.154.050	3.193.900	3.242.900	1.193.900	1.193.900
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	1.184.461	1.154.050	3.193.900	3.242.900	1.193.900	1.193.900
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)	1.184.461	1.154.050	3.193.900	3.242.900	1.193.900	1.193.900

Produktbeschreibung

16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2026**Teilergebnisplan Produkt 16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	4.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-4.000	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	173.622	207.200	176.100	141.200	135.600	129.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-49.510	-298.000	-164.400	-163.200	-157.000	-147.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	124.112	-90.800	11.700	-22.000	-21.400	-18.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	124.112	-94.800	11.700	-22.000	-21.400	-18.100
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)	124.112	-94.800	11.700	-22.000	-21.400	-18.100
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	124.112	-94.800	11.700	-22.000	-21.400	-18.100

Erläuterungen

16.612.86 - Vermögens- und Schuldenverwaltung

Pos. 19

Zinserträge für kurzfristige Geldanlagen	50.000 €
Zinsen Darlehen an Gemeindewerke Wachtendonk GmbH zur Rohrnetzerneuerung und -sanierung	44.500 €
Zinsen für Darlehen an Gemeindewerke Wachtendonk GmbH zur Beteiligung an einer Windkraftenergieanlage	31.300 €
Auch für 2026 ist ein befristetes Liquiditätsdarlehen an die Grundstücksentwicklungsgesellschaft eingeplant (1,2 Mio. zu 2,5 %)	30.000 €
Zinsen für gewährte Darlehen an die TSV Sportanlagen und Freizeit GmbH	20.100 €

Pos. 20

Zinsen für Investitionsdarlehen für den Neubau Feuerwehrgerätehaus (abgerufen in 2024)	142.841 €
Investitionsdarlehen Rohrnetzsanierung Grefrather Straße (Weiterleitung an die Gemeindewerke)	21.080 €
Zinsen für Darlehen Betriebshof	400 €

Haushaltsplan 2026**Teilfinanzplan Produkt 16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.771	207.200	176.100	141.200	135.600	129.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.611	-302.000	-164.400	-163.200	-157.000	-147.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	125.160	-94.800	11.700	-22.000	-21.400	-18.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026**Investitionen 2026**

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I18.007 Teilbereich Gelinter Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-96.483,41
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.927,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.288,00	13.818,07
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-96.483,41
I19.003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk	-3.340.693,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.336.420,00	-6.902.202,11
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.500,00	274.495,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-221.652,70
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.048.432,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.515.800,00	-6.337.821,91
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-292.261,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.620,00	-342.727,50
I19.011 Ausbau Schopsweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-28.169,46
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.633,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.080,00	5.633,89
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-28.169,46
I21.004 Erweiterung GS Wankum (OGS)	-256.139,44	-108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.476.630,00	-1.271.062,95
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.000,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.226,00	66.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.139,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.368.630,00	-1.257.034,76
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	-8.197,19
P21.006_I Entwicklung Rochusweg (Kita/Wohnen)	-288.190,52	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-573.000,00	-341.739,65
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.720,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	108.782,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.000,00	249.955,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288.190,52	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-573.000,00	-341.739,65
P22.004_I Ausbau Aerbecker Straße	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.457.000,00	-1.337.334,07
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.860,83
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.457.000,00	-1.256.473,24
P22.007_I Modernisierung Rathaus	-27.394,60	-29.400,00	0,00	-13.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-98.900,00	-72.798,36
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-27.394,60	-29.400,00	0,00	-13.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-98.900,00	-72.798,36
P22.018_I Ausstattung OGS GS Wankum	-12.338,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-12.338,65
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-12.338,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-12.338,65
P22.019_I Barrierefreie Haltestellen	-660.795,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.446.000,00	-699.962,01
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	411.600,00	266.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623.600,00	540.400,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.446.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-660.795,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-699.962,01
P22.021_I Erwerb von Mobilheimen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.085.000,00	-497.073,39
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.085.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-497.073,39
P23.001_I Baugebiet Nördlich Achter de Stadt	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.900,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00

Haushaltsplan 2026**Investitionen 2026**

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermaßti-gungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P23.007_I Einsatzleitfahrzeug Feuerwehr	0,00	-90.000,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-90.000,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
P23.009_I Radwegebau Aerbecker Straße	-30.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860.100,00	-386.321,38
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.681,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.685,87
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860.100,00	-374.635,51
P23.012_I Erweiterung Betriebshof	-18.353,06	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-29.965,24
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.353,06	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-29.965,24
P23.015_I Digitalfunk Feuerwehr	-90.520,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.520,22
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-90.520,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.520,22
P23.024_I Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-21.491,93
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.491,93
P23.032_I Photovoltaik-Anlagen	-100.999,15	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-361.000,00	-150.805,69
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	85.950,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-100.999,15	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-361.000,00	-150.805,69
P23.033_I Outdoor-Fitness-Pfad am Dorfbach Wankum	-21.155,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-21.155,23
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	19.040,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-21.155,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-21.155,23
P23.034_I Sofortprogramm Innenstadt	-28.175,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.516,35
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-28.175,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.516,35
P23.2500_I Investitionen unter 2.500 EUR	-12.914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.820,00	-78.313,40
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-12.914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.820,00	-78.313,40
P23.BHBU_I Betriebshofbudget Kleingeräte u. Maschinen	-933,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-29.136,77
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-933,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-29.136,77
P23.BHFZ_I Betriebshof Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge	-50.077,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-138.702,95
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-50.077,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-138.702,95
P23.FWBUD_I Investitionsbudget Feuerwehr	-10.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-21.993,75
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-10.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-21.993,75
P23.FWLB_I Feuerlöschbrunnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
P23.GRERW_Grundwererb	-125.893,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-368.840,09
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	-72.334,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-313.712,30
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.559,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.127,79
P23.STBE_I Erweiterung Straßenbeleuchtung	-3.933,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.933,84
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.933,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.933,84

Haushaltsplan 2026**Investitionen 2026**

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P24.002_I Park am Dorfbach Nord	-48.286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-54.217,07
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-48.286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.217,07
P24.004_I InHK Sanierung Burgruine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.360,92
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.360,92
P24.006_I Gerätewagen Logistik (GWL) FW Wachtendonk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-121.918,18
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-121.918,18
P24.010_I Trinkwasserbrunnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.130,31
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.130,31
P24.012_I Mobilstation	-2.217,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-8.441,35
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
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	-2.217,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.441,35
P24.014_I Errichtung E-Ladesäulen	-44.832,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.832,32
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.832,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.832,32
P24.016_I Umsetzung Verkehrskonzept Straelener Straße	0,00	-261.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523.520,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-261.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523.520,00	0,00
P24.018_I Anschaffung Smartboards	0,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-91.000,00	-39.194,75
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-91.000,00	-39.194,75
P24.023_I Richtfunklösung Rathaus und Betriebshof	-5.878,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-5.878,58
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-5.878,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-5.878,58
P24.024_I Schulbushaltestelle Bröhlstr.	-4.755,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.280,00	-4.755,70
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.755,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.280,00	-4.755,70
P24.027_I Notstromaggregat FW WDK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-399,42
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-399,42
P24.028_I Energetische Sanierung gemeindeeigene Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
P24.030_I Neubau Parkplatz FW Wankum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
P24.031_I Funkraupe Geräteträger	-117.854,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.300,00	-117.854,77
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-117.854,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.300,00	-117.854,77
P24.032_I Anschaffung Klassensatz Ipads und Laptopwagen	-21.792,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-21.792,14
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-21.792,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-21.792,14
P24.033_I Neubau Loeweg 22 (Flüchtlingsunterkunft)	-5.668,95	-99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.939.000,00	-29.987,79
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	-2.499,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.891.000,00	-2.499,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.169,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.488,79

Haushaltsplan 2026**Investitionen 2026**

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermaechti-gungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00
P24.034_I Diensträder Fuhrpark	-10.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.396,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-10.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.396,00
P24.035_I Sonnenschutz Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.146,49
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.146,49
P24.2500_I Investitionen unter 2.500	-51.660,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.350,00	-69.018,71
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-50.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.350,00	-67.815,86
P24.BHBU_I Betriebshofbudget Kleingeräte u. Maschinen	-47.410,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-49.373,01
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-47.410,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-49.373,01
P24.BHFZ_I Betriebshof Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge	-80.510,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-587.500,00	-531.721,89
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-80.510,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-587.500,00	-531.721,89
P24.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	-22.202,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-22.202,63
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-22.202,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-22.202,63
P24.GRERW Grunderwerb	-922.640,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.435.000,00	-922.640,04
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	159.605,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.605,43
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	-741.605,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.435.000,00	-741.605,04
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.035,00
P24.ITBU Neubeschaffung u. Ersatz Hardware, Lizzenzen	-12.134,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-17.675,52
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-12.134,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-17.675,52
P24.SPL_I Investitionen Spielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-5.369,28
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.369,28
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
P24.STBE_I Erweiterung Straßenbeleuchtung	-3.778,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-3.778,85
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.778,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-3.778,85
P25.002_I Fußw./öffentl. Parkplätze ehem. Feuerwehr Kemp.Str	0,00	-107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.500,00	0,00
P25.003_I Touristischer Lehrpfad 'Energie'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
P25.007_I Warmwasseraufbereitung Unkrautkocher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.874,39
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.874,39
P25.008_I Entwicklung Grundschule Wachtendonk	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
P25.009_I iPads politische Gremien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-15.960,28
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-15.960,28
P25.010_I Umgestaltung Außengelände GS Wankum	0,00	-150.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Investitionen 2026

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00	0,00
P25.012_I Wallbox Weinstr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.753,48
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.753,48
P25.013_I Erhöhung Kapitalrücklage GEG	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-55.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-55.000,00
P25.014_I Ausbau Bergstraße	0,00	-15.000,00	0,00	-921.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-921.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
P25.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.780,00	-45.771,49
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.780,00	-45.771,49
P25.BHBU_I Betriebshofbudget Kleingeräte u. Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-14.161,62
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-14.161,62
P25.BHFZ_I Betriebshof Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.000,00	-36.093,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.000,00	-36.093,00
P25.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-15.249,42
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-15.249,42
P25.FWLB_I Feuerlöschbrunnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-5.070,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-5.070,00
P25.GRERW Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.226.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.226.000,00	0,00
P25.ITBU D Neubeschaffung u. Ersatz Hardware, Lizzenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.700,00	-7.007,85
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.700,00	-7.007,85
P25.LEADER Leader-Projekte	-20.230,00	-196.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-196.000,00	-36.510,77
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	91.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.700,00	16.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.582,30	-96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	-2.582,30
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	-17.647,70	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	-30.543,53
P25.SPL_I Investitionen Spielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-5.257,80
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.355,80
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-1.902,00
P26.001_I Anschaffung Terrorbarrieren	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
P26.004_I Neuanschaffung HLF 20	0,00	0,00	-824.000,00	0,00	-824.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	0,00	-824.000,00	0,00	-824.000,00	0,00	0,00	0,00
P26.007_I Ausbau Wankumer Straße	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
P26.009_I Küche JURA	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

Haushaltsplan 2026**Investitionen 2026**

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
P26.011_I-IPad-Wagen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
P26.2500_I Investitionen unter 2500 Euro	0,00	-77.250,00	0,00	-55.300,00	-51.300,00	-51.300,00	-77.250,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-77.250,00	0,00	-55.300,00	-51.300,00	-51.300,00	-77.250,00	0,00
P26.BHBU_I Betriebshofbudget Kleingeräte u. Maschinen	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00
P26.BHFZ_I Betriebshof Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge	0,00	-148.500,00	-280.000,00	-540.000,00	-230.000,00	0,00	-148.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-148.500,00	-280.000,00	-540.000,00	-230.000,00	0,00	-148.500,00	0,00
P26.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
P26.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
P26.GREW Grunderwerb	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00
P26.ITBU Neubeschaffung u. Ersatz Hardware, Lizzenzen	0,00	-30.100,00	0,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-30.100,00	0,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	0,00
P26.KAN_I Kanalsanierung nach Handlungskonzept	0,00	0,00	0,00	-40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P26.SPL_I Investitionen Spielplätze	0,00	-13.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-13.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl gevermögen	0,00	-13.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-13.500,00	0,00
P26.STBE_I Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	-58.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-58.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-58.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-58.000,00	0,00
Gesamtsumme	-6.501.906,47	-5.169.510,00	-1.324.000,00	-2.496.500,00	-2.916.400,00	-762.400,00	-32.559.150,00	-14.996.656,72

Erläuterungen einzelner Investitionsprojekte

I21.004_I Erweiterung Grundschule Wankum

Der Erweiterungsanbau des GS Wankum um eine OGS wird voraussichtlich Anfang 2026 fertiggestellt sein. Aus diesem Grunde ist im Jahre 2026 die Einrichtung mit 108.000 Euro geplant. Diese Kosten werden mit 85 % gefördert.

P22.004_I Ausbau Aerbecker Straße

Im Haushalt 2026 sind die Ausbaukosten in Höhe von 1,1 Mio. für den 2. Bauabschnitt Aerbecker Str. (Kusenweg bis Grefrather Str.) inkl. beidseitigem Fahrradschutzstreifen geplant. Eine Förderung in Höhe von 75 % ist vorgesehen.

P22.019_I Barrierefreie Haltestellen

In 2026 gehen die Fördermittel in Höhe von 266.000 Euro für die in 2025 realisierten 4 Bushaltestellen im Außenbereich ein.

P23.001_I Baugebiet nördlich Achter de Stadt

Für die Erweiterung des Tennisplatzes hat die Gemeinde Grunderwerb zu tätigen. Die Kosten hierfür liegen bei 70.000 Euro. Außerdem ist die Veräußerung von gemeindeeigenen Flächen an den Erschließungsträger mit 99.000 Euro geplant (Abgang Anlagevermögen rd. 33.300 €; Ertrag über Buchwert rd. 65.700 €).

P 23.007_I Einsatzleitfahrzeug Feuerwehr

Für die Anschaffung eines neuen Einsatzleitfahrzeugs im Jahre 2027 entstehen Gesamtkosten in Höhe von 310.000 Euro. Hiervon sind 90.000 Euro im Jahre 2026 geplant; der Restbetrag als Verpflichtungsermächtigung im Jahre 2027.

P23.012_I Erweiterung Betriebshof

Der Betriebshof soll um eine Halle auf dem Grundstücksgelände erweitert werden. Die Kosten hierfür betragen 240.000 Euro.

P23.032_I Photovoltaikanlagen

Mit dem Beschluss zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes sowie zum Aufbau eines Klimaschutz-Controllings vom 04.07.2024 wurde auch die Maßnahme K-2 "Fortführung des PV-Ausbaus auf den kommunalen Liegenschaften" beschlossen. Gemäß den Strategien des Klimaschutzkonzeptes strebt die Gemeinde sowohl "den Ausbau der Photovoltaik auf allen geeigneten kommunalen Dachflächen bis zum Jahr 2030" als auch die Steigerung des Anteils "des regenerativ erzeugten Stroms im Gemeindegebiet auf 68 GWh/a" an. Für den PV-Ausbau auf kommunalen Gebäuden sind in 2026 deshalb insgesamt 105.000 Euro vorgesehen.

P 24.033 _I Neubau Loeweg 22 zu einer Unterkunft

Für den in 2025 geplanten Neubau Loeweg 22 ist in 2026 eine Photovoltaikanlage vorgesehen. Die Kosten hierfür liegen bei 51.000 Euro.

Außerdem wurde für die Küchen im neuen Gebäude (8 Stck.) 48.000 Euro eingeplant.

