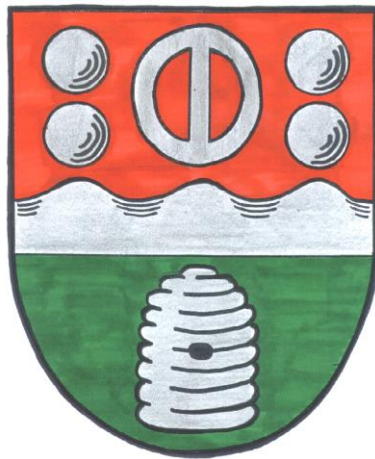


Gemeinde

Wilsum



Haushaltsplan

2022

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssatzung	1-2
Vorbericht	3-10
Vorbericht zum Haushalt 2022 der Gemeinde Wilsum	
Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, Investitionen	11-14
Querschnitt Ergebnishaushalt	15
Querschnitt Finanzhaushalt	16-17
Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Investitionen der Teilhaushalte mit den dazugehörigen Produkten und Produktbeschreibungen	
1. Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste	18-62
2. Teilhaushalt 2: Bauen und Bildung	63-106
3. Teilhaushalt 3: Ordnung und Soziales	107-118
Ergebnishaushalt nach Produkten	119
Stellenplan	120-121
Anlagen	122-124
1. Haushaltsvermerke	
2. Bericht der Gemeinde Wilsum über die Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen	



Haushaltssatzung

der Gemeinde Wilsum für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Wilsum in seiner Sitzung am 08.02.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.002.700 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.011.400 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen auf	3.142.600 EUR
2.2 der Auszahlungen auf	4.021.600 EUR

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen:

auf Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.932.100 EUR
auf Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.285.200 EUR
auf Einzahlungen für Investitionen	810.500 EUR
auf Auszahlungen für Investitionen	1.736.400 EUR
auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	400.000 EUR
auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 400.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 600.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 340 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 350 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 350 v. H. |

49849 Wilsum, 08.02.2022



Bürgermeister
Mardink



Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt 2022 der Gemeinde Wilsum

1. Entwicklung der Vorjahre und Stand der Haushaltswirtschaft

Die Gemeinde Wilsum wendet seit dem 01.01.2010 das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) an, bei dem nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) gebucht wird. Die Jahresabschlüsse, welche teilweise noch nicht vom Rechnungsprüfungsamt geprüft wurden, stellen sich in der **Ergebnisrechnung** der letzten Jahre wie folgt dar:

Ergebnis- rechnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ordentliches Ergebnis	267.485,37	-92.090,29	82.143,79	471.573,81	-79.825,55	795.148,08
Außerord. Ergebnis	0,00	240.000,00	0,00	0,00	23.349,84	-249,94
Jahreserg.	267.485,37	147.909,71	82.143,79	471.573,81	-56.475,71	794.898,14

Die Summe der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung der Jahre 2010-2020 beträgt insgesamt **+1.831.354,57 €**. Die positive Entwicklung ist insbesondere durch die zuletzt gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen begründet.

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2021** sieht einen Fehlbetrag in Höhe von insgesamt -163.400,- EUR vor. Folglich liegt der Überschuss der Vorjahre bei rd. +1.668.000,- EUR. Genaue Prognosen für das endgültige Jahresergebnis sind zum jetzigen Zeitpunkt noch verfrüht. Es stehen noch zahlreiche Buchungen und Abrechnungen aus, die das Ergebnis noch entsprechend verändern werden. Es wird nach den ersten Hochrechnungen jedoch von einer deutlichen Verbesserung ausgegangen.

Die **Finanzrechnung**, welche einen Überblick über die Entwicklung der Liquiden Mittel liefert, hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt und stellt sich wie folgt dar:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anfangs- bestand	202.416,81	476.396,09	405.671,17	828.504,12	1.194.631,16	944.453,04
(Vorläufiges) Ergebnis	267.877,51	-65.798,89	424.008,69	366.107,04	-157.019,79	320.436,03
Haushalts- unwirksame Vorgänge	6.101,77	-4.926,03	-1.175,74	20,00	-93.158,33	93.189,27
Endbestand	476.396,09	405.671,17	828.504,12	1.194.631,16	944.453,04	1.358.078,34

Der Endbestand der Liquiden Mittel beträgt zum 31.12.2020 rd. 1.358.000,- EUR. Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass ein Teil hiervon für Haushaltsreste sowie für den Ausgleich bereits zum Stichtag vorhandener Verbindlichkeiten im Folgejahr benötigt wird. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde ein Finanzmittelfehlbetrag von -482.900,- EUR eingeplant. Aufgrund des verbesserten Jahresergebnisses und Einsparungen bei den Investitionen ergibt sich auch im Finanzhaushalt ein verbessertes Ergebnis. Es wird zum Jahresende 2021 von

einer verfügbaren Liquidität in Höhe von rd. 1.600.000,- EUR ausgegangen. Neben größeren Investitionen in 2022 samt Haushaltsresten müssen hiervon auch Mittel für hohe Umlagezahlungen in 2022 zurückgehalten werden.

2. Haushaltsplan 2022

Der Haushaltsplan 2022 ist nicht ausgeglichen und weist ein Jahresergebnis von -8.700,- EUR aus. Der Fehlbetrag resultiert insbesondere aus rückläufigen Steuereinnahmen, hohen Umlagen sowie diversen Unterhaltungsaufwendungen. Das Defizit kann durch die vorhandene Überschussrücklage aus Vorjahren abgedeckt werden.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von -879.000,- EUR, welcher geprägt ist von hohen Investitionen sowie hohen Umlagezahlungen aufgrund der gestiegenen Steuerkraft. Hierin enthalten ist zudem eine Darlehensaufnahme von 400.000,- EUR.

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2022 umfasst ein Volumen von:

Ordentlichen Erträgen	2.002.700 €
<u>Ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.011.400 €</u>
Unterschied	-8.700 €

Das voraussichtliche Jahresergebnis im Ergebnishaushalt beläuft sich auf -8.700,00 EUR.

Bei den **ordentlichen Erträgen** nehmen die Steuern und Abgaben die größte Position ein. Die einzelnen Steueraufkommen haben sich bei der Gemeinde Wilsum wie folgt entwickelt:

	2017	2018	2019	2020	2021 (vorläufig)	2022 (Plan)
Grundsteuer A	83.123	78.735	78.861	75.221	75.993	76.800
Grundsteuer B	229.697	216.706	224.259	225.975	221.522	225.400
Gewerbsteuer	865.208	1.052.496	828.276	1.255.655	1.301.769	900.000
Gemeindeanteil Einkommensst.	442.304	491.565	514.891	486.552	490.232	510.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	65.886	78.574	87.015	93.578	94.232	85.000
<i>Zwischensumme</i>	<i>1.686.219</i>	<i>1.918.076</i>	<i>1.733.302</i>	<i>2.136.981</i>	<i>2.183.749</i>	<i>1.797.200</i>
Vergnügungsst.	0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	5.973	6.068	6.297	5.932	6.075	6.000
Gesamtsumme	1.692.192	1.924.144	1.739.599	2.142.912	2.189.824	1.803.200

Insbesondere die Gewerbesteuererinnahmen unterliegen großen Schwankungen und sind vor allem 2020 und 2021 aufgrund hoher Nachzahlungen beträchtlich angestiegen. Die Corona-Krise hatte bisher keine größeren Auswirkungen auf die Gewerbesteuererinnahmen. Die weitere Entwicklung gilt es abzuwarten. Für 2022 wird mit Erträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 900.000,- EUR gerechnet.

Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer machen sich die Auswirkungen der Pandemie jedoch bemerkbar, haben sich zuletzt aber wieder etwas erholt. Die zukünftige Entwicklung gilt es abzuwarten und hängt insbesondere mit dem weiteren Verlauf der Corona-Krise zusammen.

Die **ordentlichen Aufwendungen** sind insbesondere von den Transferaufwendungen geprägt. Die zu zahlenden Umlagen sind dabei überwiegend von der Steuerkraft der Kommune abhängig. Die **Steuerkraft** setzt sich aus der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer sowie den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer zusammen. Die Steuerkraft hat sich wie folgt entwickelt:

Gemeinde	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (vorläufig)
Getelo	214.083	236.970	312.127	322.792	311.481	293.638
Gölenkamp	528.159	446.215	559.052	720.982	613.889	708.668
Halle	292.361	305.687	354.469	369.216	388.122	405.173
Itterbeck	1.982.531	2.108.302	1.627.267	2.037.345	2.012.318	2.502.107
Uelsen	3.764.739	4.032.772	4.435.590	4.563.493	4.654.671	5.044.128
Wielen	346.585	351.929	458.110	432.097	475.731	428.577
Wilsum	1.144.062	1.398.206	1.508.145	1.859.698	1.716.962	2.256.947
Summe	8.272.520	8.880.081	9.254.760	10.305.623	10.173.174	11.639.238

Nach den vorläufigen Berechnungen beträgt die Steuerkraftmesszahl für 2022 insgesamt 2.256.947,- EUR. Die Berechnung ergibt sich anhand des maßgeblichen Abrechnungszeitraums vom 01.10.2020 – 30.09.2021 und ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Dies resultiert insbesondere aus hohen Gewerbesteuereinnahmen im IV. Quartal 2020.

Aufgrund dieser Steuerkraftzahlen ergeben sich bei der Gemeinde Wilsum folgende Kreis- und Samtgemeindeumlagen:

Jahr	Kreisumlage		Samtgemeindeumlage	
	Hebesatz	Betrag	Hebesatz	Betrag
2017	49,9%	570.887 €	33,00%	377.540 €
2018	46,9%	655.759 €	32,00%	447.426 €
2019	45,4%	684.698 €	31,94%	481.690 €
2020	44,4%	825.705 €	32,00%	595.104 €
2021	44,4%	762.400 €	32,00%	549.500 €
2022	44,4%*	1.002.100 €	30,00%*	677.100 €

* Hebesatz geschätzt

Die für 2022 zahlungswirksamen Kreis- und Samtgemeindeumlagen betragen voraussichtlich 1.679.200,- EUR. Die Hebesätze stehen noch nicht endgültig fest und wurden daher vorsichtig geschätzt.

