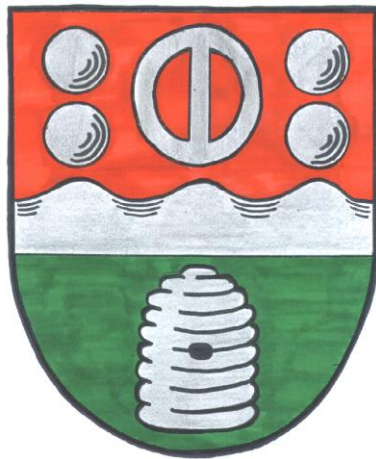


Gemeinde

Wilsum



Haushaltsplan

2024

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssatzung	1-2
Vorbericht Vorbericht zum Haushalt 2024 der Gemeinde Wilsum	3-10
Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, Investitionen	11-14
Querschnitt Ergebnishaushalt	15
Querschnitt Finanzhaushalt	16-17
Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Investitionen der Teilhaushalte mit den dazugehörigen Produkten und Produktbeschreibungen	
1. Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste	18-65
2. Teilhaushalt 2: Bauen und Bildung	66-108
3. Teilhaushalt 3: Ordnung und Soziales	109-120
Ergebnishaushalt nach Produkten	121
Stellenplan	122-123
Anlagen	124-126
1. Haushaltsvermerke	
2. Bericht der Gemeinde Wilsum über die Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen	



Haushaltssatzung

der Gemeinde Wilsum für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Wilsum in seiner Sitzung am 9. Januar 2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.577.200 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.560.300 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	2.525.700 EUR
2.2 der Auszahlungen auf	2.869.000 EUR

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen:

auf Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.509.500 EUR
auf Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.690.800 EUR
auf Einzahlungen für Investitionen	16.200 EUR
auf Auszahlungen für Investitionen	178.200 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 2024 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 2024 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, 9. Januar 2024


Bürgermeister
Schoneveld



Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt 2024 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentliches Ergebnis	82.143,79	471.573,81	-79.825,55	795.148,08	106.191,36	536.884,17
Außerord. Ergebnis	0,00	0,00	23.349,84	-249,94	12,59	7.927,14
Jahreserg.	82.143,79	471.573,81	-56.475,71	794.898,14	106.203,95	544.811,31

Die Summe der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung der Jahre 2010-2022 beträgt insgesamt **+2.482.369,83 €**. Die positive Entwicklung ist insbesondere durch die zuletzt gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen begründet.

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2023** sieht einen Fehlbetrag in Höhe von insgesamt -52.900,- EUR vor. Folglich liegt der Überschuss der Vorjahre bei rd. +2.430.000,- 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 erheblichen Verbesserung ausgegangen.

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anfangs- bestand	405.671,17	828.504,12	1.194.631,16	944.453,04	1.358.078,34	1.615.690,64
(Vorläufiges) Ergebnis	424.008,69	366.107,04	-157.019,79	320.436,03	257.611,72	-932.466,13
Haushalts- unwirksame Vorgänge	-1.175,74	20,00	-93.158,33	93.189,27	0,58	-51,52
Endbestand	828.504,12	1.194.631,16	944.453,04	1.358.078,34	1.615.690,64	683.172,99

Der Endbestand der Liquiden Mittel beträgt zum 31.12.2022 rd. 683.200,- 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 2023 wurde ein Finanzmittelfehlbetrag von -334.100,- EUR eingeplant. Aufgrund des verbesserten Jahresergebnisses ergibt sich auch im Finanzhaushalt ein verbessertes Ergebnis.

2. Haushaltsplan 2024

Der Haushaltsplan 2024 ist ausgeglichen und weist ein Jahresergebnis von +16.900,- EUR aus. Der Überschuss resultiert insbesondere aus Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs für Kreis- und Samtgemeindeumlagen.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von -343.300,- EUR. Der Fehlbetrag kann aus den vorhandenen Rücklagen und guten Jahresergebnissen der Vorjahre abgedeckt werden.

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2024 umfasst ein Volumen von:

Ordentlichen Erträgen	2.577.200 €
<u>Ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.560.300 €</u>
Unterschied	16.900 €

Das voraussichtliche Jahresergebnis im Ergebnishaushalt beläuft sich auf 16.900,- 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:

	2019	2020	2021	2022	2023 (vorläufig)	2024 (Plan)
Grundsteuer A	78.861	75.221	75.993	71.877	77.887	77.800
Grundsteuer B	224.259	225.975	221.522	231.328	250.816	250.000
Gewerbsteuer	828.276	1.255.655	1.301.769	1.413.267	2.408.856	1.350.000
Gemeindeanteil Einkommensst.	514.891	486.552	490.232	519.046	505.472	560.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	87.015	93.578	94.232	84.463	78.444	90.000
<i>Zwischensumme</i>	<i>1.733.302</i>	<i>2.136.981</i>	<i>2.183.749</i>	<i>2.319.982</i>	<i>3.321.475</i>	<i>2.327.800</i>
Vergnügungsst.	0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	6.297	5.932	6.075	6.780	6.868	9.900
Gesamtsumme	1.739.599	2.142.912	2.189.824	2.326.762	3.328.343	2.337.700

Bei den Grundsteuern A und B wurden die beschlossenen Hebesatzanpassungen zum 01.01.2023 berücksichtigt, sodass sich im Vergleich zum Vorjahr entsprechende Mehreinnahmen ergeben. Bei der Hundesteuer erfolgt die Anhebung des Hebesatzes zum 01.01.2024.

Die Gewerbesteuereinnahmen unterliegen großen Schwankungen und sind in den letzten Jahren beträchtlich angestiegen. Insbesondere in 2023 haben sich sehr 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 die Kriegereignisse in der Ukraine bzw. im Gaza-Streifen und die daraus resultierenden Folgen (u.a. Energiekrise, hohe

Inflationsrate) rückläufig sein wird und auch die sehr hohen Nachzahlungen nicht erneut erreicht werden können. Die genauen Auswirkungen auf die Gemeinde Wilsum sind allerdings schwer vorherzusagen. Die weitere Entwicklung gilt es daher genau zu beobachten. Für 2024 wird nach vorsichtiger Schätzung mit Erträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 1.350.000,- EUR gerechnet.

Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer haben sich die Auswirkungen der Pandemie in den letzten Jahren bemerkbar gemacht, zuletzt haben sich die Werte jedoch wieder etwas erholt. Die zukünftige Entwicklung gilt es abzuwarten. Sie hängt ebenfalls insbesondere mit dem weiteren Verlauf der Kriegsgeschehnisse und den damit verbundenen Folgen zusammen.