P25.002_I Fußw./öffentl. Parkplatz ehem. Feuerwehr Kempener Straße

Im Jahre 2026 soll der Fußweg und der öffentliche Parkplatz realisiert werden. Dies kann erst nach Fertigstellung des Mehrfamilienhauses in diesem Bereich erfolgen. Die Kosten hierfür wurden mit 107.500 Euro eingeplant.

P25.008_I Entwicklung Grundschule Wachtendonk

An der Grundschule Wachtendonk ist in naher Zukunft, also innerhalb des Finanzplanungszeitraumes 2026-2029, ein Neubau/Ausbau erforderlich, um den gesetzlichen Anspruch auf Betreuung sicherstellen zu können. Derzeit werden unterschiedliche Varianten des Aus-/Umbaus an der Grundschule aufgearbeitet. Da noch keine politische Beratung zu den Möglichkeiten des Anbaus/Umbaus stattgefunden hat und bisher nur ein grober Kostenrahmen vorliegt, sind im vorliegenden Haushaltsplan 2026 lediglich Planungskosten für 2026 (250.000 Euro) und noch keine Baukosten enthalten.

P25.010_I Umgestaltung Außengelände Grundschule Wankum

Im Zuge des Anbaus an der Grundschule Wankum soll das gesamte Schulaußengelände (Spielbereich) neu geplant werden. Die Umsetzung soll sukzessive erfolgen. Für 2026 sind 100.000 Euro vorgesehen und in den Folgejahren jeweils 50.000 Euro.

P25.BHFZ_I Betriebshof Ersatzbeschaffung Fahrzeuge

Für 2026 ist die Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens (Verpflichtungsermächtigung aus dem Haushalt 2025) mit 95.000 € geplant.

P25. LEADER

In 2026 sind Leader Projekte (Spielgerät Schabrocker Weg, Beleuchtungen für Pumptrack und Bolzplatz, Wegeverlängerung Moorenstraße, Erlebnispfad auf dem ehemaligen Kindergartengrundstück am Mühlenwall und einzelne Kleinprojekte) mit Gesamtausgaben von 91.700 Euro vorgesehen. Die Förderung beträgt für kleinere Projekte (unter 20.000 Euro) 80 % und darüber hinaus 70 %. Die größeren Projekte werden nur bei einer Förderung realisiert.

P26.001_I Anschaffung Terrorbarrieren

Für die Anschaffung von 4 Terrorbarrieren wurden 60.000 Euro eingeplant.

P26.007_I Ausbau Wankumer Straße

Im Jahre 2026 soll die Planung für den Ausbau der Wankumer Straße erfolgen. Hierfür sind 50.000 Euro eingeplant. Die Realisierung soll im Jahre 2028 erfolgen. Nach ersten Schätzungen belaufen sich die Ausbaukosten auf 1,1 Mio. Euro.

P 26.008_I Verkauf Westerheckweg 2 u. 4

In 2026 ist der Verkauf der Grundstücke Westerheckweg 2 und 4 an die Grundstücksentwicklungsgesellschaft mit rd. 209.000 Euro geplant (Abgang Anlagevermögen rd. 109.000 €; Ertrag rd. 100.000 €).

P26.BHBU_I Betriebshofbudget Kleingeräte und Maschinen

Für die Anschaffung von Ersatzgeräten im Bereich der Grünpflege, des Straßenbaus sowie für die Betriebs- und Fahrzeugausstattung sind 2026 insgesamt 55.000 Euro eingeplant.

P26.BHFZ_I Betriebshof Ersatzbeschaffung Fahrzeuge**Folgende Anschaffungen sind 2026 geplant:**

Anschaffung eines bisher geleasten Pritschenwagens	13.500 Euro
Anschaffung eines Traktors –klein- (Ersatzbeschaffung)	135.000 Euro

Anschaffung in den Folgejahren:

2027: 260.000 Euro (Trägerfahrzeug f. Unkrautbekämpfungsgerät, Kleintranspoorter, Hubarbeitsbühne)

2028: 230.000 Euro (Mobilbagger, Radlader)

P26.GRERW Grunderwerb

Für den Erwerb von Grundstücken, die für die Weiterentwicklung der Gemeinde wichtig sein können, wird 2026 ein Pauschalbetrag in Höhe von 400.000 Euro geplant. Auch in den Folgejahren ist dieser Pauschalbetrag eingeplant.

P26.ITBUD Neubeschaffung u. Ersatz Hardware, Lizenzen

Für die Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Hardware und Lizenzen ist 2026 ein Betrag von 30.100 Euro vorgesehen.

Anlagen

Stellenplan**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Wahlbeamte, Laufbahnguppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen	Veränderungen im Stellenplan 2026 gegenüber dem Jahr 2025	
		insgesamt	davon ausgesondert				Differenz	Beschreibung
		1	2	3	4	5	6	7
Bürgermeister	B2	1,00		1,00	1,00		0,00	
<u>Laufbahngruppe 2</u>								
Gemeindeverwaltungsrat/rätin	A13	1,00		1,00	1,00		0,00	
Gemeindeamtsrat/rätin	A12	0,00		0,00	0,00		0,00	
Gemeindeamtmann/frau	A11	1,00		1,00	0,50		0,00	
Gemeindeoberinspektor/in	A10	2,00		2,00	1,34		0,00	
Gemeindeinspektor/in	A9	1,00		1,00	1,00		0,00	
<u>Laufbahngruppe 1</u>								
Gemeindeamtsinspektor/in	A9 mZ	1,00		1,00	1,00		0,00	
Gemeindeamtsinspektor/in	A9	0,00		0,00	0,00		0,00	
Insgesamt		7,00	0,00	7,00	5,84		0,00	

Stellenplan

Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen	Veränderungen im Stellenplan 2026 gegenüber dem Jahr 2025	
					Differenz	Beschreibung
1	2	3	4	5	6	
EG 13	2,00	2,00	2,00		0,00	
EG 12	1,00	1,00	1,00		0,00	
EG 11	2,00	2,00	2,00		0,00	
EG 10	10,69	10,69	10,36		0,00	
EG 9c	8,27	8,27	8,17		0,00	
EG 9b	8,38	9,10	7,77		-0,72	<u>Abgang:</u> 0,72 kw-Stelle - Wegfall durch Verrentung ab 01.04.2025
EG 9a	5,81	5,81	5,56		0,00	
EG 8	3,00	3,00	3,00		0,00	
EG 7	3,27	2,77	2,64		0,50	<u>Zugang:</u> 0,50 Stelle durch Neubewertung (von EG 6 zu EG 7)
EG 6	15,79	15,27	16,27		0,52	<u>Zugang:</u> 0,02 Stelle: Aufstockung einer 0,26 Stelle Schulsekretariat Wankum 1,00 Stelle durch Neubewertung (von EG 5 zu EG 6) <u>Abgang:</u> 0,50 Stelle durch Neubewertung (von EG 6 zu EG 7)
EG 5	0,64	1,64	1,64		-1,00	<u>Abgang:</u> 1,00 Stelle durch Neubewertung (von EG 5 zu EG 6)
EG 4	0,53	0,53	0,53		0,00	
EG 3	0,64	0,64	0,64		0,00	
EG 1	0,64	0,64	0,64	kw: 0,64 Stelle ab 01.08.2026	0,00	<u>kw-Vermerk:</u> 0,64 Stelle - Aufgaben werden nach Verrentung extern vergeben (Reinigung)
S 12	0,64	0,64	0,64		0,00	
S 11b	3,00	3,00	2,50		0,00	
S 8 b	0,50	0,50	0,00		0,00	
S 4	0,61	0,64	0,00		-0,03	<u>Verschiebung:</u> 0,03 Stelle - von EG S 4 zu gB
gB	0,60	0,57	0,52		0,03	<u>Verschiebung:</u> 0,03 Stelle - Anpassung wegen Verdienstgrenze für geringfügig Beschäftigte
Gesamt:	68,01	68,71	65,88		-0,70	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamtinnen und Beamte -

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

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

Produktbereich	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026	Entgeltgruppen / Sondertarife																			
			EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 1	S 12	S 11b	S 8b	S 4	gB	
1	2		3																			
01	Innere Verwaltung	33,75	1,15	0,95	1,00	5,20	0,40	3,31	3,03	1,50	1,00	13,51	0,89	0,53	0,64	0,64						
02	Sicherheit und Ordnung	7,49	0,35			0,10		2,89	0,50	1,00	1,00	1,50	0,15									
03	Schulträgeraufgaben	2,82				0,30		1,00				0,28	0,60			0,64						
04	Kultur und Wissenschaft	0,68					0,55	0,13														
05	Soziale Leistungen	9,41			1,00	1,00	5,27		1,14										1,00			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3,77	0,15						0,27										2,00	0,50	0,61	0,24
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2,24	0,30			1,59	0,35															
10	Bauen und Wohnen	1,17				0,80			0,37		0,50											
11	Ver- und Entsorgung	1,29				0,40	0,39															
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1,00				0,40	0,35	0,05	0,20													
13	Natur- und Landschaftspflege	0,71				0,45	0,26															
14	Umweltschutz	0,90	0,05			0,55			0,30													
15	Wirtschaft und Tourismus	2,73				0,90	0,70		0,77													0,36
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,05	0,05																			
Gesamt:		68,01	2,00	1,00	2,00	11,69	8,27	7,38	6,58	3,00	2,00	15,29	1,64	0,53	0,64	0,64	0,64	3,00	0,50	0,61	0,60	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2026	Beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende/r Verwaltungsfach- angestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	0	Beginn geplant für das Jahr 2026 Abschluss im Jahr 2029
Auszubildende/r Kaufmann/frau für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	1	0	Beginn geplant im Jahr 2026 Abschluss im Jahr 2029
Gesamt:		2	0	

Haushaltsquerschnitt 2026 - Gemeinde Wachtendonk -
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Gemeinde Wachtendonk

Produkt		ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01.111.01	Politische Gremien	0	-306.616	-306.616	0	-306.616	0	-306.616
01.111.02	Verwaltungsführung	50	-296.796	-296.746	0	-296.746	0	-296.746
01.111.04	Zentrale Dienste	7.065	-353.307	-346.242	0	-346.242	0	-346.242
01.111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.000	-69.773	-64.773	0	-64.773	0	-64.773
01.111.07	Personalmanagement	315.117	-1.246.593	-931.476	0	-931.476	0	-931.476
01.111.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	30.000	-413.385	-383.385	0	-383.385	0	-383.385
01.111.09	Steuern	4.000	-43.054	-39.054	7.000	-32.054	0	-32.054
01.111.11	TUIV	2.100	-511.110	-509.010	0	-509.010	0	-509.010
01.111.13	Liegenschaftsverwaltung	1.446.653	-4.067.373	-2.620.720	0	-2.620.720	0	-2.620.720
01.111.14	Betriebshof	74.000	-1.562.918	-1.488.918	0	-1.488.918	0	-1.488.918
02.121.15	Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	8.200	-9.772	-1.572	0	-1.572	0	-1.572
02.122.88	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	566.450	-612.269	-45.819	0	-45.819	0	-45.819
02.122.89	Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice	84.000	-205.046	-121.046	0	-121.046	0	-121.046
02.126.24	Feuerwehr	110.620	-366.184	-255.564	0	-255.564	0	-255.564
03.211.26	Grundschule Wachtendonk	368.665	-769.320	-400.655	0	-400.655	0	-400.655
03.211.27	Grundschule Wankum	212.274	-456.110	-243.836	0	-243.836	0	-243.836
03.212.28	Hauptschule	0	0	0	0	0	0	0
03.216.87	Sekundarschule Straelen/Wachtendonk	2.000	-2.700	-700	0	-700	0	-700
03.221.29	Kostenbeteiligung Förderschulen	0	-85.000	-85.000	0	-85.000	0	-85.000
03.241.30	Beförderung von Schülern	0	-118.587	-118.587	0	-118.587	0	-118.587
03.243.90	Zentrale Schulleistungen	0	-91.875	-91.875	0	-91.875	0	-91.875
04.271.34	Volkshochschule Gelderland	0	-33.000	-33.000	0	-33.000	0	-33.000
04.281.37	Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung	1.550	-131.360	-129.810	0	-129.810	0	-129.810
05.311.38	Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII	0	-95.720	-95.720	0	-95.720	0	-95.720
05.312.39	Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II	500.500	-666.988	-166.488	0	-166.488	0	-166.488
05.313.40	Hilfen nach dem AsylbLG	775.000	-1.036.904	-261.904	0	-261.904	0	-261.904
05.315.43	Seniorenarbeit	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
05.331.45	Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege	0	-106.590	-106.590	0	-106.590	0	-106.590
06.361.48	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	0	0	0	0	0	0
06.362.49	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	0	-100.136	-100.136	0	-100.136	0	-100.136
06.366.50	Kinderspiel- und Bolzplätze	4.100	-4.200	-100	0	-100	0	-100
06.366.51	Jugendbegegnungsstätten	49.550	-281.270	-231.720	0	-231.720	0	-231.720
08.421.55	Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine	60.000	-109.134	-49.134	0	-49.134	0	-49.134

Haushaltsquerschnitt 2026 - Gemeinde Wachtendonk -
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Gemeinde Wachtendonk

Produkt		ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
09.511.58	Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung	82.850	-568.164	-485.314	0	-485.314	0	-485.314
10.521.59	Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht	1.000	-29.349	-28.349	0	-28.349	0	-28.349
10.522.60	Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau	0	-29.455	-29.455	0	-29.455	0	-29.455
10.523.61	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.000	-50.615	-49.615	0	-49.615	0	-49.615
11.531.62	Konzessionsabgaben	332.500	0	332.500	0	332.500	0	332.500
11.537.65	Abfallbewirtschaftung	1.119.626	-914.450	205.176	0	205.176	0	205.176
11.538.66	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.176.683	-1.584.139	592.544	0	592.544	0	592.544
12.541.67	Gemeindest Straßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen	462.790	-1.387.445	-924.655	0	-924.655	0	-924.655
12.547.71	ÖPNV	17.300	-175.468	-158.168	0	-158.168	0	-158.168
13.551.72	Öffentliche Grünflächen	1.400	-52.619	-51.219	0	-51.219	0	-51.219
13.552.73	Wasser und Wasserbau	474.109	-488.663	-14.554	0	-14.554	0	-14.554
13.553.74	Friedhöfe	11.150	-18.199	-7.049	0	-7.049	0	-7.049
13.554.75	Natur und Landschaft	0	-51.287	-51.287	0	-51.287	0	-51.287
13.555.76	Land-, Wald- und Forstwirtschaft	22.500	-281.779	-259.279	0	-259.279	0	-259.279
14.561.77	Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten	0	-100.706	-100.706	0	-100.706	0	-100.706
15.571.78	Wirtschaftsförderung	0	-85.468	-85.468	0	-85.468	0	-85.468
15.573.79	Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)	250	-16.255	-16.005	0	-16.005	0	-16.005
15.573.80	Märkte	0	0	0	0	0	0	0
15.573.81	Anteile an Unternehmen	0	-18.000	-18.000	300	-17.700	0	-17.700
15.575.82	Touristische Einrichtungen	79.150	-316.040	-236.890	0	-236.890	0	-236.890
16.611.85	Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen	16.148.300	-9.660.665	6.487.635	0	6.487.635	0	6.487.635
16.612.86	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	0	0	11.700	11.700	0	11.700

Haushaltsquerschnitt 2026 - Gemeinde Wachtendonk -
Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Gemeinde Wachtendonk