Aufgrund der im Vergleich zu den Vorjahren gestiegenen Steuerkraft 2022 müssen entsprechend höhere Umlagen gezahlt werden. Da die aktuelle Steuerkraft (Abrechnungszeitraum 01.10.20 – 30.09.21) allerdings auf den Steuereinnahmen der Vorjahre basiert, wurde in 2021 bereits eine Rückstellung nach § 45 Abs. 2 KomHKVO in Höhe von

rd. 412.600,- EUR gebildet. In dieser Höhe werden die Aufwendungen des Jahres 2022 reduziert.

Auf Basis des aktuell erwarteten Steueraufkommens sind in 2022 keine neuen Rückstellungen für Umlagen zu bilden. Unter Berücksichtigung der Rückstellungen aus 2021 ergibt sich folglich für den Ergebnishaushalt 2022 insgesamt eine Belastung von rd. 1.266.600,- EUR.

Außerdem sind für die Gewerbesteuereinnahmen entsprechende **Gewerbesteuerumlagen** zu zahlen. Diese berechnet sich, indem das Istaufkommen durch den Hebesatz der Gemeinde geteilt und mit dem aktuellen Umlagesatz von 35% multipliziert wird. Dadurch ergibt sich eine voraussichtliche Gewerbesteuerumlage von 90.000,- EUR ($900.000,- \text{ EUR} / 350 \% \times 35 \%$).

Neben den o.g. Einnahmen und Ausgaben werden nachfolgend **weitere Haushaltspositionen** näher erläutert, die sich wesentlich auf den aktuellen Haushalt auswirken.

Bei den **Erträgen** sind neben den Steuereinnahmen insbesondere die Konzessionsabgaben für Strom (62.000,- EUR), Gas (8.500,- EUR) und Wasser (13.000,- EUR) hervorzuheben. Bei den Landpachten pp. ergeben sich Erträge von 3.500,- EUR.

Die **Personalausgaben**, welche hauptsächlich im Bereich Bauhof anfallen, sind im Vergleich zum Vorjahrsansatz gesunken und betragen 120.000,- EUR (Vorjahr: 130.300,- EUR). Die Personalkosten nehmen einen Anteil von 5,90 % zu den Gesamtaufwendungen ein.

Für die **Unterhaltung der Gemeindestraßen** sind im Haushaltsjahr 60.000,- EUR an Aufwendungen eingeplant. Die Mittel sind für die Ausbesserung roter Pflasterungen sowie allgemeine Unterhaltungsarbeiten samt Mulchen vorgesehen.

Im Übrigen wurden für die **Unterhaltung von Gebäuden und sonstigen Anlagen** Basisansätze für laufende Maßnahmen veranschlagt (div. Liegenschaften, Straßenbeleuchtung, Haltestellen etc.). Für folgende Vorhaben wurden zusätzliche Mittel berücksichtigt:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ Anstrich / Beleuchtung Leichenhalle | 3.000,- EUR |
| ➤ Heizungsanlage Dorfgemeinschaftshaus | 20.000,- EUR |
| ➤ Reparatur diverser Spielplatzgeräte (Siedlungen) | 3.000,- EUR |
| ➤ Erhöhter Unterhaltungsbedarf Schutzhütten | 1.500,- EUR |

Beim Produkt „**Kindergarten**“ beträgt die einkalkulierte Defizitabdeckung an die Kirchengemeinde 170.000,- EUR. Der Ansatz wurde anhand des Wirtschaftsplans der Kirche (Träger) vorsichtig geschätzt. Die in den letzten Jahren gestiegenen Kosten sind insbesondere auf die modernen Betreuungsstrukturen mit zusätzlichen Gruppen, die gestiegenen Personalkosten und die vom Land Niedersachsen beschlossene Beitragsfreiheit zurückzuführen.

Der Anteil für den lfd. **Zuschuss an den Sportverein „ASC“** beträgt 13.100,- EUR (Vorjahr: 12.300,- EUR) und ergibt sich im Verhältnis zur Steuerkraft der drei beteiligten Gemeinden (Anteil Wilsum 2022 = rd. 43,5 %).

Für **Bauleitplanungen** wurden keine Mittel veranschlagt. Derzeit sind keine Verfahren ersichtlich, die ohne Kostenerstattung durch Dritte erforderlich sind.

Weitere Ausgaben sind insbesondere für die Dorfmoderation (2.000,- EUR), die Überarbeitung des Internetauftritts (2.000,- EUR), Zuwendungen an Kirchen und DRK für die Seniorenarbeit (1.000,- EUR) und für Verpflegung beim Tag für Wilsum (1.000,- EUR) eingeplant. Zudem wurden für die Anschaffung von Herden beim Kindergarten (2.500,- EUR) und der Anschaffung von EDV-Technik in der Verwaltung und im Sitzungszimmer (4.000,- EUR) entsprechende Mittel berücksichtigt.

2.2 Finanzhaushalt

Der **Finanzhaushalt 2022** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	3.142.600 €
Auszahlungen	4.021.600 €
Unterschied	-879.000 €

davon:

Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.932.100 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.285.200 €
Einzahlungen aus Inv.-tätigkeit	810.500 €
Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit	1.736.400 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	400.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €

Im Bereich der Finanzrechnung stellen die Ein- und Auszahlungen aus **lfd. Verwaltungstätigkeit** lediglich die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dar. Insofern wird auf nähere Erläuterungen verzichtet. Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass sich der negative Saldo vorrangig aus den hohen Umlagezahlungen aufgrund der hohen Steuerkraft 2022 ergibt (s. oben).

Die geplanten Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeiten** ergeben sich aus folgenden Maßnahmen:

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahme	Ausgabe	Differenz
1	Neu-/Umbau Krippe Kindergarten	810.500 €	1.600.000 €	-789.500 €
2	Zuschuss ASC f. Sportplatz / Flutlichtanlage	0 €	16.400 €	-16.400 €
3	Zuschuss RKW e.V. für Sportstätte	0 €	50.000 €	-50.000 €
4	Anschaffung LED-Straßenbeleuchtung	0 €	5.000 €	-5.000 €
5	Spielgeräte Spielplätze (Siedlungen)	0 €	5.000 €	-5.000 €
6	Fahrzeug Bauhof	0 €	40.000 €	-40.000 €
7	Rasentraktor Bauhof	0 €	5.000 €	-5.000 €
8	Neugestaltung Friedhofsfelder und Beleuchtung	0 €	15.000 €	-15.000 €

Der Haushalt 2022 ist von einem sehr hohen Investitionsvolumen geprägt. Bei den Investitionstätigkeiten wirkt sich insbesondere die notwendige Baumaßnahme „Neu-/Umbau

Krippe Kindergarten“ auf den Finanzhaushalt aus. Neben den neu eingeplanten Mitteln bestehen noch Haushaltsreste aus dem Vorjahr von netto rd. 315.000,- EUR.

Der Zuschuss an den Sportverein ASC für den Sportplatz / Flutlichtanlage in Wilsum beträgt für die drei beteiligten Gemeinden insgesamt 40.000,- EUR. Der Anteil der Gemeinde Wilsum richtet sich nach der Steuerkraft und ergibt eine Summe von rd. 16.400,- EUR.

Für den Sportverein RKW wurden erneut 50.000,- EUR als Zuschuss für die neue Sportstätte berücksichtigt. Zuzüglich des vorhandenen Haushaltsrest von 50.000,- EUR sind insgesamt 100.000,- EUR verfügbar.

Im Übrigen wird bezüglich der eingeplanten Investitionen auf die aufgeführte Übersicht verwiesen.

Im Bereich der **Finanzierungstätigkeiten** wurden Darlehensaufnahmen von 400.000,- EUR eingeplant. Die Notwendigkeit ergibt sich aufgrund der erforderlichen, hohen Investitionen im Bereich Kindergarten. Inwiefern die Mittel tatsächlich benötigt werden, hängt insbesondere von der Baumaßnahme beim Kindergarten sowie der allgemeine Finanzentwicklung der Gemeinde ab.

Der darüber hinaus kalkulierte Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt kann aus den noch vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass sich der Liquiditätsbestand im Haushaltsjahr 2022 somit stark reduzieren wird.

2.3 Entwicklung der Schulden

Nachfolgend ist die Entwicklung der Schulden in den letzten abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr und im Haushaltsjahr einschließlich der Kreditaufnahmen dargestellt:

Schuldenstand am:	Schulden EURO
31.12.2017	0,00 €
31.12.2018	0,00 €
31.12.2019	0,00 €
31.12.2020	0,00 €
Neuverschuldung 2021	0,00 €
Neuverschuldung 2022 (Plan)	400.000,00 €
Voraussichtl. Stand am 31.12.2022	400.000,00 €

Die Gemeinde Wilsum ist seit einigen Jahren schuldenfrei. Aufgrund der umfangreichen und notwendigen Investitionen im Bereich des Kindergartens sind vorsorglich 400.000,- EUR an Darlehensaufnahmen eingeplant. Über die tatsächliche Notwendigkeit und Aufnahme von Krediten wird erst nach Abschluss der Baumaßnahme entschieden.

Die Verschuldung der Gemeinde Wilsum beträgt nach den Planzahlen zu Ende 2022 400.000,- EUR. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 246,- EUR pro Einwohner/in. Der maßgebliche Landesdurchschnitt lag zum 31.12.2019 bei 212,- EUR pro Einwohner/in für vergleichbare Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden in Niedersachsen. Aktuellere Zahlen liegen seitens des Landesamts für Statistik zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht vor.

