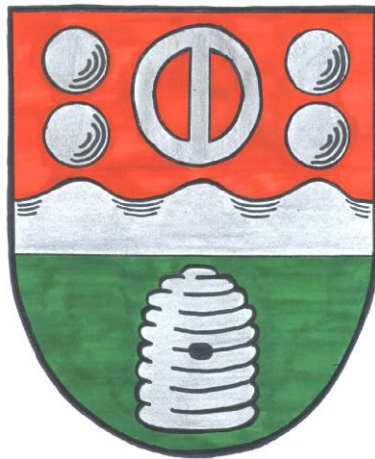


Gemeinde

Wilsum



Haushaltsplan

2023

INHALTSÜBERSICHT

| | Seite |
|--|---------|
| Haushaltssatzung | 1-2 |
| Vorbericht Vorbericht zum Haushalt 2023 der Gemeinde Wilsum | 3-11 |
| Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, Investitionen | 12-15 |
| Querschnitt Ergebnishaushalt | 16 |
| Querschnitt Finanzhaushalt | 17-18 |
| Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Investitionen der Teilhaushalte mit den dazugehörigen Produkten und Produktbeschreibungen | |
| 1. Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste | 19-66 |
| 2. Teilhaushalt 2: Bauen und Bildung | 67-110 |
| 3. Teilhaushalt 3: Ordnung und Soziales | 111-122 |
| Ergebnishaushalt nach Produkten | 123 |
| Stellenplan | 124-125 |
| Anlagen | 126-128 |
| 1. Haushaltsvermerke | |
| 2. Bericht der Gemeinde Wilsum über die Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen | |



Haushaltssatzung

der Gemeinde Wilsum für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Wilsum in seiner Sitzung am 10.01.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|--|---------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf | 2.392.800 EUR |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | 2.445.700 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 | 2.327.800 EUR |
| 2.2 der Auszahlungen auf | 2.661.900 EUR |

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen:

| | |
|--|---------------|
| auf Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.314.000 EUR |
| auf Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.234.500 EUR |
| auf Einzahlungen für Investitionen | 13.800 EUR |
| auf Auszahlungen für Investitionen | 427.400 EUR |
| auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 EUR |
| auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 EUR |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2023 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 2023 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 360 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 380 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 355 v. H. |

49849 Wilsum, 10.01.2023



Bürgermeister
Schoneveld



Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt 2023 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 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ordentliches Ergebnis | -92.090,29 | 82.143,79 | 471.573,81 | -79.825,55 | 795.148,08 | 106.961,30 |
| Außerord. Ergebnis | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.349,84 | -249,94 | 12,59 |
| Jahreserg. | 147.909,71 | 82.143,79 | 471.573,81 | -56.475,71 | 794.898,14 | 106.973,89 |

Die Summe der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung der Jahre 2010-2021 beträgt insgesamt **+1.938.328,46 €**. Die positive Entwicklung ist insbesondere durch die zuletzt gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen begründet.

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2022** sieht einen Fehlbetrag in Höhe von insgesamt -8.700,- EUR vor. Folglich liegt der Überschuss der Vorjahre bei rd. +1.930.000,- 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 Liquididen Mittel liefert, hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt und stellt sich wie folgt dar:

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anfangs- bestand | 476.396,09 | 405.671,17 | 828.504,12 | 1.194.631,16 | 944.453,04 | 1.358.078,34 |
| (Vorläufiges) Ergebnis | -65.798,89 | 424.008,69 | 366.107,04 | -157.019,79 | 320.436,03 | 257.611,72 |
| Haushalts- unwirksame Vorgänge | -4.926,03 | -1.175,74 | 20,00 | -93.158,33 | 93.189,27 | 0,58 |
| Endbestand | 405.671,17 | 828.504,12 | 1.194.631,16 | 944.453,04 | 1.358.078,34 | 1.615.690,64 |

Der Endbestand der Liquididen Mittel beträgt zum 31.12.2021 rd. 1.615.700,- 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 2022 wurde ein Finanzmittelfehlbetrag von -879.000,- EUR eingeplant. Hierin enthalten sind Darlehensaufnahmen von 400.000,- EUR. Aufgrund des verbesserten Jahresergebnisses ergibt sich auch im Finanzhaushalt ein verbessertes Ergebnis. Hiervon

werden in 2023 insbesondere die hohen Investitionsausgaben für den Neubau beim Kindergarten gezahlt werden.

2. Haushaltsplan 2023

Der Haushaltsplan 2023 ist nicht ausgeglichen und weist ein Jahresergebnis von -52.900,- EUR aus. Der Fehlbetrag resultiert insbesondere aus diversen Unterhaltungsaufwendungen und Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs für Kreis- und Samtgemeindeumlagen. Das Defizit kann durch die vorhandene Überschussrücklage aus Vorjahren abgedeckt werden.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von -334.100,- EUR, welcher geprägt ist von hohen Investitionsausgaben. Der Fehlbetrag kann aus den vorhandenen Rücklagen und guten Jahresergebnissen der Vorjahre abgedeckt werden.

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2023 umfasst ein Volumen von:

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Ordentlichen Erträgen | 2.392.800 € |
| <u>Ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>2.445.700 €</u> |
| Unterschied | -52.900 € |

Das voraussichtliche Jahresergebnis im Ergebnishaushalt beläuft sich auf -52.900,00 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:

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (vorläufig) | 2023 (Plan) |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Grundsteuer A | 78.735 | 78.861 | 75.221 | 75.993 | 71.877 | 78.300 |
| Grundsteuer B | 216.706 | 224.259 | 225.975 | 221.522 | 231.328 | 249.000 |
| Gewerbsteuer | 1.052.496 | 828.276 | 1.255.655 | 1.301.769 | 1.413.267 | 1.200.000 |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 491.565 | 514.891 | 486.552 | 495.060 | 518.239 | 558.000 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 78.574 | 87.015 | 93.578 | 94.576 | 86.218 | 88.000 |
| <i>Zwischensumme</i> | <i>1.918.076</i> | <i>1.733.302</i> | <i>2.136.981</i> | <i>2.188.921</i> | <i>2.320.929</i> | <i>2.173.300</i> |
| Vergnügungsst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hundesteuer | 6.068 | 6.297 | 5.932 | 6.075 | 6.780 | 6.500 |
| Gesamtsumme | 1.924.144 | 1.739.599 | 2.142.912 | 2.194.996 | 2.327.709 | 2.179.800 |

Bei den Grundsteuern A und B wurden die beschlossenen Hebesatzanpassungen zum 01.01.2023 berücksichtigt, sodass sich im Vergleich zum Vorjahr entsprechende Mehreinnahmen ergeben.

Die Gewerbesteuereinnahmen unterliegen großen Schwankungen und sind in den letzten Jahren beträchtlich angestiegen. Insbesondere in 2022 haben sich hohe Gewerbesteuereinnahmen durch diverse Nachzahlungen ergeben. Die Corona-Krise hatte entgegen den ersten

Erwartungen keine größeren Auswirkungen auf das Gewerbesteueraufkommen. Es ist allerdings zu befürchten, dass das Steueraufkommen durch den Krieg in der Ukraine und den daraus resultierenden Folgen (u.a. Energiekrise, hohe Inflationsrate) rückläufig sein wird. Die genauen Auswirkungen auf die Gemeinde Wilsum sind allerdings schwer vorherzusagen. Die weitere Entwicklung gilt es daher genau zu beobachten. Für 2023 wird nach vorsichtiger Schätzung mit Erträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 1.200.000,- EUR gerechnet.

Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer haben sich die Auswirkungen der Pandemie in den letzten Jahren bemerkbar gemacht, zuletzt haben sich diese jedoch wieder etwas erholt. Die zukünftige Entwicklung gilt es abzuwarten, welche insbesondere mit dem weiteren Verlauf des Ukraine-Kriegs und den damit verbundenen Folgen zusammenhängt.

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 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (vorläufig) |
|---------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Getelo | 236.970 | 312.127 | 322.792 | 311.481 | 293.638 | 313.500 |
| Gölenkamp | 446.215 | 559.052 | 720.982 | 613.889 | 708.668 | 610.976 |
| Halle | 305.687 | 354.469 | 369.216 | 388.122 | 405.173 | 543.111 |
| Itterbeck | 2.108.302 | 1.627.267 | 2.037.345 | 2.012.318 | 2.502.107 | 2.497.667 |
| Uelsen | 4.032.772 | 4.435.590 | 4.563.493 | 4.654.671 | 5.044.128 | 6.079.276 |
| Wielen | 351.929 | 458.110 | 432.097 | 475.731 | 428.577 | 495.072 |
| Wilsum | 1.398.206 | 1.508.145 | 1.859.698 | 1.716.962 | 2.256.947 | 2.019.697 |
| Summe | 8.880.081 | 9.254.760 | 10.305.623 | 10.173.174 | 11.639.238 | 12.559.299 |

Nach den vorläufigen Berechnungen beträgt die Steuerkraftmesszahl für 2023 insgesamt 2.019.697,- EUR. Die Berechnung ergibt sich anhand des maßgeblichen Abrechnungszeitraums vom 01.10.2021 – 30.09.2022 und ist im Vergleich zum Vorjahr rückläufig. Der hohe Vorjahreswert resultierte aus sehr 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 |
| 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% | 762.330 € | 32,00% | 549.425 € |
| 2022 | 44,4% | 1.002.083 € | 30,00% | 677.090 € |
| 2023 | 44,4% | 896.800 € | 30,00%* | 606.000 € |

* Hebesatz geschätzt

Die für 2023 zahlungswirksamen Kreis- und Samtgemeindeumlagen betragen voraussichtlich 1.502.800,- EUR. Die Hebesätze stehen teilweise noch nicht endgültig fest und wurden daher vorsichtig geschätzt.

