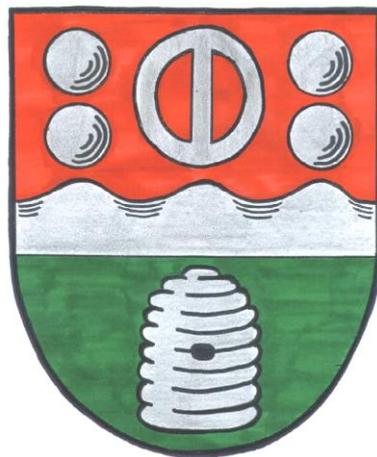


Gemeinde

Wilsum



Haushaltsplan

2021

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssatzung	1-2
Vorbericht	3-10
Vorbericht zum Haushalt 2021 der Gemeinde Wilsum	
Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, Investitionen	11-15
Querschnitt Ergebnishaushalt	16
Querschnitt Finanzhaushalt	17-18
Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Investitionen der Teilhaushalte mit den dazugehörigen Produkten und Produktbeschreibungen	
1. Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste	19-67
2. Teilhaushalt 2: Bauen und Bildung	68-114
3. Teilhaushalt 3: Ordnung und Soziales	115-126
Ergebnishaushalt nach Produkten	127
Stellenplan	128-129
Anlagen	130-132
1. Haushaltsvermerke	
2. Bericht der Gemeinde Wilsum über die Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen	



Haushaltssatzung

der Gemeinde Wilsum für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Wilsum in seiner Sitzung am 09.03.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.055.100 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.218.500 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	2.878.500 EUR
2.2 der Auszahlungen auf	3.361.400 EUR

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen:

auf Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.981.500 EUR
auf Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.879.200 EUR
auf Einzahlungen für Investitionen	897.000 EUR
auf Auszahlungen für Investitionen	1.482.200 EUR
auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR
auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.000.000 € veranschlagt.

§ 4

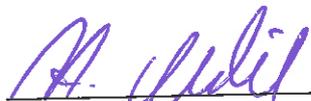
Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 600.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 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, 09.03.2021


Bürgermeister
Mardink



Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt 2021 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	2018	2019
Ordentliches Ergebnis	-91.137,85	-51.551,93	-99.709,91	78.837,24	-91.018,93	267.485,37	-92.090,29	82.143,79	471.573,81	-79.675,88
Außerord. Ergebnis	11.754,40	34.878,11	-4.487,85	4.835,44	331.420,74	0,00	240.000,00	0,00	0,00	23.349,84
Jahreserg.	-79.383,45	-16.673,82	-104.197,76	83.672,68	240.401,81	267.485,37	147.909,71	82.143,79	471.573,81	-56.326,04

Die Summe der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung der Jahre 2010-2019 beträgt insgesamt **+1.036.606,10 €**. Die positive Entwicklung ist insbesondere durch die hohen außerordentlichen Erträge in den Jahren 2014 und 2016 sowie die zuletzt gestiegenen Gewerbesteuererinnahmen begründet.

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2020** sieht einen Überschuss in Höhe von insgesamt 19.800,- EUR vor. Folglich liegt der Überschuss der Vorjahre bei rd. +1.056.400,- EUR. Genaue Prognosen für das endgültige Jahresergebnis sind zum jetzigen Zeitpunkt noch verfrüht. Es stehen noch zahlreiche Buchungen und Abrechnungen aus, die das Ergebnis noch entsprechend verändern werden. Es wird nach den ersten Hochrechnungen jedoch von einer deutlichen Verbesserung ausgegangen. Aufgrund von sehr hohen Steuereinnahmen und diversen Einsparungen wird mit einem Jahresergebnis von mindestens +700.000,- EUR gerechnet.

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	828.504,12	1.194.631,16
(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	366.107,04	-157.019,79
Haushalts- unwirksame Vorgänge	-11.481,36	158,12	4.228,92	602,80	333,26	6.101,77	-4.926,03	-1.175,74	20,00	-93.158,33
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	1.194.631,16	944.453,04

Der Endbestand der Liquididen Mittel beträgt zum 31.12.2019 rd. 944.500,00 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 2020** wurde ein Finanzmittelfehlbetrag von -602.900,- EUR eingeplant. Aufgrund des verbesserten Jahresergebnisses und Einsparungen bei den Investitionen ergibt sich auch im Finanzhaushalt ein verbessertes Ergebnis. Es wird zum Jahresende 2020 von einer verfügbaren Liquidität in Höhe von rd. 1.300.000,- EUR ausgegangen. Neben größeren Investitionen in 2021 ff. müssen hiervon auch Mittel für hohe Umlagezahlungen in 2022 zurückgehalten werden.

2. Haushaltsplan 2021

Der Haushaltsplan 2021 ist nicht ausgeglichen und weist ein Jahresergebnis von -163.400,- EUR aus. Der Fehlbetrag resultiert insbesondere aus hohen Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs (Kreis- und Samtgemeindeumlagen). Das Defizit kann durch die vorhandene Überschussrücklage aus Vorjahren abgedeckt werden.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von -482.900,- EUR, welcher geprägt ist von hohen Investitionen mit einem Netto-Volumen von 585.200,- EUR. Die Finanzierung erfolgt durch Zuschüsse und Eigenmittel.

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2021 umfasst ein Volumen von:

Ordentlichen Erträgen	2.055.100 €
<u>Ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.218.500 €</u>
Unterschied	-163.400 €

Das voraussichtliche Jahresergebnis im Ergebnishaushalt beläuft sich auf -163.400,00 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:

	2016	2017	2018	2019	2020 (vorläufig)	2021 (Plan)
Grundsteuer A	76.588	83.123	78.735	78.861	75.221	77.500
Grundsteuer B	209.787	229.697	216.706	224.259	225.975	223.000
Gewerbsteuer	462.305	865.208	1.052.496	828.276	1.255.655	960.000
Gemeindeanteil Einkommensst.	414.800	442.304	491.565	514.891	497.087	500.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	52.970	65.886	78.574	87.015	95.720	88.000
<i>Zwischensumme</i>	<i>1.216.450</i>	<i>1.686.219</i>	<i>1.918.076</i>	<i>1.733.302</i>	<i>2.149.658</i>	<i>1.848.500</i>
Vergnügungsst.	0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	5.677	5.973	6.068	6.297	5.932	6.200
Gesamtsumme	1.222.127	1.692.192	1.924.144	1.739.599	2.155.589	1.854.700

Insbesondere die Gewerbesteuereinnahmen unterliegen großen Schwankungen und sind vor allem 2018 und 2020 aufgrund hoher Nachzahlungen beträchtlich angestiegen. Die Corona-Krise hatte bisher keine größeren Auswirkungen auf die Gewerbesteuereinnahmen. Die weitere Entwicklung gilt es abzuwarten. Für 2021 wird mit Erträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 960.000,- EUR gerechnet.

Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer machen sich die Auswirkungen der Pandemie deutlich bemerkbar. Anstatt einer eingeplanten Steigerung auf 530.000,- EUR musste in 2020 ein Rückgang auf rd. 497.000,- EUR verkraftet werden. Die zukünftige Entwicklung gilt es abzuwarten und hängt insbesondere mit dem weiteren Verlauf der Corona-Krise zusammen.

