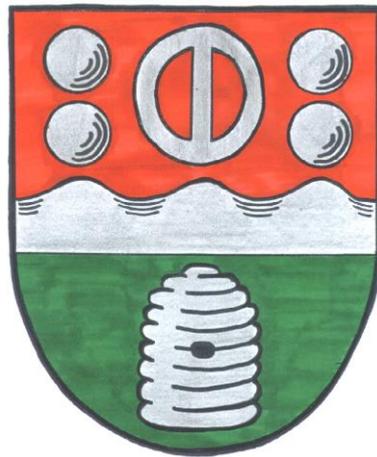


Gemeinde

Wilsum



Haushaltsplan

2019

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssatzung	1-2
Vorbericht	3-9
Vorbericht zum Haushalt 2019 der Gemeinde Wilsum	
Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, Investitionen	11-16
Querschnitt Ergebnishaushalt	17
Querschnitt Finanzhaushalt	18-19
Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Investitionen der Teilhaushalte mit den dazugehörigen Produkten und Produktbeschreibungen	
1. Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste	20-68
2. Teilhaushalt 2: Bauen und Bildung	69-116
3. Teilhaushalt 3: Ordnung und Soziales	117-128
Ergebnishaushalt nach Produkten	129
Stellenplan	130-131
Anlagen	132-134
1. Haushaltsvermerke	
2. Bericht der Gemeinde Wilsum über die Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen	



Haushaltssatzung

der Gemeinde Wilsum für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Wilsum in seiner Sitzung am 12. Februar 2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.816.400 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.821.100 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	2.141.500 EUR
2.2 der Auszahlungen auf	2.642.300 EUR

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen:

auf Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.740.900 EUR
auf Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.702.000 EUR
auf Einzahlungen für Investitionen	400.600 EUR
auf Auszahlungen für Investitionen	940.300 EUR
auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR
auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

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

49849 Wilsum, 12. Februar 2019


Bürgermeister
Mardink



Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt 2019 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** wie folgt dar:

Ergebnis- rechnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ordentliches Ergebnis	-91.137,85	-51.551,93	-99.709,91	78.837,24	-91.018,93	267.485,37	-92.090,29	81.838,40
Außerord. Ergebnis	11.754,40	34.878,11	-4.487,85	4.835,44	331.420,74	0,00	240.000,00	0,00
Jahreserg.	-79.383,45	-16.673,82	-104.197,76	83.672,68	240.401,81	267.485,37	147.909,71	81.838,40

Die Summe der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung der Jahre 2010-2017 beträgt insgesamt **+621.052,94 €**. Die positive Entwicklung ist insbesondere durch die hohen außerordentlichen Erträge in den Jahren 2014 und 2016 begründet.

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2018** sieht einen Überschuss in Höhe von insgesamt **+36.700,- EUR** vor. Folglich liegt der Überschuss der Vorjahre bei rd. **+657.700,- 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. Aufgrund der wesentlich höheren Gewerbesteuererinnahmen wird allerdings mit einem insgesamt deutlich verbesserten Jahresergebnis gerechnet.

Die **Finanzrechnung**, welche einen Überblick über die Entwicklung der Liquiden Mittel liefert, hat sich seit 2010 positiv entwickelt und stellt sich wie folgt dar:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anfangs- bestand	5.926,37	6.060,14	-33.867,57	196.904,90	295.501,92	202.416,81	476.396,09	405.671,17
(Vorläufiges) Ergebnis	11.615,13	-40.085,83	226.543,55	97.994,22	-93.418,37	267.877,51	-65.798,89	424.008,69
Haushalts- unwirksame Vorgänge	-11.481,36	158,12	4.228,92	602,80	333,26	6.101,77	-4.926,03	-1.175,74
Endbestand	6.060,14	-33.867,57	196.904,90	295.501,92	202.416,81	476.396,09	405.671,17	828.504,12

Der Endbestand der Liquiden Mittel beträgt zum 31.12.2017 rd. 828.500,00 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 2018** wurde ein Finanzmittelfehlbetrag von -185.000,- EUR eingeplant. Aufgrund des positiven Verlaufs des Haushaltsjahres wird jedoch mit einem entsprechend verbesserten Ergebnis gerechnet.

2. Haushaltsplan 2019

Der Haushaltsplan 2019 ist nicht ausgeglichen und weist einen Fehlbetrag von -4.700,- EUR aus. Das geringe Defizit ist durch die vorhandene Überschussrücklage aus Vorjahren abgedeckt. Der Ergebnishaushalt ist gekennzeichnet von den erhöhten Umlagen aufgrund der gestiegenen Steuerkraft sowie durch die Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Gemeindestraßen. Im Übrigen sind weitestgehend nur Basisansätze berücksichtigt.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag (-500.800,- EUR), welcher durch vorhandene Liquide Mittel gedeckt ist. Der Haushaltsplan 2019 ist geprägt von vielen Investitionen mit einem hohen Netto-Volumen von 539.700,- EUR.

In der mittelfristigen Finanzplanung wird derzeit mit ausgeglichenen Haushalten und Überschüssen gerechnet.

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2019 umfasst ein Volumen von:

Ordentlichen Erträgen	1.816.400 €
<u>Ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.821.100 €</u>
Unterschied	-4.700 €

Das voraussichtliche Jahresergebnis im Ergebnishaushalt beläuft sich auf -4.700,00 EUR.

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

	2014	2015	2016	2017	2018 (vorläufig)	2019 (Plan)
Grundsteuer A	75.880	79.481	76.588	83.123	78.735	79.000
Grundsteuer B	187.610	218.403	209.787	229.697	216.706	215.000
Gewerbsteuer	262.598	650.734	462.305	865.208	1.052.496	750.000
Gemeindeanteil Einkommensst.	392.897	402.565	414.800	442.304	490.000	505.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	44.712	51.378	52.970	65.886	78.574	77.000
<i>Zwischensumme</i>	<i>963.697</i>	<i>1.402.561</i>	<i>1.216.450</i>	<i>1.686.219</i>	<i>1.916.511</i>	<i>1.626.000</i>
Vergnügungsst.	0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	6.060	5.777	5.677	5.973	6.068	6.000
Gesamtsumme	969.757	1.408.338	1.222.127	1.692.192	1.922.579	1.632.000

Insbesondere die Gewerbesteuereinnahmen unterliegen großen Schwankungen und sind in 2017 und 2018 aufgrund hoher Nachzahlungen beträchtlich angestiegen. Für 2019 wird mit Erträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 750.000,- EUR gerechnet.

Die **ordentlichen Aufwendungen** sind insbesondere von den Transferaufwendungen geprägt. Die zu zahlenden Umlagen sind dabei überwiegend von der Steuerkraft der Kommune abhängig. Die **Steuerkraft**, welche sich aus der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer

sowie den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer zusammensetzt, hat sich wie folgt entwickelt:

Gemeinde	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (vorläufig)
Getelo	223.072	224.153	206.662	214.083	236.970	312.127
Gölenkamp	726.194	562.365	425.330	528.159	446.215	559.052
Halle	499.345	334.950	241.916	292.361	305.687	354.469
Itterbeck	4.282.720	925.617	767.310	1.982.531	2.108.302	1.627.267
Uelsen	3.271.115	3.468.060	3.955.229	3.764.739	4.032.772	4.435.590
Wielen	248.650	244.930	256.240	346.585	351.929	458.110
Wilsum	1.037.471	1.060.297	1.075.346	1.144.062	1.398.206	1.508.145
Summe	10.288.567	6.820.372	6.928.033	8.272.520	8.880.081	9.254.760

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

Jahr	Kreisumlage		Samtgemeindeumlage	
	Hebesatz	Betrag	Hebesatz	Betrag
2014	49,9%	517.698 €	35,05%	363.640 €
2015	49,9%	529.088 €	31,50%	177.145 €
2016	49,9%	536.598 €	32,00%	344.111 €
2017	49,9%	570.887 €	33,00%	377.540 €
2018	46,9%	655.759 €	32,00%	447.426 €
2019	45,4%	684.700 €	32,00% *	482.700 €

* Hebesatz geschätzt

Die für 2019 zahlungswirksamen Kreis- und Samtgemeindeumlagen betragen voraussichtlich 1.167.400 EUR. Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage steht noch nicht endgültig fest und wurde daher vorsichtig geschätzt.