Auf Basis des aktuell erwarteten Steueraufkommens für 2023 sowie der hohen Gewerbesteuerzahlungen im IV. Quartal 2022 wird die Steuerkraft in 2024 wieder steigen. Diesbezüglich werden im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich Rückstellungen für Umlagen gebildet werden müssen. Diese werden in derselben Höhe die Aufwendungen des Jahres 2024 reduzieren. Die Rückstellung wird gem. § 45 Abs. 2 KomHKVO wie folgt errechnet:

| | 2023 | 2024 (Schätzung) | Differenz |
|---|-------------|---------------------|-----------------|
| Steuerkraftmesszahl | 2.019.697 € | 2.075.000 € | 55.303 € |
| Kreisumlage | | | |
| Hebesatz (<i>Folgejahr geschätzt</i>) | 44,40% | 44,40% | |
| Umlagebetrag | 896.745 € | 921.300 € | 24.555 € |
| Samtgemeindeumlage | | | |
| Hebesatz (<i>Folgejahr geschätzt</i>) | 30,00% | 30,00% | |
| Umlagebetrag | 605.909 € | 622.500 € | 16.591 € |
| Gesamtsumme Rückstellungen | | | 41.145 € |

Unter Berücksichtigung der Rückstellungen in Höhe von rd. 41.200,- EUR ergibt sich daher für den Ergebnishaushalt eine Belastung von rd. 1.544.000,- EUR. In der Finanzrechnung schlägt sich die Rückstellung allerdings erst im darauffolgenden Jahr nieder.

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 118.400,- EUR (1.200.000,- EUR / 355 % x 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 (9.000,- 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 gestiegen und betragen 150.900,- EUR (Vorjahr: 120.000,- EUR). Die Steigerung der Personalkosten resultiert vorrangig aus der Einstellung einer zusätzlichen Teilzeitkraft beim Bauhof im Herbst 2022. Zudem wurden die Stunden einer Reinigungskraft sowie eines Friedhofsmitarbeiters geringfügig erhöht.

Für die **Unterhaltung der Gemeindestraßen** sind im Haushaltsjahr 75.000,- EUR an Aufwendungen eingeplant. Die Mittel sind für allgemeine Unterhaltungsarbeiten vorgesehen, bestimmte Bereiche wurden hierbei noch nicht festgelegt.

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:

| | |
|--|--------------|
| ➤ Heizungsanlage Dorfgemeinschaftshaus | 10.000,- EUR |
| ➤ Grillhütte Spielplatz „Roggenkamp“ | 1.000,- EUR |
| ➤ Dachsanierung „Schmiede“ Heimatverein (Zuschuss) | 25.000,- EUR |

Beim Produkt „**Kindergarten**“ beträgt die einkalkulierte Defizitabdeckung an die Kirchengemeinde 209.400,- EUR (Vorjahr: 170.000,- EUR). Der Ansatz wurde anhand des vorläufigen Wirtschaftsplans der Kirche (Träger) vorsichtig geschätzt. Die Steigerung resultiert insbesondere aus der Inbetriebnahme des neuen Kindergartens ab August 2023.

In den letzten Jahren sind die Kosten für den Kindergartenbetrieb deutlich gestiegen, was vor allem auf die modernen Betreuungsstrukturen, die gestiegenen Personalkosten und die vom Land Niedersachsen beschlossene Beitragsfreiheit zurückzuführen ist.

Der Anteil für den lfd. **Zuschuss an den Sportverein „ASC“** beträgt 14.200,- EUR (Vorjahr: 13.100,- EUR) und ergibt sich im Verhältnis zur Steuerkraft der drei beteiligten Gemeinden (Anteil Wilsum 2023 = rd. 40,3 %). Der Gesamtzuschuss aller Gemeinden ist von zuletzt 30.000,- EUR auf nunmehr 35.000,- EUR gestiegen.

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

Die **Bewirtschaftungskosten** (u.a. Strom, Wasser, Gas, Versicherungen) sind aufgrund der aktuellen Preisentwicklung um rd. 3.500,- EUR auf 31.500,- EUR gestiegen. Insbesondere die Stromkosten mussten im Vergleich zum Vorjahr angepasst werden. Die Gaspreise sind hingegen noch bis Ende 2023 vertraglich garantiert.

Die **Stromkosten für die Straßenbeleuchtung**, welche nicht bei den Bewirtschaftungskosten sondern separat ausgewiesen werden, wurden aufgrund der aktuellen Preisentwicklungen ebenfalls angepasst. Der Ansatz wurde um 6.000,- EUR auf 15.000,- EUR erhöht.

Weitere Ausgaben sind insbesondere für das Projekt Dorfmoderation (1.000,- EUR), für die Zuwendungen an die Kirchen und das DRK für die Seniorenarbeit (1.000,- EUR) sowie für die Verpflegung beim Tag für Wilsum (1.000,- EUR) eingeplant. Zudem wurden für die Anschaffung von neuen Telefonen und Monitoren im Gemeindebüro (1.500,- EUR) und der Anschaffung eines Kühlschranks im Dorfgemeinschaftshaus (1.000,- EUR) entsprechende Mittel berücksichtigt.

2.2 Finanzhaushalt

Der **Finanzhaushalt 2023** umfasst ein Volumen von

| | |
|---------------------|--------------------|
| Einzahlungen | 2.327.800 € |
| <u>Auszahlungen</u> | <u>2.661.900 €</u> |
| Unterschied | -334.100 € |

davon:

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 2.314.000 € |
| Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 2.234.500 € |

| | |
|---|-----------|
| Einzahlungen aus Inv.-tätigkeit | 13.800 € |
| Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit | 427.400 € |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 € |

Im Bereich der Finanzrechnung stellen die Ein- und Auszahlungen aus **ld. Verwaltungstätigkeit** lediglich die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dar. Insofern wird auf nähere Erläuterungen verzichtet.

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

| ld. Nr. | Bezeichnung | Einnahme | Ausgabe | Differenz |
|---------|--|----------|-----------|------------|
| 1 | Neu-/Umbau Krippe Kindergarten | 0 € | 95.000 € | -95.000 € |
| 2 | Zuschuss Kirche für Spielgerätehaus KIGA | 0 € | 15.000 € | -15.000 € |
| 3 | Geschwindigkeitsmessgerät | 0 € | 2.000 € | -2.000 € |
| 4 | Sanierung Radweg Dorfstraße | 0 € | 250.000 € | -250.000 € |
| 5 | Anschaffung LED-Straßenbeleuchtung | 0 € | 5.000 € | -5.000 € |
| 6 | Spüleinrichtung Dorfgemeinschaftshaus | 0 € | 2.000 € | -2.000 € |
| 7 | Pflasterung Friedhofsvorplatz | 13.800 € | 41.400 € | -27.600 € |
| 8 | Anhänger Bauhof | 0 € | 7.000 € | -7.000 € |
| 9 | Laubsauger Traktor Bauhof | 0 € | 10.000 € | -10.000 € |

Der Haushalt 2023 ist erneut von einem hohen Investitionsvolumen geprägt. Bei den Investitionstätigkeiten wirkt sich insbesondere die Sanierung des Radwegs an der Dorfstraße in Höhe von 250.000,- EUR auf den Finanzhaushalt aus. Für den Neubau beim Kindergarten mussten Mehrausgaben von 95.000,- EUR berücksichtigt werden. Das Netto-Investitionsvolumen beträgt insgesamt 413.600,- EUR. Bezüglich der einzelnen eingeplanten Investitionen wird auf die aufgeführte Übersicht verwiesen.

Im Bereich der **Finanzierungstätigkeiten** wurden keine Mittel eingeplant. Aus dem Vorjahr besteht noch ein Haushaltseinnahmerest für Darlehensaufnahmen von 400.000,- EUR. 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 2023 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 € |
| 31.12.2021 | 0,00 € |
| Neuverschuldung 2022 (Plan) | 400.000,00 € |
| Neuverschuldung 2023 (Plan) | 0,00 € |
| Voraussichtl. Stand am 31.12.2023 | 400.000,00 € |

Die Gemeinde Wilsum ist seit einigen Jahren schuldenfrei. Aufgrund der umfangreichen und notwendigen Investitionen im Bereich des Kindergartens sind in 2022 vorsorglich 400.000,- EUR an Darlehensaufnahmen eingeplant worden. 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 2023 400.000,- EUR. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 242,- EUR pro Einwohner/in. Der maßgebliche Landesdurchschnitt lag zum 31.12.2020 bei 249,- 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 |
| 31.12.2020 | 1.616 |
| 31.12.2021 | 1.615 |
| 30.09.2022 | 1.650 |

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 2023 wird mit einem Fehlbetrag von -52.900,- EUR gerechnet, welcher durch die Überschussrücklage abgedeckt werden kann. Das Defizit resultiert insbesondere aus diversen Unterhaltungsaufwendungen und Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs für Kreis- und Samtgemeindeumlagen.

Sofern das Einnahmenniveau wie eingeplant beibehalten werden kann, ergeben sich zukünftig ab 2024 ff. wieder ausgeglichene Jahresergebnisse. Hierbei gilt es die Auswirkungen und die weitere Entwicklung des Kriegs in der Ukraine und den damit verbundenen Folgen (u.a. Energiekrise, hohe Inflationsrate) genau zu beobachten. Ansonsten sind größere finanzielle Risiken derzeit nicht erkennbar.

Das erneut hohe Investitionsvolumen prägt den Haushalt 2023. Die diversen Einzelmaßnahmen nehmen ein Netto-Volumen von 413.600,- EUR ein, wobei die Baumaßnahme „Sanierung Radweg Dorfstraße“ die größte Summe einnimmt.