Produkt		Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Einz. aus Inv.- tätigkeit EUR	Ausz. aus Inv.- tätigkeit EUR	Saldo aus Inv.- tätigkeit EUR	Einz. aus Finanzierungstäti- gkeit	Ausz. aus Finanzierungstäti- gkeit	Saldo aus Finanzierungstäti- gkeit	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
01.111.01	Politische Gremien	0	-306.616	-306.616	0	0	0	0	0	0	0
01.111.02	Verwaltungsführung	50	-296.796	-296.746	0	0	0	0	0	0	0
01.111.04	Zentrale Dienste	5.965	-348.507	-342.542	0	-33.400	-33.400	0	0	0	0
01.111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.000	-69.773	-64.773	0	0	0	0	0	0	0
01.111.07	Personalmanagement	315.117	-1.100.685	-785.568	0	0	0	0	0	0	0
01.111.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	30.000	-413.385	-383.385	0	0	0	0	0	0	0
01.111.09	Steuern	14.000	-46.054	-32.054	0	0	0	0	0	0	0
01.111.11	TUIV	0	-491.210	-491.210	0	-30.100	-30.100	0	0	0	0
01.111.13	Liegenschaftsverwaltung	113.953	-3.414.973	-3.301.020	324.500	-1.302.500	-978.000	0	0	0	0
01.111.14	Betriebshof	0	-1.492.018	-1.492.018	74.000	-298.500	-224.500	0	0	0	-280.000
02.121.15	Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	8.200	-9.772	-1.572	0	0	0	0	0	0	0
02.122.88	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	565.450	-594.869	-29.419	0	-128.000	-128.000	0	0	0	0
02.122.89	Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice	84.000	-205.046	-121.046	0	0	0	0	0	0	0
02.126.24	Feuerwehr	12.620	-218.284	-205.664	45.000	-117.500	-72.500	0	0	0	-1.044.000
03.211.26	Grundschule Wachtendonk	361.965	-756.420	-394.455	0	-61.900	-61.900	0	0	0	0
03.211.27	Grundschule Wankum	207.474	-446.610	-239.136	91.800	-146.000	-54.200	0	0	0	0
03.212.28	Hauptschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.216.87	Sekundarschule Straelen/Wachtendonk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.221.29	Kostenbeteiligung Förderschulen	0	-85.000	-85.000	0	0	0	0	0	0	0
03.241.30	Beförderung von Schülern	0	-118.087	-118.087	0	0	0	0	0	0	0
03.243.90	Zentrale Schulleistungen	0	-91.875	-91.875	0	0	0	0	0	0	0
04.271.34	Volkshochschule Gelderland	0	-33.000	-33.000	0	0	0	0	0	0	0
04.281.37	Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung	150	-129.960	-129.810	0	0	0	0	0	0	0
05.311.38	Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII	0	-95.720	-95.720	0	0	0	0	0	0	0
05.312.39	Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II	500.500	-666.988	-166.488	0	0	0	0	0	0	0
05.313.40	Hilfen nach dem AsylbLG	775.000	-1.036.904	-261.904	0	0	0	0	0	0	0
05.315.43	Seniorenarbeit	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
05.331.45	Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege	0	-106.590	-106.590	0	0	0	0	0	0	0
06.361.48	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.362.49	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	0	-100.136	-100.136	0	0	0	0	0	0	0
06.366.50	Kinderspiel- und Bolzplätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt 2026 - Gemeinde Wachtendonk -

Haushaltsquerschnitt Finanzplan												
Gemeinde Wachtendonk												
Produkt		Elnz. aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Elnz. aus Inv.-tätigkeit EUR	Ausz. aus Inv.-tätigkeit EUR	Saldo aus Inv.-tätigkeit EUR	Elnz. aus Finanzierungstätigkelt	Ausz. aus Finanzierungstätigkelt	Saldo aus Finanzierungstätigkelt	Verpflichtungsvermögens-ermächtigungen	
06.366.51	Jugendbegegnungsstätten	49.550	-280.970	-231.420	0	-20.350	-20.350	0	0	0	0	
08.421.55	Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine	60.000	-109.134	-49.134	0	0	0	0	0	0	0	
09.511.58	Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung	82.850	-568.164	-485.314	0	0	0	0	0	0	0	
10.521.59	Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht	1.000	-29.349	-28.349	0	0	0	0	0	0	0	
10.522.60	Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau	0	-29.455	-29.455	0	0	0	0	0	0	0	
10.523.61	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.000	-50.615	-49.615	0	0	0	0	0	0	0	
11.531.62	Konzessionsabgaben	332.500	0	332.500	0	0	0	0	0	0	0	
11.537.65	Abfallbewirtschaftung	1.119.626	-914.450	205.176	0	0	0	0	0	0	0	
11.538.66	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.065.867	-1.404.439	661.428	0	0	0	0	0	0	0	
12.541.67	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen	7.790	-779.845	-772.055	25.600	-581.260	-555.660	0	0	0	0	
12.547.71	ÖPNV	0	-147.968	-147.968	266.900	0	266.900	0	0	0	0	
13.551.72	Öffentliche Grünflächen	0	-50.419	-50.419	42.000	-63.000	-21.000	0	0	0	0	
13.552.73	Wasser und Wasserbau	455.640	-487.463	-31.823	0	0	0	0	0	0	0	
13.553.74	Friedhöfe	11.150	-17.199	-6.049	0	0	0	0	0	0	0	
13.554.75	Natur und Landschaft	0	-51.287	-51.287	0	0	0	0	0	0	0	
13.555.76	Land-, Wald- und Forstwirtschaft	100	-135.779	-135.679	750.000	-1.103.000	-353.000	0	0	0	0	
14.561.77	Umweltdatenmanagement, Bodenschutz, Altlastenlagerungen, Altlasten	0	-99.706	-99.706	0	0	0	0	0	0	0	
15.571.78	Wirtschaftsförderung	0	-85.468	-85.468	0	0	0	0	0	0	0	
15.573.79	Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)	250	-16.255	-16.005	0	-800	-800	0	0	0	0	
15.573.80	Märkte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.573.81	Anteile an Unternehmen	300	-18.000	-17.700	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	
15.575.82	Touristische Einrichtungen	76.350	-307.440	-231.090	8.000	-16.200	-8.200	0	0	0	0	
16.611.85	Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen	16.148.300	-9.660.665	6.487.635	3.193.900	0	3.193.900	0	0	0	0	
16.612.86	Vermögens- und Schuldenverwaltung	176.100	-164.400	11.700	0	0	0	1.386.000	-1.161.400	224.600	0	

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 31.12.2024	32.396.394 €
Davon	
Allgemeine Rücklage	23.343.838 €
Ausgleichsrücklage	9.052.556 €
	Planzahlen lt. Haushalt 2025/2026
Prognose Ergebnis 2025	-1.407.466 €
Eigenkapital zum 31.12.2025 (voraussichtlich)	30.988.928 €
Davon	
Allgemeine Rücklage	23.343.838 €
Ausgleichsrücklage	7.645.090 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2026 (nach Abzug globaler Minderaufwand)	-3.816.850 €
Eigenkapital zum 31.12.2026 (voraussichtlich)	27.172.078 €
Davon	
Allgemeine Rücklage	23.343.838 €
Ausgleichsrücklage	3.828.240 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2027 (nach Abzug globaler Minderaufwand)	-2.773.737 €
Eigenkapital zum 31.12.2027 (voraussichtlich)	24.398.341 €
Davon	
Allgemeine Rücklage	23.343.838 €
Ausgleichsrücklage	1.054.503 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2028 (nach Abzug globaler Minderaufwand)	-1.991.524 €
Eigenkapital zum 31.12.2028 (voraussichtlich)	22.406.817 €
Davon	
Allgemeine Rücklage	22.406.817 €
Ausgleichsrücklage	- €
geplanter Jahresfehlbetrag 2029 (nach Abzug globaler Minderaufwand)	-1.792.211 €
Eigenkapital zum 31.12.2029 (voraussichtlich)	20.614.606 €
Davon	
Allgemeine Rücklage	20.614.606 €
Ausgleichsrücklage	- €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026 TEUR
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.400,05	8.284,56	8.131,88
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.1 vom Bund	-	-	-
2.4.2 vom Land	-	-	-
2.4.3 von Gemeinden (GV)	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.6 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt	5.400,05	8.284,56	8.131,88
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	5.400,05	8.284,56	8.131,88
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	169,83	157,93	146,02
3.1 vom öffentlichen Bereich	169,83	157,93	146,02
3.2 vom privaten Bereich	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	415,74	500,00	500,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	259,22	250,00	250,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	386,16	350,00	350,00
8. Erhaltene Anzahlungen	277,20	1.682,00	4.875,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	6.908,20	11.224,49	14.252,90

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0	2 0 3 1
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2 0 2 6	500,0	824,0	0	0	0
Summe	500,0	824,0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2024 EUR	Erläuterungen
		2026 EUR	2025 EUR		
1	CDU	1720	790	790	
2	WWG	1120	670	670	
3	Bündnis 90/Die Grünen	760	560	560	
4	SPD	640	440	440	
5	WBV	880	500	500	
6	AFD	640	0	0	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2026	Vorjahr 2025	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 bedarfswise 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 2024 -**Ergebnisrechnung**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.218.475,53	12.841.000,00	15.546.316,30	-2.705.316,30
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.255.080,87	2.663.960,00	2.691.887,47	-27.927,47
03	+ Sonstige Transfererträge	7.284,14	4.900,00	4.906,55	-6,55
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.524.768,99	3.720.706,00	3.911.332,89	-190.626,89
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.073,27	153.573,00	178.579,02	-25.006,02
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.171,11	347.596,84	542.422,24	-194.825,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.204.778,66	1.563.370,00	2.264.858,71	-701.488,71
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.941.632,57	21.295.105,84	25.140.303,18	-3.845.197,34
11	- Personalaufwendungen	-5.503.660,82	-5.867.995,13	-5.401.577,26	-466.417,87
12	- Versorgungsaufwendungen	-289.983,00	-471.521,00	-588.116,29	116.595,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.926.651,66	-6.945.247,00	-5.676.798,63	-1.268.448,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.846.380,78	-1.628.900,00	-1.845.445,79	216.545,79
15	- Transferaufwendungen	-8.534.392,01	-9.271.603,15	-9.299.563,94	27.960,79
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.694.039,11	-1.254.523,00	-1.168.883,24	-85.639,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.795.107,38	-25.439.789,28	-23.980.385,15	-1.459.404,13
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zellen 10 und 17)	146.525,19	-4.144.683,44	1.159.918,03	-5.304.601,47
19	+ Finanzerträge	124.943,02	154.029,00	220.091,89	-66.062,89
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.058,37	-234.400,00	-50.524,54	-183.875,46
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	122.884,65	-80.371,00	169.567,35	-249.938,35
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	269.409,84	-4.225.054,44	1.329.485,38	-5.554.539,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	269.409,84	-4.225.054,44	1.329.485,38	-5.554.539,82
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrech. von Erträgen und Aufwendungen mit der allgem. Rücklage	269.409,84	-4.225.054,44	1.329.485,38	-5.554.539,82
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.429.447,67	0,00	1.195.132,65	-1.195.132,65
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-1.429.447,67	0,00	-1.195.132,65	1.195.132,65
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wachtendonk - Jahresrechnung 2024 -

Finanzrechnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.394.902,09	12.841.000,00	15.390.358,12	-2.549.358,12
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.256.889,30	1.960.560,00	1.551.072,23	409.487,77
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.326.273,24	3.505.545,00	3.575.190,71	-69.645,71
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.788,71	153.573,00	180.526,51	-26.953,51
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	531.599,52	347.596,84	571.579,38	-223.982,54
07	+ Sonstige Einzahlungen	486.782,41	423.500,00	363.087,17	60.412,83
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	135.889,52	154.029,00	210.997,98	-56.968,98
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.283.124,79	19.385.803,84	21.842.812,10	-2.457.008,26
10	- Personalauszahlungen	-4.875.672,93	-5.648.829,13	-5.238.911,57	-409.917,56
11	- Versorgungsauszahlungen	-415.340,59	-471.521,00	-510.660,10	39.139,10
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.600.771,22	-6.898.861,00	-4.868.570,15	-2.030.290,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.993,23	-234.400,00	-50.524,54	-183.875,46
14	- Transferausszahlungen	-8.759.734,29	-9.271.603,15	-8.977.462,30	-294.140,85
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.008.068,03	-1.267.023,00	-996.959,12	-270.063,88
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.661.580,29	-23.792.237,28	-20.643.087,78	-3.149.149,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	1.621.544,50	-4.406.433,44	1.199.724,32	-5.606.157,76
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.701.612,15	3.978.358,00	1.959.841,00	2.018.517,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	19.300,00	596.900,00	274.800,00	322.100,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	322.341,78	42.000,00	125.344,60	-83.344,60
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.043.253,93	4.617.258,00	2.359.985,60	2.257.272,40
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-360.661,37	-3.052.422,00	-947.356,74	-2.105.065,26
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.050.904,13	-11.732.006,78	-4.517.002,56	-7.215.004,22
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-801.510,16	-1.404.273,12	-1.859.303,47	455.030,35
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-500,00	500,00
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	-4.213.075,66	-16.188.701,90	-7.324.162,77	-8.864.539,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-2.169.821,73	-11.571.443,90	-4.964.177,17	-6.607.266,73
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-548.277,23	-15.977.877,34	-3.764.452,85	-12.213.424,49
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen	854.118,53	4.768.280,00	5.334.577,80	-566.297,80
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
35	- Ausz. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen	-280.877,51	-1.480.200,00	-2.337.403,97	857.203,97
36	- Ausz. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	573.241,02	3.288.080,00	2.997.173,83	290.906,17
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	24.963,79	-12.689.797,34	-767.279,02	-11.922.518,32
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.080.123,64	6.166.000,00	7.005.466,80	-839.466,80
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-99.620,63	0,00	27.002,44	-27.002,44
41	= Liquide Mittel (Zellen 38 und 39 und 40)	7.005.466,80	-6.523.797,34	6.265.190,22	-12.788.987,56