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

Gemeinde	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (vorläufig)
Getelo	312.127	322.792	311.481	293.638	313.500	313.590
Gölenkamp	559.052	720.982	613.889	708.668	610.976	667.873
Halle	354.469	369.216	388.122	405.173	543.111	468.260
Itterbeck	1.627.267	2.037.345	2.012.318	2.502.107	2.497.667	3.481.648
Uelsen	4.435.590	4.563.493	4.654.671	5.044.128	6.079.276	5.301.817
Wielen	458.110	432.097	475.731	428.577	495.072	357.939
Wilsum	1.508.145	1.859.698	1.716.962	2.256.947	2.019.697	2.407.693
Summe	9.254.760	10.305.623	10.173.174	11.639.238	12.559.299	12.998.820

Nach den vorläufigen Berechnungen beträgt die Steuerkraftmesszahl für 2024 insgesamt 2.407.693,- EUR. Die Berechnung ergibt sich anhand des maßgeblichen Abrechnungszeitraums vom 01.10.2022 – 30.09.2023 und ist im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Der hohe Wert im Jahr 2024 resultiert aus sehr hohen Gewerbesteuereinnahmen im I. – III. Quartal 2023.

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

Jahr	Kreisumlage		Samtgemeindeumlage	
	Hebesatz	Betrag	Hebesatz	Betrag
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%	822.017 €	30,00%	605.895 €
2024	44,4%	1.069.100 €	30,00%*	722.400 €

* Hebesatz geschätzt

Die für 2023 zahlungswirksamen Kreis- und Samtgemeindeumlagen betragen voraussichtlich 1.791.500,- EUR. Die Hebesätze stehen teilweise noch nicht endgültig fest und wurden daher vorsichtig geschätzt.

Unter Berücksichtigung der Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs des Jahres 2023 in Höhe von rd. 288.700,- EUR ergibt sich daher für den aktuellen Ergebnishaushalt eine Belastung von rd. 1.502.800,- EUR.

Außerdem sind für die Gewerbesteuereinnahmen entsprechende **Gewerbesteuerumlagen** zu zahlen. Diese berechnen 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 133.100,- EUR (1.350.000,- 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 (52.200,- EUR), Gas (8.400,- EUR) und Wasser (13.000,- EUR) hervorzuheben. Bei den Landpachten pp. ergeben sich Erträge von 3.500,- EUR. Durch den im Jahr 2023 abgeschlossenen Vertrag gemäß § 6 des Gesetzes für den Ausbau erneuerbarer Energien (EEG) kann die Gemeinde Wilsum im Jahr 2024 45.600,- EUR erwirtschaften.

Die **Personalausgaben**, welche hauptsächlich im Bereich Bauhof anfallen, sind im Vergleich zum Vorjahrsansatz gestiegen und betragen 192.900,- EUR (Vorjahr: 150.900,- EUR). Die Steigerung der Personalkosten resultiert vorrangig aus der Einstellung einer zusätzlichen Teilzeitkraft beim Bauhof. Zudem wurden die Stunden einer Reinigungskraft 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.).

Beim Produkt „**Kindergarten**“ beträgt die einkalkulierte Defizitabdeckung an die Kirchengemeinde 345.600,- EUR (Vorjahr: 209.400,- 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 und den Tarifsteigerungen beim Personal.

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 13.500,- EUR (Vorjahr: 14.200,- EUR) und ergibt sich im Verhältnis zur Steuerkraft der drei beteiligten Gemeinden (Anteil Wilsum 2024 = rd. 38,5 %). Der Gesamtzuschuss aller Gemeinden ist von zuletzt 30.000,- EUR auf nunmehr 35.000,- EUR gestiegen.

Ab dem Jahr 2024 wird ebenfalls ein **Zuschuss an den Sportverein „RKW“** eingeplant. Der Zuschuss ist im Haushaltsplan mit 2.000,- EUR veranschlagt und soll jährlich ausgezahlt werden.

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 8.000,- EUR auf 39.500,- EUR gestiegen. Insbesondere die Kosten für Strom, Heizung und Versicherung mussten im Vergleich zum Vorjahr angepasst werden.

Die **Stromkosten für die Straßenbeleuchtung**, welche nicht bei den Bewirtschaftungskosten sondern separat ausgewiesen werden, wurden weiterhin mit dem erhöhten Ansatz von 15.000,- EUR kalkuliert.

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 eines Bürostuhls im Gemeindebüro (700,- EUR) entsprechende Mittel berücksichtigt.

2.2 Finanzhaushalt

Der **Finanzhaushalt 2024** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	2.525.700 €
<u>Auszahlungen</u>	<u>2.869.000 €</u>
Unterschied	-343.300 €

davon:

Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.509.500 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.690.800 €
Einzahlungen aus Inv.-tätigkeit	16.200 €
Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit	178.200 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €

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

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahme	Ausgabe	Differenz
1	Erwerb „Altes Feuerwehrhaus“	0 €	50.000 €	-50.000 €
2	Zuschuss Kirche für Spielturm KIGA	0 €	15.000 €	-15.000 €
3	Sanierung Radweg Dorfstraße	0 €	50.000 €	-50.000 €
4	Zuschuss ASC f. Vereinsgebäude u. Parkplatz	0 €	14.400 €	-14.400 €
5	Erweiterung Friedhof	16.200 €	48.800 €	-32.600 €

Der Haushalt 2024 bildet nur ein mäßiges Investitionsvolumen ab. Bei den Investitionstätigkeiten wirken sich insbesondere die Sanierung des Radwegs an der Dorfstraße in Höhe von 50.000,- EUR und der Erwerb des „Alten Feuerwehrhauses“ mit ebenfalls 50.000,- EUR auf den Finanzhaushalt aus. Das Netto-Investitionsvolumen beträgt insgesamt 162.000,- EUR. Bezüglich der einzelnen eingeplanten Investitionen wird auf die aufgeführte Übersicht verwiesen.

Im Bereich der **Finanzierungstätigkeiten** wurden keine Mittel eingeplant. Der Haushaltseinnahmerest über 400.000,- EUR aus dem Jahr 2022 musste aufgrund der guten Finanzentwicklung nicht in Anspruch genommen werden.

Der kalkulierte Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt kann aus den vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden. Für die mittelfristige Finanzplanung werden geringe Überschüsse erwartet.

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
31.12.2019	0,00 €
31.12.2020	0,00 €
31.12.2021	0,00 €
31.12.2022	0,00 €
31.12.2023	0,00 €
Neuverschuldung 2024 (Plan)	0,00 €
voraussichtl. Stand am 31.12.2024	0,00 €

Für das Haushaltsjahr 2024 ist keine Neuverschuldung vorgesehen. Die Gemeinde Wilsum ist, im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen in Niedersachsen, schuldenfrei.

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. Aktuell stellt sich die Entwicklung der Einwohnerzahlen leicht rückläufig dar. 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
31.12.2022	1.657
30.09.2023	1.638

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 beachtliche Überschussrücklage. Zudem hat sich das Gewerbesteueraufkommen in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit einem Überschuss von 16.900,- EUR gerechnet, welcher insbesondere aus Rückstellungen des Vorjahres im Rahmen des Finanzausgleichs für Kreis- und Samtgemeindeumlagen resultiert.