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

Haushaltsplan

Haushaltsplan 2023

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Wilsum | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.143.006,99 | 1.803.200,00 | 2.179.800,00 | 2.203.800,00 | 2.225.800,00 | 2.247.800,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.443,41 | 21.000,00 | 21.000,00 | 11.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 24.020,00 | 16.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 7.677,02 | 5.600,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 13.094,83 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 13.094,87 | 1.500,00 | 1.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 8. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 87.918,42 | 84.000,00 | 84.500,00 | 84.500,00 | 84.300,00 | 84.300,00 |
| 9. | = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 2.321.255,54 | 1.932.100,00 | 2.314.000,00 | 2.336.000,00 | 2.347.800,00 | 2.369.800,00 |
| 10. | Personalauszahlungen | 106.896,75 | 120.000,00 | 150.900,00 | 153.800,00 | 156.700,00 | 159.600,00 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 101.911,68 | 181.400,00 | 187.000,00 | 150.500,00 | 150.800,00 | 150.500,00 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 3.256,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 14. | Transferauszahlungen | 1.623.418,11 | 1.954.300,00 | 1.871.800,00 | 1.907.900,00 | 1.871.500,00 | 1.899.200,00 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 23.872,65 | 28.000,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 |
| 16. | = Summe Aus. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 1.859.355,19 | 2.285.200,00 | 2.234.500,00 | 2.237.000,00 | 2.203.800,00 | 2.234.100,00 |
| 17. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 461.900,35 | -353.100,00 | 79.500,00 | 99.000,00 | 144.000,00 | 135.700,00 |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 27.888,65 | 810.500,00 | 13.800,00 | 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 | 27.888,65 | 810.500,00 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 23.139,30 | 1.615.000,00 | 136.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Baumaßnahmen | 199.977,16 | 5.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.936,12 | 50.000,00 | 21.000,00 | 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 | 6.124,70 | 66.400,00 | 15.000,00 | 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 | 232.177,28 | 1.736.400,00 | 427.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -204.288,63 | -925.900,00 | -413.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | 257.611,72 | -1.279.000,00 | -334.100,00 | 99.000,00 | 144.000,00 | 135.700,00 |
| 33. | Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 400.000,00 | 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 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35) | 257.611,72 | -879.000,00 | -334.100,00 | 99.000,00 | 144.000,00 | 135.700,00 |

15
Haushaltsplan 2023

| Investitionen | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| Wilsum | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen | | | | | | |
| 2017-00042 Anschaffung LED Straßenbeleuchtung (Wilsum) | 1.193,65 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.193,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018-00043 Kopierer Gemeindebüro Wilsum | -2.936,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.936,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018-00044 Spielgeräte Spielplätze Wilsum | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018-00045 Zuschuss ASC f. Ankauf Grundstücke (Wilsum) | -6.124,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 6.124,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-00023 Neu-/Umbau Krippe KiGa Wilsum | -215.976,46 | -789.500,00 | -95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 810.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 15.999,30 | 1.600.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 199.977,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-00024 Zuschuss RKW e.v. f. Sportstätte | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021-00013 Gestaltung Rasengräber Wilsum | -7.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 7.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021-00034 Erweiterung/Umgestaltung Friedhof Wilsum | 26.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 26.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-00022 Zuschuss ASC f. Sportplatz/Flutlichtanlage | 0,00 | -16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-00023 Neugestaltung Friedhofsfelder u. Beleuchtung | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-00024 Fahrzeug Bauhof Wilsum | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-00025 Rasentraktor Bauhof Wilsum | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-00025 Zuschuss Kirche Spielgerätehaus KiGa | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-00026 Sanierung Radweg Dorfstraße | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-00027 Pflasterung Friedhofsvorplatz | 0,00 | 0,00 | -27.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 41.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-00028 Spüleinrichtung DGH Wilsum | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-00029 Anhänger Bauhof Wilsum | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-00030 Laubsauger Traktor Bauhof | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-00031 Geschwindigkeitsmessgerät | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | -204.288,63 | -925.900,00 | -413.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt

Wilsum

| Teilhaushalt Kostenträger | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außerordentlic he Erträge | Außerordentlic he Aufwendungen | Außerordentlic hes Ergebnis |
|------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| SUMME | Gesamtsumme | 2.392.800,00 | 2.445.700,00 | -52.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Zentrale Dienste | 2.275.400,00 | 1.786.700,00 | 488.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Bauen und Bildung | 117.000,00 | 657.300,00 | -540.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ordnung und Soziales | 400,00 | 1.700,00 | -1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2023

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1

Wilsum

| Teilhaushalt 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 | 2.314.000,00 | 2.234.500,00 | 79.500,00 | 13.800,00 | 427.400,00 | -413.600,00 |
| 1 | Zentrale Dienste | 2.268.100,00 | 1.732.000,00 | 536.100,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 2 | Bauen und Bildung | 45.500,00 | 500.800,00 | -455.300,00 | 13.800,00 | 425.400,00 | -411.600,00 |
| 3 | Ordnung und Soziales | 400,00 | 1.700,00 | -1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2023

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2

Wilsum

| Teilhaushalt Kostenträger | | Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit | Veränderunge n Bestand an Finanzmitteln | Verpflich- tungs- ermächti- gungen |
|------------------------------|----------------------|--|--|--|---|---|
| SUMME | Gesamtsumme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -334.100,00 | 0,00 |
| 1 | Zentrale Dienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534.100,00 | 0,00 |
| 2 | Bauen und Bildung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -866.900,00 | 0,00 |
| 3 | Ordnung und Soziales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.300,00 | 0,00 |

Teilhaushalt

1

Zentrale Dienste

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.194.996,08 | 1.803.200,00 | 2.179.800,00 | 2.203.800,00 | 2.225.800,00 | 2.247.800,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 10.281,14 | 8.500,00 | 7.300,00 | 6.500,00 | 5.700,00 | 4.500,00 |
| 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 | 1.008,60 | 700,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 1.644,66 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 12.815,87 | 1.500,00 | 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 | 90.628,01 | 84.000,00 | 84.500,00 | 84.500,00 | 84.300,00 | 84.300,00 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 2.311.374,36 | 1.898.700,00 | 2.275.400,00 | 2.306.600,00 | 2.327.600,00 | 2.348.400,00 |
| 13. | Personalaufwendungen | 10.740,21 | 11.100,00 | 14.000,00 | 14.200,00 | 14.400,00 | 14.600,00 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 14.175,18 | 46.300,00 | 33.000,00 | 21.100,00 | 21.400,00 | 21.100,00 |
| 16. | Abschreibungen | 20.645,08 | 13.300,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.256,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 18. | Transferaufwendungen | 1.863.795,64 | 1.370.300,00 | 1.702.100,00 | 1.635.200,00 | 1.630.000,00 | 1.647.700,00 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.309,85 | 27.300,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.935.921,96 | 1.469.800,00 | 1.786.700,00 | 1.708.100,00 | 1.703.400,00 | 1.721.000,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 375.452,40 | 428.900,00 | 488.700,00 | 598.500,00 | 624.200,00 | 627.400,00 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 2,54 | 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 | 2,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Jahresergebnis | 375.454,94 | 428.900,00 | 488.700,00 | 598.500,00 | 624.200,00 | 627.400,00 |
| 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 | 375.454,94 | 428.900,00 | 488.700,00 | 598.500,00 | 624.200,00 | 627.400,00 |

Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Wilsum | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.143.006,99 | 1.803.200,00 | 2.179.800,00 | 2.203.800,00 | 2.225.800,00 | 2.247.800,00 |
| 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 | 982,01 | 700,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 1.529,73 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 13.094,87 | 1.500,00 | 1.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 8. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 87.918,42 | 84.000,00 | 84.500,00 | 84.500,00 | 84.300,00 | 84.300,00 |
| 9. | = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 2.246.532,02 | 1.890.200,00 | 2.268.100,00 | 2.300.100,00 | 2.321.900,00 | 2.343.900,00 |
| 10. | Personalauszahlungen | 10.740,21 | 11.100,00 | 14.000,00 | 14.200,00 | 14.400,00 | 14.600,00 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 15.155,52 | 46.300,00 | 33.000,00 | 21.100,00 | 21.400,00 | 21.100,00 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 3.256,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 14. | Transferauszahlungen | 1.455.880,64 | 1.782.800,00 | 1.660.900,00 | 1.676.400,00 | 1.630.000,00 | 1.647.700,00 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 23.361,35 | 27.300,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 |
| 16. | = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.508.393,72 | 1.869.000,00 | 1.732.000,00 | 1.735.800,00 | 1.689.900,00 | 1.707.500,00 |
| 17. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 738.138,30 | 21.200,00 | 536.100,00 | 564.300,00 | 632.000,00 | 636.400,00 |
| 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 | 2.936,12 | 0,00 | 2.000,00 | 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 | 2.936,12 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.936,12 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | 735.202,18 | 21.200,00 | 534.100,00 | 564.300,00 | 632.000,00 | 636.400,00 |
| 33. | Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 400.000,00 | 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 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Finanzmittelveränderung | 735.202,18 | 421.200,00 | 534.100,00 | 564.300,00 | 632.000,00 | 636.400,00 |

Haushaltsplan 2023

| Investitionen Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste | | | | | | |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Wilsum | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen | | | | | | |
| 2018-00043 Kopierer Gemeindebüro Wilsum | -2.936,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.936,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-00028 Spüleinrichtung DGH Wilsum | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | -2.936,12 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2023

| | |
|--|--|
| 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 | Holger Schoneveld |
| 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 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Politische Steuerung