Gemeinde Wachtendonk - Jahresrechnung 2024 -**Bilanz für Jahresabschluss**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
00000	AKTIVA	73.501.726,95	79.330.658,43	5.828.931,48
00100	Aufwendung Erhaltung gemeindl. Leistungsfähigkeit	107.010,59	107.010,59	0,00
10000	Anlagevermögen	63.247.441,12	70.173.453,59	6.926.012,47
11000	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.867,77	12.925,22	6.057,45
12000	Sachanlagen	55.825.914,25	61.046.534,43	5.220.620,18
12100	Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	8.832.505,67	8.842.688,77	10.183,10
12110	Grünflächen	6.566.271,06	6.538.649,86	-27.621,20
12120	Ackerland	230.986,52	230.986,52	0,00
12130	Wald, Forsten	105.072,50	105.072,50	0,00
12140	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.930.175,59	1.967.979,89	37.804,30
12200	Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	12.829.037,92	18.407.726,09	5.578.688,17
12210	Kindertageseinrichtungen	17.602,52	16.764,31	-838,21
12220	Schulen	5.330.896,85	5.167.620,02	-163.276,83
12230	Wohnbauten	2.500.998,40	2.918.253,05	417.254,65
12240	Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	4.979.540,15	10.305.088,71	5.325.548,56
12300	Infrastrukturvermögen	27.217.412,39	29.652.977,89	2.435.565,50
12310	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.530.275,16	5.676.732,27	146.457,11
12320	Brücken und Tunnel	1.094.976,31	1.491.965,47	396.989,16
12330	Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanl	0,00	0,00	0,00
12340	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.623.366,72	6.557.789,57	-65.577,15
12350	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	13.887.791,28	14.663.166,64	775.375,36
12360	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	81.002,92	1.263.323,94	1.182.321,02
12400	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
12500	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00	2,00	0,00
12600	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.803.494,36	2.739.463,11	935.968,75
12700	Betriebs- und Geschäftsausstattung	629.303,75	989.533,32	360.229,57
12800	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.514.158,16	414.143,25	-4.100.014,91
13000	Finanzanlagen	7.414.659,10	9.113.993,94	1.699.334,84
13100	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.270.299,74	2.270.299,74	0,00
13200	Beteiligungen	75.383,25	75.383,25	0,00
13300	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
13400	Wertpapiere des Anlagevermögens	242.828,91	251.578,05	8.749,14
13500	Ausleihungen	4.826.147,20	6.516.732,90	1.690.585,70
13510	an verbundene Unternehmen	4.191.102,20	5.933.701,06	1.742.598,86
13520	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
13530	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
13540	Sonstige Ausleihungen	635.045,00	583.031,84	-52.013,16
13550	an sonst. inländischer Bereich	0,00	0,00	0,00
20000	Umlaufvermögen	10.036.696,19	8.951.726,20	-1.084.969,99
21000	Vorräte	506.285,39	2.400,00	-503.885,39
21100	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	506.285,39	2.400,00	-503.885,39
21200	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
22000	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.524.944,00	2.684.135,98	159.191,98
22100	Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	1.989.967,63	2.331.934,40	341.966,77
22110	Gebühren	85.236,82	61.913,55	-23.323,27
22120	Beiträge	0,00	2.890,12	2.890,12
22130	Steuern	615.785,85	818.022,79	202.236,94
22140	Forderungen aus Transferleistungen	504.394,74	628.922,80	124.528,06
22150	Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	784.550,22	820.185,14	35.634,92
22200	Privatrechtl. Forderungen	206.678,55	310.075,89	103.397,34

Gemeinde Wachtendonk - Jahresrechnung 2024 -**Bilanz für Jahresabschluss**

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
22210	gegenüber dem privaten Bereich	206.525,10	309.922,44	103.397,34
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	328.297,82	42.125,69	-286.172,13
23000	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
24000	Liquid Mittel	7.005.466,80	6.265.190,22	-740.276,58
30000	Aktive Rechnungsabgrenzung	110.579,05	98.468,05	-12.111,00
39999		0,00	0,00	0,00
40000	PASSIVA	-73.501.726,95	-79.330.658,43	-5.828.931,48
50000	Eigenkapital	-31.066.910,67	-32.396.396,05	-1.329.485,38
51000	Allgemeine Rücklage	-23.343.838,17	-23.343.838,17	0,00
52000	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
53000	Ausgleichsrücklage	-7.358.335,70	-7.723.072,50	-364.736,80
54000	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-269.409,84	-1.329.485,38	-1.060.075,54
54100	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	-95.326,96	0,00	95.326,96
60000	Sonderposten	-26.591.751,83	-28.327.604,43	-1.735.852,60
61000	für Zuwendungen	-20.887.696,33	-21.984.716,48	-1.097.020,15
62000	für Beiträge	-5.264.450,01	-6.063.563,72	-799.113,71
63000	für den Gebührenausgleich	-285.561,74	-128.707,86	156.853,88
64000	Sonstige Sonderposten	-154.043,75	-150.616,37	3.427,38
70000	Rückstellungen	-10.195.092,56	-11.270.953,69	-1.075.861,13
71000	Pensionsrückstellungen	-8.419.499,00	-8.695.954,00	-276.455,00
72000	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-50.000,00	-50.000,00	0,00
73000	Instandhaltungsrückstellungen	-662.126,52	-1.403.047,85	-740.921,33
74000	Sonstige Rückstellungen	-1.063.467,04	-1.121.951,84	-58.484,80
80000	Verbindlichkeiten	-5.210.953,80	-6.908.208,31	-1.697.254,51
81000	Anleihen	0,00	0,00	0,00
82000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	-718.010,59	-5.400.059,09	-4.682.048,50
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	-718.010,59	-5.400.059,09	-4.682.048,50
83000	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich	-181.727,55	-169.826,58	11.900,97
84000	Verbl. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleich	0,00	0,00	0,00
85000	Verbindl. L und L	-618.571,39	-415.740,00	202.831,39
86000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-167.410,85	-259.223,46	-91.812,61
87000	Sonstige Verbindlichkeiten	-3.525.233,42	-663.359,18	2.861.874,24
87100	Erhaltene Anzahlung	-3.356.080,79	-277.201,85	3.078.878,94
87200	Sonstige Verbindlichkeiten	-169.152,63	-386.157,33	-217.004,70
90000	Passive Rechnungsabgrenzung	-437.018,09	-427.495,95	9.522,14

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



DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT



B e s c h e i n i g u n g

über die prüferische Durchsicht des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2024 und des Lageberichtes
für das Geschäftsjahr 2024 der

**Gemeindewerke Wachtendonk GmbH,
Wachtendonk**

Ausfertigung Nr.: «Zahl»

Dr. Heilmaier & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Campus Fichtenhain 57 a, 47807 Krefeld
Tel. +49 (0) 21 51 – 63 90 - 0
Fax +49 (0) 21 51 – 63 90 - 90
E-Mail hp@heilmaier-partner.de
Internet www.heilmaier-partner.de
Amtsgericht Krefeld HRB 3704

Geschäftsführer:
Dirk Abts RA WP StB
Markus Esch RA WP StB
Nicole Lichy-Kresken BEc WP StB
Karl Nauen Dipl.-Kfm. WP StB
Jonas Quinders B.A. StB
Bastian Willenborg Dipl.-Oec. WP
409 von 466



A. Auftrag

Entsprechend dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26. November 2024 der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH, Wachtendonk, hat uns die Geschäftsführung beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 sowie den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024 einer prüferischen Durchsicht zu unterziehen.

Für die Durchführung unseres Auftrages und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht als Anlage 2 beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2024 maßgebend.

B. Gegenstand, Art und Umfang der prüferischen Durchsicht

I. Gegenstand der prüferischen Durchsicht

Gegenstand unserer prüferischen Durchsicht war der nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024. Der von uns durchgesehene Jahresabschluss und Lagebericht ist als Anlage 1 beigelegt.

Die Verantwortung für die Rechnungslegung, die dazu eingerichteten internen Kontrollen und die uns gegenüber gemachten Angaben tragen die gesetzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe war es, die vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen einer prüferischen Durchsicht zu beurteilen.

Danach handelt es sich bei der prüferischen Durchsicht um keine, auch um keine in ihrem Umfang reduzierte Abschlussprüfung, sondern um eine kritische Würdigung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes auf der Grundlage einer Plausibilitätsbeurteilung (insbesondere Befragung und analytische Beurteilungen). Somit kann keine hinreichende Sicherheit für ein Prüfungsurteil mit positiver Gesamtaussage sowie Erteilung eines Bestätigungsvermerks erreicht werden.

Die Beurteilung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften ist nur insoweit Gegenstand der prüferischen Durchsicht, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Abschluss ergeben. Berufsbüchlich weisen wir darauf hin, dass die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z. B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen, und außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten nicht Gegenstand unseres Auftrags waren.

II. Art und Umfang der prüferischen Durchsicht

Art und Umfang unserer Maßnahmen im Rahmen der prüferischen Durchsicht richten sich auftragsgemäß nach den Grundsätzen für die prüferische Durchsicht von Abschlüssen (IDW PS 900) des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf.

Danach ist die prüferische Durchsicht so zu planen und durchzuführen, dass bei kritischer Würdigung mit einer gewissen Sicherheit ausgeschlossen werden kann, dass der Jahresabschluss und der Lagebericht in wesentlichen Belangen nicht in Übereinstimmung



mit den angewandten Rechnungslegungsgrundsätzen aufgestellt worden ist oder ein unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenslage nicht vermittelt.

Die prüferische Durchsicht beschränkt sich in erster Linie auf Befragungen von Mitarbeitern der Gesellschaft und analytische Beurteilungen. Eine weitergehende Überprüfung von erhaltenen Auskünften und sonstigen Nachweisen ist grundsätzlich nur notwendig, wenn die Annahme besteht, dass die zur prüferischen Durchsicht vorgelegten Informationen wesentliche falsche Aussagen enthalten oder Hinweise auf falsche Auskünfte oder ähnliche Anhaltspunkte vorliegen. Im Rahmen unserer prüferischen Durchsicht haben wir uns Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft verschafft. Dabei sind auch die Organisation, das Rechnungslegungssystem und unternehmensspezifische Merkmale berücksichtigt worden.

Im Rahmen der prüferischen Durchsicht haben wir u. a. Ein- und Ausgangsrechnungen eingesehen.

Art, Umfang und Ergebnis der von uns im Rahmen der prüferischen Durchsicht durchgeföhrten Maßnahmen sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

Die von uns für die Durchführung der prüferischen Durchsicht verlangten Aufklärungen und Nachweise wurden uns von der Geschäftsführung sowie von den von ihr benannten Auskunftspersonen erteilt. Die Geschäftsführung hat uns die Vollständigkeit dieser Aufklärungen und Nachweise sowie der Buchführung und des Jahresabschlusses schriftlich bestätigt.

Die prüferische Durchsicht haben wir – mit Unterbrechungen - in der Zeit vom 10. Juni 2025 bis 29. August 2025 vor Ort beim Mandanten und in unseren Geschäftsräumen durchgeführt.



C. Bescheinigung nach prüferischer Durchsicht

Bescheinigung nach prüferischer Durchsicht

An die Gemeindewerke Wachtendonk GmbH, Wachtendonk:

Wir haben den Jahresabschluss und den Lagebericht der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH, Wachtendonk, für das Geschäftsjahr 2024 einer prüferischen Durchsicht unterzogen. Die Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, eine Bescheinigung zu dem Jahresabschluss und dem Lagebericht auf der Grundlage unserer prüferischen Durchsicht abzugeben.

Wir haben die prüferische Durchsicht des Jahresabschlusses und des Lageberichtes unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze für die prüferische Durchsicht von Abschlüssen vorgenommen. Danach ist die prüferische Durchsicht so zu planen und durchzuführen, dass wir bei kritischer Würdigung mit einer gewissen Sicherheit ausschließen können, dass der Jahresabschluss in wesentlichen Belangen nicht in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt worden ist oder ein unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nicht vermittelt oder der Lagebericht insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft nicht gibt oder die Risiken der künftigen Entwicklung nicht zutreffend darstellt. Eine prüferische Durchsicht beschränkt sich in erster Linie auf Befragungen von Mitarbeitern der Gesellschaft und auf analytische Beurteilungen und bietet deshalb nicht die durch die Abschlussprüfung erreichbare Sicherheit. Da wir auftragsgemäß keine Abschlussprüfung vorgenommen haben, können wir einen Bestätigungsvermerk nicht erteilen.

Auf der Grundlage unserer prüferischen Durchsicht sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die uns zu der Annahme veranlassen, dass der Jahresabschluss in wesentlichen Belangen nicht in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt worden ist oder ein unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage nicht vermittelt oder der Lagebericht insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft nicht gibt oder die Risiken der zukünftigen Entwicklung nicht zutreffend darstellt

Krefeld, den 12. September 2024

Dr. Heilmaier & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft



Abts
Wirtschaftsprüfer



—

Geschäftsbericht

über das

28. Geschäftsjahr

vom 01. Januar bis 31. Dezember 2024

Inhaltsverzeichnis

Seite

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

Jahresabschluss 2024

Bilanz 2024

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Nr.	Bezeichnung	Bilanz 31.12.2024	Bilanz 31.12.2023
	AKTIVSEITE	8.527.455,70	7.894.800,47
A.	ANLAGENVERMÖGEN	7.482.303,44	7.398.698,69
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche	3,00	3,00
II.	Sachanlagen	5.767.112,52	5.526.458,22
1.	Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	336.692,84	345.814,09
2.	Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	52.817,45	42.110,11
3.	Verteilungsanlagen	5.313.112,74	4.485.704,45
4.	Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	29.190,76	31.023,55
5.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	35.298,73	621.806,02
III.	Finanzanlagen		
	Finanzanlagen/Beteiligungen	1.715.187,92	1.872.237,47
B.	UMLAUFVERMÖGEN	1.045.152,26	496.101,78
I.	Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	328.439,85	408.059,94
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	181.547,81	167.329,17
2.	Forderungen gegen die Gemeinde	76.580,89	75.557,15
3.	Sonstige Vermögensgegenstände davon gegen Gesellschafter: € 0,00 (VJ: € 0,00)	70.311,15	165.173,62
II.	Guthaben bei Kreditinstituten	716.712,41	88.041,84
1.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditunternehmern	716.712,41	88.041,84
2.	Sparguthaben	0,00	0,00
C.	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	0,00
	PASSIVSEITE	-8.527.455,70	-7.894.800,47
A.	EIGENKAPITAL	-3.303.225,43	-3.210.934,07
I.	Gezeichnetes Kapital (Stammkapital)	-767.000,00	-767.000,00
II.	Kapitalrücklage	-1.371.594,83	-1.371.594,83
III.	Gewinnrücklagen	-1.072.339,24	-862.058,83
IV.	Jahresüberschuss (Gewinn)	-92.291,36	-210.280,41
B.	EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE (BAUKOSTENZUSCHÜSSE) Empfangene Ertragszuschüsse (Baukostenzuschüsse)		
C.	RÜCKSTELLUNGEN		
	Sonstige Rückstellungen	-10.000,00	-65.288,24
D.	VERBINDLICHKEITEN	-5.214.230,27	-4.618.578,16
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon: Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 161.372,76 (VJ: € 211.766,60) Restlaufzeit mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ: € 0,00)	-161.372,76	-211.766,60
2.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon: Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 216.427,44 (VJ: € 118.100,83) Restlaufzeit mehr als einem Jahr: € 4.733.729,71 (VJ: € 4.191.101,15)	-4.950.157,15	-4.309.201,98
3.	Sonstige Verbindlichkeiten davon: Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 102.700,36 (VJ: € 97.609,58) Restlaufzeit mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ: € 0,00)	-102.700,36	-97.609,58

Jahresabschluss 2024

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
	Erträge		
01.	Umsatzerlöse	1.029.940,21	1.056.535,78
02.	Sonstige betriebliche Erträge	10.826,90	13.166,27
03.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.221,57	643,63
	SUMME ERTRÄGE	1.041.988,68	1.070.345,68
.	Aufwendungen		
04.	Materialaufwand		
A)	Aufwendungen f. Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe	-333.905,84	-378.047,05
B)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-136.641,48	-158.560,16
	Summe Materialaufwand	-470.547,32	-536.607,21
05.	Personalaufwand		
A)	Löhne und Gehälter	-9.420,00	-5.400,00
B)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für	-2.306,21	-1.141,31
	Summe Personalaufwand	-11.726,21	-6.541,31
06.	Abschreibungen		
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d.Anlagevermögens u.Sachanl	-211.353,49	-187.820,96
	Summe Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d.Anlagevermögens u.	-211.353,49	-187.820,96
07.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-357.511,76	-341.238,33
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	-357.511,76	-341.238,33
08.	Erträge aus Beteiligungen	128.261,92	334.165,70
09.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-71.716,21	-67.355,94
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-71.716,21	-67.355,94
	SUMME AUFWENDUNGEN	-994.593,07	-805.398,05
	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	47.395,61	264.947,63
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	46.367,80	-53.185,43
	Sonstige Steuern	-1.472,05	-1.481,79
	SUMME STEUERN	44.895,75	-54.667,22
	JAHRESERGEBNIS	92.291,36	210.280,41

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

III. Anhang

A. Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

I. Bilanzierungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden. Die Ausübung von Bilanzierungswahlrechten wird nachstehend bei den einzelnen Posten der Bilanz erläutert.

II. Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung von Vermögensgegenständen, Verbindlichkeiten und Rückstellungen sind die gesetzlichen Vorschriften beachtet worden. Zu den Methoden der planmäßigen Abschreibungen und zu der Ausübung von Bewertungswahlrechten werden nachstehend Angaben bei den einzelnen Posten der Bilanz gemacht.

B. Angaben zu Posten der Bilanz

I. Anlagevermögen

Bezüglich der Darstellung der Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den als Anlage zum Jahresabschluss beigefügten Anlagennachweis verwiesen.

1. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt worden.

Die Festlegung der Nutzungsdauer des Anlagevermögens orientiert sich an den Abschreibungstabellen der Finanzverwaltung. Die Abschreibung des Sachanlagevermögens erfolgt nach der linearen Methode. Die geringwertigen Anlagegüter mit Anschaffungskosten zwischen € 250,00 und € 1.000,00 werden in einem Sammelposten erfasst und über 5 Jahre linear abgeschrieben. Die geringwertigen Anlagegüter mit Anschaffungskosten unter € 250,00 werden als sofort abziehbare Betriebsausgaben behandelt.

Im Berichtsjahr erfolgte die aktivische Absetzung der empfangenen Ertragszuschüsse von den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten der bezuschussten Verteilungsanlagen.

2. Finanzanlagen

Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk mbH

Die Gesellschaft ist an der in 2000 gegründeten Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH mit 25,5 v. H. beteiligt. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 306.800,00. Das Eigenkapital betrug zum 31.12.2024 T€ 4.411,5 Sitz der Gesellschaft ist laut Handelsregistereintragung Kerken. Das Geschäftsjahr 2024 hat mit einem Jahresüberschuss von € 98.890,04 abgeschlossen.

In 2024/2025 wurden in Verbindung mit der anstehenden Gasnetzübernahme durch die Gemeindewerke Wachtendonk GmbH zum 01.01.2026 auch der Ausstieg der Gemeindewerke aus der Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH verhandelt. Der Ausstieg aus der Gasgesellschaft ist mit Vertrag vom 02.04.2025 rückwirkend zum 01.01.2025 erfolgt.

Windpark Wachtendonk-Wankum WP WAW GmbH & Co. KG

Die Gesellschaft ist an der im Jahre 2017 gegründeten „Windpark Wachtendonk-Wankum WP WAW GmbH & Co. KG“ mit 49 % beteiligt. Sitz der Gesellschaft ist Wachtendonk. Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2024 T€ 3.340,7. Das Geschäftsjahr 2024 hat mit einem Jahresüberschuss von T€ 59,1 abgeschlossen.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nennwert. Durch den Ansatz von Pauschalwertberichtigung und Einzelwertberichtigung zu den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird dem allgemeinen Kreditrisiko Rechnung getragen.

Die Forderungen gegen die Gemeinde stellen Forderungen gegen den Gesellschafter dar.

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Anlage 1 c
Seite 2

III. Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel sind mit dem Nennwert angesetzt.

IV. Stammkapital

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

V. Empfangene Ertragszuschüsse

Seit dem Jahr 2003 erfolgte die aktivische Absetzung empfangener Ertragszuschüsse von den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten der bezuschussten Verteilungsanlagen. Von den vereinnahmten Ertragszuschüssen 2024 entfallen € 40.560,22 auf die Hausanschlüsse und Rohrnetz.

VI. Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken.

Die sonstigen Rückstellungen betragen T€ 10,0. Bestehend aus Kosten für die prüferische Durchsicht des Jahresabschlusses 2024 T€ 3,9, Steuerberatung T€ 3,3, Archivierungskosten T€ 2,8. Die Steuerrückstellungen betragen T€ 0,0.

VII. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Fälligkeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem als Anlage zum Jahresabschluss beigefügten Verbindlichkeitenübersicht.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde betreffen Verbindlichkeiten gegen den Gesellschafter.

	Summe	Abschluss	Laufzeit	bis	Verzinsung
1.	2.660.000 €	07.12.2017	16 Jahre	31.12.2035	1,85%
2.	400.000 €	26.06.2020	10 Jahre	30.06.2030	0,76%
3.	350.000 €	09.10.2020	10 Jahre	30.09.2030	0,76%
4.	750.000 €	20.07.2021	20 Jahre	30.06.2041	1,41%
5.	1.000.000 €	30.12.2022	20 Jahre	30.12.2042	1,50%
6.	850.000 €	15.11.2024	10 Jahre	31.12.2034	2,48%

C. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Umsatzerlöse entfallen in Höhe von T€ 1.016,9 auf die Sparte „Wasser“ und in Höhe von T€ 13,0 auf die Sparte „Strom“.

Weitere Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind nicht erforderlich.

D. Sonstige Angaben

I. Mitarbeiter

Die Gemeindewerke beschäftigen kein eigenes Personal. Die Aufgaben der Verwaltung werden von Mitarbeitern der Gemeinde wahrgenommen. Die hierfür anfallenden Kosten werden über den Verwaltungskostenbeitrag abgerechnet.

II. Geschäftsführung

In der Gesellschafterversammlung vom 04.10.2018 ist Herr Alexander Pasch, Verwaltungsfachangestellter, mit Wirkung vom 01.01.2019 zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt worden.

Die Bezüge von Herrn Pasch als Geschäftsführer der Gemeindewerke haben im Geschäftsjahr 2024 6.192 € betragen.

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Anlage 1 c
Seite 3

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

III. Gesellschafterversammlung

Ab dem 15.12.2022 hat der Rat der Gemeinde Wachtendonk folgende Vertreter für die Gesellschafterversammlung bestellt:

Hoene, Paul, Bürgermeister
Hackstein, Norbert, Lohnunternehmer
Kretz, Sebastian, Verkäufer für Transporter und Vans
Küsters, Wilfrid, Berufskraftfahrer
Peters, Thomas, Gärtnemeister ZB
Kretschmer, Simon, Elektriker
Semrau, Christian, Beamter
Verhaeg, Hans-Willi, Rentner
Ramacher, Dr. Ludwig, leitender Angestellter (Vorsitzender)
Sprünken, Heinz, wissenschaftlicher Angestellter
Seidel, Günter, Diplom-Ingenieur
Boxwell, Roy, Datenbankadministrator
Kreutzer Jonas, Mechatroniker

Im Geschäftsjahr 2024 haben die Mitglieder der Gesellschafterversammlung insgesamt für die Teilnahme an den Sitzungen € 586,50 erhalten.

IV. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige nicht aus der Bilanz ersichtliche und nicht nach § 251 HGB vermerkpflchtige finanzielle Verpflichtungen bestehen in erster Linie aus Verpflichtungen aus Bezugs- und Betriebsführungsverträgen (ca. T€ 340,5 p.a.) und Baumaßnahmen im Bereich des Verteilungsnetzes.

V. Honorar für den Abschlussprüfer

Das berechnete Gesamthonorar für das Geschäftsjahr 2024 beträgt T€ 5,9. Es entfällt mit T€ 3,9 auf den Bereich Jahresabschlussprüfung und mit T€ 2,0 auf Steuerberatung.

Rechtliche Verhältnisse

Die rechtlichen Grundlagen der Gesellschaft ergeben sich aus dem Gesellschaftsvertrag, der am 21.08.1997 mit der UR - Nr. 1466/1997 vor dem Notar Arnulf Minning in Straelen beurkundet wurde. Der Gesellschaftsvertrag wurde zuletzt am 21.12.2009 geändert und unter gleichem Datum notariell beurkundet (Notar Arnulf Minning, UR –NR.2061). Die Gemeindewerke Wachtendonk Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Wachtendonk, ist bis zum 31.05.2004 im Handelsregister des Amtsgerichtes Geldern in Abteilung B unter 1754 eingetragen; ab dem 01.06.2004 im Handelsregister des Amtsgericht Kleve unter HRB 4283.

VI. Seit der Änderung des Gesellschaftsvertrages am 10.08.2005 beträgt das Stammkapital der Gesellschaft gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrages € 767.000,00.

VII. Ergebnisverwendungsvorschlag

Nach dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.12.2020 sollen aufgrund der notwendigen Erneuerungen des Rohrnetzes künftige Gewinne bei der Gesellschaft verbleiben.

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschaftsversammlung vor, wie folgt zu beschließen:

a) Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeindewerke

Wachtendonk GmbH zum 31.12.2024

mit einer Bilanzsumme von
und einem Jahresergebnis

€ 8.527.455,70

€ 92.291,36

b) Zuführung zur Gewinnrücklage

€ 92.291,36

c) Ausschüttung an die Gemeinde Wachtendonk

€ 0,00

VIII. Nachtragsbericht

Es haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nach dem Abschlussstichtag ergeben.

Wachtendonk, 28.08.2025

gez. Pasch
Geschäftsführer

Anlagenbuchstetzung zum 31. Dezember 2024

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte 31.12.2024 €	Restbuchwerte 31.12.2023 €		
	01.01.2024		A=aktivische Absetzung *	31.12.2024 €	01.01.2024		A=	31.12.2024 €				
	Zugang €	Abgang €			Zugang €	Abgang €						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.652,28	0,00	0,00	12.652,28	12.649,28	0,00	0,00	12.649,28	3,00	3,00		
Summe	<u>12.652,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.652,28</u>	<u>12.649,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.649,28</u>	<u>3,00</u>	<u>3,00</u>		
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	852.513,42	0,00	0,00	852.513,42	506.699,33	9.121,25	0,00	515.820,58	336.692,84	345.814,09		
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.122.316,93	14.940,06	0,00	1.137.256,99	1.080.206,82	4.232,72	0,00	1.084.439,54	52.817,45	42.110,11		
3. Verteilungsanlagen	8.132.313,71	1.064.135,24	23.786,55	9.132.102,18	3.646.609,26	196.166,73	23.786,55	3.818.989,44	5.313.112,74	4.485.704,45		
		A=	40.560,22									
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.457,83	0,00	0,00	101.457,83	70.434,28	1.832,79	0,00	72.267,07	29.190,76	31.023,55		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	621.806,02	152.333,66	738.840,95	35.298,73	0,00	0,00	0,00	0,00	35.298,73	621.806,02		
Summe	<u>10.830.407,91</u>	<u>1.231.408,96</u>	<u>803.187,72</u>	<u>11.258.629,15</u>	<u>5.303.949,69</u>	<u>211.353,49</u>	<u>23.786,55</u>	<u>5.491.516,63</u>	<u>5.767.112,52</u>	<u>5.526.458,22</u>		
III. Finanzanlagen												
Beteiligungen	<u>1.872.237,47</u>	<u>0,00</u>	<u>157.049,55</u>	<u>1.715.187,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.715.187,92</u>	<u>1.872.237,47</u>		
Gesamtsumme	<u>12.715.297,66</u>	<u>1.231.408,96</u>	<u>960.237,27</u>	<u>12.986.469,35</u>	<u>5.316.598,97</u>	<u>211.353,49</u>	<u>23.786,55</u>	<u>5.504.165,91</u>	<u>7.482.303,44</u>	<u>7.398.698,69</u>		

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

Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2024

<u>Art der Verbindlichkeiten</u>	davon mit einer Restlaufzeit					<u>Sicherheiten</u>
	<u>Gesamtbetrag</u> €	<u>bis zu 1 Jahr</u> €	<u>über 1 Jahr</u> €	<u>davon mehr als 5 Jahre</u> €	<u>gesicherte Beträge</u> €	
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)	161.372,76 (211.766,60)	161.372,76 (211.766,60)	0,00	0,00	0,00	-
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde (Vorjahr)	4.950.157,15 (4.309.201,98)	216.427,44 (118.100,83)	4.733.729,71 (4.191.101,15)	3.013.649,93 (2.607.322,41)	0,00	-
3. Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	102.700,36 (97.609,58)	102.700,36 (97.609,58)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00	-
	5.214.230,27 (4.618.578,16)	480.500,56 (427.477,01)	4.733.729,71 (4.191.101,15)	3.013.649,93 (2.607.322,41)	0,00	-

IV. Lagebericht

	<u>Seite</u>
I. Grundlagen des Unternehmens	12
II. Wirtschaftsbericht	12 - 17
III. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren	17
IV. Prognose/Chancen/Risikobericht	18
V. Erfüllung des öffentlichen Zwecks	19

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Anlage 1 d
Seite 2

I. Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell

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

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Wasserversorgung

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

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

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

Aufgrund des nicht so heißen Sommers betrug die Wasserabgabe 381.721 cbm. Die Absatzprognose des Wirtschaftsplans 2024 (410.000 cbm) wurde um 28.279 cbm unterschritten.

Im Geschäftsjahr wurden insgesamt 11 Rohrbrüche (Rohrleitung 6, Hausanschlüsse 5) repariert.

Im Jahr 2024 wurden 13 (Vorjahr 9) Wasserhausanschlüsse neu erstellt.

Die Rohrnetzlänge beträgt am 31.12.2024 rd. 107.000 m.

Photovoltaikanlagen

Ende des Jahres 2009 übernahmen die Gemeindewerke drei Photovoltaikanlagen, die auf öffentlichen Gebäuden, und zwar den Grundschulen in Wachtendonk und Wankum sowie dem Feuerwehrhaus in Wankum, installiert sind. Sie haben in Summe eine Leistung von 35,28 kWp. Damit wurden im Jahr 2024 29.668 kWh Strom Vorjahr (34.945 kWh) erzeugt.

Die Gemeindewerke erhalten eine Einspeisevergütung von 0,4301 Euro/kWh.

Mit der Gemeinde Wachtendonk als Eigentümerin der Gebäude wurde am 30.12.2009 ein Gestaltungsvertrag abgeschlossen, der die Zahlung einer jährlichen Nutzungsentschädigung von € 876 vorsieht.

Gasgesellschaft

Die Gesellschaft ist an der in 2000 gegründeten Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH mit 25,5 v. H. beteiligt. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 306.800,00. Das Eigenkapital betrug zum 31.12.2024 T€ 4.411,5. Sitz der Gesellschaft ist laut Handelsregistereintragung Kerken. Das Geschäftsjahr 2024 hat mit einem Jahresüberschuss von € 98.890,04 abgeschlossen.

Windenergie

Zum Ende des Jahres 2017 übernahm die Gesellschaft einen Anteil von 49 % an der Windpark Wachten-donk-Wankum WP WAW GmbH & Co. KG. Der Anteil von 51 % dieser Gesellschaft liegt in den Händen der Stadtwerke Krefeld. Die Gesellschaft betreibt eine Windenergieanlage mit einer Leistung von 2,5 Megawatt.

2. Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2024 schließt mit einem Jahresüberschuss von € 92.291,36 (Vorjahr: € 210.280,41) ab. An Konzessionsabgabe wurden insgesamt € 100.000 erwirtschaftet. Sie ist steuerlich in vollem Umfang abzugsfähig. Ebenso nach preisrechtlichen Grundsätzen ist die Konzessionsabgabe voll abzugsfähig.