Die **ordentlichen Aufwendungen** sind insbesondere von den Transferaufwendungen geprägt. Die zu zahlenden Umlagen sind dabei überwiegend von der Steuerkraft der Kommune abhängig. Die **Steuerkraft** setzt sich aus der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer sowie den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer zusammen. In 2021 fließt einmalig auch die in 2020 erhaltene Gewerbesteuerausgleichszahlung des Landes im Rahmen des Corona-Hilfsprogramms von 241.128,- EUR in die Berechnung ein. Die Steuerkraft hat sich wie folgt entwickelt:

Gemeinde	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (vorläufig)
Getelo	206.662	214.083	236.970	312.127	322.792	311.481
Gölenkamp	425.330	528.159	446.215	559.052	720.982	613.889
Halle	241.916	292.361	305.687	354.469	369.216	388.122
Itterbeck	767.310	1.982.531	2.108.302	1.627.267	2.037.345	2.012.318
Uelsen	3.955.229	3.764.739	4.032.772	4.435.590	4.563.493	4.654.671
Wielen	256.240	346.585	351.929	458.110	432.097	475.731
Wilsum	1.075.346	1.144.062	1.398.206	1.508.145	1.859.698	1.716.962
Summe	6.928.033	8.272.520	8.880.081	9.254.760	10.305.623	10.173.174

Nach den vorläufigen Berechnungen beträgt die Steuerkraftmesszahl für 2021 insgesamt 1.716.962,- EUR. Die Berechnung ergibt sich anhand des maßgeblichen Abrechnungszeitraums vom 01.10.2019 – 30.09.2020 und ist im Vergleich zum Vorjahr rückläufig.

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

Jahr	Kreisumlage		Samtgemeindeumlage	
	Hebesatz	Betrag	Hebesatz	Betrag
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%	684.698 €	31,94%	481.690 €
2020	44,4%	825.705 €	32,00%	595.104 €
2021	44,4%*	762.400 €	32,00%*	549.500 €

* Hebesatz geschätzt

Die für 2021 zahlungswirksamen Kreis- und Samtgemeindeumlagen betragen voraussichtlich 1.311.900,- EUR. Die Hebesätze stehen noch nicht endgültig fest und wurden daher vorsichtig geschätzt.

Auf Basis des aktuell erwarteten Steueraufkommens für 2021 sowie der sehr hohen Gewerbesteuerzahlungen im IV. Quartal 2020 wird die Steuerkraft in 2022 wieder steigen. Diesbezüglich werden im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich Rückstellungen für Umlagen gebildet werden müssen. Diese werden in derselben Höhe die Aufwendungen des Jahres 2022 reduzieren. Die Rückstellung wird gem. § 45 Abs. 2 KomHKVO wie folgt errechnet:

	2021	2022 (Schätzung)	Differenz
Steuerkraftmesszahl	1.716.962 €	1.980.768 €	263.806 €
Kreisumlage			
Hebesatz (<i>Folgejahr geschätzt</i>)	44,40%	44,40%	
Umlagebetrag	762.331 €	879.461 €	117.130 €
Samtgemeindeumlage			
Hebesatz (<i>Folgejahr geschätzt</i>)	32,00%	32,00%	
Umlagebetrag	549.428 €	633.846 €	84.418 €
Gesamtsumme Rückstellungen			201.548 €

Unter Berücksichtigung der Rückstellungen in Höhe von rd. 201.600,- EUR ergibt sich daher für den Ergebnishaushalt eine Belastung von rd. 1.513.500,- EUR. In der Finanzrechnung schlägt sich die 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 der Gemeinde geteilt und mit dem aktuellen Umlagesatz von 35% multipliziert wird. Dadurch ergibt sich eine voraussichtliche Gewerbesteuerumlage von 96.000,- EUR (960.000,- EUR / 350 % x 35 %).

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

Bei den **Erträgen** sind neben den Steuereinnahmen insbesondere die Konzessionsabgaben für Strom (62.000,- EUR), Gas (9.000,- EUR) und Wasser (10.500,- EUR) hervorzuheben. Bei den Landpachten pp. ergeben sich Erträge von 3.500,- EUR.

Die **Personalausgaben**, welche hauptsächlich im Bereich Bauhof anfallen, sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen und betragen 130.300,- EUR (Vorjahr: 124.100,- EUR). Die Personalkosten nehmen einen Anteil von 5,87 % zu den Gesamtaufwendungen ein.

Für die **Unterhaltung der Gemeindestraßen** sind im Haushaltsjahr 30.000,- EUR an Aufwendungen eingeplant. Zudem besteht aus dem Vorjahr noch ein Haushaltsrest von rd. 50.000,- EUR, sodass insgesamt rd. 80.000,- EUR für die Unterhaltung von Gemeindestraßen zur Verfügung stehen. Die Mittel sind für allgemeine Arbeiten vorgesehen, bestimmte Bereiche wurden hierfür noch nicht festgelegt.

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

- Unterhaltung Gemeindebüro / Sitzungsraum 5.000,- EUR
(Anstrich, Beleuchtung, Gardinen)
- Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus (Heizung) 10.000,- EUR

Beim Produkt „**Kindergarten**“ beträgt die kalkulierte Defizitabdeckung an die Kirchengemeinde 170.000,- EUR (Vorjahr: 155.300,- EUR). Der Ansatz wurde vorsichtig

geschätzt, da noch kein Wirtschaftsplan der Kirche vorliegt. Die weiterhin gestiegenen Kosten sind insbesondere auf die modernen Betreuungsstrukturen mit zusätzlichen Gruppen, die gestiegenen Personalkosten und die vom Land Niedersachsen beschlossene Beitragsfreiheit zurückzuführen.

Der Anteil für den lfd. **Zuschuss an den Sportverein „ASC“** beträgt 12.300,- EUR (Vorjahr: 12.900,- EUR) und ergibt sich im Verhältnis zur Steuerkraft der drei beteiligten Gemeinden (Anteil Wilsum 2021 = rd. 40,8 %).

Für **Bauleitplanungen** wurden keine Mittel veranschlagt. Das im Vorjahr berücksichtigte Verfahren „Echteler Straße“ ist soweit abgeschlossen.

Weitere Ausgaben sind insbesondere für die Anschaffung eines Fernsehers im Sitzungsraum (1.000,- EUR), Zuwendungen an Kirchen und DRK für die Seniorenarbeit (1.000,- EUR) sowie die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für den Bauhof (1.000,- EUR) berücksichtigt.

2.2 Finanzhaushalt

Der **Finanzhaushalt 2021** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	2.878.500 €
<u>Auszahlungen</u>	<u>3.361.400 €</u>
Unterschied	-482.900 €

davon:

Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.981.500 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.879.200 €
Einzahlungen aus Inv.-tätigkeit	897.000 €
Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit	1.482.200 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €

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

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahme	Ausgabe	Differenz
1	Neu-/Umbau Krippe Kindergarten	880.000 €	1.400.000 €	-520.000 €
2	Zuschuss ASC f. Ankauf Grundstücke (4. Rate)	0 €	6.200 €	-6.200 €
3	Zuschuss RKW e.V. für Sportstätte	0 €	50.000 €	-50.000 €
4	Anschaffung LED-Straßenbeleuchtung (zzgl. Haushaltsrest von rd. 2.200,- EUR)	0 €	5.000 €	-5.000 €

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahme	Ausgabe	Differenz
5	Holzhäcksler Bauhof	0 €	4.000 €	-4.000 €
6	Gestaltung Rasengräber Friedhof	12.000 €	12.000 €	0 €
7	Umgestaltung Parkplatz Friedhof	5.000 €	5.000 €	0 €

Der Haushalt 2021 ist von einem sehr hohen Investitionsvolumen geprägt. Bei den Investitionstätigkeiten wirkt sich insbesondere die Baumaßnahme „Neu-/Umbau Krippe Kindergarten“ auf den Finanzhaushalt aus. Die übrigen Vorhaben können der o.a. Übersicht entnommen werden. Aus dem Vorjahr bestehen darüber hinaus noch Haushaltsreste für die Anschaffung eines Kopierers im Gemeindebüro (3.500,- EUR) sowie für Spielgeräte auf Spielplätzen (rd. 8.000,- EUR).

Für den Neubau beim Kindergarten wurde zudem eine **Verpflichtungsermächtigung** in Höhe von insg. 1.000.000,- EUR zugunsten des Haushaltsjahres 2022 berücksichtigt, damit je nach Baufortschritt im lfd. Haushaltsjahr bereits alle Aufträge erteilt werden können.

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 sich der Liquiditätsbestand im Haushaltsjahr 2021 stark reduzieren wird und von der Restsumme im Folgejahr 2022 u.a. hohe Umlagezahlungen geleistet werden müssen.