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 4.314,62 | 6.100,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 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 | 14.586,13 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 18.900,75 | 22.700,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -18.900,75 | -22.700,00 | -21.800,00 | -21.800,00 | -21.800,00 | -21.800,00 |
| 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 | -18.900,75 | -22.700,00 | -21.800,00 | -21.800,00 | -21.800,00 | -21.800,00 |
| 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 | -18.900,75 | -22.700,00 | -21.800,00 | -21.800,00 | -21.800,00 | -21.800,00 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Politische Steuerung

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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. | 4.438,51 | 6.100,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 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 | 14.586,13 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| 16. | = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 19.024,64 | 22.700,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 |
| 17. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -19.024,64 | -22.700,00 | -21.800,00 | -21.800,00 | -21.800,00 | -21.800,00 |
| 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 | -19.024,64 | -22.700,00 | -21.800,00 | -21.800,00 | -21.800,00 | -21.800,00 |
| 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 | -19.024,64 | -22.700,00 | -21.800,00 | -21.800,00 | -21.800,00 | -21.800,00 |

Haushaltsplan 2023

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| 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 | | Holger Schoneveld |
| | | |
| 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 | |
| | | |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Verwaltungssteuerung

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 6.040,46 | 6.200,00 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.300,00 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.049,73 | 9.300,00 | 4.600,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 16. | Abschreibungen | 926,41 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Transferaufwendungen | 435,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.507,28 | 5.100,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 14.958,88 | 22.400,00 | 21.000,00 | 19.600,00 | 19.800,00 | 20.000,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -14.958,88 | -22.400,00 | -21.000,00 | -19.600,00 | -19.800,00 | -20.000,00 |
| 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 | -14.958,88 | -22.400,00 | -21.000,00 | -19.600,00 | -19.800,00 | -20.000,00 |
| 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 | -14.958,88 | -22.400,00 | -21.000,00 | -19.600,00 | -19.800,00 | -20.000,00 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11121 Verwaltungssteuerung

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 6.040,46 | 6.200,00 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.300,00 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 3.049,73 | 9.300,00 | 4.600,00 | 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 | 435,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.507,28 | 5.100,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 16. | = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.032,47 | 21.100,00 | 19.600,00 | 18.300,00 | 18.500,00 | 18.700,00 |
| 17. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -14.032,47 | -21.100,00 | -19.600,00 | -18.300,00 | -18.500,00 | -18.700,00 |
| 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 | 2.936,12 | 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 | 2.936,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.936,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | -16.968,59 | -21.100,00 | -19.600,00 | -18.300,00 | -18.500,00 | -18.700,00 |
| 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 | -16.968,59 | -21.100,00 | -19.600,00 | -18.300,00 | -18.500,00 | -18.700,00 |

Haushaltsplan 2023

| Investitionen Produkt 11121 Verwaltungssteuerung | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Wilsum | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen | | | | | | |
| 2018-00043 Kopierer Gemeindebüro Wilsum | -2.936,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.936,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | -2.936,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2023

| | | |
|--|-------|-----------------------------------|
| 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 | | Holger Schoneveld |
| Kurzbeschreibung | | |
| <u>1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling:</u> Finanzwirtschaftliche Steuerung der Aufgabenerfüllung, Haushaltsplanung und Jahresabschlüsse, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Beteiligungen und wirtschaftliche Betätigung <u>2. Kassenverwaltung, Vollstreckung:</u> Ordnungsgemäße Buchführung | | |
| Allgemeine Ziele | | |
| <u>1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling:</u> Eine geordnete Finanzwirtschaft und eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen sicherstellen. <u>2. Kassenverwaltung, Vollstreckung:</u> Ziel ist eine zügige Einnahmerealisierung | | |
| Erläuterungen | | |
| <u>1. 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 <u>2. 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. | | |
| Zielgruppe | | |
| <u>1. 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 <u>2. Kassenverwaltung, Vollstreckung:</u> Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| <u>1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling:</u> §§ 110-129 NKomVG (Gemeindewirtschaftsrecht) einschl. Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Finanzausgleich <u>2. Kassenverwaltung, Vollstreckung:</u> NKomVG, KomHKVO, Nds. Vollstreckungsgesetz | | |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11141 Finanzverwaltung

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 1.522,09 | 1.000,00 | 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 | 784,34 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 2.306,43 | 1.500,00 | 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 | 425,50 | 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 | 190,58 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 616,08 | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 1.690,35 | 900,00 | 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 | 1.690,35 | 900,00 | 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 | 1.690,35 | 900,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |

Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11141 Finanzverwaltung | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Wilsum | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 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 | 1.522,09 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.297,34 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 9. | = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 2.819,43 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 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. | 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 | 242,08 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 16. | = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 242,08 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 17. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.577,35 | 1.000,00 | 1.400,00 | 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 | 2.577,35 | 1.000,00 | 1.400,00 | 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 | 2.577,35 | 1.000,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |

Haushaltsplan 2023

**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

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Holger Schoneveld

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 28111 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 2.651,20 | 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 | 2.651,20 | 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 | 2.445,50 | 3.800,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 16. | Abschreibungen | 4.245,76 | 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 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.055,80 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.747,06 | 8.300,00 | 33.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -5.095,86 | -5.800,00 | -31.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 |
| 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 | -5.095,86 | -5.800,00 | -31.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 |
| 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 | -5.095,86 | -5.800,00 | -31.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 28111 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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. | 2.233,85 | 3.800,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.055,80 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 16. | = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.289,65 | 3.900,00 | 29.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 17. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.289,65 | -3.900,00 | -29.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 |
| 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 | -3.289,65 | -3.900,00 | -29.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 |
| 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 | -3.289,65 | -3.900,00 | -29.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 |

Haushaltsplan 2023

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

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Holger Schoneveld

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 42111 Förderung des Sports (allg.)

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 12.249,40 | 13.100,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 12.249,40 | 13.100,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -12.249,40 | -13.100,00 | -14.200,00 | -14.200,00 | -14.200,00 | -14.200,00 |
| 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 | -12.249,40 | -13.100,00 | -14.200,00 | -14.200,00 | -14.200,00 | -14.200,00 |
| 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 | -12.249,40 | -13.100,00 | -14.200,00 | -14.200,00 | -14.200,00 | -14.200,00 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 42111 Förderung des Sports (allg.)

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 12.249,40 | 13.100,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 12.249,40 | 13.100,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| 17. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -12.249,40 | -13.100,00 | -14.200,00 | -14.200,00 | -14.200,00 | -14.200,00 |
| 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 | -12.249,40 | -13.100,00 | -14.200,00 | -14.200,00 | -14.200,00 | -14.200,00 |
| 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 | -12.249,40 | -13.100,00 | -14.200,00 | -14.200,00 | -14.200,00 | -14.200,00 |

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung für das Produkt 53111
Elektrizitätsversorgung**

Wilsun

| | | |
|----------------------|-------|-------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Zentrale Dienste |
| Produktgruppe | 531 | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt | 53111 | Elektrizitätsversorgung |

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Holger Schoneveld

Kurzbeschreibung Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Stromversorgung

Erläuterungen Die Konzessionsabgaben werden nach Kilowattstunden (kwh) abgerechnet

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53111 Elektrizitätsversorgung

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 878,60 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 1.020,52 | 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 | 64.828,24 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 66.727,36 | 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 | 66.727,36 | 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 | 66.727,36 | 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 | 66.727,36 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 |

Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzhaushalt Produkt 53111 Elektrizitätsversorgung | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Wilsum | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 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 | 849,51 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 990,71 | 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 | 63.068,01 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 9. | = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 64.908,23 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 |
| 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 | 64.908,23 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 |
| 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 | 64.908,23 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 |
| 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 | 64.908,23 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 |

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung für das Produkt 53211
Gasversorgung**

Wilsum

| | | |
|----------------------|-------|------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Zentrale Dienste |
| Produktgruppe | 532 | Gasversorgung |
| Produkt | 53211 | Gasversorgung |

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Holger Schoneveld

Kurzbeschreibung

Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Gasversorgung

Erläuterungen

Die Konzessionsabgabe wird auf der Grundlage der Liefermenge (kwh) berechnet

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53211 Gasversorgung

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 624,14 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 9.307,78 | 0,00 | 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 | 10.492,76 | 8.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 20.424,68 | 8.700,00 | 9.200,00 | 17.200,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 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 | 20.424,68 | 8.700,00 | 9.200,00 | 17.200,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 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 | 20.424,68 | 8.700,00 | 9.200,00 | 17.200,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 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 | 20.424,68 | 8.700,00 | 9.200,00 | 17.200,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 53211 Gasversorgung

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 539,02 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 9.307,78 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 8. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 8.600,00 | 8.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 9. | = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 18.446,80 | 8.700,00 | 9.200,00 | 17.200,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 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 | 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 | 18.446,80 | 8.700,00 | 9.200,00 | 17.200,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 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 | 18.446,80 | 8.700,00 | 9.200,00 | 17.200,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 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 | 18.446,80 | 8.700,00 | 9.200,00 | 17.200,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung für das Produkt 53311
Wasserversorgung**

Wilsum

| | | |
|----------------------|-------|------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Zentrale Dienste |
| Produktgruppe | 533 | Wasserversorgung |
| Produkt | 53311 | Wasserversorgung |

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Holger Schoneveld

Kurzbeschreibung Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Wasserversorgung

Erläuterungen Die Konzessionsabgabe richtet sich nach den Wasserverbräuchen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53311 Wasserversorgung

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 14.522,67 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 14.522,67 | 13.000,00 | 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 | 14.522,67 | 13.000,00 | 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 | 14.522,67 | 13.000,00 | 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 | 14.522,67 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 53311 Wasserversorgung

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 14.953,07 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 9. | = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 14.953,07 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 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 | 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 | 14.953,07 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 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 | 14.953,07 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 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 | 14.953,07 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |

Haushaltsplan 2023

**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 | Holger Schoneveld |

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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57311 Dorfgemeinschaftshäuser

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 130,00 | 200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 130,00 | 200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 13. | Personalaufwendungen | 4.699,75 | 4.900,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.878,21 | 24.800,00 | 17.500,00 | 7.100,00 | 7.400,00 | 7.100,00 |
| 16. | Abschreibungen | 1.685,18 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 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 | 10.263,14 | 31.400,00 | 24.600,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.300,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -10.133,14 | -31.200,00 | -23.600,00 | -13.300,00 | -13.600,00 | -13.300,00 |
| 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 | -10.133,14 | -31.200,00 | -23.600,00 | -13.300,00 | -13.600,00 | -13.300,00 |
| 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 | -10.133,14 | -31.200,00 | -23.600,00 | -13.300,00 | -13.600,00 | -13.300,00 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 57311 Dorfgemeinschaftshäuser

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 130,00 | 200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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. | 130,00 | 200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10. | Personalauszahlungen | 4.699,75 | 4.900,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 4.921,58 | 24.800,00 | 17.500,00 | 7.100,00 | 7.400,00 | 7.100,00 |
| 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 | 9.621,33 | 29.700,00 | 22.800,00 | 12.400,00 | 12.700,00 | 12.400,00 |
| 17. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -9.491,33 | -29.500,00 | -21.800,00 | -11.400,00 | -11.700,00 | -11.400,00 |
| 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 | 2.000,00 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | -9.491,33 | -29.500,00 | -23.800,00 | -11.400,00 | -11.700,00 | -11.400,00 |
| 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 | -9.491,33 | -29.500,00 | -23.800,00 | -11.400,00 | -11.700,00 | -11.400,00 |

Haushaltsplan 2023**Investitionen Produkt 57311 Dorfgemeinschaftshäuser**

Wilsum

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen | | | | | | |
| 2023-00028 Spüleinrichtung DGH Wilsum | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2023

**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)

Holger Schoneveld

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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57361 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 2.340,10 | 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 | 2.340,10 | 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 | 487,12 | 2.300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 16. | Abschreibungen | 5.492,23 | 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 | 5.979,35 | 8.000,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -3.639,25 | -6.000,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 |
| 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 | -3.639,25 | -6.000,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 |
| 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 | -3.639,25 | -6.000,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 57361 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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. | 511,85 | 2.300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 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 | 511,85 | 2.300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 17. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -511,85 | -2.300,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 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 | -511,85 | -2.300,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 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 | -511,85 | -2.300,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |

Haushaltsplan 2023

| | | |
|---|-------|---|
| 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 | | Holger Schoneveld |
| 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). | | |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 61111 Steuern

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.194.996,08 | 1.803.200,00 | 2.179.800,00 | 2.203.800,00 | 2.225.800,00 | 2.247.800,00 |
| 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 | 1.986,00 | 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 | 2.196.982,08 | 1.803.700,00 | 2.180.300,00 | 2.204.300,00 | 2.226.300,00 | 2.248.300,00 |
| 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 | 7.870,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.256,00 | 1.500,00 | 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 | 11.126,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 2.185.856,08 | 1.802.100,00 | 2.178.700,00 | 2.202.700,00 | 2.224.700,00 | 2.246.700,00 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 2,54 | 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 | 2,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Jahresergebnis | 2.185.858,62 | 1.802.100,00 | 2.178.700,00 | 2.202.700,00 | 2.224.700,00 | 2.246.700,00 |
| 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 | 2.185.858,62 | 1.802.100,00 | 2.178.700,00 | 2.202.700,00 | 2.224.700,00 | 2.246.700,00 |

Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzhaushalt Produkt 61111 Steuern | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Wilsum | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.143.006,99 | 1.803.200,00 | 2.179.800,00 | 2.203.800,00 | 2.225.800,00 | 2.247.800,00 |
| 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 | 2,50 | 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 | 2.265,00 | 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. | 2.145.274,49 | 1.803.700,00 | 2.180.300,00 | 2.204.300,00 | 2.226.300,00 | 2.248.300,00 |
| 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 | 3.256,00 | 1.500,00 | 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 | 3.256,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 17. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.142.018,49 | 1.802.200,00 | 2.178.800,00 | 2.202.800,00 | 2.224.800,00 | 2.246.800,00 |
| 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 | 2.142.018,49 | 1.802.200,00 | 2.178.800,00 | 2.202.800,00 | 2.224.800,00 | 2.246.800,00 |
| 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 | 2.142.018,49 | 1.802.200,00 | 2.178.800,00 | 2.202.800,00 | 2.224.800,00 | 2.246.800,00 |

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung für das Produkt 61121
Zuweisungen**

Wilsun

| | | |
|----------------------|-------|---|
| Teilhaushalt | 1 | Zentrale Dienste |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 61121 | Zuweisungen |

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Holger Schoneveld

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | Auflösungserträge für investive Schlüsselzuweisungen |
| | |
| | |
| | |
| | |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 61121 Zuweisungen

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 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 | 5.289,84 | 4.000,00 | 2.800,00 | 2.000,00 | 1.200,00 | 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 | 5.289,84 | 4.000,00 | 2.800,00 | 2.000,00 | 1.200,00 | 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 | 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 | 5.289,84 | 4.000,00 | 2.800,00 | 2.000,00 | 1.200,00 | 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 | 5.289,84 | 4.000,00 | 2.800,00 | 2.000,00 | 1.200,00 | 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 | 5.289,84 | 4.000,00 | 2.800,00 | 2.000,00 | 1.200,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2023**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)

Holger Schoneveld

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.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 61131 Umlagen

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 1.851.111,24 | 1.356.700,00 | 1.662.400,00 | 1.620.500,00 | 1.615.300,00 | 1.633.000,00 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.851.111,24 | 1.356.700,00 | 1.662.400,00 | 1.620.500,00 | 1.615.300,00 | 1.633.000,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -1.851.111,24 | -1.356.700,00 | -1.662.400,00 | -1.620.500,00 | -1.615.300,00 | -1.633.000,00 |
| 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 | -1.851.111,24 | -1.356.700,00 | -1.662.400,00 | -1.620.500,00 | -1.615.300,00 | -1.633.000,00 |
| 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 | -1.851.111,24 | -1.356.700,00 | -1.662.400,00 | -1.620.500,00 | -1.615.300,00 | -1.633.000,00 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 61131 Umlagen

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 1.443.196,24 | 1.769.200,00 | 1.621.200,00 | 1.661.700,00 | 1.615.300,00 | 1.633.000,00 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.443.196,24 | 1.769.200,00 | 1.621.200,00 | 1.661.700,00 | 1.615.300,00 | 1.633.000,00 |
| 17. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.443.196,24 | -1.769.200,00 | -1.621.200,00 | -1.661.700,00 | -1.615.300,00 | -1.633.000,00 |
| 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 | -1.443.196,24 | -1.769.200,00 | -1.621.200,00 | -1.661.700,00 | -1.615.300,00 | -1.633.000,00 |
| 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 | -1.443.196,24 | -1.769.200,00 | -1.621.200,00 | -1.661.700,00 | -1.615.300,00 | -1.633.000,00 |

Haushaltsplan 2023**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)

Holger Schoneveld

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 61211 Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen etc.)

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 2.970,06 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.970,06 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -2.970,06 | -5.000,00 | 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 | -2.970,06 | -5.000,00 | 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 | -2.970,06 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 61211 Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen etc.)

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 2.970,06 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.970,06 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.970,06 | -5.000,00 | 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 | -2.970,06 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 400.000,00 | 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 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Finanzmittelveränderung | -2.970,06 | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilhaushalt

2

Bauen und Bildung

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Bauen und Bildung

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.186,43 | 20.600,00 | 20.600,00 | 10.600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 64.820,79 | 54.300,00 | 71.500,00 | 79.500,00 | 78.000,00 | 72.800,00 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 19.940,00 | 23.800,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 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 | 11.565,10 | 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 | 133.565,48 | 103.600,00 | 117.000,00 | 115.000,00 | 103.500,00 | 98.300,00 |
| 13. | Personalaufwendungen | 98.929,87 | 108.900,00 | 136.900,00 | 139.600,00 | 142.300,00 | 145.000,00 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 85.738,00 | 134.900,00 | 153.800,00 | 129.200,00 | 129.200,00 | 129.200,00 |
| 16. | Abschreibungen | 120.533,24 | 125.400,00 | 156.500,00 | 181.300,00 | 177.100,00 | 169.200,00 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Transferaufwendungen | 95.834,13 | 170.000,00 | 209.400,00 | 230.000,00 | 240.000,00 | 250.000,00 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 672,90 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 401.708,14 | 539.900,00 | 657.300,00 | 680.800,00 | 689.300,00 | 694.100,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -268.142,66 | -436.300,00 | -540.300,00 | -565.800,00 | -585.800,00 | -595.800,00 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 10,05 | 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 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Jahresergebnis | -268.132,61 | -436.300,00 | -540.300,00 | -565.800,00 | -585.800,00 | -595.800,00 |
| 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 | -268.132,61 | -436.300,00 | -540.300,00 | -565.800,00 | -585.800,00 | -595.800,00 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Bauen und Bildung