3. Entwicklung Einwohnerzahlen

Bezüglich der Bewertung der zukünftigen Entwicklung sollen laut den haushaltsrechtlichen Vorschriften auch die Einwohnerzahlen einbezogen werden. Hieraus sollen insbesondere Schlüsse gezogen werden bezüglich des möglichen Anpassungsbedarfs bei den Einrichtungen der Kommune. Die Entwicklung war seit 2010 leicht rückläufig. Seit 2020 sind die Zahlen hingegen wieder steigend. Die genauen Werte können der folgenden Tabelle entnommen werden:

Stand	Anzahl Einwohner/innen
31.12.1974	1.466
31.12.1980	1.484
31.12.1990	1.508
31.12.2000	1.563
31.12.2010	1.652
31.12.2015	1.607
31.12.2016	1.599
31.12.2017	1.572
31.12.2018	1.586
31.12.2019	1.577
31.12.2020	1.616
30.09.2021	1.627

Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen

4. Zukünftige Entwicklung und abschließende Betrachtung

Die Finanzsituation der Gemeinde Wilsum hat sich in den letzten Jahren äußerst positiv entwickelt. Aus den Vorjahren ergibt sich inzwischen eine achtbare Überschussrücklage. Zudem hat sich das Gewerbesteueraufkommen in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt.

Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit einem geringen Fehlbetrag gerechnet, welcher durch die Überschussrücklage abgedeckt werden kann. Das Defizit resultiert insbesondere aus rückläufigen Steuereinnahmen, hohen Umlagen sowie diversen Unterhaltungsaufwendungen.

Sofern das Einnahmenniveau wie eingeplant beibehalten werden kann, ergeben sich zukünftig ab 2023 ff. wieder ausgeglichene Jahresergebnisse. Hierbei gilt es die Auswirkungen und die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie genau zu beobachten. Ansonsten sind größere finanzielle Risiken derzeit nicht erkennbar.

Das hohe Investitionsvolumen prägt den Haushalt 2022. Die diversen Einzelmaßnahmen nehmen ein Netto-Volumen von 925.900,- EUR ein, wobei die Baumaßnahme „Neu-/Umbau Krippe Kindergarten“ die größte Summe einnimmt. Für die Investitionsvorhaben wurden vorsorglich Darlehensermächtigungen von 400.000,- EUR eingeplant.

Für die zukünftigen Jahre sind nach heutigem Stand keine weiteren, größeren Investitionsvorhaben geplant. Gegebenenfalls ergeben sich je nach Entwicklung entsprechende Ausgaben.

Haushaltsplan

13
Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.123.926,12	1.854.700,00	1.803.200,00	1.824.700,00	1.846.200,00	1.867.700,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.363,07	14.600,00	21.000,00	21.000,00	11.000,00	1.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.030,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	7.050,41	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.631,47	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.487,34	9.000,00	1.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	90.770,66	83.000,00	84.000,00	83.900,00	83.800,00	83.700,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.516.259,07	1.981.500,00	1.932.100,00	1.961.500,00	1.972.900,00	1.984.300,00
10.	Personalauszahlungen	94.618,48	130.300,00	120.000,00	122.500,00	125.000,00	127.500,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	99.443,08	130.800,00	181.400,00	115.300,00	113.900,00	114.200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	119,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14.	Transferauszahlungen	1.649.703,35	1.592.200,00	1.954.300,00	1.600.700,00	1.595.300,00	1.623.200,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.019,24	25.100,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
16.	= Summe Aus. aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.866.903,15	1.879.200,00	2.285.200,00	1.868.000,00	1.863.700,00	1.894.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	649.355,92	102.300,00	-353.100,00	93.500,00	109.200,00	89.900,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.224,92	897.000,00	810.500,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	1.224,92	897.000,00	810.500,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	289.268,63	1.417.000,00	1.615.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	25.930,73	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	aktivierbare Zuwendungen	14.945,45	56.200,00	66.400,00	0,00	0,00	0,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	330.144,81	1.482.200,00	1.736.400,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-328.919,89	-585.200,00	-925.900,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	320.436,03	-482.900,00	-1.279.000,00	93.500,00	109.200,00	89.900,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	400.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)	320.436,03	-482.900,00	-879.000,00	78.500,00	94.200,00	74.900,00

14
Haushaltsplan 2022

Investitionen						
Wilsum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2017-00042 Anschaffung LED Straßenbeleuchtung (Wilsum)	-11.360,36	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	954,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	12.315,28	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2018-00044 Spielgeräte Spielplätze Wilsum	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2018-00045 Zuschuss ASC f. Ankauf Grundstücke (Wilsum)	-6.443,65	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	6.443,65	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-00023 Neu-/Umbau Krippe KiGa Wilsum	-297.681,08	-520.000,00	-789.500,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	270,00	880.000,00	810.500,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	284.335,63	1.400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	13.615,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-00024 Zuschuss RKW e.v. f. Sportstätte	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2019-00028 Ankauf Grundstücke Wilsum	-4.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-00027 Zuschuss ASC f. Schlepper (Gem. Wilsum)	-8.501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	8.501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00013 Gestaltung Rasengräber Wilsum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00014 Umgestaltung Parkplatz Friedhof Wilsum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00015 Holzhäcksler Bauhof Wilsum	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-00022 Zuschuss ASC f. Sportplatz/Flutlichtanlage	0,00	0,00	-16.400,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00
2022-00023 Neugestaltung Friedhofsfelder u. Beleuchtung	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2022-00024 Fahrzeug Bauhof Wilsum	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2022-00025 Rasentraktor Bauhof Wilsum	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-328.919,89	-585.200,00	-925.900,00	0,00	0,00	0,00

15
Haushaltsplan 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Wilsum							
Tellhaushalt Kostenträger		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentlic he Erträge	Außerordentlic he Aufwendungen	Außerordentlic hes Ergebnis
SUMME	Gesamtsumme	2.002.700,00	2.011.400,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00
1	Zentrale Dienste	1.898.700,00	1.469.800,00	428.900,00	0,00	0,00	0,00
2	Bauen und Bildung	103.600,00	539.900,00	-436.300,00	0,00	0,00	0,00
3	Ordnung und Soziales	400,00	1.700,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00

16
Haushaltsplan 2022

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1							
Wilsum							
Tellhaushalt Kostenträger		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
SUMME	Gesamtsumme	1.932.100,00	2.285.200,00	-353.100,00	810.500,00	1.736.400,00	-925.900,00
1	Zentrale Dienste	1.890.200,00	1.869.000,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00
2	Bauen und Bildung	41.500,00	414.500,00	-373.000,00	810.500,00	1.736.400,00	-925.900,00
3	Ordnung und Soziales	400,00	1.700,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00

17
Haushaltsplan 2022

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2						
Wilsum						
Tellhaushalt Kostenträger		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderunge n Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
SUMME	Gesamtsumme	400.000,00	0,00	400.000,00	-879.000,00	0,00
1	Zentrale Dienste	400.000,00	0,00	400.000,00	421.200,00	0,00
2	Bauen und Bildung	0,00	0,00	0,00	-1.298.900,00	0,00
3	Ordnung und Soziales	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00

Teilhaushalt

1

Zentrale Dienste

19
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.142.912,42	1.854.700,00	1.803.200,00	1.824.700,00	1.846.200,00	1.867.700,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.080,37	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.320,75	9.700,00	8.500,00	7.300,00	6.500,00	5.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.166,51	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.529,73	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.754,34	9.000,00	1.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	86.668,13	83.000,00	84.000,00	83.900,00	83.800,00	83.700,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.513.432,25	1.958.000,00	1.898.700,00	1.926.900,00	1.947.500,00	1.968.100,00
13.	Personalaufwendungen	10.829,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.458,96	34.000,00	46.300,00	19.000,00	18.700,00	19.000,00
16.	Abschreibungen	12.048,92	13.700,00	13.300,00	13.200,00	13.100,00	13.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18.	Transferaufwendungen	1.299.116,34	1.622.200,00	1.370.300,00	1.419.200,00	1.403.800,00	1.421.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.064,54	24.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.355.636,76	1.706.000,00	1.469.800,00	1.491.400,00	1.475.700,00	1.494.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.157.795,49	252.000,00	428.900,00	435.500,00	471.800,00	474.100,00
22.	außerordentliche Erträge	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	200,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-192,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	1.157.602,96	252.000,00	428.900,00	435.500,00	471.800,00	474.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	1.157.602,96	252.000,00	428.900,00	435.500,00	471.800,00	474.100,00

20
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.123.926,12	1.854.700,00	1.803.200,00	1.824.700,00	1.846.200,00	1.867.700,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.080,37	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.254,58	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.631,47	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.487,34	9.000,00	1.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.396.379,88	1.865.300,00	1.806.200,00	1.835.700,00	1.857.200,00	1.878.700,00
10.	Personalauszahlungen	10.829,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	13.253,10	34.000,00	46.300,00	19.000,00	18.700,00	19.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	119,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14.	Transferauszahlungen	1.482.707,34	1.420.700,00	1.782.800,00	1.419.200,00	1.403.800,00	1.421.700,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.559,91	24.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.527.468,35	1.490.800,00	1.869.000,00	1.478.200,00	1.462.600,00	1.480.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	868.911,53	374.500,00	-62.800,00	357.500,00	394.600,00	397.800,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	868.911,53	374.500,00	-62.800,00	357.500,00	394.600,00	397.800,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	400.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
36.	Finanzmittelveränderung	868.911,53	374.500,00	337.200,00	342.500,00	379.600,00	382.800,00

Produktbeschreibung für das Produkt 11111 Politische Steuerung	
Wilsum	
Teilhaushalt	1 Zentrale Dienste
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111 Politische Steuerung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste	Heinrich Mardink
Gremien	Gemeinderat
Kurzbeschreibung	Organ der Gemeinde ist der Rat und der Bürgermeister
Allgemeine Ziele	Gemeindewohlorientierte, bürgernahe und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
Erläuterungen	Der Bürgermeister arbeitet mit dem Rat zusammen und führt die gefassten Beschlüsse aus. Die Arbeit des Bürgermeisters und des Rates umfassen die Aufgaben des sogenannten "eigenen Wirkungskreises" und der Auftragsangelegenheiten. Neben Ausgaben für Ehrungen, Jubiläen und Zuschüsse beinhaltet dieses Produkt vor allem die Auszahlung der Aufwandsentschädigung für die Ratsmitglieder und sonstige ehrenamtlich Tätige. Der Rat der Gemeinde Wilsum besteht aus 11 Ratsmitgliedern.
Zielgruppe	Einwohner/innen der Gemeinde Wilsum, Mitarbeiter/innen der Gemeinde Wilsum
Auftragsgrundlage	§ 76 NKomVG und weitere Zuständigkeiten