Aufgrund der im Vergleich zu den Vorjahren gestiegenen Steuerkraft 2019 müssen entsprechend höhere Umlagen gezahlt werden. Da die aktuelle Steuerkraft (Abrechnungszeitraum 01.10.17 – 30.09.18) allerdings auf den Steuereinnahmen der Vorjahre basiert, wurde in 2018 bereits eine Rückstellung nach § 45 Abs. 2 KomHKVO in Höhe von 64.119,- EUR gebildet. In dieser Höhe werden die Aufwendungen des Haushaltsjahres 2019 reduziert.

Auf Basis des aktuell erwarteten Steueraufkommens für 2019 sowie der hohen Gewerbesteuerzahlungen im IV. Quartal 2018 wird die Steuerkraft in 2020 wieder steigen. Diesbezüglich werden im Haushaltsjahr voraussichtlich neue Rückstellungen für Umlagen gebildet werden müssen. Diese werden in derselben Höhe die Aufwendungen des Haushaltsjahres 2020 reduzieren. Die Rückstellung wird gem. § 45 Abs. 2 KomHKVO wie folgt errechnet:

	2019	2020 (Schätzung)	Differenz
Steuerkraftmesszahl	1.508.145 €	1.580.200 €	72.055 €
Kreisumlage			
Hebesatz	45,40%	45,40%	
Umlagebetrag	684.698 €	717.411 €	32.713 €
Samtgemeindeumlage			
Hebesatz	32,00%	32,00%	
Umlagebetrag	482.606 €	505.664 €	23.058 €
Gesamtsumme Rückstellungen			55.771 €

Unter Berücksichtigung der neuen Rückstellungen für 2019 (55.771,- EUR) sowie der Auflösung der Rückstellung aus dem Vorjahr 2018 (64.119,- EUR) ergibt sich folglich für den Ergebnishaushalt insgesamt eine Belastung von rd. 1.159.000,- EUR. In der Finanzrechnung schlägt sich die neue Rückstellung allerdings erst im darauffolgenden Jahr nieder. Die entsprechenden liquiden Mittel müssen folglich bereits im lfd. Jahr zurückgehalten werden, um die Verbindlichkeiten im neuen Jahr bedienen zu können.

Außerdem sind für die Gewerbesteuereinnahmen entsprechende **Gewerbesteuerumlagen** zu zahlen. Diese berechnet sich, indem das Istaufkommen durch den Hebesatz geteilt und mit dem aktuellen Umlagesatz von 68 % multipliziert wird. Dadurch ergibt sich eine voraussichtliche Gewerbesteuerumlage von 145.800,- EUR (750.000 EUR / 350 % x 68 %). Ab 2020 wird der Hebesatz vom Land Niedersachsen auf voraussichtlich 35 % gesenkt, was zu einer erheblichen Entlastung bei den Gemeinden führt. Ob die fehlenden Einnahmen beim Land anderweitig wieder ausgeglichen werden, ist noch nicht bekannt.

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

Bei den **Erträgen** sind neben den Steuereinnahmen insbesondere die Konzessionsabgaben für Strom (62.000,- EUR), Gas (9.000,- EUR) und Wasser (10.700,- EUR) hervorzuheben. Bei den Landpachten pp. ergeben sich Erträge von 2.500,- EUR.

Die **Personalausgaben**, welche hauptsächlich im Bereich Bauhof anfallen, sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen und betragen 107.700,- EUR (Vorjahr: 99.700,- EUR). Die Personalkosten nehmen einen Anteil von 5,91 % zu den Gesamtaufwendungen ein.

Für die **Unterhaltung der Gemeindestraßen** sind im Haushaltsjahr 50.000,- EUR an Aufwendungen eingeplant. Diese Summe teilt sich auf verschiedene, allgemeine Maßnahmen an diversen Wirtschaftswegen (u.a. Oberflächenbehandlungen) auf. Für die Folgejahre sind derzeit 30.000,- EUR vorgesehen.

Im Übrigen wurden für die **Unterhaltung von Gebäuden und sonstigen Anlagen** Basisansätze für laufende Maßnahmen veranschlagt (div. Liegenschaften, Haltestellen etc.). Es wurden ansonsten keine Maßnahmen veranschlagt, für die zusätzliche Mittel hätten berücksichtigt werden müssen. Es bestehen allerdings noch **Haushaltsreste** aus Vorjahren für folgende Vorhaben:

- Anstrich und Beleuchtung Gemeindebüro / Sitzungsraum rd. 3.500,- EUR
- Unterhaltung Graben Butenhuse rd. 2.500,- EUR
- Innenanstrich Leichenhalle rd. 6.000,- EUR

Beim Produkt „**Kindergarten**“ beträgt die Defizitabdeckung an die Kirchengemeinde 121.000,- EUR (Vorjahr: 102.600,- EUR). Die aktuelle Entwicklung bezüglich der vom Land Niedersachsen beschlossenen Beitragsfreiheit ist aufgrund der weiterhin fehlenden Bescheide vom Land noch immer nicht abschließend kalkulierbar.

Der Anteil für den lfd. **Zuschuss an den Sportverein „ASC“** beträgt 12.600,- EUR (Vorjahr: 10.900,- EUR) und ergibt sich im Verhältnis zur Steuerkraft der drei beteiligten Gemeinden (Anteil Wilsum 2019 = rd. 42,0 %).

Weitere Ausgaben sind insbesondere für das Projekt „Dorfmoderation“ (2.000,- EUR) berücksichtigt.

2.2 Finanzhaushalt

Der **Finanzhaushalt 2019** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	2.141.500 €
<u>Auszahlungen</u>	<u>2.642.300 €</u>
Unterschied	-500.800 €

davon:

Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.740.900 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.702.000 €
Einzahlungen aus Inv.-tätigkeit	400.600 €
Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit	940.300 €
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 Auszahlungen aus **Investitionstätigkeiten** ergeben sich aus folgenden Maßnahmen:

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahme	Ausgabe	Differenz
1	Ankauf Grundstücke	0 €	114.000 €	-114.000 €
2	Neu-/Umbau Krippe Kindergarten	400.000 €	700.000 €	-300.000 €
3	Zaunanlage Kindergarten	0 €	2.000 €	-2.000 €
4	Spielgeräte Spielplätze	0 €	10.000 €	-10.000 €
5	Zuschuss ASC f. Ankauf Grundstücke (2. Rate)	0 €	6.300 €	-6.300 €

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahme	Ausgabe	Differenz
6	Zuschuss RKW e.V. für Sportstätte	0 €	12.500 €	-12.500 €
7	Ausbau Grenzweg	0 €	25.000 €	-25.000 €
8	Wegeflächen Friedhof	600 €	2.000 €	-1.400 €
9	Fahrzeug Bauhof (Traktor)	0 €	65.000 €	-65.000 €
10	Unkrautbürste Bauhof	0 €	2.000 €	-2.000 €
11	Schutzhütte Kleihook	0 €	1.500 €	-1.500 €

Der Haushalt 2019 ist von dem sehr hohen Investitionsvolumen geprägt. Bei den Investitionstätigkeiten wirken sich insbesondere die Ausgaben für den Ankauf von Grundstücken, den Neu-/Umbau der Krippe sowie die Anschaffung eines neuen Traktors für den Bauhof auf die Finanzrechnung aus.