Sofern das Einnahmeniveau wie eingeplant beibehalten wird, ergeben sich zukünftig geringe Defizite im Ergebnishaushalt, die jedoch aus der Überschussrücklage ausgeglichen werden können. Hierbei gilt es die Auswirkungen und die weitere Entwicklung der Kriegsgeschehnisse in der Ukraine bzw. im Gaza-Streifen und die damit verbundenen Folgen (u.a. Energiekrise, hohe Inflationsrate) genau zu beobachten. Ansonsten sind größere finanzielle Risiken derzeit nicht erkennbar.

Das Investitionsvolumen beschränkt sich im laufenden Haushaltsjahr auf die wesentlichen Maßnahmen. Für die zukünftigen Jahre sind nach heutigem Stand keine weiteren, größeren Investitionsvorhaben geplant. Gegebenenfalls ergeben sich je nach Entwicklung entsprechende Ausgaben.

Positiv hervorgehoben werden kann, dass die Gemeinde Wilsum weiterhin schuldenfrei ist. Für die Zukunft sind nach aktuellem Stand weiterhin keine Darlehensaufnahmen beabsichtigt.

Haushaltsplan

13
Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.311.012,81	2.179.800,00	2.337.700,00	2.359.700,00	2.381.700,00	2.403.700,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.847,86	21.000,00	11.000,00	1.000,00	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	18.838,33	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	12.989,59	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.644,66	800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.934,28	1.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	88.076,17	84.500,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.478.343,70	2.314.000,00	2.509.500,00	2.521.500,00	2.543.500,00	2.565.500,00
10.	Personalauszahlungen	119.360,47	150.900,00	192.900,00	195.800,00	198.700,00	201.600,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	137.476,03	187.000,00	184.800,00	184.400,00	184.100,00	184.400,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14.	Transferauszahlungen	1.912.151,56	1.871.800,00	2.287.700,00	2.091.600,00	2.119.500,00	2.147.400,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.177,14	23.300,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
16.	= Summe Aus. aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.195.165,20	2.234.500,00	2.690.800,00	2.497.200,00	2.527.700,00	2.558.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	283.178,50	79.500,00	-181.300,00	24.300,00	15.800,00	6.700,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.582,10	13.800,00	16.200,00	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	8.762,00	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	37.344,10	13.800,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.070,48	136.400,00	98.800,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	1.080.731,73	255.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.853,98	21.000,00	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	16.332,54	15.000,00	29.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	1.252.988,73	427.400,00	178.200,00	14.400,00	14.400,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.215.644,63	-413.600,00	-162.000,00	-14.400,00	-14.400,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-932.466,13	-334.100,00	-343.300,00	9.900,00	1.400,00	6.700,00
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 (Summe der Zellen 32 und 35)	-932.466,13	-334.100,00	-343.300,00	9.900,00	1.400,00	6.700,00

14
Haushaltsplan 2024

Investitionen						
Wilsum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2017-00042 Anschaffung LED Straßenbeleuchtung (Wilsum)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-00044 Spielgeräte Spielplätze Wilsum	-4.824,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.824,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-00023 Neu-/Umbau Krippe KiGa Wilsum	-1.060.173,12	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.558,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.080.731,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-00024 Zuschuss RKW e.v. f. Sportstätte	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-00022 Zuschuss ASC f. Sportplatz/Flutlichtanlage	-16.332,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	16.332,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-00023 Neugestaltung Friedhofsfelder u. Beleuchtung	-16.046,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.070,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-00024 Fahrzeug Bauhof Wilsum	-20.137,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.137,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-00042 Veräußerung Grundstücke	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-00045 Verkauf Fahrzeug Bauhof Wilsum	822,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	822,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-00047 Fernseher / Präsentationsdisplay Gemeindebüro	-1.891,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.891,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-00025 Zuschuss Kirche Spielgerätehaus KiGa	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-00026 Sanierung Radweg Dorfstraße	0,00	-250.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2023-00027 Pflasterung Friedhofsvorplatz	0,00	-27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-00028 Spüleinrichtung DGH Wilsum	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-00029 Anhänger Bauhof Wilsum	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-00030 Laubsauger Traktor Bauhof	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-00031 Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-00030 Erwerb altes Feuerwehrhaus	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2024-00031 Zuschuss Kirche Spielturn 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
2024-00032 Zuschuss ASC f. Vereinsgebäude u. Parkplätze	0,00	0,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
2024-00033 Erweiterung Friedhof	0,00	0,00	-32.600,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.223.581,82	-413.600,00	-162.000,00	-14.400,00	-14.400,00	0,00

15
Haushaltsplan 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt

Wilsum

Tellhaushalt Kostenträger		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentlic he Erträge	Außerordentlic he Aufwendungen	Außerordentlic hes Ergebnis
SUMME	Gesamtsumme	2.577.200,00	2.560.300,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00
1	Zentrale Dienste	2.475.100,00	1.732.600,00	742.500,00	0,00	0,00	0,00
2	Bauen und Bildung	101.700,00	826.000,00	-724.300,00	0,00	0,00	0,00
3	Ordnung und Soziales	400,00	1.700,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00

16
Haushaltsplan 2024

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1

Wilsum

Tellhaushalt Kostenträger		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
SUMME	Gesamtsumme	2.509.500,00	2.690.800,00	-181.300,00	16.200,00	178.200,00	-162.000,00
1	Zentrale Dienste	2.468.600,00	2.007.300,00	461.300,00	0,00	0,00	0,00
2	Bauen und Bildung	40.500,00	681.800,00	-641.300,00	16.200,00	178.200,00	-162.000,00
3	Ordnung und Soziales	400,00	1.700,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00

17
Haushaltsplan 2024

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2						
Wilsum						
Tellhaushalt Kostenträger		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderunge n Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
SUMME	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	-343.300,00	0,00
1	Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	461.300,00	0,00
2	Bauen und Bildung	0,00	0,00	0,00	-803.300,00	0,00
3	Ordnung und Soziales	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00

Teilhaushalt

1

Zentrale Dienste

19
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.326.761,55	2.179.800,00	2.337.700,00	2.359.700,00	2.381.700,00	2.403.700,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.073,11	7.300,00	6.500,00	5.700,00	4.500,00	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	4.112,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.398,17	800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.934,28	1.500,00	9.500,00	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	76.697,71	84.500,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.427.807,55	2.275.400,00	2.475.100,00	2.496.300,00	2.517.100,00	2.539.100,00
13.	Personalaufwendungen	11.440,53	14.000,00	13.900,00	14.100,00	14.300,00	14.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.128,79	33.000,00	28.100,00	27.700,00	27.400,00	27.700,00
16.	Abschreibungen	12.519,98	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18.	Transferaufwendungen	1.419.436,57	1.702.100,00	1.651.900,00	1.734.500,00	1.752.400,00	1.770.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.872,97	22.600,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.492.398,84	1.786.700,00	1.732.600,00	1.815.000,00	1.832.800,00	1.850.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	935.408,71	488.700,00	742.500,00	681.300,00	684.300,00	688.300,00
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	935.408,71	488.700,00	742.500,00	681.300,00	684.300,00	688.300,00
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	935.408,71	488.700,00	742.500,00	681.300,00	684.300,00	688.300,00