Der **Höchstbetrag für Liquiditätskredite** in der Haushaltssatzung wird einmalig von zuletzt 300.000,- EUR auf 600.000,- EUR erhöht. Da insbesondere die hohen Fördermittel für das Bauvorhaben beim Kindergarten in der Regel erst einige Zeit nach Umsetzung der Maßnahme ausgezahlt werden, muss die Gemeinde Wilsum die hohen Auszahlungen entsprechend zunächst hierüber abdecken.

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
31.12.2016	0,00 €
31.12.2017	0,00 €
31.12.2018	0,00 €
31.12.2019	0,00 €
Neuverschuldung 2020	0,00 €
Neuverschuldung 2021	0,00 €
Voraussichtl. Stand am 31.12.2021	0,00 €

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

3. Entwicklung Einwohnerzahlen

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

Stand	Anzahl Einwohner/innen
31.12.1974	1.466
31.12.1980	1.484
31.12.1990	1.508
31.12.2000	1.563
31.12.2010	1.652
31.12.2015	1.607
31.12.2016	1.599
31.12.2017	1.572
31.12.2018	1.586
31.12.2019	1.577
30.09.2020	1.613

Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen

4. Zukünftige Entwicklung und abschließende Betrachtung

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

Für das Haushaltsjahr 2021 wird mit einem Fehlbetrag gerechnet, welcher im Wesentlichen aus hohen Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs resultiert. Das Defizit kann durch die Überschussrücklage aus Vorjahren abgedeckt werden. Sofern das Einnahmenniveau beibehalten werden kann, ergeben sich zukünftig ab 2022 ff. wieder ausgeglichene Jahresergebnisse. Hierbei gilt es die Auswirkungen und die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie genau zu beobachten. Ansonsten sind größere finanzielle Risiken derzeit nicht erkennbar.

Das hohe Investitionsvolumen prägt den Haushaltsplan 2021. Die diversen Einzelmaßnahmen nehmen ein Netto-Volumen von 585.200,- EUR ein, wobei die Baumaßnahme „Neu-/Umbau Krippe Kindergarten“ die größte Summe einnimmt. Die Investitionsvorhaben können komplett durch Eigenmittel und Zuschüsse finanziert werden.

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

Es kann abschließend positiv hervorgehoben werden, dass die Gemeinde Wilsum weiterhin schuldenfrei ist.

Haushaltsplan

13
Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.735.320,80	1.683.600,00	1.854.700,00	1.801.700,00	1.817.700,00	1.833.700,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.244,32	14.800,00	14.600,00	13.200,00	12.200,00	6.400,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.240,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	6.669,27	5.900,00	5.400,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.256,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.028,18	8.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	86.799,22	82.200,00	83.000,00	82.900,00	82.800,00	82.700,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.874.558,49	1.810.000,00	1.981.500,00	1.927.500,00	1.942.400,00	1.952.500,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	112.385,00	124.100,00	130.300,00	134.000,00	135.800,00	137.600,00
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.	100.176,98	158.200,00	130.800,00	112.600,00	109.600,00	109.300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.421,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
15.	Transferauszahlungen	1.524.568,39	1.667.900,00	1.592.200,00	1.812.500,00	1.592.600,00	1.597.100,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.229,46	45.400,00	25.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17.	= Summe Aus. aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.758.780,83	1.996.400,00	1.879.200,00	2.084.900,00	1.863.800,00	1.869.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.777,66	-186.400,00	102.300,00	-157.400,00	78.600,00	82.700,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.959,99	242.700,00	897.000,00	450.000,00	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	22.500,00	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	42.459,99	242.700,00	897.000,00	450.000,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	195.211,63	184.000,00	1.417.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	9.068,18	458.100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.246,72	2.000,00	4.000,00	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	11.730,91	15.100,00	56.200,00	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	315.257,44	659.200,00	1.482.200,00	1.000.000,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-272.797,45	-416.500,00	-585.200,00	-550.000,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-157.019,79	-602.900,00	-482.900,00	-707.400,00	78.600,00	82.700,00
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.	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-157.019,79	-602.900,00	-482.900,00	-707.400,00	78.600,00	82.700,00

Haushaltsplan 2021**Verpflichtungserm.**

Wilsum

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2021-07-1 Neu-/Umbau Krippe KiGa Wilsum	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

15
Haushaltsplan 2021

Investitionen						
Wilsum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2017-00042 Anschaffung LED Straßenbeleuchtung (Wilsum)	-9.068,18	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	9.068,18	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2017-00043 Fahrzeug Bauhof	-97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-00043 Kopierer Gemeindebüro Wilsum	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-00044 Spielgeräte Spielplätze Wilsum	-3.411,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.664,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.746,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-00045 Zuschuss ASC f. Ankauf Grundstücke (Wilsum)	-11.730,91	-6.500,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	11.730,91	6.500,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
2019-00023 Neu-/Umbau Krippe KiGa Wilsum	-64.437,56	-63.000,00	-520.000,00	-550.000,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.559,99	0,00	880.000,00	450.000,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.997,55	63.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2019-00024 Zuschuss RKW e.v. f. Sportstätte	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2019-00025 Ausbau Grenzweg	0,00	-215.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	242.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	458.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-00028 Ankauf Grundstücke Wilsum	-102.761,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102.761,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-00060 Schutzhütte Upt Hooge (72h-Aktion LJ)	-6.387,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.787,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-00026 Räumlichkeiten Gemeindebüro Wilsum	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-00027 Zuschuss ASC f. Schlepper (Gem. Wilsum)	0,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-00028 Ankauf altes Feuerwehrhaus	0,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00013 Gestaltung Rosengräber Wilsum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2021-00014 Umgestaltung Parkplatz Friedhof Wilsum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2021-00015 Holzhäcksler Bauhof Wilsum	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-295.297,45	-416.500,00	-585.200,00	-550.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt

Wilsum

Teilhaushalt Kostenträger		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentlic he Erträge	Außerordentlic he Aufwendungen	Außerordentlic hes Ergebnis
SUMME	Gesamtsumme	2.055.100,00	2.218.500,00	-163.400,00	0,00	0,00	0,00
1	Zentrale Dienste	1.958.000,00	1.706.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Bauen und Bildung	96.700,00	510.400,00	-413.700,00	0,00	0,00	0,00
3	Ordnung und Soziales	400,00	2.100,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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	1.981.500,00	1.879.200,00	102.300,00	897.000,00	1.482.200,00	-585.200,00
1	Zentrale Dienste	1.948.300,00	1.490.800,00	457.500,00	0,00	0,00	0,00
2	Bauen und Bildung	32.800,00	386.300,00	-353.500,00	897.000,00	1.482.200,00	-585.200,00
3	Ordnung und Soziales	400,00	2.100,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2

Wilsum

Teilhaushalt Kostenträger		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderunge n Bestand an Finanzmitteln	Verpflichtungs ermächtigunge n
SUMME	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	-482.900,00	-1.000.000,00
1	Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	457.500,00	0,00
2	Bauen und Bildung	0,00	0,00	0,00	-938.700,00	-1.000.000,00
3	Ordnung und Soziales	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00