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.043,41 | 20.600,00 | 20.600,00 | 10.600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 24.020,00 | 16.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 6.695,01 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 11.565,10 | 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. | 74.323,52 | 41.500,00 | 45.500,00 | 35.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 10. | Personalauszahlungen | 96.156,54 | 108.900,00 | 136.900,00 | 139.600,00 | 142.300,00 | 145.000,00 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 86.501,52 | 134.900,00 | 153.800,00 | 129.200,00 | 129.200,00 | 129.200,00 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Transferauszahlungen | 167.098,67 | 170.000,00 | 209.400,00 | 230.000,00 | 240.000,00 | 250.000,00 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 456,30 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 16. | = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 350.213,03 | 414.500,00 | 500.800,00 | 499.500,00 | 512.200,00 | 524.900,00 |
| 17. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -275.889,51 | -373.000,00 | -455.300,00 | -464.000,00 | -486.700,00 | -499.400,00 |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 27.888,65 | 810.500,00 | 13.800,00 | 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 | 27.888,65 | 810.500,00 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 23.139,30 | 1.615.000,00 | 136.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Baumaßnahmen | 199.977,16 | 5.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 50.000,00 | 19.000,00 | 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 | 6.124,70 | 66.400,00 | 15.000,00 | 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 | 229.241,16 | 1.736.400,00 | 425.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -201.352,51 | -925.900,00 | -411.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | -477.242,02 | -1.298.900,00 | -866.900,00 | -464.000,00 | -486.700,00 | -499.400,00 |
| 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 | -477.242,02 | -1.298.900,00 | -866.900,00 | -464.000,00 | -486.700,00 | -499.400,00 |

Haushaltsplan 2023

| Investitionen Teilhaushalt 2 Bauen und Bildung | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| Wilsum | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen | | | | | | |
| 2017-00042 Anschaffung LED Straßenbeleuchtung (Wilsum) | 1.193,65 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.193,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018-00044 Spielgeräte Spielplätze Wilsum | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018-00045 Zuschuss ASC f. Ankauf Grundstücke (Wilsum) | -6.124,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 6.124,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-00023 Neu-/Umbau Krippe KiGa Wilsum | -215.976,46 | -789.500,00 | -95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 810.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 15.999,30 | 1.600.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 199.977,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-00024 Zuschuss RKW e.v. f. Sportstätte | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021-00013 Gestaltung Rasengräber Wilsum | -7.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 7.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021-00034 Erweiterung/Umgestaltung Friedhof Wilsum | 26.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 26.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-00022 Zuschuss ASC f. Sportplatz/Flutlichtanlage | 0,00 | -16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-00023 Neugestaltung Friedhofsfelder u. Beleuchtung | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-00024 Fahrzeug Bauhof Wilsum | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-00025 Rasentraktor Bauhof Wilsum | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-00025 Zuschuss Kirche Spielgerätehaus KiGa | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-00026 Sanierung Radweg Dorfstraße | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-00027 Pflasterung Friedhofsvorplatz | 0,00 | 0,00 | -27.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 41.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-00029 Anhänger Bauhof Wilsum | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-00030 Laubsauger Traktor Bauhof | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-00031 Geschwindigkeitsmessgerät | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | -201.352,51 | -925.900,00 | -411.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2023

**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)

Holger Schoneveld

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11131 Liegenschaftsverw., Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 400,00 | 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 | 4.034,32 | 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 | 3.964,80 | 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 | 3.964,80 | 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 | 3.964,80 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11131 Liegenschaftsverw., Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 400,00 | 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 | 5.276,17 | 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. | 5.676,17 | 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. | 69,52 | 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 | 69,52 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 17. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.606,65 | 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 | 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 | 5.606,65 | 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 | 5.606,65 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |

Haushaltsplan 2023**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)

Holger Schoneveld

Kurzbeschreibung Jährlicher Beitrag Ev. Dorfhelferinnenwerk

Haushaltsplan 2023

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

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 |

Haushaltsplan 2023

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

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 |

Haushaltsplan 2023

| | | |
|---|-------|-----------------------------------|
| 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 | | Holger Schoneveld |
| 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 | | |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36511 Kindergarten

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.738,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 4.929,18 | 4.700,00 | 14.100,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 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 | 22.667,72 | 4.700,00 | 14.100,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 13. | Personalaufwendungen | 2.926,89 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.023,22 | 10.000,00 | 6.400,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 16. | Abschreibungen | 8.081,00 | 8.100,00 | 25.800,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Transferaufwendungen | 95.834,13 | 170.000,00 | 209.400,00 | 230.000,00 | 240.000,00 | 250.000,00 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 111.865,24 | 193.700,00 | 247.300,00 | 284.300,00 | 294.400,00 | 304.500,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -89.197,52 | -189.000,00 | -233.200,00 | -260.800,00 | -270.900,00 | -281.000,00 |
| 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 | -89.197,52 | -189.000,00 | -233.200,00 | -260.800,00 | -270.900,00 | -281.000,00 |
| 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 | -89.197,52 | -189.000,00 | -233.200,00 | -260.800,00 | -270.900,00 | -281.000,00 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36511 Kindergarten

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.408,13 | 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. | 17.408,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Personalauszahlungen | 2.926,89 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 5.023,22 | 10.000,00 | 6.400,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Transferauszahlungen | 167.098,67 | 170.000,00 | 209.400,00 | 230.000,00 | 240.000,00 | 250.000,00 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 175.048,78 | 185.600,00 | 221.500,00 | 241.300,00 | 251.400,00 | 261.500,00 |
| 17. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -157.640,65 | -185.600,00 | -221.500,00 | -241.300,00 | -251.400,00 | -261.500,00 |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 810.500,00 | 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 | 810.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 15.999,30 | 1.600.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Baumaßnahmen | 199.977,16 | 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 | 15.000,00 | 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 | 215.976,46 | 1.600.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -215.976,46 | -789.500,00 | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | -373.617,11 | -975.100,00 | -331.500,00 | -241.300,00 | -251.400,00 | -261.500,00 |
| 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 | -373.617,11 | -975.100,00 | -331.500,00 | -241.300,00 | -251.400,00 | -261.500,00 |

Haushaltsplan 2023

| Investitionen Produkt 36511 Kindergarten | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| Wilsum | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen | | | | | | |
| 2019-00023 Neu-/Umbau Krippe KiGa Wilsum | -215.976,46 | -789.500,00 | -95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 810.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 15.999,30 | 1.600.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 199.977,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-00025 Zuschuss Kirche Spielgerätehaus KiGa | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | -215.976,46 | -789.500,00 | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2023

| | | |
|--|-------|-----------------------------------|
| Produktbeschreibung für das Produkt 36611 Spielplatzangebot | | |
| Wilsum | | |
| Teilhaushalt | 2 | Bauen und Bildung |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 36611 | Spielplatzangebot |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Bauen und Bildung | | Holger Schoneveld |
| 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 | | |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36611 Spielplatzangebot

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 600,00 | 500,00 | 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 | 791,01 | 600,00 | 500,00 | 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 | 76,69 | 3.900,00 | 2.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 16. | Abschreibungen | 1.801,34 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.100,00 | 800,00 | 800,00 |
| 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 | 1.878,03 | 5.600,00 | 4.400,00 | 3.000,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -1.087,02 | -5.000,00 | -3.900,00 | -3.000,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| 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 | -1.087,02 | -5.000,00 | -3.900,00 | -3.000,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| 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 | -1.087,02 | -5.000,00 | -3.900,00 | -3.000,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36611 Spielplatzangebot

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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. | 583,51 | 3.900,00 | 2.900,00 | 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 | 583,51 | 3.900,00 | 2.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 17. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -583,51 | -3.900,00 | -2.900,00 | -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 | 5.000,00 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | -583,51 | -8.900,00 | -2.900,00 | -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 | -583,51 | -8.900,00 | -2.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |

Haushaltsplan 2023

| Investitionen Produkt 36611 Spielplatzangebot | | | | | | |
|---|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Wilsum | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen | | | | | | |
| 2018-00044 Spielgeräte Spielplätze Wilsum | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung für das Produkt 42421
Sportplatzangebot (Gem.)**

Wilsum

| | | |
|----------------------|-------|--------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Zentrale Dienste |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42421 | Sportplatzangebot (Gem.) |

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Holger Schoneveld

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 42421 Sportplatzangebot (Gem.)

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 3.939,86 | 7.400,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 16.100,00 | 16.000,00 |
| 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 | 3.939,86 | 7.400,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 16.100,00 | 16.000,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -3.339,86 | -6.800,00 | -17.200,00 | -17.200,00 | -15.500,00 | -15.400,00 |
| 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 | -3.339,86 | -6.800,00 | -17.200,00 | -17.200,00 | -15.500,00 | -15.400,00 |
| 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 | -3.339,86 | -6.800,00 | -17.200,00 | -17.200,00 | -15.500,00 | -15.400,00 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 42421 Sportplatzangebot (Gem.)

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 6.124,70 | 66.400,00 | 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 | 6.124,70 | 66.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.124,70 | -66.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | -5.524,70 | -65.800,00 | 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 | -5.524,70 | -65.800,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 42421 Sportplatzangebot (Gem.)