20
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.311.012,81	2.179.800,00	2.337.700,00	2.359.700,00	2.381.700,00	2.403.700,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.830,00	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	3.271,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.644,66	800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.934,28	1.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	88.076,17	84.500,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.413.769,64	2.268.100,00	2.468.600,00	2.490.600,00	2.512.600,00	2.534.600,00
10.	Personalauszahlungen	11.440,53	14.000,00	13.900,00	14.100,00	14.300,00	14.500,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	20.578,50	33.000,00	28.100,00	27.700,00	27.400,00	27.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14.	Transferauszahlungen	1.815.870,57	1.660.900,00	1.940.600,00	1.734.500,00	1.752.400,00	1.770.300,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.187,46	22.600,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.872.077,06	1.732.000,00	2.007.300,00	1.801.000,00	1.818.800,00	1.837.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	541.692,58	536.100,00	461.300,00	689.600,00	693.800,00	697.400,00
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	1.891,31	2.000,00	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	1.891,31	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.891,31	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	539.801,27	534.100,00	461.300,00	689.600,00	693.800,00	697.400,00
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	539.801,27	534.100,00	461.300,00	689.600,00	693.800,00	697.400,00

21
Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste						
Wilsum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2022-00047 Fernseher / Präsentationsdisplay Gemeindebüro	-1.891,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.891,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-00028 Spüleinrichtung DGH Wilsum	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.891,31	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung für das Produkt 11111	
Politische Steuerung	
Wilsum	
Teilhaushalt	1 Zentrale Dienste
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111 Politische Steuerung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste	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

23
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Politische Steuerung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190,00	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	190,00	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	8.173,62	5.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
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	16.908,13	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.081,75	21.800,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-24.891,75	-21.800,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
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	-24.891,75	-21.800,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
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	-24.891,75	-21.800,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00

24
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Politische Steuerung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190,00	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.	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	7.702,49	5.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
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	15.308,13	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.010,62	21.800,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.820,62	-21.800,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
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	-22.820,62	-21.800,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
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	-22.820,62	-21.800,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00

25
Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung für das Produkt 11121		
Verwaltungssteuerung		
Wilsun		
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	

26
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Verwaltungssteuerung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	6.814,17	8.700,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.043,63	4.600,00	3.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
16.	Abschreibungen	1.119,89	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.795,92	5.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.223,61	21.000,00	21.200,00	20.700,00	20.900,00	20.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-18.223,61	-21.000,00	-21.200,00	-20.700,00	-20.900,00	-20.700,00
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	-18.223,61	-21.000,00	-21.200,00	-20.700,00	-20.900,00	-20.700,00
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	-18.223,61	-21.000,00	-21.200,00	-20.700,00	-20.900,00	-20.700,00

27
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11121 Verwaltungssteuerung							
Wilsun							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	6.814,17	8.700,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.988,89	4.600,00	3.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.710,41	5.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.963,47	19.600,00	19.900,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.963,47	-19.600,00	-19.900,00	-19.400,00	-19.600,00	-19.800,00
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	1.891,31	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	1.891,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.891,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-18.854,78	-19.600,00	-19.900,00	-19.400,00	-19.600,00	-19.800,00
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	-18.854,78	-19.600,00	-19.900,00	-19.400,00	-19.600,00	-19.800,00

28
Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 11121 Verwaltungssteuerung						
Wilsun						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2022-00047 Fernseher / Präsentationsdisplay Gemeindebüro	-1.891,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.891,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.891,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11141 Finanzverwaltung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	2.272,09	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	2.005,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.277,09	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	2,50	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	31,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21.	ordentliches Ergebnis	4.243,42	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	4.243,42	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	4.243,42	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

31
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11141 Finanzverwaltung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	2.272,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	732,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	3.004,59	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	31,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.973,42	1.400,00	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	2.973,42	1.400,00	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	2.973,42	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

**Produktbeschreibung für das Produkt 28111
Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Wilsum

Teilhaushalt	3	Ordnung und Soziales
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28111	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortliche Organisationseinheit

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

33
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 28111 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	2.651,23	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	2.651,23	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	2.941,50	4.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
16.	Abschreibungen	4.220,14	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.182,88	33.700,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-4.531,65	-31.200,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
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	-4.531,65	-31.200,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
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	-4.531,65	-31.200,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00

34
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 28111 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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.	2.433,10	4.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.454,34	29.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.454,34	-29.300,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.454,34	-29.300,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-2.454,34	-29.300,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00

**Produktbeschreibung für das Produkt 42111
Förderung des Sports (allg.)**

Wilsun

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

36
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 42111 Förderung des Sports (allg.)							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	13.051,89	14.200,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.051,89	14.200,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-13.051,89	-14.200,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
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	-13.051,89	-14.200,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
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	-13.051,89	-14.200,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00

37
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 42111 Förderung des Sports (allg.)							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	13.051,89	14.200,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.051,89	14.200,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.051,89	-14.200,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
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	-13.051,89	-14.200,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
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	-13.051,89	-14.200,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00

**Produktbeschreibung für das Produkt 53111
Elektrizitätsversorgung**

Wilsun

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53111	Elektrizitätsversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste	Holger Schoneveld

Kurzbeschreibung Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Stromversorgung

Erläuterungen Die Konzessionsabgaben werden nach Kilowattstunden (kwh) abgerechnet

39
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 53111 Elektrizitätsversorgung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	1.382,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	919,29	600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
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	52.051,66	62.000,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	54.353,93	63.100,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00
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	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	54.353,93	63.100,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00
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	54.353,93	63.100,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00
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	54.353,93	63.100,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00

40
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 53111 Elektrizitätsversorgung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.106,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.020,52	600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.428,24	62.000,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	41.555,73	63.100,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00
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	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	41.555,73	63.100,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00
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	41.555,73	63.100,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00
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	41.555,73	63.100,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00

**Produktbeschreibung für das Produkt 53211
Gasversorgung**

Wilsun

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

42
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 53211 Gasversorgung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	478,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.333,90	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.161,49	9.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.974,27	9.200,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
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	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	12.974,27	9.200,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
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	12.974,27	9.200,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
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	12.974,27	9.200,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 53211 Gasversorgung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	624,14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.333,90	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.992,76	9.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	37.950,80	9.200,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
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	37.950,80	9.200,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
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	37.950,80	9.200,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	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	37.950,80	9.200,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00

**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

45
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 53311 Wasserversorgung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	14.479,56	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.479,56	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	14.479,56	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	14.479,56	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	14.479,56	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 53311 Wasserversorgung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	14.922,67	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	14.922,67	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	14.922,67	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	14.922,67	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	14.922,67	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

47
Haushaltsplan 2024

**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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57311 Dorfgemeinschaftshäuser