Teilhaushalt

1

Zentrale Dienste

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.739.599,04	1.683.600,00	1.854.700,00	1.801.700,00	1.817.700,00	1.833.700,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.292,19	10.800,00	9.700,00	8.500,00	7.300,00	6.500,00
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	1.492,58	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.631,47	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.101,18	8.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	85.575,19	82.200,00	83.000,00	82.900,00	82.800,00	82.700,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.848.141,65	1.787.400,00	1.958.000,00	1.904.200,00	1.918.900,00	1.934.000,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.089,37	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.893,60	33.700,00	34.000,00	18.400,00	18.700,00	18.400,00
16.	Abschreibungen	12.936,89	14.300,00	13.700,00	12.800,00	12.700,00	12.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.421,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
18.	Transferaufwendungen	1.538.300,83	1.238.300,00	1.622.200,00	1.434.500,00	1.411.100,00	1.410.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.968,56	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.596.610,25	1.322.300,00	1.706.000,00	1.501.900,00	1.478.800,00	1.478.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	251.531,40	465.100,00	252.000,00	402.300,00	440.100,00	456.000,00
22.	außerordentliche Erträge	849,84	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	849,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	252.381,24	465.100,00	252.000,00	402.300,00	440.100,00	456.000,00
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	252.381,24	465.100,00	252.000,00	402.300,00	440.100,00	456.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.735.320,80	1.683.600,00	1.854.700,00	1.801.700,00	1.817.700,00	1.833.700,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	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	2.669,96	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.051,45	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.028,18	8.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	86.799,22	82.200,00	83.000,00	82.900,00	82.800,00	82.700,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.833.319,61	1.776.600,00	1.948.300,00	1.895.700,00	1.911.600,00	1.927.500,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	11.089,37	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
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.	15.853,20	33.700,00	34.000,00	18.400,00	18.700,00	18.400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.421,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
15.	Transferauszahlungen	1.426.887,83	1.511.300,00	1.420.700,00	1.636.000,00	1.411.100,00	1.410.600,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.793,21	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.475.044,61	1.581.000,00	1.490.800,00	1.690.600,00	1.466.100,00	1.465.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	358.275,00	195.600,00	457.500,00	205.100,00	445.500,00	462.100,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.787,89	121.000,00	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	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	6.787,89	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.387,89	-123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	351.887,11	72.600,00	457.500,00	205.100,00	445.500,00	462.100,00
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	351.887,11	72.600,00	457.500,00	205.100,00	445.500,00	462.100,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste						
Wilsum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2018-00043 Kopierer Gemeindebüro Wilsum	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-00060 Schutzhütte Upt Hooge (72h-Aktion LJ)	-6.387,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.787,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-00026 Räumlichkeiten Gemeindebüro Wilsum	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-00028 Ankauf altes Feuerwehrhaus	0,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-6.387,89	-123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Politische Steuerung

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	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	450,00	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	4.651,19	4.600,00	6.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.756,13	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.407,32	20.200,00	21.700,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-18.957,32	-19.900,00	-21.400,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
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	-18.957,32	-19.900,00	-21.400,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
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	-18.957,32	-19.900,00	-21.400,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Politische Steuerung

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	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.	450,00	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.	6.480,94	4.600,00	6.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
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	14.696,13	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.177,07	20.200,00	21.700,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.727,07	-19.900,00	-21.400,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
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	-20.727,07	-19.900,00	-21.400,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
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	-20.727,07	-19.900,00	-21.400,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Verwaltungssteuerung

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.029,83	6.200,00	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	928,24	3.600,00	7.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
16.	Abschreibungen	1.487,20	1.400,00	800,00	800,00	700,00	600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	366,50	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.474,48	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.286,25	16.700,00	20.200,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-13.286,25	-16.700,00	-20.200,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-13.286,25	-16.700,00	-20.200,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-13.286,25	-16.700,00	-20.200,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11121 Verwaltungssteuerung

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	18,36	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.	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.029,83	6.200,00	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.	928,24	3.600,00	7.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	366,50	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.523,81	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.848,38	15.300,00	19.400,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.830,02	-15.300,00	-19.400,00	-14.700,00	-14.800,00	-14.900,00
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	40.000,00	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	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	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-11.830,02	-57.300,00	-19.400,00	-14.700,00	-14.800,00	-14.900,00
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	-11.830,02	-57.300,00	-19.400,00	-14.700,00	-14.800,00	-14.900,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 11121 Verwaltungssteuerung						
Wilsum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2018-00043 Kopierer Gemeindebüro Wilsum	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-00026 Räumlichkeiten Gemeindebüro Wilsum	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung für das Produkt 11141 Finanzverwaltung	
Wilsum	
Teilhaushalt	1 Zentrale Dienste
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11141 Finanzverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste	Heinrich Mardink
Kurzbeschreibung	<p><u>1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling:</u> Finanzwirtschaftliche Steuerung der Aufgabenerfüllung, Haushaltsplanung und Jahresabschlüsse, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Beteiligungen und wirtschaftliche Betätigung</p> <p><u>2. Kassenverwaltung, Vollstreckung:</u> Ordnungsgemäße Buchführung</p>
Allgemeine Ziele	<p><u>1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling:</u> Eine geordnete Finanzwirtschaft und eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen sicherstellen.</p> <p><u>2. Kassenverwaltung, Vollstreckung:</u> Ziel ist eine zügige Einnahmerealisierung</p>
Erläuterungen	<p><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</p> <p><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.</p>
Zielgruppe	<p><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</p> <p><u>2. Kassenverwaltung, Vollstreckung:</u> Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige</p>
Auftragsgrundlage	<p><u>1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling:</u> §§ 110-129 NKomVG (Gemeindefinanzrecht) einschl. Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Finanzausgleich</p> <p><u>2. Kassenverwaltung, Vollstreckung:</u> NKomVG, KomHKVO, Nds. Vollstreckungsgesetz</p>

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11141 Finanzverwaltung

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.025,26	200,00	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	852,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.877,49	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	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	273,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	273,28	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.604,21	100,00	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	1.604,21	100,00	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	1.604,21	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11141 Finanzverwaltung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.025,26	200,00	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	507,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.533,23	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	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	364,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	364,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.168,63	200,00	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	1.168,63	200,00	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	1.168,63	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung für das Produkt 28111
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Wilsum

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 28111 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	2.651,19	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	2.651,19	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	2.545,11	18.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
16.	Abschreibungen	4.297,00	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	464,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.306,78	23.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-4.655,59	-20.500,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-4.655,59	-20.500,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-4.655,59	-20.500,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 28111 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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.	3.566,75	18.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
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	208,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.775,42	18.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.775,42	-18.600,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
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	-3.775,42	-18.600,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
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	-3.775,42	-18.600,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00

Haushaltsplan 2021

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

Wilsum

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42111	Förderung des Sports (allg.)

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 42111 Förderung des Sports (allg.)

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	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	12.590,53	12.900,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.590,53	12.900,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-12.590,53	-12.900,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-12.590,53	-12.900,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-12.590,53	-12.900,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 42111 Förderung des Sports (allg.)

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	12.590,53	12.900,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.590,53	12.900,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.590,53	-12.900,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
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	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	-12.590,53	-12.900,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
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	-12.590,53	-12.900,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00

Haushaltsplan 2021**Produktbeschreibung für das Produkt 53111
Elektrizitätsversorgung**

Wilsun

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53111	Elektrizitätsversorgung

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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 53111 Elektrizitätsversorgung

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	832,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.005,13	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	62.284,65	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	64.122,36	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	64.122,36	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
22.	außerordentliche Erträge	603,88	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	603,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	64.726,24	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	64.726,24	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 53111 Elektrizitätsversorgung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	1.395,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	726,00	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	63.047,37	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	65.169,01	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	65.169,01	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	65.169,01	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	65.169,01	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00

Haushaltsplan 2021**Produktbeschreibung für das Produkt 53211
Gasversorgung**

Wilsun

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53211	Gasversorgung

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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 53211 Gasversorgung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	626,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.592,92	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.415,79	9.000,00	9.000,00	8.900,00	8.800,00	8.700,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.635,05	17.200,00	17.200,00	17.100,00	17.000,00	16.900,00
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	15.635,05	17.200,00	17.200,00	17.100,00	17.000,00	16.900,00
22.	außerordentliche Erträge	245,96	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	245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	15.881,01	17.200,00	17.200,00	17.100,00	17.000,00	16.900,00
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	15.881,01	17.200,00	17.200,00	17.100,00	17.000,00	16.900,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 53211 Gasversorgung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	325,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.592,92	8.000,00	8.000,00	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	9.600,00	9.000,00	9.000,00	8.900,00	8.800,00	8.700,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	15.764,33	17.200,00	17.200,00	17.100,00	17.000,00	16.900,00
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	15.764,33	17.200,00	17.200,00	17.100,00	17.000,00	16.900,00
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	15.764,33	17.200,00	17.200,00	17.100,00	17.000,00	16.900,00
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	15.764,33	17.200,00	17.200,00	17.100,00	17.000,00	16.900,00

Haushaltsplan 2021**Produktbeschreibung für das Produkt 53311
Wasserversorgung**

Wilsum

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53311	Wasserversorgung

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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 53311 Wasserversorgung

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	13.022,52	10.700,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.022,52	10.700,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
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	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	13.022,52	10.700,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
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	13.022,52	10.700,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
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	13.022,52	10.700,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 53311 Wasserversorgung

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	13.643,88	10.700,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	13.643,88	10.700,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
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.	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	13.643,88	10.700,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
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	13.643,88	10.700,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
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	13.643,88	10.700,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00

Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung für das Produkt 57311
Dorfgemeinschaftshäuser**

Wilsum

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57311	Dorfgemeinschaftshäuser

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste	Heinrich Mardink

Gremien Gemeinderat

Kurzbeschreibung Betrieb und Führung des DGH mit Saal

Allgemeine Ziele Vorhaltung des Saales für Veranstaltungen der Verbände und Vereine sowie der Bevölkerung.