Außerdem wird die zweite von vier Raten bezüglich des Investitionszuschusses an den Sportverein „ASC“ für den Ankauf von Grundstücken fällig. Der Anteil der Gemeinde Wilsum richtet sich nach der Steuerkraft des jeweiligen Jahres, in dem die Rate fällig ist.

Die übrigen Vorhaben können der o.a. Übersicht entnommen werden.

Aus dem Vorjahr bestehen noch **Haushaltsreste** für einen Kopierer im Gemeindebüro (1.500,- EUR) sowie für die Anschaffung von LED-Straßenbeleuchtung (14.000,- EUR).

Im Bereich der **Finanzierungstätigkeiten** wurden keine Mittel veranschlagt. Kreditaufnahmen sind trotz der hohen Investitionsauszahlungen nicht notwendig. Der kalkulierte Finanzmittelfehlbetrag kann aus den noch vorhandenen Liquididen Mitteln finanziert werden. Es wird an dieser Stelle allerdings darauf hingewiesen, dass anschließend voraussichtlich keine größeren Liquiditätsreserven vorhanden sein werden.

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
31.12.2014	0,00 €
31.12.2015	0,00 €
31.12.2016	0,00 €
31.12.2017	0,00 €
Neuverschuldung 2018	0,00 €
Neuverschuldung 2019	0,00 €
Voraussichtl. Stand am 31.12.2019	0,00 €

Die Gemeinde Wilsum ist, im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen in Niedersachsen, weiterhin schuldenfrei.

3. Abschließende Betrachtung

Die Finanzsituation der Gemeinde Wilsum hat sich in den letzten Jahren äußerst positiv entwickelt. Aus den Vorjahren ergibt sich inzwischen eine achtbare Überschussrücklage. Hierbei konnte insbesondere von hohen außerordentlichen Erträgen profitiert werden. Zudem hat sich das Gewerbesteueraufkommen in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt.

Für das Haushaltsjahr 2019 wird mit einem geringen Fehlbetrag von -4.700,- EUR gerechnet. Der Ergebnishaushalt ist von den zu zahlenden Umlagen aufgrund der erhöhten Steuerkraft sowie den Unterhaltungsaufwendungen für Gemeindestraßen gekennzeichnet. Bei der derzeitigen Einnahmestruktur werden für die Folgejahre wieder ausgeglichene Haushalte erwartet.

Das hohe Investitionsvolumen prägt den Haushaltsplan 2019. Die diversen Einzelmaßnahmen nehmen ein Netto-Volumen von 539.700,- EUR ein, wobei der geplante An-/Umbau der Krippe beim Kindergarten die größte Summe einnimmt. Die Investitionsvorhaben können komplett durch Eigenmittel finanziert werden, sogleich der Liquiditätsbestand stark sinken wird. Es kann abschließend positiv hervorgehoben werden, dass die Gemeinde Wilsum weiterhin schuldenfrei ist.

Haushaltsplan

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.688.428,73	1.384.800,00	1.632.000,00	1.663.500,00	1.695.000,00	1.726.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.420,00	18.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.735,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	6.129,15	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.061,41	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.530,40	2.500,00	5.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	81.344,41	85.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.819.649,10	1.511.000,00	1.740.900,00	1.775.900,00	1.807.400,00	1.838.900,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	88.249,32	99.700,00	107.700,00	109.900,00	112.200,00	114.400,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	165.014,27	184.800,00	123.000,00	100.700,00	101.300,00	100.700,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	403,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
15.	Transferauszahlungen	1.267.471,22	1.344.700,00	1.448.500,00	1.437.500,00	1.343.900,00	1.372.700,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.632,53	24.900,00	22.000,00	22.000,00	22.100,00	22.000,00
17.	= Summe Aus. aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.541.770,34	1.654.900,00	1.702.000,00	1.670.900,00	1.580.300,00	1.610.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	277.878,76	-143.900,00	38.900,00	105.000,00	227.100,00	228.300,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	172.115,70	0,00	400.600,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	172.115,70	0,00	400.600,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.606,80	11.500,00	819.500,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	95,20	14.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.326,05	10.100,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	9.957,72	5.500,00	18.800,00	6.300,00	6.300,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	25.985,77	41.100,00	940.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	146.129,93	-41.100,00	-539.700,00	-6.300,00	-6.300,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	424.008,69	-185.000,00	-500.800,00	98.700,00	220.800,00	228.300,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	424.008,69	-185.000,00	-500.800,00	98.700,00	220.800,00	228.300,00

Haushaltsplan 2019

Verpflichtungserm.					
Wilsum					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
2018-07-1 Zuschuss ASC f. Ankauf Grundstücke	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Wilsum							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen							
2016-00003 Ausbau "Am großen Graben"	172.020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	172.115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017-00039 Zaunanlage Kindergarten	-7.461,30	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.461,30	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
2017-00040 Zuschuss ASC f. Erw. Vereinsheim u. Trainingsplatz	-9.957,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	9.957,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017-00042 Anschaffung LED Straßenbeleuchtung (Wilsum)	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017-00043 Fahrzeug Bauhof	0,00	-5.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	
2017-00044 Schneeschild Bauhof	-3.326,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.326,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017-00063 Bushaltestellen B403 Uelsener Str. / Am Goldberg	-145,50	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145,50	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017-00071 Beteiligung Windpark Wilsum GmbH & Co. KG	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-00035 Arbeitskorb Bauhof Wilsum	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-00043 Kopierer Gemeindebüro Wilsum	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-00044 Spielgeräte Spielplätze Wilsum	0,00	-2.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
2018-00045 Zuschuss ASC f. Ankauf Grundstücke (Wilsum)	0,00	-5.500,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	0,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	
2018-00046 Schutzhütte Kleihook	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
2019-00023 Neu-/Umbau Krippe KiGa Wilsum	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	
2019-00024 Zuschuss RKW e.v. f. Sportstätte	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	
2019-00025 Ausbau Grenzweg	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Wilsum							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
2019-00026 Wegeflächen Friedhof Wilsum	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
2019-00027 Unkrautbürste Bauhof Wilsum	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
2019-00028 Ankauf Grundstücke Wilsum	0,00	0,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	146.129,93	-41.100,00	-539.700,00	-6.300,00	-6.300,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Wilsum							
Teilhaushalt Kostenträger		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentlich e Erträge	Außerordentlich e Aufwendungen	Außerordentliche s Ergebnis
SUMME	Gesamtsumme	1.816.400,00	1.821.100,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00
1	Zentrale Dienste	1.733.800,00	1.384.000,00	349.800,00	0,00	0,00	0,00
2	Bauen und Bildung	82.200,00	435.800,00	-353.600,00	0,00	0,00	0,00
3	Ordnung und Soziales	400,00	1.300,00	-900,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1							
Wilsum							
Teilhaushalt Kostenträger		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
SUMME	Gesamtsumme	1.740.900,00	1.702.000,00	38.900,00	400.600,00	940.300,00	-539.700,00
1	Zentrale Dienste	1.722.000,00	1.378.700,00	343.300,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	Bauen und Bildung	18.500,00	322.000,00	-303.500,00	400.600,00	938.800,00	-538.200,00
3	Ordnung und Soziales	400,00	1.300,00	-900,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2						
Wilsun						
Teilhaushalt Kostenträger		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderungen Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungsermäch- tigungen
SUMME	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	-500.800,00	-11.000,00
1	Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	341.800,00	0,00
2	Bauen und Bildung	0,00	0,00	0,00	-841.700,00	-11.000,00
3	Ordnung und Soziales	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00