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	2.729,75	1.000,00	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	2.729,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13.	Personalaufwendungen	4.626,36	5.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.344,65	17.500,00	9.400,00	9.700,00	9.400,00	9.700,00
16.	Abschreibungen	1.685,18	1.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.656,19	24.600,00	16.600,00	16.900,00	16.600,00	16.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-10.926,44	-23.600,00	-15.600,00	-15.900,00	-15.600,00	-15.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-10.926,44	-23.600,00	-15.600,00	-15.900,00	-15.600,00	-15.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	-10.926,44	-23.600,00	-15.600,00	-15.900,00	-15.600,00	-15.900,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 57311 Dorfgemeinschaftshäuser

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	2.164,75	1.000,00	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.	2.164,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.	Personalauszahlungen	4.626,36	5.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.833,30	17.500,00	9.400,00	9.700,00	9.400,00	9.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.459,66	22.800,00	14.200,00	14.500,00	14.200,00	14.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.294,91	-21.800,00	-13.200,00	-13.500,00	-13.200,00	-13.500,00
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	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-8.294,91	-23.800,00	-13.200,00	-13.500,00	-13.200,00	-13.500,00
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	-8.294,91	-23.800,00	-13.200,00	-13.500,00	-13.200,00	-13.500,00

50
Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 57311 Dorfgemeinschaftshäuser						
Wilsum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2023-00028 Spüleinrichtung DGH Wilsum	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wilsum

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauen und Bildung	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

52
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57361 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	2.340,11	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	2.340,11	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	625,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16.	Abschreibungen	5.492,27	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.117,66	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-3.777,55	-5.200,00	-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	-3.777,55	-5.200,00	-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	-3.777,55	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00

53
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 57361 Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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.	620,72	1.500,00	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	620,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-620,72	-1.500,00	-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	-620,72	-1.500,00	-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	-620,72	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

54
Haushaltsplan 2024

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).		

55
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 61111 Steuern							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.326.761,55	2.179.800,00	2.337.700,00	2.359.700,00	2.381.700,00	2.403.700,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.640,00	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	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	2.329.401,55	2.180.300,00	2.338.200,00	2.360.200,00	2.382.200,00	2.404.200,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	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	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	2.329.401,55	2.178.700,00	2.336.600,00	2.358.600,00	2.380.600,00	2.402.600,00
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	2.329.401,55	2.178.700,00	2.336.600,00	2.358.600,00	2.380.600,00	2.402.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	2.329.401,55	2.178.700,00	2.336.600,00	2.358.600,00	2.380.600,00	2.402.600,00

56
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 61111 Steuern							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.311.012,81	2.179.800,00	2.337.700,00	2.359.700,00	2.381.700,00	2.403.700,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.640,00	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	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.	2.313.652,81	2.180.300,00	2.338.200,00	2.360.200,00	2.382.200,00	2.404.200,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.313.652,81	2.178.800,00	2.336.700,00	2.358.700,00	2.380.700,00	2.402.700,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	2.313.652,81	2.178.800,00	2.336.700,00	2.358.700,00	2.380.700,00	2.402.700,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	2.313.652,81	2.178.800,00	2.336.700,00	2.358.700,00	2.380.700,00	2.402.700,00

**Produktbeschreibung für das Produkt 61121
Zuweisungen**

Wilsun

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste	Holger Schoneveld

Kurzbeschreibung Auflösungserträge für investive Schlüsselzuweisungen

58
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 61121 Zuweisungen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	4.081,77	2.800,00	2.000,00	1.200,00	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	4.081,77	2.800,00	2.000,00	1.200,00	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	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	4.081,77	2.800,00	2.000,00	1.200,00	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	4.081,77	2.800,00	2.000,00	1.200,00	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	4.081,77	2.800,00	2.000,00	1.200,00	0,00	0,00

**Produktbeschreibung für das Produkt 61131
Umlagen**

Wilsum

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

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.

61
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 61131 Umlagen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	1.405.934,68	1.662.400,00	1.635.900,00	1.718.500,00	1.736.400,00	1.754.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.405.934,68	1.662.400,00	1.635.900,00	1.718.500,00	1.736.400,00	1.754.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.405.934,68	-1.662.400,00	-1.635.900,00	-1.718.500,00	-1.736.400,00	-1.754.300,00
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	-1.405.934,68	-1.662.400,00	-1.635.900,00	-1.718.500,00	-1.736.400,00	-1.754.300,00
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	-1.405.934,68	-1.662.400,00	-1.635.900,00	-1.718.500,00	-1.736.400,00	-1.754.300,00

62
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 61131 Umlagen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	1.802.368,68	1.621.200,00	1.924.600,00	1.718.500,00	1.736.400,00	1.754.300,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.802.368,68	1.621.200,00	1.924.600,00	1.718.500,00	1.736.400,00	1.754.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.802.368,68	-1.621.200,00	-1.924.600,00	-1.718.500,00	-1.736.400,00	-1.754.300,00
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	-1.802.368,68	-1.621.200,00	-1.924.600,00	-1.718.500,00	-1.736.400,00	-1.754.300,00
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	-1.802.368,68	-1.621.200,00	-1.924.600,00	-1.718.500,00	-1.736.400,00	-1.754.300,00

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

Wilsum

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

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

64
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 61211 Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen etc.)							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	328,29	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	328,29	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	3.116,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.116,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.788,22	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	-2.788,22	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	-2.788,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

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

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	328,29	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.	328,29	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	3.116,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.116,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.788,22	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	-2.788,22	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	-2.788,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt

2

Bauen und Bildung

67
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Bauen und Bildung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.529,64	20.600,00	10.600,00	600,00	600,00	600,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	63.194,70	71.500,00	61.200,00	59.700,00	54.400,00	52.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.447,41	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	13.493,48	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	137.665,23	117.000,00	101.700,00	90.200,00	84.900,00	83.200,00
13.	Personalaufwendungen	106.747,48	136.900,00	179.000,00	181.700,00	184.400,00	187.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	119.416,86	153.800,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00
16.	Abschreibungen	122.771,84	156.500,00	144.200,00	142.500,00	134.600,00	128.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	184.643,20	209.400,00	345.600,00	355.600,00	365.600,00	375.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.773,08	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	535.352,46	657.300,00	826.000,00	837.000,00	841.800,00	848.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-397.687,23	-540.300,00	-724.300,00	-746.800,00	-756.900,00	-765.600,00
22.	außerordentliche Erträge	7.927,14	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	7.927,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-389.760,09	-540.300,00	-724.300,00	-746.800,00	-756.900,00	-765.600,00
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	-389.760,09	-540.300,00	-724.300,00	-746.800,00	-756.900,00	-765.600,00