Zielgruppe Verbände, Vereine, Bevölkerung

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 57311 Dorfgemeinschaftshäuser

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	660,00	500,00	0,00	500,00	500,00	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	660,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.059,54	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.430,77	5.600,00	15.100,00	5.800,00	6.100,00	5.800,00
16.	Abschreibungen	1.685,18	2.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.175,49	12.900,00	21.600,00	12.300,00	12.600,00	12.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-10.515,49	-12.400,00	-21.600,00	-11.800,00	-12.100,00	-11.800,00
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	-10.515,49	-12.400,00	-21.600,00	-11.800,00	-12.100,00	-11.800,00
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	-10.515,49	-12.400,00	-21.600,00	-11.800,00	-12.100,00	-11.800,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 57311 Dorfgemeinschaftshäuser

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	1.010,00	500,00	0,00	500,00	500,00	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.	1.010,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.059,54	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
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.	4.413,21	5.600,00	15.100,00	5.800,00	6.100,00	5.800,00
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	9.472,75	10.300,00	19.900,00	10.600,00	10.900,00	10.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.462,75	-9.800,00	-19.900,00	-10.100,00	-10.400,00	-10.100,00
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	81.000,00	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	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-8.462,75	-90.800,00	-19.900,00	-10.100,00	-10.400,00	-10.100,00
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	-8.462,75	-90.800,00	-19.900,00	-10.100,00	-10.400,00	-10.100,00

Haushaltsplan 2021**Investitionen Produkt 57311 Dorfgemeinschaftshäuser**

Wilsun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2020-00028 Ankauf altes Feuerwehrhaus	0,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung für das Produkt 57361	
Sonstige öffentliche Einrichtungen	
Wilsum	
Teilhaushalt	1
Produktgruppe	573
Produkt	57361
	Zentrale Dienste
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	Sonstige öffentliche Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauen und Bildung	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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 57361 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	2.333,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.333,74	2.000,00	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	338,29	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16.	Abschreibungen	5.467,51	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.805,80	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-3.472,06	-5.100,00	-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	-3.472,06	-5.100,00	-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	-3.472,06	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 57361 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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.	464,06	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	464,06	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-464,06	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.787,89	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	6.787,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.387,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-6.851,95	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
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	-6.851,95	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 57361 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Wilsum

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2019-00060 Schutzhütte Upt Hooge (72h-Aktion LJ)	-6.387,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.787,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-6.387,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 61111 Steuern

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.739.599,04	1.683.600,00	1.854.700,00	1.801.700,00	1.817.700,00	1.833.700,00
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	483,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.740.082,04	1.684.100,00	1.855.200,00	1.802.200,00	1.818.200,00	1.834.200,00
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	100,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.421,00	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	1.421,00	900,00	1.800,00	900,00	900,00	900,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.738.661,04	1.683.200,00	1.853.400,00	1.801.300,00	1.817.300,00	1.833.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	1.738.661,04	1.683.200,00	1.853.400,00	1.801.300,00	1.817.300,00	1.833.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	1.738.661,04	1.683.200,00	1.853.400,00	1.801.300,00	1.817.300,00	1.833.300,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 61111 Steuern							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.735.320,80	1.683.600,00	1.854.700,00	1.801.700,00	1.817.700,00	1.833.700,00
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	410,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.735.730,80	1.684.100,00	1.855.200,00	1.802.200,00	1.818.200,00	1.834.200,00
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	1.421,00	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	1.421,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.734.309,80	1.683.300,00	1.854.400,00	1.801.400,00	1.817.400,00	1.833.400,00
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	1.734.309,80	1.683.300,00	1.854.400,00	1.801.400,00	1.817.400,00	1.833.400,00
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	1.734.309,80	1.683.300,00	1.854.400,00	1.801.400,00	1.817.400,00	1.833.400,00

Haushaltsplan 2021**Produktbeschreibung für das Produkt 61121
Zuweisungen**

Wilsun

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Heinrich Mardink

Kurzbeschreibung	Auflösungserträge für investive Schlüsselzuweisungen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 61121 Zuweisungen

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	7.307,26	6.300,00	5.200,00	4.000,00	2.800,00	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	7.307,26	6.300,00	5.200,00	4.000,00	2.800,00	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	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	7.307,26	6.300,00	5.200,00	4.000,00	2.800,00	2.000,00
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	7.307,26	6.300,00	5.200,00	4.000,00	2.800,00	2.000,00
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	7.307,26	6.300,00	5.200,00	4.000,00	2.800,00	2.000,00

Haushaltsplan 2021**Produktbeschreibung für das Produkt 61131
Umlagen**

Wilsum

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Heinrich Mardink

Kurzbeschreibung

Abrechnung der Umlagen nach dem Nds. Finanzausgleichsgesetz

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 61131 Umlagen

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	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	1.525.343,80	1.225.000,00	1.609.400,00	1.421.700,00	1.398.300,00	1.397.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.525.343,80	1.225.000,00	1.609.400,00	1.421.700,00	1.398.300,00	1.397.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.525.343,80	-1.225.000,00	-1.609.400,00	-1.421.700,00	-1.398.300,00	-1.397.800,00
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	-1.525.343,80	-1.225.000,00	-1.609.400,00	-1.421.700,00	-1.398.300,00	-1.397.800,00
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	-1.525.343,80	-1.225.000,00	-1.609.400,00	-1.421.700,00	-1.398.300,00	-1.397.800,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 61131 Umlagen

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	1.413.930,80	1.498.000,00	1.407.900,00	1.623.200,00	1.398.300,00	1.397.800,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.413.930,80	1.498.000,00	1.407.900,00	1.623.200,00	1.398.300,00	1.397.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.413.930,80	-1.498.000,00	-1.407.900,00	-1.623.200,00	-1.398.300,00	-1.397.800,00
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	-1.413.930,80	-1.498.000,00	-1.407.900,00	-1.623.200,00	-1.398.300,00	-1.397.800,00
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	-1.413.930,80	-1.498.000,00	-1.407.900,00	-1.623.200,00	-1.398.300,00	-1.397.800,00

Haushaltsplan 2021**Produktbeschreibung für das Produkt 61211
Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen etc.)**

Wilsum

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Heinrich Mardink

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

Erläuterungen Die Gemeinde Wilsum ist nach wie vor schuldenfrei.