Wilsum

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen | | | | | | |
| 2018-00045 Zuschuss ASC f. Ankauf Grundstücke (Wilsum) | -6.124,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 6.124,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-00024 Zuschuss RKW e.v. f. Sportstätte | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-00022 Zuschuss ASC f. Sportplatz/Flutlichtanlage | 0,00 | -16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | -6.124,70 | -66.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2023

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

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Holger Schoneveld

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 51111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 11.565,10 | 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 | 11.565,10 | 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 | 11.678,61 | 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 | 93,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 11.772,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -207,20 | 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 | -207,20 | 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 | -207,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 51111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 11.565,10 | 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. | 11.565,10 | 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. | 13.466,41 | 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 | 93,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.560,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.995,00 | 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 | -1.995,00 | 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 | -1.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung für das Produkt 54111
Gemeindestraßen**

Wilsum

| | | |
|----------------------|-------|-------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Bauen und Bildung |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54111 | Gemeindestraßen |

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Holger Schoneveld

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54111 Gemeindestraßen

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 56.382,74 | 46.300,00 | 54.100,00 | 52.800,00 | 51.600,00 | 46.400,00 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 7.800,00 | 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 | 56.382,74 | 54.100,00 | 54.100,00 | 52.800,00 | 51.600,00 | 46.400,00 |
| 13. | Personalaufwendungen | 6.933,12 | 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 | 17.225,72 | 63.900,00 | 79.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 16. | Abschreibungen | 82.646,39 | 80.600,00 | 83.100,00 | 89.400,00 | 88.200,00 | 81.200,00 |
| 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 | 106.805,23 | 151.500,00 | 169.100,00 | 150.400,00 | 149.200,00 | 142.200,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -50.422,49 | -97.400,00 | -115.000,00 | -97.600,00 | -97.600,00 | -95.800,00 |
| 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 | -50.422,49 | -97.400,00 | -115.000,00 | -97.600,00 | -97.600,00 | -95.800,00 |
| 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 | -50.422,49 | -97.400,00 | -115.000,00 | -97.600,00 | -97.600,00 | -95.800,00 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 54111 Gemeindestraßen

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 6.933,12 | 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. | 17.594,97 | 63.900,00 | 79.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 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 | 24.528,09 | 70.900,00 | 86.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 17. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -24.528,09 | -70.900,00 | -86.000,00 | -61.000,00 | -61.000,00 | -61.000,00 |
| 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 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 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 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | -24.528,09 | -70.900,00 | -338.000,00 | -61.000,00 | -61.000,00 | -61.000,00 |
| 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 | -24.528,09 | -70.900,00 | -338.000,00 | -61.000,00 | -61.000,00 | -61.000,00 |

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 54111 Gemeindestraßen

Wilsum

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen | | | | | | |
| 2023-00026 Sanierung Radweg Dorfstraße | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-00031 Geschwindigkeitsmessgerät | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | -252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung für das Produkt 54521
Straßenbeleuchtung**

Wilsum

| | | |
|----------------------|-------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Bauen und Bildung |
| Produktgruppe | 545 | Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung |
| Produkt | 54521 | Straßenbeleuchtung |

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Holger Schoneveld

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54521 Straßenbeleuchtung

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 613,60 | 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 | 613,60 | 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 | 12.967,75 | 11.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 16. | Abschreibungen | 2.729,03 | 2.900,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.500,00 |
| 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 | 15.696,78 | 13.900,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.500,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -15.083,18 | -13.400,00 | -19.200,00 | -19.200,00 | -19.200,00 | -19.000,00 |
| 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 | -15.083,18 | -13.400,00 | -19.200,00 | -19.200,00 | -19.200,00 | -19.000,00 |
| 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 | -15.083,18 | -13.400,00 | -19.200,00 | -19.200,00 | -19.200,00 | -19.000,00 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 54521 Straßenbeleuchtung

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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. | 14.471,77 | 11.000,00 | 17.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.471,77 | 11.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 17. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -14.471,77 | -11.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.193,65 | 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 | 1.193,65 | 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 | 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 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.193,65 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -13.278,12 | -16.000,00 | -22.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 |
| 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 | -13.278,12 | -16.000,00 | -22.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 |

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 54521 Straßenbeleuchtung

Wilsum

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen | | | | | | |
| 2017-00042 Anschaffung LED Straßenbeleuchtung (Wilsum) | 1.193,65 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.193,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 1.193,65 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2023**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)

Holger Schoneveld

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

| | |
|----------------------|--|
| Erläuterungen | Bewirtschaftung und Unterhaltung von Entwässerungsgräben |
|----------------------|--|

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55211 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 6.746,83 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 16. | Abschreibungen | 3.007,67 | 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 | 9.754,50 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -8.213,53 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 10,05 | 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 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Jahresergebnis | -8.203,48 | -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 | -8.203,48 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 55211 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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. | 6.746,83 | 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 | 6.746,83 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 17. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.746,83 | -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 | -6.746,83 | -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 | -6.746,83 | -7.800,00 | -7.800,00 | -7.800,00 | -7.800,00 | -7.800,00 |

Haushaltsplan 2023**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)

Holger Schoneveld

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 563,29 | 800,00 | 900,00 | 1.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 19.940,00 | 16.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 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 | 20.503,29 | 16.800,00 | 20.900,00 | 21.300,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 13. | Personalaufwendungen | 12.081,57 | 12.900,00 | 14.200,00 | 14.400,00 | 14.600,00 | 14.800,00 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 14.203,16 | 19.000,00 | 18.900,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 |
| 16. | Abschreibungen | 3.614,45 | 4.100,00 | 4.600,00 | 5.800,00 | 4.800,00 | 4.200,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 29.899,18 | 36.100,00 | 37.800,00 | 42.000,00 | 41.200,00 | 40.800,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -9.395,89 | -19.300,00 | -16.900,00 | -20.700,00 | -20.200,00 | -19.800,00 |
| 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 | -9.395,89 | -19.300,00 | -16.900,00 | -20.700,00 | -20.200,00 | -19.800,00 |
| 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 | -9.395,89 | -19.300,00 | -16.900,00 | -20.700,00 | -20.200,00 | -19.800,00 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 24.020,00 | 16.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 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. | 24.020,00 | 16.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10. | Personalauszahlungen | 12.024,11 | 12.900,00 | 14.200,00 | 14.400,00 | 14.600,00 | 14.800,00 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 12.236,34 | 19.000,00 | 18.900,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 |
| 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 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 16. | = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 24.260,45 | 32.000,00 | 33.200,00 | 36.200,00 | 36.400,00 | 36.600,00 |
| 17. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -240,45 | -16.000,00 | -13.200,00 | -16.200,00 | -16.400,00 | -16.600,00 |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 26.695,00 | 0,00 | 13.800,00 | 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 | 26.695,00 | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 7.140,00 | 15.000,00 | 41.400,00 | 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 | 7.140,00 | 15.000,00 | 41.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 19.555,00 | -15.000,00 | -27.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | 19.314,55 | -31.000,00 | -40.800,00 | -16.200,00 | -16.400,00 | -16.600,00 |
| 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 | 19.314,55 | -31.000,00 | -40.800,00 | -16.200,00 | -16.400,00 | -16.600,00 |

Haushaltsplan 2023

| Investitionen Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Wilsum | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen | | | | | | |
| 2021-00013 Gestaltung Rasengräber Wilsum | -7.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 7.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021-00034 Erweiterung/Umgestaltung Friedhof Wilsum | 26.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 26.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-00023 Neugestaltung Friedhofsfelder u. Beleuchtung | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-00027 Pflasterung Friedhofsvorplatz | 0,00 | 0,00 | -27.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 41.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 19.555,00 | -15.000,00 | -27.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2023

| | | |
|--|--|--|
| Produktbeschreibung für das Produkt 57331 Bauhöfe | | |
| Wilsum | | |
| Teilhaushalt | 1 | Zentrale Dienste |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57331 | Bauhöfe |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Bauen und Bildung | | Holger Schoneveld |
| Gremien | Gemeinderat | |
| Kurzbeschreibung | Der Bauhof wird aufgrund der Beauftragung durch den Bürgermeister/Gemeinderat tätig. Der Bauhof führt die gemeindlichen Arbeiten aus, die gesamten Gemeindegebiet anfallen. Hierfür besitzt die Einrichtung die personellen und technischen Ausstattungen. | |
| Erläuterungen | Der Bauhof hat zur Zeit einen vollbeschäftigten Gemeindearbeiter und zwei weitere teilzeitbeschäftigte Kräfte. | |
| Zielgruppe | Einwohner/innen, Einrichtungen der Gemeinde Wilsum | |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57331 Bauhöfe

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.447,89 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 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 | 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 | 14.866,73 | 21.400,00 | 21.400,00 | 11.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 13. | Personalaufwendungen | 76.988,29 | 83.400,00 | 110.000,00 | 112.400,00 | 114.800,00 | 117.200,00 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 17.746,50 | 19.200,00 | 21.700,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 |
| 16. | Abschreibungen | 14.713,50 | 17.500,00 | 17.900,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 |
| 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 | 216,60 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 109.664,89 | 120.300,00 | 149.800,00 | 152.200,00 | 154.600,00 | 157.000,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -94.798,16 | -98.900,00 | -128.400,00 | -140.800,00 | -153.200,00 | -155.600,00 |
| 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 | -94.798,16 | -98.900,00 | -128.400,00 | -140.800,00 | -153.200,00 | -155.600,00 |
| 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 | -94.798,16 | -98.900,00 | -128.400,00 | -140.800,00 | -153.200,00 | -155.600,00 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 57331 Bauhöfe

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.635,28 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 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 | 1.418,84 | 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. | 15.054,12 | 21.400,00 | 21.400,00 | 11.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 10. | Personalauszahlungen | 74.272,42 | 83.400,00 | 110.000,00 | 112.400,00 | 114.800,00 | 117.200,00 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 16.308,95 | 19.200,00 | 21.700,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 16. | = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 90.581,37 | 102.800,00 | 131.900,00 | 133.800,00 | 136.200,00 | 138.600,00 |
| 17. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -75.527,25 | -81.400,00 | -110.500,00 | -122.400,00 | -134.800,00 | -137.200,00 |
| 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 | 45.000,00 | 17.000,00 | 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 | 45.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -45.000,00 | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | -75.527,25 | -126.400,00 | -127.500,00 | -122.400,00 | -134.800,00 | -137.200,00 |
| 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 | -75.527,25 | -126.400,00 | -127.500,00 | -122.400,00 | -134.800,00 | -137.200,00 |