Die Geschäftsentwicklung ist sehr günstig verlaufen. Die Gesellschaft hat ein Ergebnis in Höhe von T€ 92,3 erzielt. Das im Wirtschaftsplan eingestellte Ergebnis in Höhe von T€ -118,5 wurde um T€ 210,8 übertroffen. Dies ist u. a. begründet in Mehrerträgen aus der Beteiligung Gasgesellschaft in Höhe von T€ 48,3 und Beteiligung Windenergie in Höhe von T€ 80,0. Weitere ergebnisverbessernde Änderungen resultieren aus Min-deraufwendungen beim Materialaufwand (u. a. Wasserbezug T€ 42) und bei Fremdleistung Unterhaltung Wasserwerk Gebäude T€ 41.

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Anlage 1 d
Seite 4

a) Ertragslage

Grundlage des Erfolgsvergleichs ist die nachstehende gegliederte Gewinn- und Verlustrechnung für die Geschäftsjahre 2023 und 2024.

	2023 T€	2024 T€	Veränderung T€
Erlös aus Wasserverkauf	1.019,0	999,4	- 19,6
Wasserbezugskosten	-339,4	-307,9	31,5
Stromkosten der Wasserverteilung	-31,9	-18,0	13,9
Reparaturmaterial	-6,8	-7,9	- 1,1
Übrige Umsatzerlöse	12,5	10,3	- 2,2
Rohüberschuss aus Wasserverkauf	653,4	675,9	22,5
Erlöse aus Verkehrsbetrieb	0,0	0,0	-
Erlöse aus Solarstrom	15,0	13,0	- 2,0
Erlöse aus Nebengeschäften	22,5	17,5	- 5,0
Nebengeschäftsaufwand	-6,5	-3,5	3,0
Rohüberschuss aus Nebengeschäften	16,0	14,0	- 2,0
Zwischensumme	684,4	702,9	18,5
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	0,0	0,0	-
Sonstige betriebliche Erträge	0,7	0,5	- 0,2
Zwischensumme	685,1	703,4	18,3
Sonstiger Materialaufwand	-152,1	-133,1	19,0
Personalaufwand	-6,5	-11,7	- 5,2
Abschreibungen	-187,8	-211,4	- 23,6
Sonstige betriebliche Aufwendungen (ohne Konzessionsabgabe)	-239,3	-257,5	- 18,2
Konzessionsabgabe lfd. Jahr	-101,9	-100,0	- 1,9
Betriebsergebnis	-2,6	-10,4	- 7,8
Erträge aus Beteiligungen	334,2	128,3	205,9
Zinserträge	0,6	1,2	-
Zinsaufwendungen	-67,4	-71,7	- 4,3
Finanzergebnis	267,4	57,8	209,7
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	264,9	47,4	- 217,5
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-53,2	46,4	99,6
Sonstige Steuern	-1,5	-1,5	0,0
Jahresüberschuss	210,2	92,3	- 117,9

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Anlage 1 d
Seite 5

Erlöse aus Wasserverkauf

	2023	2024	Veränderung
Absatz gesamt (T€)	993,6	998,7	5,1
Die Entwicklung der Erlöse aus Grund- und Verbrauchspreisen sowie der Durchschnittserlöse wird wie folgt erläutert:	-	-	-
Erlös aus Grundpreisen (T€)	310,1	311,0	0,9
Erlös aus Verbrauchspreisen (T€)	683,5	687,7	4,2
Absatz (cbm)	391.558	381.721	- 9.837
Einschließlich der Erlöse aus den Grundpreisen ergeben sich folgende Durchschnittserlöse:			
Erlöse aus Wasserverkauf einschließlich Grundpreis (T€)	993,6	998,7	5,1
Wasserabgabe (cbm)	391.558	381.721	- 9.837
Durchschnittserlös (Euro/cbm)	2,5376	2,6163	0,0788

Die Wasserabgabe hat in 2024 abgenommen.

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

	2023	2024
Bezugskosten (T€)	339,4	307,9
Bezugsmengen (cbm)	438.934	399.557
durchschnittlicher Bezugspreis (Cent/cbm)	77,32	77,06

Die Senkung des durchschnittlichen Bezugspreises ist darin begründet, dass der Wasserbezug von Straelen verringert wurde. Der Wasserbezugspreis von Straelen ist höher als der Wasserbezugspreis von Nettetal. Der durchschnittliche Bezugspreis ist um 0,0026 Euro/cbm gesunken.

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Anlage 1 d
Seite 6

b) Finanzlage

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

	2023 T€	2024 T€	Veränderung T€
Jahresergebnis	210,0	92,3	-117,7
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	187,8	211,4	23,5
Gewinn/ Verlust aus Anlageabgängen	1,2	0,0	-1,2
Zinsaufwendungen/Zinserträge	66,7	70,5	3,8
Sonstige Beteiligungserträge	-334,2	-128,2	206,0
Zunahme/Abnahme(-) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	179,8	37,5	-142,2
Zunahme/Abnahme(-) der kurzfristigen Rückstellungen	17,9	-18,9	-36,8
Zunahme/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-70,8	53,0	123,8
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	258,6	317,6	59,0
Anlagenzugänge	-712,7	-452,0	260,7
Einzahlung wegen überschüssiger Liquidität Windpark	157,3	157,0	-0,2
Erhaltene Zinsen	0,6	1,2	0,6
Erhaltene Gewinnausschüttungen	37,9	192,6	154,7
Ertragsteueraufwand / -ertrag	53,2	-46,4	-99,6
Ertragsteuerzahlungen	-18,3	-12,2	6,0
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	-482,0	-159,8	322,2
Darlehensaufnahmen	0,0	850,0	850,0
Darlehenstilgungen	-304,1	-307,4	-3,3
gezahlte Zinsen	-67,4	-71,7	-4,4
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	-371,5	470,9	842,4
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds			
Finanzmittelfonds 01.01.	-594,8	628,7	1223,5
Finanzmittelfonds 31.12.	682,9	88,0	-594,8
88,0	716,7	628,7	
Zusammensetzung Finanzmittelfonds:			
Wertpapiere Umlaufvermögen	0,0	0,0	0,0
Kassenbestand, Bankguthaben	88,0	716,7	628,7
Kontokorrentkredite	0,0	0,0	0,0
88,0	716,7	628,7	

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

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Anlage 1 d
Seite 7

c) Bilanz

Im Geschäftsjahr 2024 betragen die Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen T€ 452,0 (Vorjahr: T€ 712,7). Unter Berücksichtigung dieser Investitionen betrug das Anlagevermögen zum 31.12.2024 T€ 7.482,3 (Vj.: T€ 7.398,7).

Die Eigenkapitalquote stellt sich wie folgt dar:

	31.12. 2023	31.12. 2024		
	T€	%	T€	%

Wirtschaftliches Eigenkapital

Eigenkapital lt. Handelsbilanz	<u>3.211,0</u>	<u>3.303,2</u>
	<u>3.211,0</u> <u>40,7</u>	<u>3.303,2</u> <u>38,7</u>

Fremdkapital

Langfristige Verbindlichkeiten	2.607,3	3.013,7
Mittelfristige Verbindlichkeiten	1.583,8	1.720,1
Kurzfristige Verbindlichkeiten	<u>492,7</u>	<u>490,5</u>
	<u>4.683,8</u> <u>59,3</u>	<u>5.224,3</u> <u>61,3</u>
Gesamtkapital	<u>7.894,8</u> <u>100,0</u>	<u>8.527,5</u> <u>100,0</u>

Eigenkapitalquote (in %)	<u>40,7</u>	<u>38,7</u>
--------------------------	-------------	-------------

Die Eigenkapitalquote ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichtes ist die wirtschaftliche Lage der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH nahezu unverändert.

III. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Neben dem Geschäftsführer beschäftigte die Gesellschaft im Berichtsjahr keine Mitarbeiter. Die sonstigen nichtfinanziellen Leistungsindikatoren sind von untergeordneter Bedeutung.

Für die Gemeindewerke Wachtendonk sind Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten vor dem Hintergrund ihres Geschäftsmodells nicht von Bedeutung. Es wurden daher auch im Berichtsjahr 2024 keine solchen Aktivitäten durchgeführt, noch sind solche derzeit geplant.

IV. Prognosen/Chancen/Risikobericht

Die Geschäftsführung hat im Jahr 2003 eine Anweisung zur Risikofrüherkennung erlassen. Hierin werden Maßnahmen definiert, mit deren Hilfe entwicklungs- bzw. bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können. Dabei sind bestimmte Geschäftsvorgänge unabhängig von ihrer üblichen Sachbearbeitung vierteljährlich – zu Quartalsbeginn – zu kontrollieren und das Ergebnis zu dokumentieren. Sind auffallende Abweichungen, Unregelmäßigkeiten oder andere Vorfälle zu beobachten, die Anlass zur Sorge geben, so sind sie sofort dem Geschäftsführer vorzutragen. Insbesondere die nachfolgenden Bereiche unterliegen der Risikofrüherkennung

- Einhaltung der Wasserqualität nach der TrinkWVO
- Anzahl der Rohrbrüche, Veränderungen im Leitungsnetz, Auffälligkeiten im Leitungsnetz mit AZ-Rohren, Zahl der Rohrbrüche in diesem Bereich
- Wasserverluste

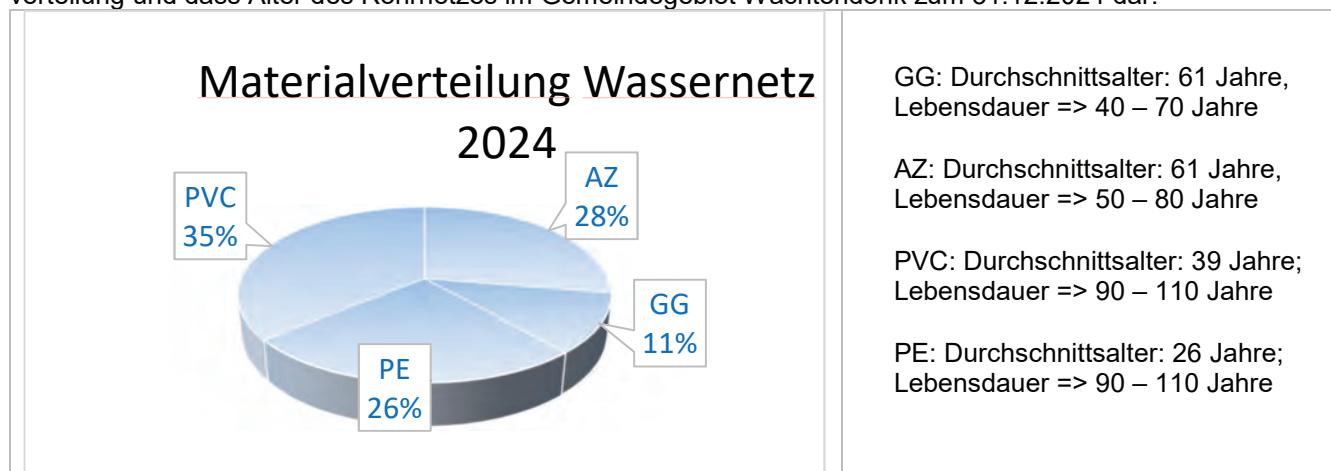
Neben der Risikofrüherkennung wurde seit September 2018 eine Liquiditätsplanung eingerichtet, die regelmäßig aktualisiert wird. Diese Liquiditätsplanung übernimmt Bereiche der Risikofrüherkennung, z. B.

- Abgleich der Wirtschaftsplanansätze mit der laufenden Entwicklung
- Eingang der Wassergeldzahlungen der Abnehmer, Anteil der säumigen Zahler

Die regelmäßige Beobachtung dieser Bereiche, die nicht bestandsgefährdet sind, ermöglicht eine rechtzeitige Erkennung von Veränderungen, die ein Handeln erforderlich machen könnten. Festzustellen ist, dass sich bisher keine Bereiche über das normale Maß hinausgehend veränderten.

Diese Bereiche stellen aber im Wesentlichen auch die Risiken in der Wasserversorgung dar, die daneben auch durch verändertes Handeln des Kunden zum Zwecke der Reduzierung des Wasserverbrauchs bestimmt werden.

Das in der Gemeinde Wachtendonk verlegte Wasserversorgungsnetz umfasst rd. 100 km. Mehr als die Hälfte der Frischwasserleitungen in Wachtendonk und Wankum sind Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre verlegt worden. Vielfach im Wasserrohrbau eingesetzte Baustoffe waren seinerzeit Grauguss (GG) und Asbestzement (AZ). In 2019 wurde von der Gesellschafterversammlung eine Sanierungsstrategie zur regelmäßigen Erneuerung befürwortet, die hohe Investitionskosten mit sich bringt. Nachfolgende Grafik stellt die Materialverteilung und das Alter des Rohrnetzes im Gemeindegebiet Wachtendonk zum 31.12.2024 dar.



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

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Anlage 1 d
Seite 9

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

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

Bestandsgefährdende Risiken für das Unternehmen bestehen nach jetzigem Kenntnisstand nicht.

Für das Wirtschaftsjahr 2025 wird gemäß Wirtschaftsplan für alle Betriebe ein Jahresverlust in Höhe von rd. T€ 15,8 erwartet. Aufgrund der Erträge aus den Beteiligungen an der Windpark Wachtendonk-Wankum WP WAW GmbH & Co. KG ist davon auszugehen, dass im Wirtschaftsjahr 2025 davon abweichend ein geringer Jahresgewinn erwartet werden kann.

Aufgrund der aktuellen Krisensituation hat der technische Betriebsführer bestätigt, dass er bei einem Ausfall der Stromversorgung ein Notstromkonzept zur Aufrechterhaltung des Wasserwerkbetriebes aufweist. Für den Betrieb der Druckerhöhungsanlage in Wachtendonk wird ein stationäres Notstromaggregat vorgehalten, welches die Versorgung der Druckerhöhungsanlage im Krisenfall übernimmt.

Ein wesentlicher Baustein des Notstromkonzeptes ist die Sicherstellung der Treibstoff-/Dieselversorgung. Der technische Betriebsführer hält hierfür eigene Vorräte (für ca. 3 Tage) vor. Nach diesem Zeitraum sind wir auf die Versorgung mit Treibstoff durch die zuständigen Katastrophenschutzbehörden angewiesen. Hierzu ist man im engem Austausch mit den Behörden.

V. Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Wachtendonk, 28.08.2025

gez. Pasch
Geschäftsführer

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

1. Geltungsbereich

- (1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.
- (2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

- (1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.
- (2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.
- (3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

- (1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.
- (2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

- (1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.
- (2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

- Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist allein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

- (1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.
- (2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

- (1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlags, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.
- (2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.
- (3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

- (1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.
- (2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

- (1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.
- (2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verursachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleches gilt für Ansprüche, die Dritte aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem Wirtschaftsprüfer geltend machen.

(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Schadensfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeföhrte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärungen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise
- Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Textform die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
- die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- die beratende und gutachtlische Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

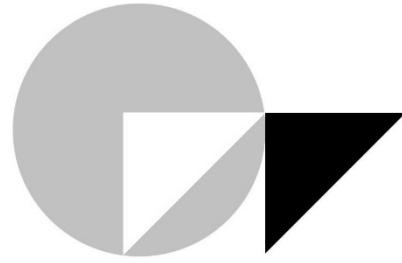
(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.



**GEMEINDEWERKE
WACHTENDONK** GmbH

**Wirtschaftsplan
2026**

für die

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Inhaltsverzeichnis

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

Wirtschaftsplan

der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH für das Wirtschaftsjahr 2026

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

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird

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

festgesetzt.