Teilhaushalt

1

Zentrale Dienste

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.692.191,88	1.384.800,00	1.632.000,00	1.663.500,00	1.695.000,00	1.726.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.857,89	11.300,00	11.800,00	10.800,00	9.700,00	8.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.916,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.083,03	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.366,40	2.500,00	5.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
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	85.243,90	85.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.796.959,92	1.486.400,00	1.733.800,00	1.767.800,00	1.798.200,00	1.828.500,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	12.105,87	12.800,00	12.400,00	12.600,00	12.900,00	13.100,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.472,65	30.500,00	18.000,00	16.700,00	17.000,00	16.700,00
16.	Abschreibungen	13.984,35	15.000,00	13.700,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	424,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
18.	Transferaufwendungen	1.295.991,40	992.900,00	1.317.800,00	1.257.400,00	1.217.600,00	1.244.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.608,21	22.200,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.388.586,48	1.074.200,00	1.384.000,00	1.321.400,00	1.282.200,00	1.308.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	408.373,44	412.200,00	349.800,00	446.400,00	516.000,00	519.600,00
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	408.373,44	412.200,00	349.800,00	446.400,00	516.000,00	519.600,00
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	408.373,44	412.200,00	349.800,00	446.400,00	516.000,00	519.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.688.428,73	1.384.800,00	1.632.000,00	1.663.500,00	1.695.000,00	1.726.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	2.129,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.169,44	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.530,40	2.500,00	5.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	81.344,41	85.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.776.902,82	1.475.100,00	1.722.000,00	1.757.000,00	1.788.500,00	1.820.000,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	12.105,87	12.800,00	12.400,00	12.600,00	12.900,00	13.100,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	15.335,34	30.500,00	18.000,00	16.700,00	17.000,00	16.700,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	403,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
15.	Transferauszahlungen	1.167.611,40	1.223.400,00	1.326.200,00	1.313.200,00	1.217.600,00	1.244.400,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.070,92	22.200,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.215.526,53	1.289.700,00	1.378.700,00	1.364.600,00	1.269.600,00	1.296.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	561.376,29	185.400,00	343.300,00	392.400,00	518.900,00	523.700,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	11.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	5.000,00	13.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-13.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	556.376,29	172.400,00	341.800,00	392.400,00	518.900,00	523.700,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	556.376,29	172.400,00	341.800,00	392.400,00	518.900,00	523.700,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste							
Wilsum							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen							
2017-00063 Bushaltestellen B403 Uelsener Str. / Am Goldberg	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017-00071 Beteiligung Windpark Wilsum GmbH & Co. KG	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-00043 Kopierer Gemeindebüro Wilsum	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-00046 Schutzhütte Kleihook	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-5.000,00	-13.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Politische Steuerung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.899,69	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.807,83	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.707,52	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-18.407,52	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-18.407,52	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-18.407,52	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Politische Steuerung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	5.125,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.739,53	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.864,53	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.564,53	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-19.564,53	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-19.564,53	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Verwaltungssteuerung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	562,34	500,00	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	53,08	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	615,42	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.067,91	6.500,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.196,78	4.800,00	3.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16.	Abschreibungen	4.196,68	4.600,00	1.800,00	800,00	800,00	800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	366,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.683,53	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.511,40	21.300,00	17.100,00	15.200,00	15.400,00	15.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-15.895,98	-20.800,00	-17.100,00	-15.200,00	-15.400,00	-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	-15.895,98	-20.800,00	-17.100,00	-15.200,00	-15.400,00	-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	-15.895,98	-20.800,00	-17.100,00	-15.200,00	-15.400,00	-15.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11121 Verwaltungssteuerung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	55,85	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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	55,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.067,91	6.500,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.196,78	4.800,00	3.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	366,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.689,52	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.320,71	16.700,00	15.300,00	14.400,00	14.600,00	14.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.264,86	-16.700,00	-15.300,00	-14.400,00	-14.600,00	-14.700,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-12.264,86	-18.200,00	-15.300,00	-14.400,00	-14.600,00	-14.700,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-12.264,86	-18.200,00	-15.300,00	-14.400,00	-14.600,00	-14.700,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 11121 Verwaltungssteuerung							
Wilsum							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen							
2018-00043 Kopierer Gemeindebüro Wilsum	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11141 Finanzverwaltung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Auflöserträge 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	14,64	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	1.109,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.123,77	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	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	34,98	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	32.095,61	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.130,59	1.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-31.006,82	-1.100,00	100,00	100,00	100,00	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	-31.006,82	-1.100,00	100,00	100,00	100,00	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	-31.006,82	-1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11141 Finanzverwaltung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	14,64	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	763,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	778,41	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	620,63	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	620,63	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157,78	-1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-4.842,22	-1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-4.842,22	-1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 28111 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.651,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.651,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.928,32	5.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
16.	Abschreibungen	4.296,99	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	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	8.246,55	10.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-5.595,33	-7.600,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-5.595,33	-7.600,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-5.595,33	-7.600,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 28111 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	3.853,53	5.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.874,77	5.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.874,77	-5.700,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-3.874,77	-5.700,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-3.874,77	-5.700,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 42111 Förderung des Sports (allg.)							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Auflöserträge 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.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	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	9.881,98	10.900,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.881,98	10.900,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-9.881,98	-10.900,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
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	-9.881,98	-10.900,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
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	-9.881,98	-10.900,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 42111 Förderung des Sports (allg.)							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	9.881,98	10.900,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.881,98	10.900,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.881,98	-10.900,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-9.881,98	-10.900,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-9.881,98	-10.900,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 53111 Elektrizitätsversorgung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Auflöserträge 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	797,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	739,42	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	62.198,72	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	63.735,88	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	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	63.735,88	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	63.735,88	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	63.735,88	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 53111 Elektrizitätsversorgung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	762,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	833,27	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	61.191,86	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	62.788,12	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.788,12	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	62.788,12	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	62.788,12	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 53211 Gasversorgung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Auflöserträge 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	343,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.450,76	1.500,00	4.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.172,95	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.967,32	13.700,00	13.700,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	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	11.967,32	13.700,00	13.700,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
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	11.967,32	13.700,00	13.700,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
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	11.967,32	13.700,00	13.700,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 53211 Gasversorgung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	336,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.450,76	1.500,00	4.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.375,70	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	9.162,63	13.700,00	13.700,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.162,63	13.700,00	13.700,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	9.162,63	13.700,00	13.700,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	9.162,63	13.700,00	13.700,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 53311 Wasserversorgung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Auflöserträge 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	11.563,10	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.563,10	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	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	11.563,10	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
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	11.563,10	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
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	11.563,10	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 53311 Wasserversorgung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.813,08	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	11.813,08	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.813,08	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	11.813,08	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	11.813,08	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57311 Dorfgemeinschaftshäuser							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	1.066,00	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	1.066,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.037,96	6.300,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.415,64	14.600,00	5.900,00	5.600,00	5.900,00	5.600,00
16.	Abschreibungen	1.789,31	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.242,91	22.600,00	13.800,00	13.600,00	14.000,00	13.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-12.176,91	-21.600,00	-12.800,00	-12.600,00	-13.000,00	-12.800,00
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	-12.176,91	-21.600,00	-12.800,00	-12.600,00	-13.000,00	-12.800,00
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	-12.176,91	-21.600,00	-12.800,00	-12.600,00	-13.000,00	-12.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57311 Dorfgemeinschaftshäuser							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	1.311,00	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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.311,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.037,96	6.300,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	5.160,03	14.600,00	5.900,00	5.600,00	5.900,00	5.600,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.197,99	20.900,00	12.100,00	11.900,00	12.300,00	12.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.886,99	-19.900,00	-11.100,00	-10.900,00	-11.300,00	-11.100,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-9.886,99	-19.900,00	-11.100,00	-10.900,00	-11.300,00	-11.100,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-9.886,99	-19.900,00	-11.100,00	-10.900,00	-11.300,00	-11.100,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung für das Produkt 57361 Sonstige öffentliche Einrichtungen Wilsum	
Teilhaushalt 1 Produktgruppe 573 Produkt 57361	Zentrale Dienste Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Sonstige öffentliche Einrichtungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Bildung	Verantwortliche Person(en) Heinrich Mardink
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schutzhütten und Wartehäuschen im Bereich der Gemeinde Wilsum
Erläuterungen	Die Gemeinde Wilsum unterhält in ihrem Bereich mehrere Schutzhütten bzw. Wartehäuschen
Zielgruppe	Allgemeinheit