68
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Bauen und Bildung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.617,86	20.600,00	10.600,00	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	18.838,33	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	9.717,87	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	64.174,06	45.500,00	40.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
10.	Personalauszahlungen	108.665,10	136.900,00	179.000,00	181.700,00	184.400,00	187.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	116.874,02	153.800,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	95.834,13	209.400,00	345.600,00	355.600,00	365.600,00	375.600,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.989,68	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	323.362,93	500.800,00	681.800,00	694.500,00	707.200,00	719.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.188,87	-455.300,00	-641.300,00	-664.000,00	-676.700,00	-689.400,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.582,10	13.800,00	16.200,00	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	8.762,00	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	37.344,10	13.800,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.070,48	136.400,00	98.800,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	1.080.731,73	255.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.962,67	19.000,00	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	16.332,54	15.000,00	29.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	1.251.097,42	425.400,00	178.200,00	14.400,00	14.400,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.213.753,32	-411.600,00	-162.000,00	-14.400,00	-14.400,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.472.942,19	-866.900,00	-803.300,00	-678.400,00	-691.100,00	-689.400,00
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	-1.472.942,19	-866.900,00	-803.300,00	-678.400,00	-691.100,00	-689.400,00

69
Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt 2 Bauen und Bildung						
Wilsum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2017-00042 Anschaffung LED Straßenbeleuchtung (Wilsum)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-00044 Spielgeräte Spielplätze Wilsum	-4.824,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.824,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-00023 Neu-/Umbau Krippe KiGa Wilsum	-1.060.173,12	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.558,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.080.731,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-00024 Zuschuss RKW e.v. f. Sportstätte	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-00022 Zuschuss ASC f. Sportplatz/Flutlichtanlage	-16.332,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	16.332,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-00023 Neugestaltung Friedhofsfelder u. Beleuchtung	-16.046,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.070,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-00024 Fahrzeug Bauhof Wilsum	-20.137,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.137,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-00042 Veräußerung Grundstücke	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-00045 Verkauf Fahrzeug Bauhof Wilsum	822,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	822,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-00025 Zuschuss Kirche Spielgerätehaus KiGa	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-00026 Sanierung Radweg Dorfstraße	0,00	-250.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2023-00027 Pflasterung Friedhofsvorplatz	0,00	-27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-00029 Anhänger Bauhof Wilsum	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-00030 Laubsauger Traktor Bauhof	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-00031 Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-00030 Erwerb altes Feuerwehrhaus	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2024-00031 Zuschuss Kirche Spielturn 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
2024-00032 Zuschuss ASC f. Vereinsgebäude u. Parkplätze	0,00	0,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
2024-00033 Erweiterung Friedhof	0,00	0,00	-32.600,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.221.690,51	-411.600,00	-162.000,00	-14.400,00	-14.400,00	0,00

70
Haushaltsplan 2024

**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

71
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11131 Liegenschaftsverw., Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.634,32	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.634,32	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70,52	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	70,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21.	ordentliches Ergebnis	3.563,80	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	3.563,80	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	3.563,80	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

72
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11131 Liegenschaftsverw., Grundstücks- u. Gebäudemanagement							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	3.634,32	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.	3.634,32	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.	70,52	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	70,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.563,80	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	3.563,80	3.400,00	-46.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	3.563,80	3.400,00	-46.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

73
Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 11131 Liegenschaftsverw., Grundstücks- u. Gebäudemanagement						
Wilsam						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2024-00030 Erwerb altes Feuerwehrhaus	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wilsun

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauen und Bildung	Holger Schoneveld

Kurzbeschreibung Jährlicher Beitrag Ev. Dorfhelferinnenwerk

75
Haushaltsplan 2024

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

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

76
Haushaltsplan 2024

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

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

77
Haushaltsplan 2024

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		

78
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36511 Kindergarten							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.374,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.929,18	14.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	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	16.303,90	14.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
13.	Personalaufwendungen	6.034,75	5.700,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.850,39	6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
16.	Abschreibungen	8.081,00	25.800,00	8.700,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	184.643,20	209.400,00	345.600,00	355.600,00	365.600,00	375.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	209.609,34	247.300,00	372.000,00	382.700,00	392.800,00	402.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-193.305,44	-233.200,00	-367.300,00	-378.000,00	-388.100,00	-398.200,00
22.	außerordentliche Erträge	250,00	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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-193.055,44	-233.200,00	-367.300,00	-378.000,00	-388.100,00	-398.200,00
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	-193.055,44	-233.200,00	-367.300,00	-378.000,00	-388.100,00	-398.200,00

79
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36511 Kindergarten							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.100,19	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.	9.100,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	6.034,75	5.700,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	8.992,38	6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	95.834,13	209.400,00	345.600,00	355.600,00	365.600,00	375.600,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.861,26	221.500,00	363.300,00	373.400,00	383.500,00	393.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.761,07	-221.500,00	-363.300,00	-373.400,00	-383.500,00	-393.600,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.558,61	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	250,00	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	20.808,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	1.080.731,73	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	15.000,00	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	1.080.731,73	110.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.059.923,12	-110.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.161.684,19	-331.500,00	-378.300,00	-373.400,00	-383.500,00	-393.600,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-1.161.684,19	-331.500,00	-378.300,00	-373.400,00	-383.500,00	-393.600,00

80
Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 36511 Kindergarten						
Wilsum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2019-00023 Neu-/Umbau Krippe KiGa Wilsum	-1.060.173,12	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.558,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.080.731,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-00025 Zuschuss Kirche Spielgerätehaus KiGa	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-00031 Zuschuss Kirche Spielturm 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	-1.060.173,12	-110.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung für das Produkt 36611 Spielplatzangebot		
Wilsum		
Teilhaushalt	2	Bauen und Bildung
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36611	Spielplatzangebot
Verantwortliche Organisationseinheit		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	

82
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36611 Spielplatzangebot							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	691,01	500,00	100,00	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	691,01	500,00	100,00	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	1.259,35	2.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16.	Abschreibungen	1.639,58	1.500,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	2.898,93	4.400,00	3.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.207,92	-3.900,00	-3.200,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
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	-2.207,92	-3.900,00	-3.200,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
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	-2.207,92	-3.900,00	-3.200,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00

83
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36611 Spielplatzangebot							
Wilsun							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.259,35	2.900,00	1.900,00	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	1.259,35	2.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.259,35	-2.900,00	-1.900,00	-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	4.824,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	4.824,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.824,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-6.084,33	-2.900,00	-1.900,00	-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	-6.084,33	-2.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

84
Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 36611 Spielplatzangebot						
Wilsum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2018-00044 Spielgeräte Spielplätze Wilsum	-4.824,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.824,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-4.824,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wilsum

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauen und Bildung	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

86
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 42421 Sportplatzangebot (Gem.)							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	5.685,51	17.800,00	20.200,00	19.000,00	18.900,00	18.100,00
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	5.685,51	17.800,00	20.200,00	19.000,00	18.900,00	18.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-5.085,51	-17.200,00	-19.600,00	-18.400,00	-18.300,00	-17.500,00
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	-5.085,51	-17.200,00	-19.600,00	-18.400,00	-18.300,00	-17.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	-5.085,51	-17.200,00	-19.600,00	-18.400,00	-18.300,00	-17.500,00