22
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Politische Steuerung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.307,67	6.100,00	6.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.586,13	15.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.893,80	21.700,00	22.700,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-18.893,80	-21.400,00	-22.700,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-18.893,80	-21.400,00	-22.700,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	-18.893,80	-21.400,00	-22.700,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00

23
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Politische Steuerung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.902,48	6.100,00	6.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.676,13	15.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.578,61	21.700,00	22.700,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.578,61	-21.400,00	-22.700,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-19.578,61	-21.400,00	-22.700,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-19.578,61	-21.400,00	-22.700,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00

Produktbeschreibung für das Produkt 11121		
Verwaltungssteuerung		
Wilsum		
Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11121	Verwaltungssteuerung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste		Heinrich Mardink
Gremien	Gemeinderat	
Allgemeine Ziele	Qualifizierter Verwaltungsablauf nach wirtschaftlichen Grundsätzen	
Erläuterungen	Die Verwaltungsaufgaben werden im Übrigen wie auch bei den anderen Mitgliedsgemeinden weitgehend vom Personal der Samtgemeinde erledigt.	
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen	
Auftragsgrundlage	NKomVG, Tarifverträge, allg. Geschäftsanweisungen, Vergabevorschriften	

25
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Verwaltungssteuerung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	6.053,86	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.431,20	7.600,00	9.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
16.	Abschreibungen	560,34	800,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.059,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.768,09	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.872,57	20.200,00	22.400,00	16.200,00	16.200,00	16.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-13.872,57	-20.200,00	-22.400,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	200,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-200,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-14.073,44	-20.200,00	-22.400,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	-14.073,44	-20.200,00	-22.400,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.300,00

26
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11121 Verwaltungssteuerung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	6.053,86	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.431,20	7.600,00	9.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	1.059,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.968,96	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.513,10	19.400,00	21.100,00	15.000,00	15.100,00	15.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.513,10	-19.400,00	-21.100,00	-15.000,00	-15.100,00	-15.200,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-13.513,10	-19.400,00	-21.100,00	-15.000,00	-15.100,00	-15.200,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-13.513,10	-19.400,00	-21.100,00	-15.000,00	-15.100,00	-15.200,00

27
Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung für das Produkt 11141 Finanzverwaltung		
Wilsum		
Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11141	Finanzverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste		Heinrich Mardink
Kurzbeschreibung		
<p>1. <u>Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling:</u> Finanzwirtschaftliche Steuerung der Aufgabenerfüllung, Haushaltsplanung und Jahresabschlüsse, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Beteiligungen und wirtschaftliche Betätigung</p> <p>2. <u>Kassenverwaltung, Vollstreckung:</u> Ordnungsgemäße Buchführung</p>		
Allgemeine Ziele		
<p>1. <u>Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling:</u> Eine geordnete Finanzwirtschaft und eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen sicherstellen.</p> <p>2. <u>Kassenverwaltung, Vollstreckung:</u> Ziel ist eine zügige Einnahmerealisation</p>		
Erläuterungen		
<p>1. <u>Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling:</u> Aufwendungen fallen hier nur für Bekanntmachungen des Haushaltes und der Jahresabschlüsse an. Die weiteren Aufwendungen werden - wie auch bei den anderen Mitgliedsgemeinden - durch die Samtgemeinde getragen</p> <p>2. <u>Kassenverwaltung, Vollstreckung:</u> Die Buchhaltungs- und Vollstreckungskosten werden von der Samtgemeinde getragen, da die Kassengeschäfte sämtlicher Mitgliedsgemeinden zu den Aufgaben der Samtgemeinde gehören. Bei der Gemeinde werden hier lediglich die zu ihren Hauptforderungen festgesetzten Nebenforderungen (Säumniszuschläge pp.) vereinnahmt.</p>		
Zielgruppe		
<p>1. <u>Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling:</u> Rat der Gemeinde Wilsum, Bürgermeister, Mitarbeiter/innen, Einrichtungen der Gemeinde, Öffentlichkeit einschl. Bürger/innen, Rechnungsprüfungsabteilung und Kommunalaufsicht beim Landkreis Grafschaft Bentheim</p> <p>2. <u>Kassenverwaltung, Vollstreckung:</u> Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>1. <u>Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling:</u> §§ 110-129 NKomVG (Gemeindewirtschaftsrecht) einschl. Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Finanzausgleich</p> <p>2. <u>Kassenverwaltung, Vollstreckung:</u> NKomVG, KomHKVO, Nds. Vollstreckungsgesetz</p>		

28
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11141 Finanzverwaltung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.272,09	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	947,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.219,14	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	9,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	206,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	216,15	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
21.	ordentliches Ergebnis	2.002,99	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	2.002,99	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	2.002,99	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00

29
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11141 Finanzverwaltung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.272,09	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.272,09	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	155,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.116,94	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	1.116,94	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	1.116,94	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Produktbeschreibung für das Produkt 28111		
Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Wilsum		
Teilhaushalt	3	Ordnung und Soziales
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28111	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste		Heinrich Mardink
Kurzbeschreibung		
Bezuschussung der kulturellen Veranstaltungen im Bereich der Gemeinde Wilsum, Unterstützung der örtlichen Aktivitäten im Bereich der Heimat- und Brauchtumspflege		
Allgemeine Ziele		
Schaffung eines breitgefächerten kulturellen Angebotes zur kulturellen (Weiter-) Bildung und Erhaltung der Traditionen der Gemeinde Wilsum		
Zielgruppe		
Bürger/innen, Einwohner/innen, kulturell Interessierte		

31
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 28111 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.651,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.651,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.097,65	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
16.	Abschreibungen	4.296,98	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	14.278,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.693,99	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-18.042,77	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-18.042,77	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	-18.042,77	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00

32
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 28111 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.868,27	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	14.278,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	277,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.423,63	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.423,63	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-16.423,63	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-16.423,63	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00

Produktbeschreibung für das Produkt 42111 Förderung des Sports (allg.)		
Wilsum		
Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42111	Förderung des Sports (allg.)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste		Heinrich Mardink
Allgemeine Ziele		
Durch die Zahlung von Zuschüssen sollen die vielfältigen Sportangebote erhalten und erweitert sowie der Sport im allgemeinen gefördert werden.		
Zielgruppe		
Sportvereine, Sportler/innen, Einwohner/innen		

34
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42111 Förderung des Sports (allg.)							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	12.887,30	12.300,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.887,30	12.300,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-12.887,30	-12.300,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-12.887,30	-12.300,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	-12.887,30	-12.300,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00

35
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42111 Förderung des Sports (allg.)							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	12.887,30	12.300,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.887,30	12.300,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.887,30	-12.300,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-12.887,30	-12.300,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-12.887,30	-12.300,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00

Produktbeschreibung für das Produkt 53111		
Elektrizitätsversorgung		
Wilsun		
Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53111	Elektrizitätsversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste		Heinrich Mardink
Kurzbeschreibung	Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Stromversorgung	
Erläuterungen	Die Konzessionsabgaben werden nach Kilowattstunden (kwh) abgerechnet	

37
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 53111 Elektrizitätsversorgung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	849,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	990,71	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	63.069,30	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	64.909,52	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	64.909,52	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	64.909,52	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	64.909,52	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00

38
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 53111 Elektrizitätsversorgung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	832,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.005,13	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.837,71	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.837,71	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	1.837,71	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	1.837,71	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Produktbeschreibung für das Produkt 53211		
Gasversorgung		
Wilsun		
Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53211	Gasversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste		Heinrich Mardink
Kurzbeschreibung	Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Gasversorgung	
Erläuterungen	Die Konzessionsabgabe wird auf der Grundlage der Liefermenge (kwh) berechnet	

40
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 53211 Gasversorgung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	539,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.847,25	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.598,71	9.000,00	8.500,00	8.400,00	8.300,00	8.200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.984,98	17.200,00	8.700,00	16.600,00	16.500,00	16.400,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	18.984,98	17.200,00	8.700,00	16.600,00	16.500,00	16.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	18.984,98	17.200,00	8.700,00	16.600,00	16.500,00	16.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	18.984,98	17.200,00	8.700,00	16.600,00	16.500,00	16.400,00

41
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 53211 Gasversorgung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	626,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.847,25	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	10.473,59	8.200,00	200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.473,59	8.200,00	200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	10.473,59	8.200,00	200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	10.473,59	8.200,00	200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00

Produktbeschreibung für das Produkt 53311 Wasserversorgung		
Wilsun		
Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53311	Wasserversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste		Heinrich Mardink
Kurzbeschreibung	Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Wasserversorgung	
Erläuterungen	Die Konzessionsabgabe richtet sich nach den Wasserverbräuchen	

43
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 53311 Wasserversorgung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	14.053,07	11.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.053,07	11.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	14.053,07	11.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	14.053,07	11.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	14.053,07	11.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Produktbeschreibung für das Produkt 57311 Dorfgemeinschaftshäuser		
Wilsum		
Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57311	Dorfgemeinschaftshäuser
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste		Heinrich Mardink
Gremien	Gemeinderat	
Kurzbeschreibung	Betrieb und Führung des DGH mit Saal	
Allgemeine Ziele	Vorhaltung des Saales für Veranstaltungen der Verbände und Vereine sowie der Bevölkerung.	
Zielgruppe	Verbände, Vereine, Bevölkerung	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 57311 Dorfgemeinschaftshäuser