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57361 Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	942,81	600,00	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	942,81	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	950,92	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16.	Abschreibungen	3.461,57	4.100,00	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	4.412,49	5.700,00	7.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-3.469,68	-5.100,00	-5.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-3.469,68	-5.100,00	-5.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.469,68	-5.100,00	-5.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57361 Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	871,14	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	871,14	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-871,14	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145,50	11.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	145,50	11.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-145,50	-11.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.016,64	-13.100,00	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-1.016,64	-13.100,00	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 57361 Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Wilsum							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen							
2017-00063 Bushaltestellen B403 Uelsener Str. / Am Goldberg	-145,50	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145,50	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-00046 Schutzhütte Kleihook	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-145,50	-11.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 61111 Steuern							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.692.191,88	1.384.800,00	1.632.000,00	1.663.500,00	1.695.000,00	1.726.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.901,00	1.000,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.694.292,88	1.385.800,00	1.632.500,00	1.664.000,00	1.695.500,00	1.727.000,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	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	204,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	424,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	628,82	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.693.664,06	1.384.900,00	1.631.600,00	1.663.100,00	1.694.600,00	1.726.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	1.693.664,06	1.384.900,00	1.631.600,00	1.663.100,00	1.694.600,00	1.726.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	1.693.664,06	1.384.900,00	1.631.600,00	1.663.100,00	1.694.600,00	1.726.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 61111 Steuern							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.688.428,73	1.384.800,00	1.632.000,00	1.663.500,00	1.695.000,00	1.726.500,00
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	2.065,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.690.693,73	1.385.800,00	1.632.500,00	1.664.000,00	1.695.500,00	1.727.000,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	403,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	403,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.690.290,73	1.385.000,00	1.631.700,00	1.663.200,00	1.694.700,00	1.726.200,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	1.690.290,73	1.385.000,00	1.631.700,00	1.663.200,00	1.694.700,00	1.726.200,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	1.690.290,73	1.385.000,00	1.631.700,00	1.663.200,00	1.694.700,00	1.726.200,00

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 61121 Zuweisungen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	8.701,52	7.700,00	7.300,00	6.300,00	5.200,00	4.000,00
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	8.701,52	7.700,00	7.300,00	6.300,00	5.200,00	4.000,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	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	8.701,52	7.700,00	7.300,00	6.300,00	5.200,00	4.000,00
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	8.701,52	7.700,00	7.300,00	6.300,00	5.200,00	4.000,00
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	8.701,52	7.700,00	7.300,00	6.300,00	5.200,00	4.000,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung für das Produkt 61131 Umlagen Wilsum	
Teilhaushalt	1 Zentrale Dienste
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61131 Umlagen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Heinrich Mardink
Kurzbeschreibung	Abrechnung der Umlagen nach dem Nds. Finanzausgleichsgesetz
Erläuterungen	Die nach der Steuerkraft zu berechnenden Umlage an den Landkreis und an die Samtgemeinde sowie Gewerbesteuerumlage an das Land.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 61131 Umlagen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Auflöserträge 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.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	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	1.285.742,92	981.600,00	1.304.800,00	1.244.400,00	1.204.600,00	1.231.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.285.742,92	981.600,00	1.304.800,00	1.244.400,00	1.204.600,00	1.231.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.285.742,92	-981.600,00	-1.304.800,00	-1.244.400,00	-1.204.600,00	-1.231.400,00
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	-1.285.742,92	-981.600,00	-1.304.800,00	-1.244.400,00	-1.204.600,00	-1.231.400,00
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	-1.285.742,92	-981.600,00	-1.304.800,00	-1.244.400,00	-1.204.600,00	-1.231.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 61131 Umlagen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	1.157.362,92	1.212.100,00	1.313.200,00	1.300.200,00	1.204.600,00	1.231.400,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.157.362,92	1.212.100,00	1.313.200,00	1.300.200,00	1.204.600,00	1.231.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.157.362,92	-1.212.100,00	-1.313.200,00	-1.300.200,00	-1.204.600,00	-1.231.400,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.157.362,92	-1.212.100,00	-1.313.200,00	-1.300.200,00	-1.204.600,00	-1.231.400,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-1.157.362,92	-1.212.100,00	-1.313.200,00	-1.300.200,00	-1.204.600,00	-1.231.400,00

Haushaltsplan 2019

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.)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Heinrich Mardink
Kurzbeschreibung	Verwaltung der aufgenommenen Darlehen und Kredite, Umschuldungen, ggf. Neuaufnahme bei Investitionen
Erläuterungen	Die Gemeinde Wilsum ist nach wie vor schuldenfrei.
Auftragsgrundlage	§§ 110-152 NKomVG (Gemeindewirtschaft), KomHKVO, Darlehensverträge

Teilhaushalt

2

Bauen und Bildung

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Bauen und Bildung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.080,00	17.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	58.246,54	55.600,00	55.900,00	60.000,00	60.000,00	58.000,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.651,41	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.999,31	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.710,00	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	107.687,26	98.900,00	82.200,00	86.300,00	86.300,00	84.300,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	80.896,74	86.900,00	95.300,00	97.300,00	99.300,00	101.300,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	146.718,06	154.300,00	105.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
16.	Abschreibungen	117.220,00	109.600,00	113.800,00	126.100,00	125.300,00	122.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	88.055,81	120.000,00	121.000,00	123.000,00	125.000,00	127.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	536,61	2.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	433.427,22	473.500,00	435.800,00	431.100,00	434.300,00	435.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-325.739,96	-374.600,00	-353.600,00	-344.800,00	-348.000,00	-351.500,00
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	-325.739,96	-374.600,00	-353.600,00	-344.800,00	-348.000,00	-351.500,00
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	-325.739,96	-374.600,00	-353.600,00	-344.800,00	-348.000,00	-351.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Bauen und Bildung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.720,00	17.600,00	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	15.735,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	3.999,31	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.891,97	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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	42.346,28	35.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	76.143,45	86.900,00	95.300,00	97.300,00	99.300,00	101.300,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	149.678,93	154.300,00	105.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	98.664,74	120.000,00	121.000,00	123.000,00	125.000,00	127.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	561,61	2.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	325.048,73	363.900,00	322.000,00	305.000,00	309.000,00	313.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-282.702,45	-328.400,00	-303.500,00	-286.500,00	-290.500,00	-294.500,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	172.115,70	0,00	400.600,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	172.115,70	0,00	400.600,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.606,80	0,00	818.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	95,20	14.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.326,05	8.600,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	9.957,72	5.500,00	18.800,00	6.300,00	6.300,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	20.985,77	28.100,00	938.800,00	6.300,00	6.300,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	151.129,93	-28.100,00	-538.200,00	-6.300,00	-6.300,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-131.572,52	-356.500,00	-841.700,00	-292.800,00	-296.800,00	-294.500,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-131.572,52	-356.500,00	-841.700,00	-292.800,00	-296.800,00	-294.500,00