87
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 42421 Sportplatzangebot (Gem.)							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	105.000,00	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	16.332,54	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	121.332,54	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.332,54	0,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-120.732,54	600,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	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	-120.732,54	600,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	600,00

88
Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 42421 Sportplatzangebot (Gem.)						
Wilsum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2019-00024 Zuschuss RKW e.v. f. Sportstätte	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-00022 Zuschuss ASC f. Sportplatz/Flutlichtanlage	-16.332,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	16.332,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-00032 Zuschuss ASC f. Vereinsgebäude u. Parkplätze	0,00	0,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
Summe	-121.332,54	0,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	0,00

Produktbeschreibung für das Produkt 54111 Gemeindestraßen		
Wilsum		
Teilhaushalt	2	Bauen und Bildung
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54111	Gemeindestraßen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauen und Bildung		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	

90
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 54111 Gemeindestraßen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	54.349,08	54.100,00	52.800,00	51.600,00	46.400,00	44.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	7.961,52	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	62.310,60	54.100,00	52.800,00	51.600,00	46.400,00	44.700,00
13.	Personalaufwendungen	6.927,72	7.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.566,52	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
16.	Abschreibungen	80.426,64	83.100,00	80.800,00	80.600,00	73.600,00	71.100,00
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	1.390,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	148.311,40	169.100,00	168.100,00	167.900,00	160.900,00	158.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-86.000,80	-115.000,00	-115.300,00	-116.300,00	-114.500,00	-113.700,00
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	-86.000,80	-115.000,00	-115.300,00	-116.300,00	-114.500,00	-113.700,00
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	-86.000,80	-115.000,00	-115.300,00	-116.300,00	-114.500,00	-113.700,00

91
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 54111 Gemeindestraßen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	4.185,91	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.	4.185,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	6.927,72	7.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	57.263,80	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
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	1.390,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.582,04	86.000,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.396,13	-86.000,00	-87.300,00	-87.300,00	-87.300,00	-87.300,00
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	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	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	252.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-252.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-61.396,13	-338.000,00	-137.300,00	-87.300,00	-87.300,00	-87.300,00
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	-61.396,13	-338.000,00	-137.300,00	-87.300,00	-87.300,00	-87.300,00

92
Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 54111 Gemeindestraßen						
Wilsum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2023-00026 Sanierung Radweg Dorfstraße	0,00	-250.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2023-00031 Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-252.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

**Produktbeschreibung für das Produkt 54521
Straßenbeleuchtung**

Wilsum

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauen und Bildung	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

94
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 54521 Straßenbeleuchtung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	7.488,17	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
16.	Abschreibungen	2.729,03	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.500,00	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	10.217,20	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.500,00	19.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-9.603,60	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.000,00	-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	-9.603,60	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.000,00	-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	-9.603,60	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.000,00	-19.000,00

95
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 54521 Straßenbeleuchtung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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.	10.409,77	17.000,00	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	10.409,77	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.409,77	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-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	5.000,00	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	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	-10.409,77	-22.000,00	-17.000,00	-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	-10.409,77	-22.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00

96
Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 54521 Straßenbeleuchtung						
Wilsum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2017-00042 Anschaffung LED Straßenbeleuchtung (Wilsum)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	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

**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	Verantwortliche Person(en)
Bauen und Bildung	Holger Schoneveld

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

Erläuterungen Bewirtschaftung und Unterhaltung von Entwässerungsgräben

98
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55211 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	1.540,96	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	1.540,96	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	6.750,87	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
16.	Abschreibungen	3.007,66	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	9.758,53	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-8.217,57	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-8.217,57	-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	-8.217,57	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 55211 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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.	6.750,87	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	6.750,87	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.750,87	-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	12,00	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	12,00	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	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-6.738,87	-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	-6.738,87	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00

100
Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 55211 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen						
Wilsun						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2022-00042 Veräußerung Grundstücke	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wilsum

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

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

102
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.070,87	900,00	1.700,00	1.500,00	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	24.447,41	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	26.318,28	20.900,00	26.700,00	26.500,00	26.400,00	26.400,00
13.	Personalaufwendungen	12.580,35	14.200,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.116,64	18.900,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
16.	Abschreibungen	4.510,72	4.600,00	9.400,00	8.700,00	8.100,00	8.100,00
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	19,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.227,66	37.800,00	47.900,00	47.400,00	47.000,00	47.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.909,38	-16.900,00	-21.200,00	-20.900,00	-20.600,00	-20.800,00
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	-2.909,38	-16.900,00	-21.200,00	-20.900,00	-20.600,00	-20.800,00
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	-2.909,38	-16.900,00	-21.200,00	-20.900,00	-20.600,00	-20.800,00

103
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	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	18.838,33	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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.	19.638,33	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10.	Personalauszahlungen	12.641,77	14.200,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	11.459,96	18.900,00	21.700,00	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	19,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.121,68	33.200,00	38.500,00	38.700,00	38.900,00	39.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.483,35	-13.200,00	-13.500,00	-13.700,00	-13.900,00	-14.100,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.023,49	13.800,00	16.200,00	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	8.023,49	13.800,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.070,48	41.400,00	48.800,00	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	24.070,48	41.400,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.046,99	-27.600,00	-32.600,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-20.530,34	-40.800,00	-46.100,00	-13.700,00	-13.900,00	-14.100,00
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	-20.530,34	-40.800,00	-46.100,00	-13.700,00	-13.900,00	-14.100,00

104
Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Wilsum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2022-00023 Neugestaltung Friedhofsfelder u. Beleuchtung	-16.046,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.070,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-00027 Pflasterung Friedhofsvorplatz	0,00	-27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-00033 Erweiterung Friedhof	0,00	0,00	-32.600,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-16.046,99	-27.600,00	-32.600,00	0,00	0,00	0,00

105
Haushaltsplan 2024

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

106
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57331 Bauhöfe							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.754,92	20.000,00	10.000,00	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	1.897,64	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	25.652,56	21.400,00	11.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
13.	Personalaufwendungen	81.204,66	110.000,00	142.900,00	145.300,00	147.700,00	150.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.314,40	21.700,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
16.	Abschreibungen	16.691,70	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	15.500,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	119.210,76	149.800,00	183.400,00	185.800,00	188.200,00	188.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-93.558,20	-128.400,00	-172.000,00	-184.400,00	-186.800,00	-186.800,00
22.	außerordentliche Erträge	7.677,14	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	7.677,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-85.881,06	-128.400,00	-172.000,00	-184.400,00	-186.800,00	-186.800,00
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	-85.881,06	-128.400,00	-172.000,00	-184.400,00	-186.800,00	-186.800,00