Wirtschaftsplan

2026

für die Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

I. Vorbemerkung

Bestandteile des Wirtschaftsplans sind:

- a) Erfolgsplan
- b) Vermögensplan
- c) Finanzplanung (5 Jahre)

- Zu a) Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2026. Er ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert.
- Zu b) Der Vermögensplan enthält die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2026 die sich aus Anlageänderungen (Erneuerung, Erweiterungen, Neubau, Veräußerung) ergeben.
- Zu c) Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes für einen Zeitraum von 5 Jahren.

Bei den Rechnungsergebnissen für das Jahr 2024 wurden die Zahlen der kaufmännischen Abschlüsse zum 31.12.2024 zugrunde gelegt.

Gaskonzessionsverfahren Gemeinde Wachtendonk

Mit Datum vom 31.August 2022 haben wir als Gemeindewerke Wachtendonk GmbH mit dem 2. Verfahrensbrief zur Gaskonzession der Gemeinde Wachtendonk die Aufforderung zur Abgabe eines verbindlichen Angebots erhalten. Das hier-nach gemeinsam mit der Gelsenwasser Energienetze GmbH erarbeitete Angebot wurde fristgerecht der verfahrensleitenden Stelle der Gemeinde Wachtendonk (Boos Hummel & Wegerich Rechtsanwälte PartGmbB aus Köln) zugestellt.

Nach Eingang der verbindlichen Angebote bei der verfahrensleitenden Stelle wurden diese anhand der vom Rat der Gemeinde Wachtendonk festgelegten Auswahlkriterien und deren Gewichtung von der verfahrensleitenden Stelle bewertet. Die abschließende Entscheidung über den Abschluss des Konzessionsvertrages traf der Rat der Gemeinde Wachtendonk anhand der bekannt gegebenen Auswahlkriterien in der ersten Ratssitzung am 28.09.2023.

Mit Anschreiben vom 24.10.2023 wurde uns von der verfahrensleitenden Stelle mitgeteilt, dass die Gemeinde Wachtendonk gemäß Ratsbeschluss den Gaskonzessionsvertrag mit der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH abschließen soll.

Nach Ablauf der entsprechenden Fristen gemäß § 47 Abs. 6 EnWG ist die Kanzlei Boos Hummel & Wegerich somit auf uns zugekommen, um abschließend die Unterzeichnung des Konzessionsvertrages zu initiieren.

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

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

Der Gaskonzessionsvertrag mit der Gemeinde Wachtendonk wurde am 15.07.2025 geschlossen.

Beteiligung Gelsenwasser an der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

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

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

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

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

Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsplan 2026 nach Geschäftsbereichen

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

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



Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsplan 2026 nach Geschäftsbereichen

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

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

Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsplan Gemeindewerke Wachtendonk 2026

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

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

Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsplan Geschäftsbereich Trinkwasser

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

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

Wirtschaftsplan 2026

Vermögensplan Geschäftsbereich Trinkwasser

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

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

Investitionen Geschäftsbereich Trinkwasser

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

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

Wirtschaftsplan 2026

Finanzplan Geschäftsbereich Trinkwasser

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

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

Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsplan Geschäftsbereich Erneuerbare Energien

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

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

Wirtschaftsplan 2026

Vermögensplan Geschäftsbereich Erneuerbare Energien

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

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

Wirtschaftsplan 2026

Finanzplan Geschäftsbereich Erneuerbare Energien

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

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

Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsplan Geschäftsbereich Gasnetz

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

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

Wirtschaftsplan 2026

Vermögensplan Geschäftsbereich Gasnetz

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

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

Investitionen Geschäftsbereich Gasnetz

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

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

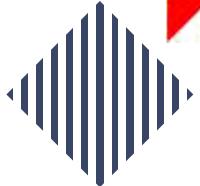


Wirtschaftsplan 2026

Finanzplan Geschäftsbereich Gasnetz

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €	Ansatz 2030 €
1.	Verfügbare Mittel					
1.1	Inanspruchnahme Kassenbestand	1.959.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Aufnahme Kreditmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Bauzuschüsse abzügl. Entnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Veränderung Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Abschreibungen	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
1.6	Summe Verfügbare Mittel	2.070.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
2.	Benötigte Mittel					
2.1	Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Verteilungsanlagen	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Andere Anlagen,Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Tilgung von Kreditmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Erhöhung Kassenbestand	0,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
2.7	Summe Benötigte Mittel	2.070.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00



ABR STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH

WIRTSCHAFTSPRÜFER · STEUERBERATER · VEREIDIGTER BUCHPRÜFER

Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2024

der
Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH
der Gemeinde Wachtendonk

Wachtendonk

GESCHÄFTSFÜHRER
DIPL.-FW. DIETER WIES VBP/STB
ALEXANDER TEHLER RA
DIPL.-KFM. (FH) ANDRE TÖNNISSEN WP
DIPL.-KFFR. (FH) MARION WIBBELT STBIN
MBAL DANIEL SCHLOEMER STB
AMTSGERICHT KREFELD B 6041

ANSCHRIFT LUISENSTR. 111a, 47799 KREFELD
TELEFON 02151 - 62 69 0
TELEFAX 02151 - 62 69 40
E-MAIL info@akp-gruppe.de
INTERNET www.akp-krefeld.de



2. Rechtliche und steuerliche Verhältnisse

2.1 Rechtliche Verhältnisse

Firma:	Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld m. b. H. der Gemeinde Wachtendonk		
Sitz des Unternehmens:	Wachtendonk		
Rechtsform:	GmbH		
Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom:	24. Juli 2003, zuletzt geändert am 17. Dezember 2024		
Anschrift:	Weinstr. 1 47669 Wachtendonk		
Eintragung ins Handelsregister:	Amtsgericht: Kleve	Register-Nr.:	HRB 4840
Dauer der Gesellschaft:	unbestimmt		
Gegenstand des des Unternehmens:	Die Bereitstellung von preisgünstigen Grundstücken zu wohnungs- und gewerbebewirtschaftlichen Zwecken im Gebiet der Gemeinde Wachtendonk, insbesondere mit dem Ziel, ein ausgewogenes Verhältnis von freien und an konkreten Hochbauvorhaben gebundenen Grundstücken am Markt zu gewährleisten. Hierzu kauft die Gesellschaft Flächen an, führt die Erschließung durch und vermarktet die Baugrundstücke selbstständig.		
Geschäftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember		
Gesellschafter:	Gemeinde Wachtendonk	Stammeinlage:	Euro 25.000,00
Geschäftsführung:	Paul Hoene (Bürgermeister der Gemeinde Wachtendonk) Franz-Josef Delbeck (Pensionär)		
	Die Geschäftsführer sind jeweils alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.		



2.2 Steuerliche Verhältnisse

Allgemeine Angaben:

Finanzamt: Geldern

Steuernummer: 113/5721/0816

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

Gewerbesteuer:

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



Bilanz zum 31. Dezember 2024

**Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH
der Gemeinde Wachtendonk
Wachtendonk**

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	289.492,26		261.139,02	II. Kapitalrücklage		1.500.000,00	1.500.000,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	289.493,26	1,00	III. Verlustvortrag		1.534.258,05	1.501.115,21
Summe Anlagevermögen		289.493,26	261.140,02	IV. Jahresfehlbetrag		14.832,01	33.142,84
				nicht gedeckter Fehlbetrag		24.090,06	9.258,05
B. Umlaufvermögen				Summe Eigenkapital		0,00	0,00
I. Vorräte				B. Rückstellungen			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.011,05		0,00	1. sonstige Rückstellungen		43.200,00	63.200,00
2. Grundstücke	826.089,73	831.100,78	1.153.220,73	C. Verbindlichkeiten			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		1.351.866,10
1. sonstige Vermögensgegenstände		1.392,10	532,91	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.049,18		1.186,80
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	107.560,98		0,00	3. sonstige Verbindlichkeiten	1.203.388,00	1.210.437,18	7.898,81
Summe Umlaufvermögen		940.053,86	1.153.753,64				
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		24.090,06	9.258,05				
		1.253.637,18	1.424.151,71				



Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH
der Gemeinde Wachtendonk

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		470.879,57	497.589,00
2. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		327.131,00	375.009,67
3. Gesamtleistung		143.748,57	122.579,33
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.011,05-		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>82.576,85</u>		<u>75.231,74</u>
		77.565,80	75.231,74
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.342,82	1.135,42
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	663,39		5.127,69
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.388,74		531,90
c) Reparaturen und Instandhaltungen	331,35		171,36
d) verschiedene betriebliche Kosten	<u>13.291,24</u>		<u>6.374,97</u>
		15.674,72	12.205,92
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		59.457,49	65.333,60
8. Ergebnis nach Steuern		12.292,26-	31.327,35-
9. sonstige Steuern		2.539,75	1.815,49
10. Jahresfehlbetrag		14.832,01	33.142,84



Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024

Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH der Gemeinde Wachtendonk Wachtendonk

Entwicklung der Branche und Gesamtwirtschaft

Aus den Konjunkturberichten der Industrie- und Handelskammern Niederrhein und NRW (IHK) ist zu entnehmen, dass sich die Wirtschaft am Niederrhein tief in der Rezession befindet, jedoch prognostiziert das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung (RWI), dass mit einer leichten Verbesserung zu rechnen ist.

Nachdem sich die Konjunktur zu Beginn des Jahres 2024 stabilisiert hatte, verschlechterte sich die Situation zum Herbst hin erneut, was vor allem durch eine schwache industrielle Produktion und gesunkenere Kauflaune im Handel bedingt war. Die Unternehmen kämpften mit strukturellen Problemen wie Fachkräftemangel, Bürokratie und hohen Energiekosten, obwohl letztere zum Jahresende etwas gesunken sind. Die politischen Rahmenbedingungen und geopolitische Krisen belasteten die Wirtschaft zusätzlich.

Trotz dieser Herausforderungen zeigte sich in einigen Bereichen eine Stabilisierung. So konnte die Dienstleistungsbranche ein moderates Wachstum verzeichnen und wirkte damit stabilisierend auf die Gesamtwirtschaft.

Durch die leicht gesunkenen Energiepreise und eine Reduzierung der Finanzierungskosten aufgrund der Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank, zeichnete sich ein positiver Trend zum Jahresende ab. Die Prognose für das Bruttoinlandsprodukt in NRW deutet ebenfalls auf ein leichtes Wachstum hin. Der Arbeitsmarkt bleibt belastet, mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit, der jedoch in NRW etwas weniger stark ausfällt als im bundesweiten Vergleich.

Ein Ähnliches Bild zeigt sich gemäß dem Baukonjunkturbericht 2024 / 2025 des Zentralverbandes Deutsches Baugewerbe auch in der Baubranche. So sorgten eine schwache Auftragslage und ein anhaltender Fachkräftemangel für Belastungen in der Bauwirtschaft. Die Unternehmen konnten Ihre Kapazitäten nicht ausschöpfen, was die Investitionsbereitschaft und Personalaufstockung zusätzlich hemmte.

Generell sieht sich die Bauwirtschaft mit einem Umsatzrückgang von 4 % im Jahr 2024 konfrontiert und prognostiziert auch für das Jahr 2025 einen Rückgang von 2,5 %. Besonders die Nachfrage im Wohnungsbau und Wirtschaftshochbau bleibt hinter den Erwartungen zurück, während der Wirtschaftstiefbau von Infrastrukturinvestitionen profitiert. Die Nachfrage nach Baugenehmigungen bleibt schwach und es werden weitere Umsatzrückgänge im Wohnungsbau erwartet.

Geschäftstätigkeit der Gesellschaft

Die Gesellschaft hat in den Jahren 2005 bis 2007 in Zusammenarbeit mit der MVV Energie GmbH die Flächen des 1. Bauabschnitts im Wachtendonker Gewerbegebiet „Müldersfeld“ erschlossen. Von 2018 bis 2020 erfolgte dann die Erschließung des 2. Bauabschnitts des Gewerbegebietes „Müldersfeld“, in welchem aktuell keine Gewerbegebiete mehr zu erwerben sind.

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2024 mit einem Jahresverlust in Höhe von 14.832,01 EUR ab. Dieser resultiert im Wesentlichen aus der hohen Zinsbelastung aufgrund der Erhöhung des Leitzinses.

Im Geschäftsjahr 2024 wurden Umsatzerlöse in Höhe von 470,9 TEUR erzielt.

Im Eigentum der Gesellschaft befindet sich ein mit einem Einfamilienhaus bebautes Grundstück. Das Einfamilienhaus ist ganzjährig vermietet und erzielt eine jährliche Kaltmiete von 12.000 €.

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgte über ein kurzfristiges Kontokorrentdarlehen bei der Sparkasse Kre-



feld sowie ein Liquiditätsdarlehen bei der Gemeinde Wachtendonk. Hierfür entstanden Zinsaufwendungen in Höhe von rd. 59 TEUR. Da diese nicht auf den Grundstücksbestand aktiviert wurden, gehen diese zu Lasten des Ergebnisses aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Der bilanzielle Wert des Bestandes der verkaufsfähigen Flächen liegt zum Bilanzstichtag bei 826,1 TEUR.

Die bilanzielle Eigenkapitalquote liegt bei -1,99 %.

Darstellung der Stärken und Schwächen der Gesellschaft im Hinblick auf Chancen und Risiken des Umfeldes

Die Gemeinde Wachtendonk verfügt für interessierte Gewerbebetriebe über eine gute Infrastruktur. Sie hat einen unmittelbaren Anschluss an die BAB 40 (Duisburg-Venlo). Zudem sind sowohl die beiden Flughäfen Weeze und Düsseldorf als auch der Duisburger Hafen von Wachtendonk aus gut erreichbar.

Durch neu angesiedelte Firmen im Gewerbegebiet Müldersfeld ist das Gewerbesteueraufkommen in der Gemeinde spürbar angestiegen. Gleichsam wurden zahlreiche neue Arbeitsplätze geschaffen, welche wiederum die Nachfrage nach Wohnraum im Gemeindegebiet erhöhten. Mit der geplanten Erweiterung des Unternehmensgegenstandes auf Wohnungsbau und Wohnraumbewirtschaftung soll zukünftig auch diese Nachfrage bedient werden.

Das Unternehmen hat fundierte Kenntnisse des lokalen und regionalen Immobilienmarktes sowie der aktuellen Trends und Entwicklungen, teilweise durch städtebauliche Planungen und die Nähe zur Gemeinde sogar selber Einfluss auf den lokalen Markt. Da sich das Unternehmen jedoch hauptsächlich auf Wachtendonk konzentriert, ist das Wachstumspotenzial eingeschränkt. Der Immobilienmarkt bietet dennoch langfristiges Wachstumspotenzial und genug Betätigungsfelder um das Unternehmen zukunftstauglich und resilient auszurichten.

Die letzten Projekte der Gesellschaft haben gezeigt, dass die Nachfrage nach Gewerbegrundstücken weiterhin hoch ist. Zur Bedarfsdeckung der Gewerbeflächen nachfrage muss daher die strategische Ausrichtung der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH verstärkt auf die Ausweisung neuer Gewerbe flächen gerichtet werden.

Einbeziehung finanzieller Leistungsindikatoren

Die Jahresergebnisse der Gesellschaft haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

2019	2020	2021	2022	2023	2024
-69.483,03 €	-438.099,97 €	-216.173,99 €	1.904,33 €	-33.142,94 €	-14.832,01

Nachtragsbericht

Der Gemeinderat hat am 06.03.2025 beschlossen, dass die Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH durch eine Einzahlung in die Kapitalrücklage i.H.v. 55.000,00 EUR finanziell gestärkt werden soll.