Haushaltsplan 2019

Verpflichtungserm. Teilhaushalt 2 Bauen und Bildung				
Wilsum				
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2018-07-1 Zuschuss ASC f. Ankauf Grundstücke	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Teilhaushalt 2 Bauen und Bildung							
Wilsum							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen							
2016-00003 Ausbau "Am großen Graben"	172.020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	172.115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017-00039 Zaunanlage Kindergarten	-7.461,30	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.461,30	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
2017-00040 Zuschuss ASC f. Erw. Vereinsheim u. Trainingsplatz	-9.957,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	9.957,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017-00042 Anschaffung LED Straßenbeleuchtung (Wilsum)	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017-00043 Fahrzeug Bauhof	0,00	-5.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	
2017-00044 Schneeschild Bauhof	-3.326,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.326,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017-00063 Bushaltestellen B403 Uelsener Str. / Am Goldberg	-145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-00035 Arbeitskorb Bauhof Wilsum	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-00044 Spielgeräte Spielplätze Wilsum	0,00	-2.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
2018-00045 Zuschuss ASC f. Ankauf Grundstücke (Wilsum)	0,00	-5.500,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	0,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	
2019-00023 Neu-/Umbau Krippe KiGa Wilsum	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	
2019-00024 Zuschuss RKW e.v. f. Sportstätte	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	
2019-00025 Ausbau Grenzweg	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
2019-00026 Wegeflächen Friedhof Wilsum	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
2019-00027 Unkrautbürste Bauhof Wilsum	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
2019-00028 Ankauf Grundstücke Wilsum	0,00	0,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

Investitionen Teilhaushalt 2 Bauen und Bildung							
Wilsum							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	151.129,93	-28.100,00	-538.200,00	-6.300,00	-6.300,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

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
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Bildung	Verantwortliche Person(en) Heinrich Mardink
Kurzbeschreibung	Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Liegenschaften der Gemeinde Wilsum soweit diese nicht anderen Produkten zugeordnet sind
Allgemeine Ziele	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Liegenschaftsbestandes, Grundstücke und Gebäude für kommunale Aufgaben bereitstellen
Zielgruppe	Einwohner/innen der Gemeinde Wilsum und sonstige Interessierte

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11131 Liegenschaftsverw., Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	2.580,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	2.580,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	91,21	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	91,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21.	ordentliches Ergebnis	2.489,26	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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	2.489,26	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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	2.489,26	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11131 Liegenschaftsverw., Grundstücks- u. Gebäudemanagement							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	2.580,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.580,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	91,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.489,26	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	2.489,26	2.400,00	-111.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	2.489,26	2.400,00	-111.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 11131 Liegenschaftsverw., Grundstücks- u. Gebäudemanagement							
Wilsun							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen							
2019-00028 Ankauf Grundstücke Wilsun	0,00	0,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

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

Wilsum

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Heinrich Mardink

Kurzbeschreibung Jährlicher Beitrag Ev. Dorfhelferinnenwerk

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36311 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Auflöserträge 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.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	362,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	362,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-362,61	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-362,61	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-362,61	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 36311 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	362,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-362,61	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-362,61	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-362,61	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36511 Kindergarten							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.480,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.630,23	4.400,00	4.700,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
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	23.110,23	21.400,00	4.700,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.210,48	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.687,10	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
16.	Abschreibungen	7.153,35	7.500,00	8.200,00	15.100,00	15.000,00	15.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	88.055,81	120.000,00	121.000,00	123.000,00	125.000,00	127.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.106,74	135.000,00	134.700,00	143.600,00	145.500,00	147.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-76.996,51	-113.600,00	-130.000,00	-134.800,00	-136.700,00	-138.700,00
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	-76.996,51	-113.600,00	-130.000,00	-134.800,00	-136.700,00	-138.700,00
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	-76.996,51	-113.600,00	-130.000,00	-134.800,00	-136.700,00	-138.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 36511 Kindergarten							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.120,00	17.000,00	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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	18.120,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.210,48	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	3.687,10	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	98.664,74	120.000,00	121.000,00	123.000,00	125.000,00	127.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.562,32	127.500,00	126.500,00	128.500,00	130.500,00	132.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.442,32	-110.500,00	-126.500,00	-128.500,00	-130.500,00	-132.500,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.461,30	0,00	702.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	7.461,30	0,00	702.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.461,30	0,00	-302.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-92.903,62	-110.500,00	-428.500,00	-128.500,00	-130.500,00	-132.500,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-92.903,62	-110.500,00	-428.500,00	-128.500,00	-130.500,00	-132.500,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 36511 Kindergarten							
Wilsum							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen							
2017-00039 Zaunanlage Kindergarten	-7.461,30	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.461,30	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
2019-00023 Neu-/Umbau Krippe KiGa Wilsum	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-7.461,30	0,00	-302.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung für das Produkt 36611 Spielplatzangebot Wilsum	
Teilhaushalt 2 Produktgruppe 366 Produkt 36611	Bauen und Bildung Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplatzangebot
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Bildung	Verantwortliche Person(en) Heinrich Mardink
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen im Bereich der Gemeinde Wilsum
Allgemeine Ziele	Schaffung von Freizeitmaßnahmen und Spielangeboten für Kinder
Erläuterungen	Die Gemeinde Wilsum unterhält in ihrem Bereich vier Spielplätze, die allen den Standardsicherheitsvorschriften entsprechen. Kosten fallen vor allem für die Unterhaltung der Spielgeräte und für die Unterhaltung der Freiflächen an.
Zielgruppe	Kinder

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36611 Spielplatzangebot							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	931,01	700,00	700,00	700,00	700,00	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	931,01	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	201,08	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16.	Abschreibungen	2.501,88	2.100,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.702,96	3.400,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	3.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.771,95	-2.700,00	-3.100,00	-3.300,00	-3.300,00	-2.900,00
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	-1.771,95	-2.700,00	-3.100,00	-3.300,00	-3.300,00	-2.900,00
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	-1.771,95	-2.700,00	-3.100,00	-3.300,00	-3.300,00	-2.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 36611 Spielplatzangebot							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	267,38	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267,38	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-267,38	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-267,38	-3.300,00	-11.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-267,38	-3.300,00	-11.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 36611 Spielplatzangebot							
Wilsum							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen							
2018-00044 Spielgeräte Spielplätze Wilsum	0,00	-2.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	-2.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 42421 Sportplatzangebot (Gem.)							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	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	2.600,73	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.600,00	3.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.600,73	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.600,00	3.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.000,73	-2.700,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.000,00	-3.200,00
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	-2.000,73	-2.700,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.000,00	-3.200,00
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	-2.000,73	-2.700,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.000,00	-3.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 42421 Sportplatzangebot (Gem.)							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	9.957,72	5.500,00	18.800,00	6.300,00	6.300,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	9.957,72	5.500,00	18.800,00	6.300,00	6.300,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.957,72	-5.500,00	-18.800,00	-6.300,00	-6.300,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-9.357,72	-4.900,00	-18.200,00	-5.700,00	-5.700,00	600,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-9.357,72	-4.900,00	-18.200,00	-5.700,00	-5.700,00	600,00

Haushaltsplan 2019

Verpflichtungserm. Produkt 42421 Sportplatzangebot (Gem.)					
Wilsun					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
2018-07-1 Zuschuss ASC f. Ankauf Grundstücke	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 42421 Sportplatzangebot (Gem.)							
Wilsum							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen							
2017-00040 Zuschuss ASC f. Erw. Vereinsheim u. Trainingsplatz	-9.957,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	9.957,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-00045 Zuschuss ASC f. Ankauf Grundstücke (Wilsum)	0,00	-5.500,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2019-00024 Zuschuss RKW e.v. f. Sportstätte	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-9.957,72	-5.500,00	-18.800,00	-6.300,00	-6.300,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung für das Produkt 51111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Wilsum

Teilhaushalt	2	Bauen und Bildung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Heinrich Mardink