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	317,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	317,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13.	Personalaufwendungen	4.775,14	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.076,90	15.100,00	24.800,00	6.100,00	5.800,00	6.100,00
16.	Abschreibungen	1.685,18	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.537,22	21.600,00	31.400,00	12.700,00	12.400,00	12.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-11.220,22	-21.600,00	-31.200,00	-12.500,00	-12.200,00	-12.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-11.220,22	-21.600,00	-31.200,00	-12.500,00	-12.200,00	-12.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	-11.220,22	-21.600,00	-31.200,00	-12.500,00	-12.200,00	-12.500,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 57311 Dorfgemeinschaftshäuser

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	422,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	422,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10.	Personalauszahlungen	4.775,14	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.536,09	15.100,00	24.800,00	6.100,00	5.800,00	6.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.311,23	19.900,00	29.700,00	11.000,00	10.700,00	11.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.889,23	-19.900,00	-29.500,00	-10.800,00	-10.500,00	-10.800,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-8.889,23	-19.900,00	-29.500,00	-10.800,00	-10.500,00	-10.800,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-8.889,23	-19.900,00	-29.500,00	-10.800,00	-10.500,00	-10.800,00

**Produktbeschreibung für das Produkt 57361
Sonstige öffentliche Einrichtungen**

Wilsum

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57361	Sonstige öffentliche Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Heinrich Mardink

Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schutzhütten und Wartehäuschen im Bereich der Gemeinde Wilsum

Erläuterungen Die Gemeinde Wilsum unterhält in ihrem Bereich mehrere Schutzhütten bzw. Wartehäuschen

Zielgruppe Allgemeinheit

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 57361 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.340,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.340,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	545,54	1.400,00	2.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16.	Abschreibungen	5.492,28	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.037,82	7.100,00	8.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-3.697,70	-5.100,00	-6.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-3.697,70	-5.100,00	-6.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	-3.697,70	-5.100,00	-6.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00

50
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 57361 Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	515,06	1.400,00	2.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	515,06	1.400,00	2.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-515,06	-1.400,00	-2.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-515,06	-1.400,00	-2.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-515,06	-1.400,00	-2.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

51
Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung für das Produkt 61111 Steuern	
Wilsum	
Teilhaushalt	1 Zentrale Dienste
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61111 Steuern
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste	Heinrich Mardink
Kurzbeschreibung	Festsetzung und Veranlagung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer (Vorauszahlungen und Veranlagungen) einschl. Zinsfestsetzung nach § 233 a AO, Vergnügungssteuer und Hundesteuer
Allgemeine Ziele	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes
Erläuterungen	Die Veranlagungen der Realsteuern wird von der Samtgemeinde Uelsen für die Mitgliedsgemeinden wahrgenommen. Die Einnahmen aus den Gemeindesteuern müssen zum großen Teil durch Umlagen (Samtgemeinde-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage) wieder abgeführt werden.
Zielgruppe	Steuerpflichtige
Auftragsgrundlage	§ 83 i. V. m. § 3 Abs. 2 AO, Gewerbesteuergesetz (GwStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG), Gesetz über den Finanzausgleich (FAG), Haushaltssatzung (festgesetzte Hebesätze).

52
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 61111 Steuern							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.142.912,42	1.854.700,00	1.803.200,00	1.824.700,00	1.846.200,00	1.867.700,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.635,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.392.675,42	1.855.200,00	1.803.700,00	1.825.200,00	1.846.700,00	1.868.200,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	4,64	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	123,64	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	2.392.551,78	1.853.400,00	1.802.100,00	1.823.600,00	1.845.100,00	1.866.600,00
22.	außerordentliche Erträge	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	2.392.560,12	1.853.400,00	1.802.100,00	1.823.600,00	1.845.100,00	1.866.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	2.392.560,12	1.853.400,00	1.802.100,00	1.823.600,00	1.845.100,00	1.866.600,00

53
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 61111 Steuern							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.123.926,12	1.854.700,00	1.803.200,00	1.824.700,00	1.846.200,00	1.867.700,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.368,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.373.422,12	1.855.200,00	1.803.700,00	1.825.200,00	1.846.700,00	1.868.200,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	119,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.373.303,12	1.854.400,00	1.802.200,00	1.823.700,00	1.845.200,00	1.866.700,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	2.373.303,12	1.854.400,00	1.802.200,00	1.823.700,00	1.845.200,00	1.866.700,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	2.373.303,12	1.854.400,00	1.802.200,00	1.823.700,00	1.845.200,00	1.866.700,00

Produktbeschreibung für das Produkt 61121	
Zuweisungen	
Wilsun	
Teilhaushalt	1 Zentrale Dienste
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61121 Zuweisungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste	Heinrich Mardink
Kurzbeschreibung	Auflösungserträge für investive Schlüsselzuweisungen

55
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 61121 Zuweisungen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.952,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.329,41	5.200,00	4.000,00	2.800,00	2.000,00	1.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.281,78	5.200,00	4.000,00	2.800,00	2.000,00	1.200,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	15.281,78	5.200,00	4.000,00	2.800,00	2.000,00	1.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	15.281,78	5.200,00	4.000,00	2.800,00	2.000,00	1.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	15.281,78	5.200,00	4.000,00	2.800,00	2.000,00	1.200,00

56
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 61121 Zuweisungen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.952,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	8.952,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.952,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	8.952,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	8.952,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktbeschreibung für das Produkt 61131
Umlagen**

Wilsum

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61131	Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Heinrich Mardink

Kurzbeschreibung

Abrechnung der Umlagen nach dem Nds. Finanzausgleichsgesetz

Erläuterungen

Die nach der Steuerkraft zu berechnenden Umlage an den Landkreis und an die Samtgemeinde sowie Gewerbesteuerumlage an das Land.

58
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 61131 Umlagen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.270.891,84	1.609.400,00	1.356.700,00	1.405.600,00	1.390.200,00	1.408.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.270.891,84	1.609.400,00	1.356.700,00	1.405.600,00	1.390.200,00	1.408.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.270.891,84	-1.609.400,00	-1.356.700,00	-1.405.600,00	-1.390.200,00	-1.408.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.270.891,84	-1.609.400,00	-1.356.700,00	-1.405.600,00	-1.390.200,00	-1.408.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	-1.270.891,84	-1.609.400,00	-1.356.700,00	-1.405.600,00	-1.390.200,00	-1.408.100,00

59
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 61131 Umlagen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	1.454.482,84	1.407.900,00	1.769.200,00	1.405.600,00	1.390.200,00	1.408.100,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.454.482,84	1.407.900,00	1.769.200,00	1.405.600,00	1.390.200,00	1.408.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.454.482,84	-1.407.900,00	-1.769.200,00	-1.405.600,00	-1.390.200,00	-1.408.100,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.454.482,84	-1.407.900,00	-1.769.200,00	-1.405.600,00	-1.390.200,00	-1.408.100,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-1.454.482,84	-1.407.900,00	-1.769.200,00	-1.405.600,00	-1.390.200,00	-1.408.100,00

**Produktbeschreibung für das Produkt 61211
Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen etc.)**

Wilsum

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61211	Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen etc.)

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Heinrich Mardink

Kurzbeschreibung Verwaltung der aufgenommenen Darlehen und Kredite, Umschuldungen, ggf. Neuaufnahme bei Investitionen

Erläuterungen Die Gemeinde Wilsum ist nach wie vor schuldenfrei.

Auftragsgrundlage §§ 110-152 NKomVG (Gemeindewirtschaft), KomHKVO, Darlehensverträge

61
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 61211 Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen etc.)							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	482,43	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	482,43	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-482,43	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-482,43	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	-482,43	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

62
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 61211 Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen etc.)							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	482,43	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	482,43	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-482,43	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-482,43	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	400.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
36.	Finanzmittelveränderung	-482,43	-3.000,00	395.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Teilhaushalt

2

Bauen und Bildung

64
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Bauen und Bildung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.791,34	13.900,00	20.600,00	20.600,00	10.600,00	600,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	56.700,37	56.100,00	54.300,00	70.800,00	69.100,00	67.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.352,91	21.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
6.	privatrechtliche Entgelte	5.053,16	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	96.897,78	96.700,00	103.600,00	120.100,00	108.400,00	96.800,00
13.	Personalaufwendungen	79.536,91	119.300,00	108.900,00	111.300,00	113.700,00	116.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.035,74	96.300,00	134.900,00	96.100,00	95.000,00	95.000,00
16.	Abschreibungen	120.310,60	124.100,00	125.400,00	162.800,00	160.400,00	156.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	166.398,67	170.000,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.459,33	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	458.741,25	510.400,00	539.900,00	550.900,00	559.800,00	568.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-361.843,47	-413.700,00	-436.300,00	-430.800,00	-451.400,00	-471.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	57,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-57,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-361.900,88	-413.700,00	-436.300,00	-430.800,00	-451.400,00	-471.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	-361.900,88	-413.700,00	-436.300,00	-430.800,00	-451.400,00	-471.200,00

65
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Bauen und Bildung							
Wilsun							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.882,70	13.900,00	20.600,00	20.600,00	10.600,00	600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.030,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	5.795,83	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	28.708,53	32.800,00	41.500,00	41.500,00	31.500,00	21.500,00
10.	Personalauszahlungen	80.467,16	119.300,00	108.900,00	111.300,00	113.700,00	116.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	86.189,98	96.300,00	134.900,00	96.100,00	95.000,00	95.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	164.258,19	170.000,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.459,33	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	333.374,66	386.300,00	414.500,00	388.100,00	399.400,00	411.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.666,13	-353.500,00	-373.000,00	-346.600,00	-367.900,00	-390.300,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.224,92	897.000,00	810.500,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	1.224,92	897.000,00	810.500,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	289.268,63	1.417.000,00	1.615.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	25.930,73	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	14.945,45	56.200,00	66.400,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	330.144,81	1.482.200,00	1.736.400,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-328.919,89	-585.200,00	-925.900,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-633.586,02	-938.700,00	-1.298.900,00	-346.600,00	-367.900,00	-390.300,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-633.586,02	-938.700,00	-1.298.900,00	-346.600,00	-367.900,00	-390.300,00