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

Haushaltsplan 2021

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

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2021

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

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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	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	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Teilhaushalt

2

Bauen und Bildung

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Bauen und Bildung

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.661,95	14.100,00	13.900,00	12.500,00	11.500,00	5.700,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	56.443,81	59.200,00	56.100,00	64.200,00	64.100,00	62.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.622,91	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
6.	privatrechtliche Entgelte	6.383,83	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	205,25	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	102.317,75	100.000,00	96.700,00	103.400,00	102.300,00	94.800,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	101.245,21	113.200,00	119.300,00	122.900,00	124.600,00	126.300,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	83.941,08	124.500,00	96.300,00	94.000,00	90.700,00	90.700,00
16.	Abschreibungen	114.671,11	130.300,00	124.100,00	140.200,00	138.600,00	136.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	130.358,19	155.300,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00	185.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	436,25	21.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	430.651,84	544.400,00	510.400,00	532.800,00	534.600,00	538.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-328.334,09	-444.400,00	-413.700,00	-429.400,00	-432.300,00	-444.100,00
22.	außerordentliche Erträge	22.500,00	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	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-305.834,09	-444.400,00	-413.700,00	-429.400,00	-432.300,00	-444.100,00
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	-305.834,09	-444.400,00	-413.700,00	-429.400,00	-432.300,00	-444.100,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Bauen und Bildung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.394,32	14.100,00	13.900,00	12.500,00	11.500,00	5.700,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.240,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	3.999,31	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	205,25	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.	40.838,88	33.000,00	32.800,00	31.400,00	30.400,00	24.600,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	101.295,63	113.200,00	119.300,00	122.900,00	124.600,00	126.300,00
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.	84.260,98	124.500,00	96.300,00	94.000,00	90.700,00	90.700,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	97.251,12	155.300,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00	185.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	436,25	21.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	283.243,98	414.100,00	386.300,00	392.600,00	396.000,00	402.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.405,10	-381.100,00	-353.500,00	-361.200,00	-365.600,00	-378.100,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.559,99	242.700,00	897.000,00	450.000,00	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	22.500,00	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	42.059,99	242.700,00	897.000,00	450.000,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	188.423,74	63.000,00	1.417.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	9.068,18	458.100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.246,72	0,00	4.000,00	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	11.730,91	15.100,00	56.200,00	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	308.469,55	536.200,00	1.482.200,00	1.000.000,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-266.409,56	-293.500,00	-585.200,00	-550.000,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-508.814,66	-674.600,00	-938.700,00	-911.200,00	-365.600,00	-378.100,00
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	-508.814,66	-674.600,00	-938.700,00	-911.200,00	-365.600,00	-378.100,00

Haushaltsplan 2021**Verpflichtungserm. Teilhaushalt 2 Bauen und Bildung**

Wilsum

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2021-07-1 Neu-/Umbau Krippe KiGa Wilsum	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 2 Bauen und Bildung						
Wilsum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2017-00042 Anschaffung LED Straßenbeleuchtung (Wilsum)	-9.068,18	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	9.068,18	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2017-00043 Fahrzeug Bauhof	-97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-00044 Spielgeräte Spielplätze Wilsum	-3.411,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.664,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.746,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-00045 Zuschuss ASC f. Ankauf Grundstücke (Wilsum)	-11.730,91	-6.500,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	11.730,91	6.500,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
2019-00023 Neu-/Umbau Krippe KiGa Wilsum	-64.437,56	-63.000,00	-520.000,00	-550.000,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.559,99	0,00	880.000,00	450.000,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.997,55	63.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2019-00024 Zuschuss RKW e.v. f. Sportstätte	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2019-00025 Ausbau Grenzweg	0,00	-215.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	242.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	458.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-00028 Ankauf Grundstücke Wilsum	-102.761,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102.761,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-00027 Zuschuss ASC f. Schlepper (Gem. Wilsum)	0,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00013 Gestaltung Rosengräber Wilsum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2021-00014 Umgestaltung Parkplatz Friedhof Wilsum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2021-00015 Holzhäcksler Bauhof Wilsum	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-288.909,56	-293.500,00	-585.200,00	-550.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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

Wilsum

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Heinrich Mardink

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

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

Zielgruppe Einwohner/innen der Gemeinde Wilsum und sonstige Interessierte

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11131 Liegenschaftsverw., Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.580,47	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	33,83	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	33,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21.	ordentliches Ergebnis	2.546,64	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	2.546,64	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	2.546,64	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11131 Liegenschaftsverw., Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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.	19,83	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	19,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.560,64	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
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	102.761,62	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	102.761,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.761,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-100.200,98	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
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	-100.200,98	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 11131 Liegenschaftsverw., Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Wilsum

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2019-00028 Ankauf Grundstücke Wilsum	-102.761,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102.761,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-102.761,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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

Wilsun

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Heinrich Mardink

Kurzbeschreibung

Jährlicher Beitrag Ev. Dorfhelferinnenwerk

Haushaltsplan 2021

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

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Haushaltsplan 2021

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

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36511 Kindergarten

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.121,63	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.729,91	4.800,00	4.800,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
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	8.851,54	4.800,00	5.100,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	375,85	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	9.386,08	7.400,00	7.400,00	7.400,00	4.100,00	4.100,00
16.	Abschreibungen	8.526,17	10.200,00	8.100,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	130.358,19	155.300,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00	185.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	148.703,29	172.900,00	185.500,00	206.100,00	207.800,00	212.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-139.851,75	-168.100,00	-180.400,00	-191.600,00	-193.300,00	-198.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-139.851,75	-168.100,00	-180.400,00	-191.600,00	-193.300,00	-198.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-139.851,75	-168.100,00	-180.400,00	-191.600,00	-193.300,00	-198.300,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 36511 Kindergarten

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,28	0,00	300,00	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.	6.000,28	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	375,85	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.	9.359,18	7.400,00	7.400,00	7.400,00	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	97.251,12	155.300,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00	185.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.043,15	162.700,00	177.400,00	182.400,00	184.100,00	189.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.042,87	-162.700,00	-177.100,00	-182.400,00	-184.100,00	-189.100,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.559,99	0,00	880.000,00	450.000,00	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	19.559,99	0,00	880.000,00	450.000,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.997,55	63.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	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	83.997,55	63.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.437,56	-63.000,00	-520.000,00	-550.000,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-165.480,43	-225.700,00	-697.100,00	-732.400,00	-184.100,00	-189.100,00
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	-165.480,43	-225.700,00	-697.100,00	-732.400,00	-184.100,00	-189.100,00

Haushaltsplan 2021**Verpflichtungserm. Produkt 36511 Kindergarten**

Wilsum

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2021-07-1 Neu-/Umbau Krippe KiGa Wilsum	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 36511 Kindergarten						
Wilsum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2019-00023 Neu-/Umbau Krippe KiGa Wilsum	-64.437,56	-63.000,00	-520.000,00	-550.000,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.559,99	0,00	880.000,00	450.000,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.997,55	63.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Summe	-64.437,56	-63.000,00	-520.000,00	-550.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung für das Produkt 36611
Spielplatzangebot**

Wilsum

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Heinrich Mardink

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen im Bereich der Gemeinde Wilsum

Allgemeine Ziele

Schaffung von Freizeitmaßnahmen und Spielangeboten für Kinder

Erläuterungen

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

Zielgruppe

Kinder

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36611 Spielplatzangebot

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	791,00	700,00	700,00	600,00	500,00	100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	791,00	700,00	700,00	600,00	500,00	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	1.555,81	1.900,00	2.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16.	Abschreibungen	1.967,31	1.900,00	1.900,00	1.500,00	1.100,00	600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.523,12	3.800,00	4.800,00	3.400,00	3.000,00	2.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.732,12	-3.100,00	-4.100,00	-2.800,00	-2.500,00	-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	-2.732,12	-3.100,00	-4.100,00	-2.800,00	-2.500,00	-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	-2.732,12	-3.100,00	-4.100,00	-2.800,00	-2.500,00	-2.400,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 36611 Spielplatzangebot

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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.	1.555,81	1.900,00	2.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.555,81	1.900,00	2.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.555,81	-1.900,00	-2.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
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	1.664,57	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	1.746,72	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	3.411,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.411,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-4.967,10	-1.900,00	-2.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
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	-4.967,10	-1.900,00	-2.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 36611 Spielplatzangebot						
Wilsum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2018-00044 Spielgeräte Spielplätze Wilsum	-3.411,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.664,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.746,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-3.411,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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

Wilsum

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 42421 Sportplatzangebot (Gem.)

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	3.101,94	4.900,00	6.300,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
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	3.101,94	4.900,00	6.300,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.501,94	-4.300,00	-5.700,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.501,94	-4.300,00	-5.700,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.501,94	-4.300,00	-5.700,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 42421 Sportplatzangebot (Gem.)