Haushaltsplan 2023

| Investitionen Produkt 57331 Bauhöfe | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Wilsum | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen | | | | | | |
| 2022-00024 Fahrzeug Bauhof Wilsum | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-00025 Rasentraktor Bauhof Wilsum | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-00029 Anhänger Bauhof Wilsum | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-00030 Laubsauger Traktor Bauhof | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | -45.000,00 | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilhaushalt

3

Ordnung und Soziales

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Ordnung und Soziales

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 254,64 | 200,00 | 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 | 438,80 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 748,44 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -348,44 | -1.300,00 | -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 | -348,44 | -1.300,00 | -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 | -348,44 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Ordnung und Soziales

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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. | 254,64 | 200,00 | 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 | 438,80 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 748,44 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 17. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -348,44 | -1.300,00 | -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 | -348,44 | -1.300,00 | -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 | -348,44 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |

Haushaltsplan 2023**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

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Holger Schoneveld

Kurzbeschreibung

Betreuung der Wahlvorstände/Durchführung Wählerversammlung

Haushaltsplan 2023

| Teilergebnishaushalt Produkt 12111 Statistik und Wahlen | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Wilsum | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 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 | 254,64 | 200,00 | 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 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 309,64 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -309,64 | -200,00 | -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 | -309,64 | -200,00 | -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 | -309,64 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12111 Statistik und Wahlen

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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. | 254,64 | 200,00 | 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 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 309,64 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 17. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -309,64 | -200,00 | -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 | -309,64 | -200,00 | -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 | -309,64 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung für das Produkt 12711
Rettungsdienst**

Wilsum

| | | |
|----------------------|-------|----------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Ordnung und Soziales |
| Produktgruppe | 127 | Rettungsdienst |
| Produkt | 12711 | Rettungsdienst |

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Holger Schoneveld

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | U. a. Zuschuss an DRK für die Unterhaltung der Fahrzeuge |
| | |
| | |
| | |
| | |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12711 Rettungsdienst

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 438,80 | 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 | 438,80 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -438,80 | -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 | -438,80 | -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 | -438,80 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |

Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzhaushalt Produkt 12711 Rettungsdienst | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Wilsum | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 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 | 438,80 | 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 | 438,80 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 17. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -438,80 | -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 | -438,80 | -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 | -438,80 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung für das Produkt 35111
Seniorenbetreuung**

Wilsum

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Teilhaushalt | 3 | Ordnung und Soziales |
| Produktgruppe | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt | 35111 | Seniorenbetreuung |

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Holger Schoneveld

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | Organisation und Durchführung der jährlichen Seniorenfahrt |
|-------------------------|--|

| | |
|-------------------------|--|
| Allgemeine Ziele | Ältere Menschen Abwechslung und Anregungen bei der Gestaltung ihres Alltags zu geben |
|-------------------------|--|

| | |
|-------------------|----------|
| Zielgruppe | Senioren |
|-------------------|----------|

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 35111 Seniorenbetreuung

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 400,00 | -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 | 400,00 | -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 | 400,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 35111 Seniorenbetreuung

Wilsum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 17. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 400,00 | -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 | 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 | 400,00 | -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 | 400,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |

Ergebnishaushalte 2020-2023 nach Produkten

| | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|--|-------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | 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 € | 20.200,00 € | -19.900,00 € | 300,00 € | 21.700,00 € | -21.400,00 € | 0,00 € | 22.700,00 € | -22.700,00 € | 0,00 € | 21.800,00 € | -21.800,00 € |
| Verwaltungssteuerung | 11121 | 0,00 € | 16.700,00 € | -16.700,00 € | 0,00 € | 20.200,00 € | -20.200,00 € | 0,00 € | 22.400,00 € | -22.400,00 € | 0,00 € | 21.000,00 € | -21.000,00 € |
| Finanzverwaltung | 11141 | 700,00 € | 600,00 € | 100,00 € | 1.000,00 € | 600,00 € | 400,00 € | 1.500,00 € | 600,00 € | 900,00 € | 1.500,00 € | 200,00 € | 1.300,00 € |
| Heimat- und sonstige Kulturpflege | 28111 | 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 € | 2.500,00 € | 33.700,00 € | -31.200,00 € |
| Förderung des Sports (allg.) | 42111 | 0,00 € | 12.900,00 € | -12.900,00 € | 0,00 € | 12.300,00 € | -12.300,00 € | 0,00 € | 13.100,00 € | -13.100,00 € | 0,00 € | 14.200,00 € | -14.200,00 € |
| 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 | 17.200,00 € | 0,00 € | 17.200,00 € | 17.200,00 € | 0,00 € | 17.200,00 € | 8.700,00 € | 0,00 € | 8.700,00 € | 9.200,00 € | 0,00 € | 9.200,00 € |
| Wasserversorgung | 53311 | 10.700,00 € | 0,00 € | 10.700,00 € | 11.500,00 € | 0,00 € | 11.500,00 € | 13.000,00 € | 0,00 € | 13.000,00 € | 13.000,00 € | 0,00 € | 13.000,00 € |
| Dorfgemeinschaftshäuser | 57311 | 500,00 € | 12.900,00 € | -12.400,00 € | 0,00 € | 21.600,00 € | -21.600,00 € | 200,00 € | 31.400,00 € | -31.200,00 € | 1.000,00 € | 24.600,00 € | -23.600,00 € |
| 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 € | 8.000,00 € | -6.000,00 € | 2.000,00 € | 7.200,00 € | -5.200,00 € |
| Steuern | 61111 | 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 € | 2.180.300,00 € | 1.600,00 € | 2.178.700,00 € |
| Zuweisungen | 61121 | 6.300,00 € | 0,00 € | 6.300,00 € | 5.200,00 € | 0,00 € | 5.200,00 € | 4.000,00 € | 0,00 € | 4.000,00 € | 2.800,00 € | 0,00 € | 2.800,00 € |
| Umlagen | 61131 | 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 € | 0,00 € | 1.662.400,00 € | -1.662.400,00 € |
| Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen etc.) | 61211 | 0,00 € | 3.000,00 € | -3.000,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € | -3.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € | -5.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | 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 € | 2.275.400,00 € | 1.786.700,00 € | 488.700,00 € |
| Teilhaushalt 2 - Bauen und Bildung | | | | | | | | | | | | | |
| Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- u. Gebäudemanagement | 11131 | 3.500,00 € | 100,00 € | 3.400,00 € | 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 | 4.800,00 € | 172.900,00 € | -168.100,00 € | 5.100,00 € | 185.500,00 € | -180.400,00 € | 4.700,00 € | 193.700,00 € | -189.000,00 € | 14.100,00 € | 247.300,00 € | -233.200,00 € |
| Spielplatzangebot | 36611 | 700,00 € | 3.800,00 € | -3.100,00 € | 700,00 € | 4.800,00 € | -4.100,00 € | 600,00 € | 5.600,00 € | -5.000,00 € | 500,00 € | 4.400,00 € | -3.900,00 € |
| Sportplatzangebot (Gem.) | 42421 | 600,00 € | 4.900,00 € | -4.300,00 € | 600,00 € | 6.300,00 € | -5.700,00 € | 600,00 € | 7.400,00 € | -6.800,00 € | 600,00 € | 17.800,00 € | -17.200,00 € |
| Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 51111 | 0,00 € | 20.500,00 € | -20.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Gemeindestraßen | 54111 | 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 € | 54.100,00 € | 169.100,00 € | -115.000,00 € |
| Straßenbeleuchtung | 54521 | 500,00 € | 13.300,00 € | -12.800,00 € | 500,00 € | 13.900,00 € | -13.400,00 € | 500,00 € | 13.900,00 € | -13.400,00 € | 500,00 € | 19.700,00 € | -19.200,00 € |
| Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen | 55211 | 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 € | 1.400,00 € | 10.900,00 € | -9.500,00 € |
| Friedhofs- und Bestattungswesen | 55311 | 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 € | 20.900,00 € | 37.800,00 € | -16.900,00 € |
| Bauhöfe | 57331 | 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 € | 21.400,00 € | 149.800,00 € | -128.400,00 € |
| | | 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 € | 117.000,00 € | 657.300,00 € | -540.300,00 € |
| Teilhaushalt 3 - Ordnung und Soziales | | | | | | | | | | | | | |
| Statistik und Wahlen | 12111 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 600,00 € | -600,00 € | 0,00 € | 200,00 € | -200,00 € | 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 € | 1.000,00 € | -600,00 € | 400,00 € | 1.000,00 € | -600,00 € | 400,00 € | 1.000,00 € | -600,00 € |
| | | 400,00 € | 1.300,00 € | -900,00 € | 400,00 € | 2.100,00 € | -1.700,00 € | 400,00 € | 1.700,00 € | -1.300,00 € | 400,00 € | 1.700,00 € | -1.300,00 € |
| Ergebnishaushalt insgesamt | | 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 € | 2.392.800,00 € | 2.445.700,00 € | -52.900,00 € |

HAUSHALTSJAHR 2023

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.-2023 | Zahl d. Stellen im Vorjahr davon am 30.06.22 | | | Erläuterungen |
|----------|--------------------------------|----------------|------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | | | insgesamt | tats. besetzt | nicht besetzt | |
| | | | | | | | |
| 1 | Verwaltungsangestellter | pauschal | 0,20 | 0,20 | 0,20 | -- | |
| 2 | Gemeindearbeiter | TVöD 5 | 1,46 | 1,00 | 1,00 | -- | |
| 3 | Raumpfleger / -in Leichenhalle | pauschal | 0,27 | 0,27 | 0,27 | -- | |
| 4 | Raumpflegerin DGH | pauschal | 0,20 | 0,17 | 0,17 | -- | |
| 5 | Gemeindearbeiter | pauschal | 1,42 | 1,42 | 1,42 | -- | * |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

* 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.