66
Haushaltsplan 2022

Investitionen Teilhaushalt 2 Bauen und Bildung						
Wilsum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2017-00042 Anschaffung LED Straßenbeleuchtung (Wilsum)	-11.360,36	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	954,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	12.315,28	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2018-00044 Spielgeräte Spielplätze Wilsum	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2018-00045 Zuschuss ASC f. Ankauf Grundstücke (Wilsum)	-6.443,65	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	6.443,65	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-00023 Neu-/Umbau Krippe KiGa Wilsum	-297.681,08	-520.000,00	-789.500,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	270,00	880.000,00	810.500,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	284.335,63	1.400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	13.615,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-00024 Zuschuss RKW e.v. f. Sportstätte	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2019-00028 Ankauf Grundstücke Wilsum	-4.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-00027 Zuschuss ASC f. Schlepper (Gem. Wilsum)	-8.501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	8.501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00013 Gestaltung Rasengräber Wilsum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00014 Umgestaltung Parkplatz Friedhof Wilsum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00015 Holzhäcksler Bauhof Wilsum	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-00022 Zuschuss ASC f. Sportplatz/Flutlichtanlage	0,00	0,00	-16.400,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00
2022-00023 Neugestaltung Friedhofsfelder u. Beleuchtung	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2022-00024 Fahrzeug Bauhof Wilsum	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2022-00025 Rasentraktor Bauhof Wilsum	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-328.919,89	-585.200,00	-925.900,00	0,00	0,00	0,00

**Produktbeschreibung für das Produkt 11131
Liegenschaftsverw., Grundstücks- u. Gebäudemanagement**

Wilsum

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11131	Liegenschaftsverw., Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Heinrich Mardink

Kurzbeschreibung

Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Liegenschaften der Gemeinde Wilsum soweit diese nicht anderen Produkten zugeordnet sind

Allgemeine Ziele

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Liegenschaftsbestandes, Grundstücke und Gebäude für kommunale Aufgaben bereitstellen

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Wilsum und sonstige Interessierte

68
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11131 Liegenschaftsverw., Grundstücks- u. Gebäudemanagement							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.634,32	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.634,32	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	69,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	69,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21.	ordentliches Ergebnis	3.564,80	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	3.564,80	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	3.564,80	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

69
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11131 Liegenschaftsverw., Grundstücks- u. Gebäudemanagement							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.992,47	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.992,47	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	83,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.908,95	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	4.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-3.024,05	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-3.024,05	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

70
Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 11131 Liegenschaftsverw., Grundstücks- u. Gebäudemanagement						
Wilsum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2019-00028 Ankauf Grundstücke Wilsum	-4.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-4.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktbeschreibung für das Produkt 36311
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Wilsun

Teilhaushalt	3	Ordnung und Soziales
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36311	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Heinrich Mardink

Kurzbeschreibung

Jährlicher Beitrag Ev. Dorfhelferinnenwerk

72
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36311 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Wilsun							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	362,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	362,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-362,61	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-362,61	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	-362,61	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36311 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Wilsun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	362,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-362,61	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-362,61	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-362,61	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Produktbeschreibung für das Produkt 36511 Kindergarten		
Wilsum		
Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36511	Kindergarten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauen und Bildung		Heinrich Mardink
Kurzbeschreibung		
Der Kindergarten der Gemeinde Wilsum ist in der Trägerschaft der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde und verfügt zur Zeit über 50 Kindergartenplätze. Die ungedeckten werden von der Gemeinde Wilsum übernommen.		
Allgemeine Ziele		
Kindertagesstättenplätze in ausreichendem Umfang zur Verfügung stellen und die Betreuung gewährleisten, Förderung der Vereinbarung von Familie und Beruf.		
Erläuterungen		
Das Kindergarten dauert 12 Monate und beginnt am 01.08. eines Jahres, Ferienzeiten sind nicht gebührenfrei.		
Zielgruppe		
Familien mit Kindern im nichtschulpflichtigen Alter für den Bereich der Gemeinde Wilsum und bei Bedarf für angrenzende Gemeinden.		
Auftragsgrundlage		
Vertragliche Regelungen zwischen der Gemeinde Wilsum und dem jeweiligen Träger		

75
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36511 Kindergarten							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.053,12	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.929,17	4.800,00	4.700,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.982,29	5.100,00	4.700,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.714,16	7.400,00	10.000,00	5.700,00	4.600,00	4.600,00
16.	Abschreibungen	8.085,04	8.100,00	8.100,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	166.398,67	170.000,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	179.197,87	185.500,00	193.700,00	230.700,00	239.700,00	249.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-172.215,58	-180.400,00	-189.000,00	-209.400,00	-218.400,00	-228.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-172.215,58	-180.400,00	-189.000,00	-209.400,00	-218.400,00	-228.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	-172.215,58	-180.400,00	-189.000,00	-209.400,00	-218.400,00	-228.500,00

76
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36511 Kindergarten							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548,34	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	548,34	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.764,49	7.400,00	10.000,00	5.700,00	4.600,00	4.600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	164.258,19	170.000,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.022,68	177.400,00	185.600,00	191.400,00	200.400,00	210.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.474,34	-177.100,00	-185.600,00	-191.400,00	-200.400,00	-210.500,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	270,00	880.000,00	810.500,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	270,00	880.000,00	810.500,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	284.335,63	1.400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	13.615,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	297.951,08	1.400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-297.681,08	-520.000,00	-789.500,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-466.155,42	-697.100,00	-975.100,00	-191.400,00	-200.400,00	-210.500,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-466.155,42	-697.100,00	-975.100,00	-191.400,00	-200.400,00	-210.500,00

77
Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 36511 Kindergarten						
Wilsum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2019-00023 Neu-/Umbau Krippe KiGa Wilsum	-297.681,08	-520.000,00	-789.500,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	270,00	880.000,00	810.500,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	284.335,63	1.400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	13.615,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-297.681,08	-520.000,00	-789.500,00	0,00	0,00	0,00

**Produktbeschreibung für das Produkt 36611
Spielplatzangebot**

Wilsum

Teilhaushalt	2	Bauen und Bildung
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36611	Spielplatzangebot

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Heinrich Mardink

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen im Bereich der Gemeinde Wilsum

Allgemeine Ziele

Schaffung von Freizeitmaßnahmen und Spielangeboten für Kinder

Erläuterungen

Die Gemeinde Wilsum unterhält in ihrem Bereich vier Spielplätze, die allen den Standardsicherheitsvorschriften entsprechen. Kosten fallen vor allem für die Unterhaltung der Spielgeräte und für die Unterhaltung der Freiflächen an.

Zielgruppe

Kinder

79
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36611 Spielplatzangebot							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	791,01	700,00	600,00	500,00	100,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	791,01	700,00	600,00	500,00	100,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	620,61	2.900,00	3.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16.	Abschreibungen	1.801,34	1.900,00	1.700,00	1.500,00	1.000,00	700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.421,95	4.800,00	5.600,00	3.400,00	2.900,00	2.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.630,94	-4.100,00	-5.000,00	-2.900,00	-2.800,00	-2.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.630,94	-4.100,00	-5.000,00	-2.900,00	-2.800,00	-2.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	-1.630,94	-4.100,00	-5.000,00	-2.900,00	-2.800,00	-2.600,00

80
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36611 Spielplatzangebot							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	113,79	2.900,00	3.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113,79	2.900,00	3.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113,79	-2.900,00	-3.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-113,79	-2.900,00	-8.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-113,79	-2.900,00	-8.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

81
Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 36611 Spielplatzangebot						
Wilsum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2018-00044 Spielgeräte Spielplätze Wilsum	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung für das Produkt 42421	
Sportplatzangebot (Gem.)	
Wilsum	
Teilhaushalt	1 Zentrale Dienste
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42421 Sportplatzangebot (Gem.)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauen und Bildung	Heinrich Mardink
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Sportplätze in Wilsum
Allgemeine Ziele	Durch die Bereitstellung von Sportplätzen soll der Zielgruppe eine Möglichkeit geboten werden, sich sportlich zu betätigen und dadurch die Gesundheit zu erhalten
Erläuterungen	Zu den Kosten gehören Bewirtschaftungskosten wie Heizung, Wasser, Abwasser und Strom für die Umkleidekabinen, Kosten für die Unterhaltung der Mäher, Sportplatzpflege
Zielgruppe	Einwohner/innen, Sportler/innen, Sportvereine

83
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42421 Sportplatzangebot (Gem.)							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	3.888,71	6.300,00	7.400,00	12.300,00	12.300,00	10.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.888,71	6.300,00	7.400,00	12.300,00	12.300,00	10.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-3.288,71	-5.700,00	-6.800,00	-11.700,00	-11.700,00	-10.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-3.288,71	-5.700,00	-6.800,00	-11.700,00	-11.700,00	-10.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	-3.288,71	-5.700,00	-6.800,00	-11.700,00	-11.700,00	-10.000,00

84
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42421 Sportplatzangebot (Gem.)							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	14.945,45	56.200,00	66.400,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	14.945,45	56.200,00	66.400,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.945,45	-56.200,00	-66.400,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-14.345,45	-55.600,00	-65.800,00	600,00	600,00	600,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-14.345,45	-55.600,00	-65.800,00	600,00	600,00	600,00

85
Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 42421 Sportplatzangebot (Gem.)						
Wilsum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2018-00045 Zuschuss ASC f. Ankauf Grundstücke (Wilsum)	-6.443,65	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	6.443,65	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-00024 Zuschuss RKW e.v. f. Sportstätte	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2020-00027 Zuschuss ASC f. Schlepper (Gem. Wilsum)	-8.501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	8.501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-00022 Zuschuss ASC f. Sportplatz/Flutlichtanlage	0,00	0,00	-16.400,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-14.945,45	-56.200,00	-66.400,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung für das Produkt 51111		
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Wilsun		
Teilhaushalt	2	Bauen und Bildung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauen und Bildung		Heinrich Mardink
Kurzbeschreibung	Bebauungsplanänderung, Städtebauliche Rahmenplanung, Verkehrsentwicklungsplanung etc.	
Allgemeine Ziele	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung gewährleisten	
Erläuterungen	Zeitnahe und zügige Durchführung der Verfahren ggf. unter Hinzuziehung von Fachingenieurbüros, Abstimmung mit Trägern öffentlicher Belange	
Zielgruppe	Einwohner/innen und Bauwillige	