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	11.730,91	15.100,00	56.200,00	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	11.730,91	15.100,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.730,91	-15.100,00	-56.200,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-11.130,91	-14.500,00	-55.600,00	600,00	600,00	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	-11.130,91	-14.500,00	-55.600,00	600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 42421 Sportplatzangebot (Gem.)						
Wilsum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2018-00045 Zuschuss ASC f. Ankauf Grundstücke (Wilsum)	-11.730,91	-6.500,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	11.730,91	6.500,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
2019-00024 Zuschuss RKW e.v. f. Sportstätte	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2020-00027 Zuschuss ASC f. Schlepper (Gem. Wilsum)	0,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-11.730,91	-15.100,00	-56.200,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung für das Produkt 51111
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Wilsun

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 51111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	205,25	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	205,25	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	205,25	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	205,25	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 51111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	205,25	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.	205,25	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	205,25	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205,25	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.500,00	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	0,00	-20.500,00	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	0,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021**Produktbeschreibung für das Produkt 54111
Gemeindestraßen**

Wilsum

Teilhaushalt	2	Bauen und Bildung
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54111	Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54111 Gemeindestraßen

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	48.519,84	51.500,00	48.300,00	46.300,00	46.300,00	45.000,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.862,91	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	56.382,75	59.300,00	56.100,00	54.100,00	54.100,00	52.800,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.923,42	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.943,59	64.800,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
16.	Abschreibungen	82.646,37	89.100,00	82.900,00	80.600,00	80.600,00	79.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	113.513,38	160.500,00	126.300,00	124.000,00	124.000,00	122.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-57.130,63	-101.200,00	-70.200,00	-69.900,00	-69.900,00	-70.000,00
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	-57.130,63	-101.200,00	-70.200,00	-69.900,00	-69.900,00	-70.000,00
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	-57.130,63	-101.200,00	-70.200,00	-69.900,00	-69.900,00	-70.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 54111 Gemeindestraßen

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	6.923,42	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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.	24.332,69	64.800,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.256,11	71.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.256,11	-71.400,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	242.700,00	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	242.700,00	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	458.100,00	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	458.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-215.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-31.256,11	-286.800,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00
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	-31.256,11	-286.800,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 54111 Gemeindestraßen						
Wilsun						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2019-00025 Ausbau Grenzweg	0,00	-215.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	242.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	458.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-215.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021**Produktbeschreibung für das Produkt 54521
Straßenbeleuchtung**

Wilsum

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54521 Straßenbeleuchtung

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	2.384,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.912,18	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	10.538,07	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16.	Abschreibungen	1.927,02	2.300,00	2.900,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.465,09	13.300,00	13.900,00	14.000,00	13.900,00	13.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-9.552,91	-12.800,00	-13.400,00	-13.500,00	-13.400,00	-13.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-9.552,91	-12.800,00	-13.400,00	-13.500,00	-13.400,00	-13.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-9.552,91	-12.800,00	-13.400,00	-13.500,00	-13.400,00	-13.400,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 54521 Straßenbeleuchtung

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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.	8.982,82	11.000,00	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	8.982,82	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.982,82	-11.000,00	-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	9.068,18	0,00	5.000,00	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	9.068,18	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.068,18	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-18.051,00	-11.000,00	-16.000,00	-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	-18.051,00	-11.000,00	-16.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 54521 Straßenbeleuchtung						
Wilsum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2017-00042 Anschaffung LED Straßenbeleuchtung (Wilsum)	-9.068,18	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	9.068,18	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-9.068,18	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021**Produktbeschreibung für das Produkt 55211
Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Wilsum

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Heinrich Mardink

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

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 55211 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.540,96	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.540,96	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
13.	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	9.782,29	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
16.	Abschreibungen	3.007,67	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.789,96	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-11.249,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-11.249,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-11.249,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 55211 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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.	11.408,13	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
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	11.408,13	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.408,13	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
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	-11.408,13	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
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	-11.408,13	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00

Haushaltsplan 2021

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

Wilsum

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Heinrich Mardink

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

Allgemeine Ziele Sicherstellung des Bestattungswesen

Erläuterungen Die Benutzungsgebühren werden nach einer Gebührenordnung berechnet

Zielgruppe Einwohner/innen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	334,44	300,00	400,00	900,00	900,00	900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.760,00	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	20.094,44	14.300,00	14.400,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	12.511,93	13.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.070,17	13.000,00	13.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
16.	Abschreibungen	4.046,36	3.500,00	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	74,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.702,46	29.700,00	29.000,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-10.608,02	-15.400,00	-14.600,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
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	-10.608,02	-15.400,00	-14.600,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
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	-10.608,02	-15.400,00	-14.600,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	23.240,00	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.	23.240,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	12.543,79	13.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
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.	12.269,25	13.000,00	13.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
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	74,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.887,04	26.200,00	25.200,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.647,04	-12.200,00	-11.200,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	17.000,00	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	17.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	17.000,00	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	17.000,00	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	-1.647,04	-12.200,00	-11.200,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
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	-1.647,04	-12.200,00	-11.200,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung für das Produkt 57331		
Bauhöfe		
Wilsum		
Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57331	Bauhöfe
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauen und Bildung		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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 57331 Bauhöfe

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.940,32	13.500,00	13.000,00	11.900,00	10.900,00	5.100,00
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	8.359,16	14.900,00	14.400,00	13.300,00	12.300,00	6.500,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	81.434,01	93.500,00	100.200,00	103.800,00	105.500,00	107.200,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.631,24	18.500,00	17.700,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
16.	Abschreibungen	9.448,27	15.300,00	15.100,00	15.400,00	14.300,00	13.600,00
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	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	105.613,52	127.400,00	133.200,00	137.600,00	138.200,00	139.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-97.254,36	-112.500,00	-118.800,00	-124.300,00	-125.900,00	-132.700,00
22.	außerordentliche Erträge	22.500,00	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	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-74.754,36	-112.500,00	-118.800,00	-124.300,00	-125.900,00	-132.700,00
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	-74.754,36	-112.500,00	-118.800,00	-124.300,00	-125.900,00	-132.700,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 57331 Bauhöfe

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.794,04	13.500,00	13.000,00	11.900,00	10.900,00	5.100,00
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.	8.212,88	14.900,00	14.400,00	13.300,00	12.300,00	6.500,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	81.452,57	93.500,00	100.200,00	103.800,00	105.500,00	107.200,00
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.	16.333,27	18.500,00	17.700,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
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	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.885,84	112.100,00	118.100,00	122.200,00	123.900,00	125.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.672,96	-97.200,00	-103.700,00	-108.900,00	-111.600,00	-119.100,00
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	22.500,00	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	22.500,00	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	97.500,00	0,00	4.000,00	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	97.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-164.672,96	-97.200,00	-107.700,00	-108.900,00	-111.600,00	-119.100,00
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	-164.672,96	-97.200,00	-107.700,00	-108.900,00	-111.600,00	-119.100,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 57331 Bauhöfe						
Wilsum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2017-00043 Fahrzeug Bauhof	-97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00015 Holzhäcksler Bauhof Wilsum	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-97.500,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt

3

Ordnung und Soziales

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Ordnung und Soziales

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	62,80	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.196,38	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.259,18	1.300,00	2.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-859,18	-900,00	-1.700,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-859,18	-900,00	-1.700,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-859,18	-900,00	-1.700,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Ordnung und Soziales							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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.	62,80	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	429,44	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	492,24	1.300,00	2.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92,24	-900,00	-1.700,00	-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	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	-92,24	-900,00	-1.700,00	-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	-92,24	-900,00	-1.700,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Haushaltsplan 2021**Produktbeschreibung für das Produkt 12111
Statistik und Wahlen**

Wilsun

Teilhaushalt	3	Ordnung und Soziales
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12111	Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Heinrich Mardink