107
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 57331 Bauhöfe							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.117,67	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.897,64	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.	27.015,31	21.400,00	11.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
10.	Personalauszahlungen	83.060,86	110.000,00	142.900,00	145.300,00	147.700,00	150.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	20.667,37	21.700,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	216,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.944,83	131.900,00	165.500,00	167.900,00	170.300,00	172.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.929,52	-110.500,00	-154.100,00	-166.500,00	-168.900,00	-171.300,00
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	8.500,00	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	8.500,00	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	20.137,69	17.000,00	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	20.137,69	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.637,69	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-88.567,21	-127.500,00	-154.100,00	-166.500,00	-168.900,00	-171.300,00
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	-88.567,21	-127.500,00	-154.100,00	-166.500,00	-168.900,00	-171.300,00

108
Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 57331 Bauhöfe						
Wilsum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2022-00024 Fahrzeug Bauhof Wilsum	-20.137,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.137,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-00045 Verkauf Fahrzeug Bauhof Wilsum	822,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	822,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-00029 Anhänger Bauhof Wilsum	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-00030 Laubsauger Traktor Bauhof	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-19.314,83	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt

3

Ordnung und Soziales

110
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Ordnung und Soziales							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	23,51	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	1.213,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.237,31	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-837,31	-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	-837,31	-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	-837,31	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

111
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Ordnung und Soziales							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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.	23,51	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	446,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	470,37	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70,37	-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	-70,37	-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	-70,37	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

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

113
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12111 Statistik und Wahlen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	23,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-23,51	-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	-23,51	-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	-23,51	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

114
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12111 Statistik und Wahlen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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.	23,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23,51	-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	-23,51	-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	-23,51	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

**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

116
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12711 Rettungsdienst							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	446,86	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	446,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-446,86	-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	-446,86	-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	-446,86	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

117
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12711 Rettungsdienst							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	446,86	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	446,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-446,86	-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	-446,86	-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	-446,86	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

**Produktbeschreibung für das Produkt 35111
Seniorenbetreuung**

Wilsun

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

Verantwortliche Organisationseinheit

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

119
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 35111 Seniorenbetreuung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	766,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	766,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-366,94	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-366,94	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	-366,94	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

120
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 35111 Seniorenbetreuung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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 2021-2024 nach Produkten

		2021			2022			2023			2024		
		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 €	21.700,00 €	-21.400,00 €	0,00 €	22.700,00 €	-22.700,00 €	0,00 €	21.800,00 €	-21.800,00 €	0,00 €	24.300,00 €	-24.300,00 €
Verwaltungssteuerung	11121	0,00 €	20.200,00 €	-20.200,00 €	0,00 €	22.400,00 €	-22.400,00 €	0,00 €	21.000,00 €	-21.000,00 €	0,00 €	21.200,00 €	-21.200,00 €
Finanzverwaltung	11141	1.000,00 €	600,00 €	400,00 €	1.500,00 €	600,00 €	900,00 €	1.500,00 €	200,00 €	1.300,00 €	1.500,00 €	200,00 €	1.300,00 €
Heimat- und sonstige Kulturpflege	28111	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 €	2.500,00 €	10.100,00 €	-7.600,00 €
Förderung des Sports (allg.)	42111	0,00 €	12.300,00 €	-12.300,00 €	0,00 €	13.100,00 €	-13.100,00 €	0,00 €	14.200,00 €	-14.200,00 €	0,00 €	15.500,00 €	-15.500,00 €
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 €	98.300,00 €	0,00 €	98.300,00 €
Gasversorgung	53211	17.200,00 €	0,00 €	17.200,00 €	8.700,00 €	0,00 €	8.700,00 €	9.200,00 €	0,00 €	9.200,00 €	16.600,00 €	0,00 €	16.600,00 €
Wasserversorgung	53311	11.500,00 €	0,00 €	11.500,00 €	13.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €
Dorfgemeinschaftshäuser	57311	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 €	1.000,00 €	16.600,00 €	-15.600,00 €
Sonstige öffentliche Einrichtungen	57361	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 €	2.000,00 €	7.200,00 €	-5.200,00 €
Steuern	61111	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 €	2.338.200,00 €	1.600,00 €	2.336.600,00 €
Zuweisungen	61121	5.200,00 €	0,00 €	5.200,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	2.800,00 €	0,00 €	2.800,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
Umlagen	61131	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 €	0,00 €	1.635.900,00 €	-1.635.900,00 €
Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen etc.)	61211	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		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 €	2.475.100,00 €	1.732.600,00 €	742.500,00 €
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	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 €	4.700,00 €	372.000,00 €	-367.300,00 €
Spielplatzangebot	36611	700,00 €	4.800,00 €	-4.100,00 €	600,00 €	5.600,00 €	-5.000,00 €	500,00 €	4.400,00 €	-3.900,00 €	100,00 €	3.300,00 €	-3.200,00 €
Sportplatzangebot (Gem.)	42421	600,00 €	6.300,00 €	-5.700,00 €	600,00 €	7.400,00 €	-6.800,00 €	600,00 €	17.800,00 €	-17.200,00 €	600,00 €	20.200,00 €	-19.600,00 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51111	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gemeindestraßen	54111	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 €	52.800,00 €	168.100,00 €	-115.300,00 €
Straßenbeleuchtung	54521	500,00 €	13.900,00 €	-13.400,00 €	500,00 €	13.900,00 €	-13.400,00 €	500,00 €	19.700,00 €	-19.200,00 €	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	14.400,00 €	29.000,00 €	-14.600,00 €	16.800,00 €	36.100,00 €	-19.300,00 €	20.900,00 €	37.800,00 €	-16.900,00 €	26.700,00 €	47.900,00 €	-21.200,00 €
Bauhöfe	57331	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 €	11.400,00 €	183.400,00 €	-172.000,00 €
		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 €	101.700,00 €	826.000,00 €	-724.300,00 €
Teilhaushalt 3 - Ordnung und Soziales													
Statistik und Wahlen	12111	0,00 €	600,00 €	-600,00 €	0,00 €	200,00 €	-200,00 €	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 €	1.000,00 €	-600,00 €	400,00 €	1.000,00 €	-600,00 €	400,00 €	1.000,00 €	-600,00 €	400,00 €	1.000,00 €	-600,00 €
		400,00 €	2.100,00 €	-1.700,00 €	400,00 €	1.700,00 €	-1.300,00 €	400,00 €	1.700,00 €	-1.300,00 €	400,00 €	1.700,00 €	-1.300,00 €
Ergebnishaushalt insgesamt		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 €	2.577.200,00 €	2.560.300,00 €	16.900,00 €

HAUSHALTSJAHR 2024

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.-2024	Zahl d. Stellen im Vorjahr davon am 30.06.23			Erläuterungen
				insgesamt	tats. besetzt	nicht besetzt	
1	Verwaltungsangestellter	pauschal	0,20	0,20	0,20	--	
2	Gemeindearbeiter	TVöD 5	1,46	1,46	1,46	--	
3	Raumpfleger / -in Leichenhalle	pauschal	0,27	0,27	0,27	--	
4	Raumpflegerin DGH	pauschal	0,20	0,20	0,20	--	
5	Gemeindearbeiter	pauschal	1,58	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.