Kurzbeschreibung	Bebauungsplanänderung, Städtebauliche Rahmenplanung, Verkehrsentwicklungsplanung etc.
Allgemeine Ziele	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung gewährleisten
Erläuterungen	Zeitnahe und zügige Durchführung der Verfahren ggf. unter Hinzuziehung von Fachingenieurbüros, Abstimmung mit Trägern öffentlicher Belange
Zielgruppe	Einwohner/innen und Bauwillige

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 51111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	3.891,97	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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	3.891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.181,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	1.181,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	1.181,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54111 Gemeindestraßen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	50.282,25	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	46.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.436,41	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	58.718,66	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	54.100,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.928,20	7.000,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	92.169,62	91.800,00	51.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
16.	Abschreibungen	88.357,14	82.900,00	82.900,00	83.900,00	83.900,00	81.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	187.454,96	181.700,00	139.900,00	121.000,00	121.100,00	118.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-128.736,30	-125.600,00	-83.800,00	-64.900,00	-65.000,00	-64.800,00
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	-128.736,30	-125.600,00	-83.800,00	-64.900,00	-65.000,00	-64.800,00
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	-128.736,30	-125.600,00	-83.800,00	-64.900,00	-65.000,00	-64.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54111 Gemeindestraßen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.928,20	7.000,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	94.091,77	91.800,00	51.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.019,97	98.800,00	57.000,00	37.100,00	37.200,00	37.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.019,97	-98.800,00	-57.000,00	-37.100,00	-37.200,00	-37.300,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	172.115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	172.115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	95,20	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	95,20	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	172.020,50	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	71.000,53	-98.800,00	-82.000,00	-37.100,00	-37.200,00	-37.300,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	71.000,53	-98.800,00	-82.000,00	-37.100,00	-37.200,00	-37.300,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 54111 Gemeindestraßen							
Wilsum							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen							
2016-00003 Ausbau "Am großen Graben"	172.020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	172.115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-00025 Ausbau Grenzweg	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	172.020,50	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54521 Straßenbeleuchtung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	527,66	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	527,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.721,93	11.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16.	Abschreibungen	4.182,28	2.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.904,21	13.400,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-13.376,55	-12.900,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
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	-13.376,55	-12.900,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
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	-13.376,55	-12.900,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54521 Straßenbeleuchtung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	11.003,53	11.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.003,53	11.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.003,53	-11.200,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-11.003,53	-25.200,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-11.003,53	-25.200,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 54521 Straßenbeleuchtung							
Wilsum							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen							
2017-00042 Anschaffung LED Straßenbeleuchtung (Wilsum)	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung für das Produkt 55211 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Wilsum	
Teilhaushalt 2 Produktgruppe 552 Produkt 55211	Bauen und Bildung Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Bildung	Verantwortliche Person(en) Heinrich Mardink
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung, jährliche Umlage an den Unterhaltungsverband Nr. 114 Vechte
Erläuterungen	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Entwässerungsgräben

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55211 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.540,97	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.540,97	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.193,50	9.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
16.	Abschreibungen	3.007,67	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.201,17	12.900,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-8.660,20	-11.500,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
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	-8.660,20	-11.500,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
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	-8.660,20	-11.500,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55211 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	7.193,50	9.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.193,50	9.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.193,50	-9.800,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-7.193,50	-9.800,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-7.193,50	-9.800,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung für das Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen Wilsum	
Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Bildung	Verantwortliche Person(en) Heinrich Mardink
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der Leichenhalle mit Andachtsraum in Wilsum sowie die Berechnung der Gebühren für Grabstellen und Benutzung der Leichenhalle
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Bestattungswesen
Erläuterungen	Die Benutzungsgebühren werden nach einer Gebührenordnung berechnet
Zielgruppe	Einwohner/innen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	334,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.215,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
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	15.549,42	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	12.264,38	13.200,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00	13.700,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.423,08	17.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
16.	Abschreibungen	3.847,74	4.000,00	4.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	74,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.609,20	34.300,00	27.900,00	27.400,00	27.600,00	27.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-13.059,78	-20.000,00	-13.600,00	-13.100,00	-13.300,00	-13.500,00
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	-13.059,78	-20.000,00	-13.600,00	-13.100,00	-13.300,00	-13.500,00
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	-13.059,78	-20.000,00	-13.600,00	-13.100,00	-13.300,00	-13.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	15.735,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	15.735,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	12.256,82	13.200,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00	13.700,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	12.474,72	17.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.805,54	30.300,00	23.600,00	23.800,00	24.000,00	24.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.070,54	-16.300,00	-9.600,00	-9.800,00	-10.000,00	-10.200,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-9.070,54	-16.300,00	-11.000,00	-9.800,00	-10.000,00	-10.200,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-9.070,54	-16.300,00	-11.000,00	-9.800,00	-10.000,00	-10.200,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Wilsun							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen							
2019-00026 Wegeflächen Friedhof Wilsun	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57331 Bauhöfe							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	1.418,84	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.418,84	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	60.493,68	65.300,00	75.600,00	77.300,00	79.000,00	80.700,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.601,84	19.000,00	19.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
16.	Abschreibungen	5.569,21	4.500,00	7.100,00	12.000,00	11.500,00	11.500,00
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	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	83.764,73	89.000,00	102.000,00	107.600,00	108.800,00	110.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-82.345,89	-87.600,00	-100.600,00	-106.200,00	-107.400,00	-109.100,00
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	-82.345,89	-87.600,00	-100.600,00	-106.200,00	-107.400,00	-109.100,00
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	-82.345,89	-87.600,00	-100.600,00	-106.200,00	-107.400,00	-109.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57331 Bauhöfe							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	1.418,84	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.418,84	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	55.747,95	65.300,00	75.600,00	77.300,00	79.000,00	80.700,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	17.288,58	19.000,00	19.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	125,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.161,53	84.500,00	94.900,00	95.600,00	97.300,00	99.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.742,69	-83.100,00	-93.500,00	-94.200,00	-95.900,00	-97.600,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.326,05	6.600,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	3.326,05	6.600,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.326,05	-6.600,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-75.068,74	-89.700,00	-160.500,00	-94.200,00	-95.900,00	-97.600,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-75.068,74	-89.700,00	-160.500,00	-94.200,00	-95.900,00	-97.600,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 57331 Bauhöfe							
Wilsun							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen							
2017-00043 Fahrzeug Bauhof	0,00	-5.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	
2017-00044 Schneeschild Bauhof	-3.326,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.326,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-00035 Arbeitskorb Bauhof	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wilsun							
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-00027 Unkrautbürste Bauhof	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Wilsun							
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-3.326,05	-6.600,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt

3

Ordnung und Soziales

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Ordnung und Soziales							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Auflöserträge 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.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	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	300,00	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	1.195,08	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.195,08	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.700,00	1.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-795,08	-900,00	-900,00	-900,00	-1.300,00	-900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-795,08	-900,00	-900,00	-900,00	-1.300,00	-900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-795,08	-900,00	-900,00	-900,00	-1.300,00	-900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Ordnung und Soziales							
Wilsun							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	1.195,08	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.195,08	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.700,00	1.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-795,08	-900,00	-900,00	-900,00	-1.300,00	-900,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-795,08	-900,00	-900,00	-900,00	-1.300,00	-900,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-795,08	-900,00	-900,00	-900,00	-1.300,00	-900,00

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12111 Statistik und Wahlen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Auflöserträge 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.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	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	300,00	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	100,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12111 Statistik und Wahlen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung für das Produkt 12711****Rettungsdienst**

Wilsum

Teilhaushalt	3	Ordnung und Soziales
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12711	Rettungsdienst