Risikobericht

Die Ertragslage der Gesellschaft ist stark abhängig von der Veräußerung von Grundstücken. Nach der in 2020 begonnenen Erschließung des 2. Bauabschnitts des Gewerbegebietes Müldersfeld steht allerdings derzeit keine Gewerbefläche mehr zur Vermarktung zur Verfügung. Zurzeit wird der Verkauf von im Eigentum der Gesellschaft befindlichen Ackerflächen forciert. Die durch den Verkauf entstehende Liquidität ist zur Umsetzung anstehender Projekte hilfreich.



In 2024 hat eine Umschichtung des Fremdkapitals stattgefunden. So tritt, neben der Sparkasse Krefeld, nun die Gemeinde selbst als Darlehensgeber auf. Insgesamt wurden 1,2 Millionen Euro zu einem Zinssatz von 3,38 % in Anspruch genommen.

Aufgrund der aktuellen Zinslage wird im Jahr 2025 insgesamt mit einer Verringerung der Zinslast gerechnet. Um darüber hinaus die Zinsbelastung senken zu können, ist die Tilgung des Darlehens unabkömmlich.

Berichterstattung nach § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW

Die Gesellschafterversammlung hat mit dem Unternehmensgegenstand im Gesellschaftsvertrag die öffentliche Zwecksetzung vorgeschrieben. Gegenstand der Gesellschaft ist die Bereitstellung von preisgünstigen Grundstücken zu wohnungs- und gewerbewirtschaftlichen Zwecken im Gebiet der Gemeinde Wachtendonk, insbesondere mit dem Ziel, ein ausgewogenes Verhältnis von freien und an konkreten Hochbauvorhaben gebundenen Grundstücken am Markt zu gewährleisten. Hierzu kauft die Gesellschaft Flächen an, führt die Erschließung durch und vermarktet die Baugrundstücke selbstständig.

Mit Beschluss vom 07.12.2023 hat die Gesellschaft die Erweiterung des Unternehmensgegenstandes auf den Bereich Wohnungsbau und Wohnraumbewirtschaftung beschlossen. Ziel ist es, bedarfsgerechten und preisgünstigen Wohnraum zu ermöglichen, um so ausgleichend in die Wohnungsmarktlage im Gebiet der Gemeinde Wachtendonk eingreifen zu können.

Seitens der Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung Kleve bestehen zur Erweiterung des Unternehmenszwecks keine Bedenken.

Prognosebericht

Die Gemeinde Wachtendonk hat im Gemeindegebiet verschiedene Flächen zur Erschließung neuer Wohnbau- und Gewerbeblächen in Betracht gezogen, bei denen auch die Grundstücksentwicklungsgesellschaft als Erschließungsträger tätig werden könnte. Fortgeschritten sind die Überlegungen zur Entwicklung eines Gebietes zu Wohnbauland. Hierzu haben schon erste Gespräche stattgefunden und eine Verkaufsbereitschaft der Eigentümer für entsprechende Grundstücke besteht.

Für die Schaffung neuen Wohnraums wurden in 2024 schon die ersten konkreteren Schritte eingeleitet. So wurde ein Mehrfamilienhaus als sozialer Wohnungsbau geplant. Das geplante Mehrfamilienhaus soll insgesamt eine Wohnfläche von ca. 720 m², aufgeteilt auf neun Wohneinheiten, bieten. Die Umsetzung dieses Projektes soll mit Fördermitteln erfolgen.

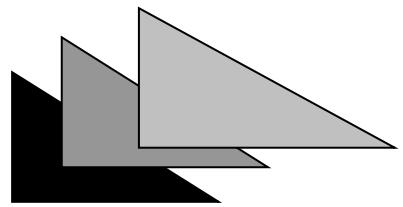
Die Gesellschaft prüft weitere Projekte im Bereich des sozialen Wohnungsbaus. Die Umsetzung dieser Projekte soll mit Fördermitteln erfolgen.

Nach ersten Kalkulationen der Betrachtung dieser geförderten Projekte sozialen Wohnungsbaus/ Wohnhausbaus könnte die Gesellschaft mit einem solchen Projekt Gewinne erzielen, um so verlustbringende Bereiche auszugleichen bzw. eventuelle Verluste geringer zu halten. Auch die Entwicklung des Wohnbaulandes zeigt sich nach aktuellen Erkenntnissen als lukrativ.

Wachtendonk, den 07.03.2025

Paul Hoene
Geschäftsführer

Franz-Josef Delbeck
Geschäftsführer



**Grundstücksentwicklungsgesellschaft
Müldersfeld mbH**

**Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr 2025**

**Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH
der Gemeinde Wachtendonk**

Vorbemerkungen

Aufgrund des § 10 des Gesellschaftsvertrages der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld m.b.H. der Gemeinde Wachtendonk hat die Geschäftsführung einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Finanzplanung. Eine Stellenübersicht wird nicht geführt, da sich die Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH gemeindlichem Personal bedient.

Die Gesellschafterversammlung hat am 03.12.2024 dem Wirtschaftsplan seine Zustimmung erteilt. Gleichzeitig hat sie die mittelfristige Finanzplanung zur Kenntnis genommen.

I. Erfolgsplan

Vorhersehbare Erträge und Aufwendungen wurden bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes berücksichtigt. Der Erfolgsplan weist für 2025 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 168.525 € aus.

II. Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahrs, die sich aus Investitionen und der Kreditwirtschaft ergeben, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

III. Finanzplanung

Die Finanzplanung besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes nach Jahren gegliedert.

IV. Stellenplan

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Zur Erfüllung Ihrer Aufgaben bedient sie sich der Mitarbeiter der Gemeinde Wachtendonk. Die Aufstellung eines eigenen Stellenplans erfolgt daher nicht.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025

Die Beträge der einzelnen Jahre sind nicht aufzurechnen, sie stellen eine Ermächtigung für den Geschäftsführer dar, Verträge bzw. Aufträge in dieser Höhe abzuwickeln.

1. Grunderwerb

Die Gesellschaft verfügt derzeit über keine freien Gewerbe- oder Wohnbauflächen. Perspektivisch ist die Entwicklung weiterer Gewerbe- und Wohnbauflächen durch die Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld in Wachtendonk avisiert. Hierzu wurde ein sukzessiver Ankauf potentieller Acker- und Grünflächen als Entwicklungs- oder Tauschfläche eingeplant. Gleichzeitig wurde auch der eventuelle Rückkauf einer bereits veräußerten Teilfläche eingeplant.

2. Planungs- und Baukosten

Es wurden vorsorglich Planungskosten für die Entwicklung weiterer Wohnbau- und Gewerbeflächen eingeplant.

Unter Sonstige Kosten für die Erschließung fallen Kosten wie z. B. Gebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse, Kabelverlegung, Straßenbeleuchtung, Pumpanlage u. ä.

Hier wurde vorsorglich ein Mittelwert der vergangenen Jahre eingeplant.

3. Geschäftsführungskosten

Die kaufmännische Geschäftsführung wird durch ein externes Unternehmen übernommen. Die Kosten hierfür werden jährlich pauschal abgerechnet. Zusätzlich fallen Kosten für Wirtschaftsprüfung, IHK-Beitrag, Werbungskosten, Personalkosten etc. an.

4. Zinsen

Die Gesellschaft finanziert die ihr entstehenden Kosten durch einen Kontokorrentkredit. Dessen Höhe ist wesentlich abhängig von der Höhe der Einnahmen. Darüber hinaus wurde von der Gemeinde Wachtendonk ein Darlehen gewährt. Aufgrund der aktuellen Zinslage wird in 2025 mit einem durchschnittlichen zu verzinsenden Betrag von 1,2 Mio. Euro und einem Zinssatz von 4 % gerechnet.

5. Darlehensaufnahme

Die Gesellschaft finanziert sich durch einen Kontokorrentkredit sowie durch ein Darlehen der Gemeinde Wachtendonk, so dass die tatsächliche Inanspruchnahme von Kreditmitteln schwankt. Zum Ausgleich des Wirtschaftsplans 2025 ergibt sich ein rechnerischer Darlehensausgleich von 234.671 €.

6. Veräußerungserlöse

In 2025 werden keine Verkaufserlöse erwartet, da die Gesellschaft momentan weder über frei Gewerbe- noch frei Wohnbauflächen verfügt.

Vorsorglich wurde der Wiederverkauf einer bereits veräußerten Teilfläche eingeplant.

7. Sonstige Einnahmen

Die Gesellschaft besitzt ein Wohngebäude und Ackerflächen, durch welche sie Miet- bzw. Pachteinnahmen erhält.

Anmerkungen:

Veranschlagt wurden Bruttobeträge (einschl. Mehrwertsteuer).

Zur Spalte 1 - Ist 2023

Es wurden nur die tatsächlichen Kontenbewegungen berücksichtigt. Forderungen und Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem Jahresabschluss.

Zur Spalte 2 – Plan 2024

Zur Spalte 3 – Plan 2025

**Wirtschaftsplan 2025 für die
Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH der Gemeinde Wachtendonk**

Erfolgsplan 2025			
Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterungen
		2025	
1. Erträge			
1.1	Umsatzerlöse gesamt	826.000	1)
1.3	Bestandsveränderung	892.146	2)
1.4	sonstige betriebliche Erträge	15.915	3)
1.5	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	
1.6	Jahresfehlbetrag	168.525	
Summe Erträge		1.902.586	
2. Aufwendungen			
2.1	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.028.586	4)
2.2	Bestandsveränderung	826.000	5)
2.3	Zinsaufwendungen kurzfristige Verbindl.	48.000	
2.4	Jahresüberschuss	0	
Summe Aufwendungen		1.902.586	

Erläuterungen:

- 1) enthält alle voraussichtlichen Grundstücksverkäufe
- 2) bilanzieller Wert neu erworbener Grundstücke
- 3) Miet- und Pachteinnahmen
- 4) enthält Grunderwerb inkl. Nebenkosten sowie alle Planungs-, Erschließungs- und Geschäftskosten
- 5) bilanzieller Wert veräußerter Grundstücke

**Wirtschaftsplan 2025 für die
Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH der Gemeinde Wachtendonk**

Vermögensplan				
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Erl.
Ausgaben:				
Kosten für den Grunderwerb	4.574 €	1.941.025 €	892.146 €	1.
Planung und Erschließung	2.680 €	50.000 €	50.000 €	2.
- Sonstige Kosten	0 €	5.000 €	5.000 €	
Geschäfts- und Gesellschaftsführungskosten	83.489 €	57.960 €	81.440 €	3.
Zinsen	57.435 €	75.000 €	48.000 €	4.
Summe Ausgaben:	<u>148.178 €</u>	<u>2.128.985 €</u>	<u>1.076.586 €</u>	
Einnahmen:				
Darlehenaufnahme (Kontokorrentkredit)	-348.878 €	173.070 €	234.671 €	5.
Veräußerungserlöse	494.000 €	1.940.000 €	826.000 €	6.
sonstige Einnahmen	3.056 €	15.915,00 €	15.915 €	7.
Summe Einnahmen	<u>148.178 €</u>	<u>2.128.985 €</u>	<u>1.076.586 €</u>	

Erläuterungen:

1. Im Hinblick auf die geplante Entwicklung weiterer Gewerbe- und Wohnbaugebiete sind hier Kosten für den Grunderwerb von Acker- und Grünflächen eingeplant.
2. Diese Kosten beinhalten Planungskosten zur Erschließung weiterer Gewerbe- und Wohnbaugebiete.
Unter sonstige Kosten fallen Kosten wie z. B. Gebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse, Kabelverlegungen, Straßenbeleuchtung, Pumpenanlage u. ä. Hier wurde vorsorglich ein Mittelwert der letzten Jahre eingeplant.
3. Die kaufmännische Geschäftsführung wird durch ein externes Unternehmen übernommen. Die Kosten hierfür werden jährlich pauschal abgerechnet. Zusätzlich fallen Kosten für Wirtschaftsprüfung, Personalkosten etc. an.
4. Die Gesellschaft finanziert die ihr entstehenden Kosten durch einen Kontokorrentkredit. Aufgrund der gestiegenen Zinsen im vergangenen Jahr wird mit einem durchschnittlich zu verzinsenden Betrag von 1,2 Mio Euro und einem Zinssatz von 4 % gerechnet.
5. Die Gesellschaft finanziert sich durch einen Kontokorrentkredit. Zum Ausgleich des Wirtschaftsplans 2024 ergibt sich ein rechnerischer Darlehensausgleich von 234.671 €
6. Die Gesellschaft geht davon aus, dass erst ab 2026 weitere Grundstücksverkäufe möglich sind.
7. Bei diesen Beträgen handelt es sich um Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.

**Wirtschaftsplan 2025 für die
Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH der Gemeinde Wachtendonk**

	Finanzplanung					Erl.
	2025	2026	2027	2028	2029	
Ausgaben						
Kosten für den Grunderwerb	892.146 €	2.105.680 €	- €	- €	- €	1.
Planung und Erschließung	50.000 €	550.000 €	1.100.000 €	750.000 €	250.000 €	2.
- Sonstige Kosten	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
Geschäfts- und Gesellschaftsführungskosten	81.440 €	76.000 €	76.000 €	76.000 €	76.000 €	3.
Zinsen	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €	4.
Summe	1.076.586 €	2.784.680 €	1.229.000 €	879.000 €	379.000 €	
Einnahmen						
Darlehenaufnahme (Kontokorrentkredit)	234.671 €	1.234.680 €	229.000 €	- 1.135.400 €	- 1.635.400 €	5.
Veräußerungserlöse	826.000 €	1.550.000 €	1.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	6.
sonstige Einnahmen	15.915 €	14.400 €	14.400 €	14.400 €	14.400 €	7.
Summe	1.060.671 €	2.784.680 €	1.229.000 €	879.000 €	379.000 €	

Erläuterungen:

1. Im Hinblick auf die geplante Entwicklung weiterer Gewerbe- und Wohnbauflächen sind hier Kosten für einen sukzessiven Grunderwerb der Flächen eingeplant.
2. Dieser Planungsansatz beinhaltet Planungskosten für die Entwicklung weiterer Gewerbe- und Wohnbauflächen. Unter sonstige Kosten fallen Kosten wie z. B. Gebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse, Kabelverlegungen, Straßenbeleuchtung, Pumpenanlage u. ä. Hier wurde vorsorglich ein Mittelwert der letzten Jahre eingeplant.
3. Die kaufmännische Geschäftsführung wird durch ein externes Unternehmen übernommen. Die Kosten hierfür werden jährlich pauschal abgerechnet. Zusätzlich fallen Kosten für Wirtschaftsprüfung, Personalkosten etc. an.
4. Die Gesellschaft finanziert die ihr entstehenden Kosten durch einen Kontokorrentkredit. Aufgrund der gestiegenen Zinsen im vergangenen Jahr wird mit einem durchschnittlich zu verzinsenden Betrag von 1,2 Mio Euro und einem Zinssatz von 4 % gerechnet. Hierbei ist bereits eine mögliche Steigerung des Zinssatzes einkalkuliert.
5. Die Gesellschaft finanziert sich durch einen Kontokorrentkredit. Die hier eingetragenen Zahlen ergeben sich aus dem rechnerischen Darlehensausgleich.
6. Hierin enthalten ist der Verkauf der Restflächen im 2. Bauabschnitt Müldersfeld sowie später der sukzessive Verkauf weiterer bereits erworbener Grundstücke, die zu Gewerbe- bzw. Wohnbauflächen entwickelt werden.
7. Bei diesen Beträgen handelt es sich um Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.