87
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 51111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.619,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.266,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	-11.266,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-11.266,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	-11.266,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

88
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	7.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.619,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.479,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.479,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-9.479,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-9.479,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung für das Produkt 54111 Gemeindestraßen		
Wilsum		
Teilhaushalt	2	Bauen und Bildung
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54111	Gemeindestraßen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauen und Bildung		Heinrich Mardink
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Straßenflächen im Bereich der Gemeinde Wilsum	
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Sicherstellung der Verkehrssicherheit	
Zielgruppe	Allgemeinheit	

90
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 54111 Gemeindestraßen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	48.519,83	48.300,00	46.300,00	46.300,00	45.000,00	43.800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.862,91	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	56.382,74	56.100,00	54.100,00	54.100,00	52.800,00	51.600,00
13.	Personalaufwendungen	6.280,73	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.336,63	36.400,00	63.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
16.	Abschreibungen	82.646,36	82.900,00	80.600,00	80.600,00	79.400,00	78.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	128.263,72	126.300,00	151.500,00	121.500,00	120.300,00	119.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-71.880,98	-70.200,00	-97.400,00	-67.400,00	-67.500,00	-67.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-71.880,98	-70.200,00	-97.400,00	-67.400,00	-67.500,00	-67.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	-71.880,98	-70.200,00	-97.400,00	-67.400,00	-67.500,00	-67.500,00

91
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 54111 Gemeindestraßen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	6.280,73	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	36.406,65	36.400,00	63.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.687,38	43.400,00	70.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.687,38	-43.400,00	-70.900,00	-40.900,00	-40.900,00	-40.900,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-42.687,38	-43.400,00	-70.900,00	-40.900,00	-40.900,00	-40.900,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-42.687,38	-43.400,00	-70.900,00	-40.900,00	-40.900,00	-40.900,00

Produktbeschreibung für das Produkt 54521 Straßenbeleuchtung		
Wilsum		
Teilhaushalt	2	Bauen und Bildung
Produktgruppe	545	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
Produkt	54521	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauen und Bildung		Heinrich Mardink
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Gemeinde Wilsum	
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur und Sicherstellung der Verkehrssicherheit	
Erläuterungen	Mittel für den Strombezug und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	
Zielgruppe	Allgemeinheit	

93
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 54521 Straßenbeleuchtung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	584,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	584,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.346,87	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16.	Abschreibungen	2.461,54	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.808,41	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-12.223,44	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-12.223,44	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	-12.223,44	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00

94
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 54521 Straßenbeleuchtung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	2.384,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.384,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	9.208,25	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.208,25	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.823,73	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	954,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	954,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	12.315,28	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	12.315,28	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.360,36	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-18.184,09	-16.000,00	-16.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-18.184,09	-16.000,00	-16.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

95
Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 54521 Straßenbeleuchtung						
Wilsum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2017-00042 Anschaffung LED Straßenbeleuchtung (Wilsum)	-11.360,36	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	954,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	12.315,28	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-11.360,36	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung für das Produkt 55211
Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Wilsum

Teilhaushalt	2	Bauen und Bildung
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55211	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Heinrich Mardink

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung, jährliche Umlage an den Unterhaltungsverband Nr. 114 Vechte

Erläuterungen

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Entwässerungsgräben

97
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 55211 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.540,97	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.540,97	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.721,77	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
16.	Abschreibungen	3.007,68	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.729,45	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-8.188,48	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-8.188,48	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	-8.188,48	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55211 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	7.604,75	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.604,75	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.604,75	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-7.604,75	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-7.604,75	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00

**Produktbeschreibung für das Produkt 55311
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Wilsum

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55311	Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Heinrich Mardink

Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der Leichenhalle mit Andachtsraum in Wilsum sowie die Berechnung der Gebühren für Grabstellen und Benutzung der Leichenhalle

Allgemeine Ziele Sicherstellung des Bestattungswesen

Erläuterungen Die Benutzungsgebühren werden nach einer Gebührenordnung berechnet

Zielgruppe Einwohner/innen

100
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	334,42	400,00	800,00	800,00	800,00	500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.490,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.824,42	14.400,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.500,00
13.	Personalaufwendungen	7.524,87	12.100,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.679,58	13.000,00	19.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
16.	Abschreibungen	3.385,61	3.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	3.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.590,06	29.000,00	36.100,00	34.400,00	34.700,00	34.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-8.765,64	-14.600,00	-19.300,00	-17.600,00	-17.900,00	-17.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	44,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-44,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-8.809,67	-14.600,00	-19.300,00	-17.600,00	-17.900,00	-17.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	-8.809,67	-14.600,00	-19.300,00	-17.600,00	-17.900,00	-17.500,00

101
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.030,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	8.030,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
10.	Personalauszahlungen	7.564,94	12.100,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	9.781,71	13.000,00	19.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.346,65	25.200,00	32.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.316,65	-11.200,00	-16.000,00	-14.300,00	-14.600,00	-14.900,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	17.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	17.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-9.316,65	-11.200,00	-31.000,00	-14.300,00	-14.600,00	-14.900,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-9.316,65	-11.200,00	-31.000,00	-14.300,00	-14.600,00	-14.900,00

102
Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Wilsum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2021-00013 Gestaltung Rasengräber Wilsum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00014 Umgestaltung Parkplatz Friedhof Wilsum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-00023 Neugestaltung Friedhofsfelder u. Beleuchtung	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

104
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 57331 Bauhöfe							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.138,22	13.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.418,84	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.557,06	14.400,00	21.400,00	21.400,00	11.400,00	1.400,00
13.	Personalaufwendungen	65.731,31	100.200,00	83.400,00	85.400,00	87.400,00	89.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.898,80	17.700,00	19.200,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
16.	Abschreibungen	15.034,32	15.100,00	17.500,00	19.000,00	18.300,00	18.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	477,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	92.142,00	133.200,00	120.300,00	123.300,00	124.600,00	126.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-75.584,94	-118.800,00	-98.900,00	-101.900,00	-113.200,00	-125.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-75.598,32	-118.800,00	-98.900,00	-101.900,00	-113.200,00	-125.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	-75.598,32	-118.800,00	-98.900,00	-101.900,00	-113.200,00	-125.200,00

105
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 57331 Bauhöfe							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.734,36	13.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.418,84	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	15.153,20	14.400,00	21.400,00	21.400,00	11.400,00	1.400,00
10.	Personalauszahlungen	66.621,49	100.200,00	83.400,00	85.400,00	87.400,00	89.400,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	10.366,82	17.700,00	19.200,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	477,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.465,88	118.100,00	102.800,00	104.300,00	106.300,00	108.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.312,68	-103.700,00	-81.400,00	-82.900,00	-94.900,00	-106.900,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-62.312,68	-107.700,00	-126.400,00	-82.900,00	-94.900,00	-106.900,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-62.312,68	-107.700,00	-126.400,00	-82.900,00	-94.900,00	-106.900,00

106
Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 57331 Bauhöfe						
Wilsum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2021-00015 Holzhäcksler Bauhof Wilsum	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-00024 Fahrzeug Bauhof Wilsum	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2022-00025 Rasentraktor Bauhof Wilsum	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-4.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt

3

Ordnung und Soziales

108
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Ordnung und Soziales							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.203,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.203,94	2.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-803,94	-1.700,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-803,94	-1.700,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	-803,94	-1.700,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

109
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Ordnung und Soziales							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	2.737,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.737,82	2.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.337,82	-1.700,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.337,82	-1.700,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-2.337,82	-1.700,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Produktbeschreibung für das Produkt 12111		
Statistik und Wahlen		
Wilsun		
Teilhaushalt	3	Ordnung und Soziales
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12111	Statistik und Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales		Heinrich Mardink
Kurzbeschreibung	Betreuung der Wahlvorstände/Durchführung Wahlerversammlung	

111
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12111 Statistik und Wahlen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-600,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	-600,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

112
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12111 Statistik und Wahlen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-600,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	0,00	-600,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	0,00	-600,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Produktbeschreibung für das Produkt 12711		
Rettungsdienst		
Wilsun		
Teilhaushalt	3	Ordnung und Soziales
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12711	Rettungsdienst
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales		Heinrich Mardink
Kurzbeschreibung	U. a. Zuschuss an DRK für die Unterhaltung der Fahrzeuge	

114
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12711 Rettungsdienst							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	437,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	437,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-437,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-437,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	-437,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

115
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12711 Rettungsdienst							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	437,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	437,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-437,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-437,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-437,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Produktbeschreibung für das Produkt 35111 Seniorenbetreuung	
Wilsun	
Teilhaushalt	3 Ordnung und Soziales
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35111 Seniorenbetreuung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales	Heinrich Mardink
Kurzbeschreibung Organisation und Durchführung der jährlichen Seniorenfahrt	
Allgemeine Ziele Ältere Menschen Abwechslung und Anregungen bei der Gestaltung ihres Alltags zu geben	
Zielgruppe Senioren	

117
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 35111 Seniorenbetreuung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	766,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	766,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-366,94	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-366,94	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	-366,94	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

118
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 35111 Seniorenbetreuung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	2.300,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.300,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.900,82	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.900,82	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-1.900,82	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Ergebnishaushalte 2019-2022 nach Produkten