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Heinrich Mardink

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12711 Rettungsdienst							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Auflöserträge 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.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	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	428,14	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	428,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-428,14	-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	-428,14	-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	-428,14	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12711 Rettungsdienst							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	428,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	428,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-428,14	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-428,14	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-428,14	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 35111 Seniorenbetreuung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	766,94	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-366,94	-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	-366,94	-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	-366,94	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 35111 Seniorenbetreuung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	766,94	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	766,94	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-366,94	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-366,94	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-366,94	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Ergebnishaushalte 2016-2019 nach Produkten

	2016			2017			2018			2019			
	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	0,00 €	20.500,00 €	-20.500,00 €	0,00 €	18.700,00 €	-18.700,00 €	300,00 €	19.500,00 €	-19.200,00 €	300,00 €	19.500,00 €	-19.200,00 €
Verwaltungssteuerung	11121	600,00 €	19.800,00 €	-19.200,00 €	500,00 €	21.200,00 €	-20.700,00 €	500,00 €	21.300,00 €	-20.800,00 €	0,00 €	17.100,00 €	-17.100,00 €
Finanzverwaltung	11141	1.100,00 €	600,00 €	500,00 €	300,00 €	600,00 €	-300,00 €	500,00 €	1.600,00 €	-1.100,00 €	700,00 €	600,00 €	100,00 €
Heimat- und sonstige Kulturpflege	28111	2.500,00 €	12.800,00 €	-10.300,00 €	2.500,00 €	7.600,00 €	-5.100,00 €	2.500,00 €	10.100,00 €	-7.600,00 €	2.500,00 €	7.600,00 €	-5.100,00 €
Förderung des Sports (allg.)	42111	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.900,00 €	-10.900,00 €	0,00 €	12.600,00 €	-12.600,00 €
Elektrizitätsversorgung	53111	61.700,00 €	0,00 €	61.700,00 €	62.500,00 €	0,00 €	62.500,00 €	63.100,00 €	0,00 €	63.100,00 €	63.100,00 €	0,00 €	63.100,00 €
Gasversorgung	53211	19.100,00 €	0,00 €	19.100,00 €	17.300,00 €	0,00 €	17.300,00 €	13.700,00 €	0,00 €	13.700,00 €	13.700,00 €	0,00 €	13.700,00 €
Wasserversorgung	53311	10.700,00 €	0,00 €	10.700,00 €	10.700,00 €	0,00 €	10.700,00 €	10.700,00 €	0,00 €	10.700,00 €	10.700,00 €	0,00 €	10.700,00 €
Dorfgemeinschaftshäuser	57311	1.000,00 €	13.900,00 €	-12.900,00 €	1.000,00 €	14.300,00 €	-13.300,00 €	1.000,00 €	22.600,00 €	-21.600,00 €	1.000,00 €	13.800,00 €	-12.800,00 €
Sonstige öffentliche Einrichtungen	57361	600,00 €	5.800,00 €	-5.200,00 €	600,00 €	5.800,00 €	-5.200,00 €	600,00 €	5.700,00 €	-5.100,00 €	2.000,00 €	7.100,00 €	-5.100,00 €
Steuern	61111	1.233.600,00 €	600,00 €	1.233.000,00 €	1.252.200,00 €	600,00 €	1.251.600,00 €	1.385.800,00 €	900,00 €	1.384.900,00 €	1.632.500,00 €	900,00 €	1.631.600,00 €
Zuweisungen	61121	9.600,00 €	0,00 €	9.600,00 €	8.700,00 €	0,00 €	8.700,00 €	7.700,00 €	0,00 €	7.700,00 €	7.300,00 €	0,00 €	7.300,00 €
Umlagen	61131	0,00 €	1.018.300,00 €	-1.018.300,00 €	0,00 €	986.500,00 €	-986.500,00 €	0,00 €	981.600,00 €	-981.600,00 €	0,00 €	1.304.800,00 €	-1.304.800,00 €
Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen etc.)	61211	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		1.340.500,00 €	1.092.800,00 €	247.700,00 €	1.356.300,00 €	1.055.800,00 €	300.500,00 €	1.486.400,00 €	1.074.200,00 €	412.200,00 €	1.733.800,00 €	1.384.000,00 €	349.800,00 €
Teilhaushalt 2 - Bauen und Bildung													
Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- u. Gebäudemanagement	11131	2.500,00 €	1.100,00 €	1.400,00 €	2.500,00 €	100,00 €	2.400,00 €	2.500,00 €	100,00 €	2.400,00 €	2.500,00 €	100,00 €	2.400,00 €
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	27.400,00 €	122.500,00 €	-95.100,00 €	21.400,00 €	134.300,00 €	-112.900,00 €	21.400,00 €	135.000,00 €	-113.600,00 €	4.700,00 €	134.700,00 €	-130.000,00 €
Spielplatzangebot	36611	900,00 €	3.500,00 €	-2.600,00 €	800,00 €	5.000,00 €	-4.200,00 €	700,00 €	3.400,00 €	-2.700,00 €	700,00 €	3.800,00 €	-3.100,00 €
Sportplatzangebot (Gem.)	42421	600,00 €	17.500,00 €	-16.900,00 €	600,00 €	12.800,00 €	-12.200,00 €	600,00 €	3.300,00 €	-2.700,00 €	600,00 €	3.800,00 €	-3.200,00 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51111	4.300,00 €	4.500,00 €	-200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gemeindestraßen	54111	56.500,00 €	159.800,00 €	-103.300,00 €	53.000,00 €	152.100,00 €	-99.100,00 €	56.100,00 €	181.700,00 €	-125.600,00 €	56.100,00 €	139.900,00 €	-83.800,00 €
Straßenbeleuchtung	54521	600,00 €	23.500,00 €	-22.900,00 €	500,00 €	23.400,00 €	-22.900,00 €	500,00 €	13.400,00 €	-12.900,00 €	500,00 €	12.900,00 €	-12.400,00 €
Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	55211	1.400,00 €	9.900,00 €	-8.500,00 €	1.400,00 €	10.900,00 €	-9.500,00 €	1.400,00 €	12.900,00 €	-11.500,00 €	1.400,00 €	10.300,00 €	-8.900,00 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	55311	15.300,00 €	25.800,00 €	-10.500,00 €	15.300,00 €	33.900,00 €	-18.600,00 €	14.300,00 €	34.300,00 €	-20.000,00 €	14.300,00 €	27.900,00 €	-13.600,00 €
Bauhöfe	57331	1.400,00 €	94.200,00 €	-92.800,00 €	1.400,00 €	89.700,00 €	-88.300,00 €	1.400,00 €	89.000,00 €	-87.600,00 €	1.400,00 €	102.000,00 €	-100.600,00 €
		110.900,00 €	462.700,00 €	-351.800,00 €	96.900,00 €	462.600,00 €	-365.700,00 €	98.900,00 €	473.500,00 €	-374.600,00 €	82.200,00 €	435.800,00 €	-353.600,00 €
Teilhaushalt 3 - Ordnung und Soziales													
Statistik und Wahlen	12111	0,00 €	400,00 €	-400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €
Eingliederungsleistungen	31251	400,00 €	500,00 €	-100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Seniorenbetreuung	35111	400,00 €	800,00 €	-400,00 €	400,00 €	800,00 €	-400,00 €	400,00 €	800,00 €	-400,00 €	400,00 €	800,00 €	-400,00 €
		800,00 €	2.200,00 €	-1.400,00 €	400,00 €	1.300,00 €	-900,00 €	400,00 €	1.300,00 €	-900,00 €	400,00 €	1.300,00 €	-900,00 €
Ergebnishaushalt insgesamt		1.452.200,00 €	1.557.700,00 €	-105.500,00 €	1.453.600,00 €	1.519.700,00 €	-66.100,00 €	1.585.700,00 €	1.549.000,00 €	36.700,00 €	1.816.400,00 €	1.821.100,00 €	-4.700,00 €

HAUSHALTSJAHR 2019

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

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.