		2019			2020			2021			2022		
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste													
Politische Steuerung	11111	300,00 €	19.500,00 €	-19.200,00 €	300,00 €	20.200,00 €	-19.900,00 €	300,00 €	21.700,00 €	-21.400,00 €	0,00 €	22.700,00 €	-22.700,00 €
Verwaltungssteuerung	11121	0,00 €	17.100,00 €	-17.100,00 €	0,00 €	16.700,00 €	-16.700,00 €	0,00 €	20.200,00 €	-20.200,00 €	0,00 €	22.400,00 €	-22.400,00 €
Finanzverwaltung	11141	700,00 €	600,00 €	100,00 €	700,00 €	600,00 €	100,00 €	1.000,00 €	600,00 €	400,00 €	1.500,00 €	600,00 €	900,00 €
Heimat- und sonstige Kulturpflege	28111	2.500,00 €	7.600,00 €	-5.100,00 €	2.500,00 €	23.000,00 €	-20.500,00 €	2.500,00 €	8.300,00 €	-5.800,00 €	2.500,00 €	8.300,00 €	-5.800,00 €
Förderung des Sports (allg.)	42111	0,00 €	12.600,00 €	-12.600,00 €	0,00 €	12.900,00 €	-12.900,00 €	0,00 €	12.300,00 €	-12.300,00 €	0,00 €	13.100,00 €	-13.100,00 €
Elektrizitätsversorgung	53111	63.100,00 €	0,00 €	63.100,00 €	63.100,00 €	0,00 €	63.100,00 €	63.100,00 €	0,00 €	63.100,00 €	63.100,00 €	0,00 €	63.100,00 €
Gasversorgung	53211	13.700,00 €	0,00 €	13.700,00 €	17.200,00 €	0,00 €	17.200,00 €	17.200,00 €	0,00 €	17.200,00 €	8.700,00 €	0,00 €	8.700,00 €
Wasserversorgung	53311	10.700,00 €	0,00 €	10.700,00 €	10.700,00 €	0,00 €	10.700,00 €	11.500,00 €	0,00 €	11.500,00 €	13.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €
Dorfgemeinschaftshäuser	57311	1.000,00 €	13.800,00 €	-12.800,00 €	500,00 €	12.900,00 €	-12.400,00 €	0,00 €	21.600,00 €	-21.600,00 €	200,00 €	31.400,00 €	-31.200,00 €
Sonstige öffentliche Einrichtungen	57361	2.000,00 €	7.100,00 €	-5.100,00 €	2.000,00 €	7.100,00 €	-5.100,00 €	2.000,00 €	7.100,00 €	-5.100,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €	-6.000,00 €
Steuern	61111	1.632.500,00 €	900,00 €	1.631.600,00 €	1.684.100,00 €	900,00 €	1.683.200,00 €	1.855.200,00 €	1.800,00 €	1.853.400,00 €	1.803.700,00 €	1.600,00 €	1.802.100,00 €
Zuweisungen	61121	7.300,00 €	0,00 €	7.300,00 €	6.300,00 €	0,00 €	6.300,00 €	5.200,00 €	0,00 €	5.200,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
Umlagen	61131	0,00 €	1.304.800,00 €	-1.304.800,00 €	0,00 €	1.225.000,00 €	-1.225.000,00 €	0,00 €	1.609.400,00 €	-1.609.400,00 €	0,00 €	1.356.700,00 €	-1.356.700,00 €
Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen etc.)	61211	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €
		1.733.800,00 €	1.384.000,00 €	349.800,00 €	1.787.400,00 €	1.322.300,00 €	465.100,00 €	1.958.000,00 €	1.706.000,00 €	252.000,00 €	1.898.700,00 €	1.469.800,00 €	428.900,00 €
Teilhaushalt 2 - Bauen und Bildung													
Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- u. Gebäudemanagement	11131	2.500,00 €	100,00 €	2.400,00 €	3.500,00 €	100,00 €	3.400,00 €	3.500,00 €	100,00 €	3.400,00 €	3.500,00 €	100,00 €	3.400,00 €
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36311	0,00 €	400,00 €	-400,00 €	0,00 €	400,00 €	-400,00 €	0,00 €	400,00 €	-400,00 €	0,00 €	400,00 €	-400,00 €
Kindergarten	36511	4.700,00 €	134.700,00 €	-130.000,00 €	4.800,00 €	172.900,00 €	-168.100,00 €	5.100,00 €	185.500,00 €	-180.400,00 €	4.700,00 €	193.700,00 €	-189.000,00 €
Spielplatzangebot	36611	700,00 €	3.800,00 €	-3.100,00 €	700,00 €	3.800,00 €	-3.100,00 €	700,00 €	4.800,00 €	-4.100,00 €	600,00 €	5.600,00 €	-5.000,00 €
Sportplatzangebot (Gem.)	42421	600,00 €	3.800,00 €	-3.200,00 €	600,00 €	4.900,00 €	-4.300,00 €	600,00 €	6.300,00 €	-5.700,00 €	600,00 €	7.400,00 €	-6.800,00 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51111	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.500,00 €	-20.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gemeindestraßen	54111	56.100,00 €	139.900,00 €	-83.800,00 €	59.300,00 €	160.500,00 €	-101.200,00 €	56.100,00 €	126.300,00 €	-70.200,00 €	54.100,00 €	151.500,00 €	-97.400,00 €
Straßenbeleuchtung	54521	500,00 €	12.900,00 €	-12.400,00 €	500,00 €	13.300,00 €	-12.800,00 €	500,00 €	13.900,00 €	-13.400,00 €	500,00 €	13.900,00 €	-13.400,00 €
Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	55211	1.400,00 €	10.300,00 €	-8.900,00 €	1.400,00 €	10.900,00 €	-9.500,00 €	1.400,00 €	10.900,00 €	-9.500,00 €	1.400,00 €	10.900,00 €	-9.500,00 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	55311	14.300,00 €	27.900,00 €	-13.600,00 €	14.300,00 €	29.700,00 €	-15.400,00 €	14.400,00 €	29.000,00 €	-14.600,00 €	16.800,00 €	36.100,00 €	-19.300,00 €
Bauhöfe	57331	1.400,00 €	102.000,00 €	-100.600,00 €	14.900,00 €	127.400,00 €	-112.500,00 €	14.400,00 €	133.200,00 €	-118.800,00 €	21.400,00 €	120.300,00 €	-98.900,00 €
		82.200,00 €	435.800,00 €	-353.600,00 €	100.000,00 €	544.400,00 €	-444.400,00 €	96.700,00 €	510.400,00 €	-413.700,00 €	103.600,00 €	539.900,00 €	-436.300,00 €
Teilhaushalt 3 - Ordnung und Soziales													
Statistik und Wahlen	12111	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €	-600,00 €	0,00 €	200,00 €	-200,00 €
Rettungsdienst	12711	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €
Seniorenbetreuung	35111	400,00 €	800,00 €	-400,00 €	400,00 €	800,00 €	-400,00 €	400,00 €	1.000,00 €	-600,00 €	400,00 €	1.000,00 €	-600,00 €
		400,00 €	1.300,00 €	-900,00 €	400,00 €	1.300,00 €	-900,00 €	400,00 €	2.100,00 €	-1.700,00 €	400,00 €	1.700,00 €	-1.300,00 €
Ergebnishaushalt insgesamt		1.816.400,00 €	1.821.100,00 €	-4.700,00 €	1.887.800,00 €	1.868.000,00 €	19.800,00 €	2.055.100,00 €	2.218.500,00 €	-163.400,00 €	2.002.700,00 €	2.011.400,00 €	-8.700,00 €

HAUSHALTSJAHR 2022

Stellenplan

für die

Gemeinde Wilsum

(§ 5 KomHKVO)

Stellenplan

Teil A - Beamte: entfällt

Teil B - Beschäftigte: siehe Anlage

Anhang- Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit: entfällt

Stellenübersicht

Teil A - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte: entfällt

II. Beschäftigte: entfällt

Teil B - Sonderübersicht: entfällt

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl d. Stellen im Hsh.-2022	Zahl d. Stellen im Vorjahr davon am 30.06.21			Erläuterungen
				insgesamt	tats. besetzt	nicht besetzt	
1	Verwaltungsangestellter	pauschal	0,2	0,2	0,2	--	
2	Gemeindearbeiter	TVöD 5	1,0	1,0	1,0	--	
3	Raumpfleger / -in Leichenhalle	pauschal	0,27	0,27	0,27	--	
4	Raumpflegerin DGH	pauschal	0,17	0,17	0,17	--	
5	Gemeindearbeiter	pauschal	1,42	2,01	2,01	--	*

* Lohnkostenzuschuss für 39 Wochenstunden

Anlagen

Haushaltsvermerke

1. Budget (§ 4 KomHKVO) und Deckungsfähigkeit (§ 19 KomHKVO)

Jeder Kostenträger (Produkt als Kostenträger) wird zu einem Budget erklärt.

Aufwendungen (außer Personalkosten und Abschreibungen) innerhalb eines Budgets, einschließlich der Haushaltsreste, sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 KomHKVO); Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 3 KomHKVO).

2. Personalkosten

Aufwendungen und Auszahlungen für Personal sind einschließlich der Haushaltsreste und der dazugehörigen Erträge und Einzahlungen im gesamten Ergebnis- und Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.

3. Investitionen

Auszahlungen für Investitionen innerhalb eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 KomHKVO).

4. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln (§ 20 KomHKVO)

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar.

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar.

5. Zweckbindung (§ 18 KomHKVO)

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

6. Deckungsfähigkeit (§ 19 Abs. 5 KomHKVO)

Zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit einseitig deckungsfähig.

Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitionstätigkeiten verwendet werden.

Bericht der Gemeinde Wilsum über die Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen

- gemäß § 151 NKomVG in Verbindung mit § 1 Absatz 2 Nr. 10 KomHKVO -

- a) **Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde Wilsum mit bis zu 50 % beteiligt ist:**

Unternehmen	Rechtsform des Unternehmens	Gezeichnetes Stammkapital des Unternehmens	davon Anteil der Gemeinde Wilsum	
			absolut in Euro	in %
Bäderbetriebe Nordhorn- Niedergrafschaft	GmbH	1.064.500,00 €	10.600,00 €	1,00 %
Windpark Wilsum GmbH & Co. KG	GmbH & Co. KG	2.000.000,00 €	5.000,00 €	0,25 %

Nachrichtlich wird noch auf den **Genossenschaftsanteil** bei der **Volksbank Niedergrafschaft eG** hingewiesen. Dieser Anteil beträgt 500,00 €. Aufgrund der Geringfügigkeit dieses Anteils wurde auf eine umfassende Beschreibung verzichtet.