Kurzbeschreibung

Betreuung der Wahlvorstände/Durchführung Wählerversammlung

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12111 Statistik und Wahlen

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	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	62,80	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	62,80	0,00	600,00	200,00	200,00	200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-62,80	0,00	-600,00	-200,00	-200,00	-200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-62,80	0,00	-600,00	-200,00	-200,00	-200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-62,80	0,00	-600,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12111 Statistik und Wahlen

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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.	62,80	0,00	500,00	200,00	200,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62,80	0,00	600,00	200,00	200,00	200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62,80	0,00	-600,00	-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	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	-62,80	0,00	-600,00	-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	-62,80	0,00	-600,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan 2021**Produktbeschreibung für das Produkt 12711
Rettungsdienst**

Wilsum

Teilhaushalt	3	Ordnung und Soziales
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12711	Rettungsdienst

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Heinrich Mardink

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12711 Rettungsdienst

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	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	429,44	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	429,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-429,44	-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	-429,44	-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	-429,44	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12711 Rettungsdienst

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	429,44	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	429,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-429,44	-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	-429,44	-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	-429,44	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2021**Produktbeschreibung für das Produkt 35111
Seniorenbetreuung**

Wilsum

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 35111 Seniorenbetreuung

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	766,94	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-366,94	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-366,94	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-366,94	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 35111 Seniorenbetreuung

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400,00	-400,00	-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	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	400,00	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-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	400,00	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Ergebnishaushalte 2018-2021 nach Produkten

		2018			2019			2020			2021		
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste													
Politische Steuerung	11111	300,00 €	19.500,00 €	-19.200,00 €	300,00 €	19.500,00 €	-19.200,00 €	300,00 €	20.200,00 €	-19.900,00 €	300,00 €	21.700,00 €	-21.400,00 €
Verwaltungssteuerung	11121	500,00 €	21.300,00 €	-20.800,00 €	0,00 €	17.100,00 €	-17.100,00 €	0,00 €	16.700,00 €	-16.700,00 €	0,00 €	20.200,00 €	-20.200,00 €
Finanzverwaltung	11141	500,00 €	1.600,00 €	-1.100,00 €	700,00 €	600,00 €	100,00 €	700,00 €	600,00 €	100,00 €	1.000,00 €	600,00 €	400,00 €
Heimat- und sonstige Kulturpflege	28111	2.500,00 €	10.100,00 €	-7.600,00 €	2.500,00 €	7.600,00 €	-5.100,00 €	2.500,00 €	23.000,00 €	-20.500,00 €	2.500,00 €	8.300,00 €	-5.800,00 €
Förderung des Sports (allg.)	42111	0,00 €	10.900,00 €	-10.900,00 €	0,00 €	12.600,00 €	-12.600,00 €	0,00 €	12.900,00 €	-12.900,00 €	0,00 €	12.300,00 €	-12.300,00 €
Elektrizitätsversorgung	53111	63.100,00 €	0,00 €	63.100,00 €	63.100,00 €	0,00 €	63.100,00 €	63.100,00 €	0,00 €	63.100,00 €	63.100,00 €	0,00 €	63.100,00 €
Gasversorgung	53211	13.700,00 €	0,00 €	13.700,00 €	13.700,00 €	0,00 €	13.700,00 €	17.200,00 €	0,00 €	17.200,00 €	17.200,00 €	0,00 €	17.200,00 €
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 €	11.500,00 €	0,00 €	11.500,00 €
Dorfgemeinschaftshäuser	57311	1.000,00 €	22.600,00 €	-21.600,00 €	1.000,00 €	13.800,00 €	-12.800,00 €	500,00 €	12.900,00 €	-12.400,00 €	0,00 €	21.600,00 €	-21.600,00 €
Sonstige öffentliche Einrichtungen	57361	600,00 €	5.700,00 €	-5.100,00 €	2.000,00 €	7.100,00 €	-5.100,00 €	2.000,00 €	7.100,00 €	-5.100,00 €	2.000,00 €	7.100,00 €	-5.100,00 €
Steuern	61111	1.385.800,00 €	900,00 €	1.384.900,00 €	1.632.500,00 €	900,00 €	1.631.600,00 €	1.684.100,00 €	900,00 €	1.683.200,00 €	1.855.200,00 €	1.800,00 €	1.853.400,00 €
Zuweisungen	61121	7.700,00 €	0,00 €	7.700,00 €	7.300,00 €	0,00 €	7.300,00 €	6.300,00 €	0,00 €	6.300,00 €	5.200,00 €	0,00 €	5.200,00 €
Umlagen	61131	0,00 €	981.600,00 €	-981.600,00 €	0,00 €	1.304.800,00 €	-1.304.800,00 €	0,00 €	1.225.000,00 €	-1.225.000,00 €	0,00 €	1.609.400,00 €	-1.609.400,00 €
Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen etc.)	61211	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €
		1.486.400,00 €	1.074.200,00 €	412.200,00 €	1.733.800,00 €	1.384.000,00 €	349.800,00 €	1.787.400,00 €	1.322.300,00 €	465.100,00 €	1.958.000,00 €	1.706.000,00 €	252.000,00 €
Teilhaushalt 2 - Bauen und Bildung													
Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- u. Gebäudemanagement	11131	2.500,00 €	100,00 €	2.400,00 €	2.500,00 €	100,00 €	2.400,00 €	3.500,00 €	100,00 €	3.400,00 €	3.500,00 €	100,00 €	3.400,00 €
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36311	0,00 €	400,00 €	-400,00 €	0,00 €	400,00 €	-400,00 €	0,00 €	400,00 €	-400,00 €	0,00 €	400,00 €	-400,00 €
Kindergarten	36511	21.400,00 €	135.000,00 €	-113.600,00 €	4.700,00 €	134.700,00 €	-130.000,00 €	4.800,00 €	172.900,00 €	-168.100,00 €	5.100,00 €	185.500,00 €	-180.400,00 €
Spielplatzangebot	36611	700,00 €	3.400,00 €	-2.700,00 €	700,00 €	3.800,00 €	-3.100,00 €	700,00 €	3.800,00 €	-3.100,00 €	700,00 €	4.800,00 €	-4.100,00 €
Sportplatzangebot (Gem.)	42421	600,00 €	3.300,00 €	-2.700,00 €	600,00 €	3.800,00 €	-3.200,00 €	600,00 €	4.900,00 €	-4.300,00 €	600,00 €	6.300,00 €	-5.700,00 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51111	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.500,00 €	-20.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gemeindestraßen	54111	56.100,00 €	181.700,00 €	-125.600,00 €	56.100,00 €	139.900,00 €	-83.800,00 €	59.300,00 €	160.500,00 €	-101.200,00 €	56.100,00 €	126.300,00 €	-70.200,00 €
Straßenbeleuchtung	54521	500,00 €	13.400,00 €	-12.900,00 €	500,00 €	12.900,00 €	-12.400,00 €	500,00 €	13.300,00 €	-12.800,00 €	500,00 €	13.900,00 €	-13.400,00 €
Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	55211	1.400,00 €	12.900,00 €	-11.500,00 €	1.400,00 €	10.300,00 €	-8.900,00 €	1.400,00 €	10.900,00 €	-9.500,00 €	1.400,00 €	10.900,00 €	-9.500,00 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	55311	14.300,00 €	34.300,00 €	-20.000,00 €	14.300,00 €	27.900,00 €	-13.600,00 €	14.300,00 €	29.700,00 €	-15.400,00 €	14.400,00 €	29.000,00 €	-14.600,00 €
Bauhöfe	57331	1.400,00 €	89.000,00 €	-87.600,00 €	1.400,00 €	102.000,00 €	-100.600,00 €	14.900,00 €	127.400,00 €	-112.500,00 €	14.400,00 €	133.200,00 €	-118.800,00 €
		98.900,00 €	473.500,00 €	-374.600,00 €	82.200,00 €	435.800,00 €	-353.600,00 €	100.000,00 €	544.400,00 €	-444.400,00 €	96.700,00 €	510.400,00 €	-413.700,00 €
Teilhaushalt 3 - Ordnung und Soziales													
Statistik und Wahlen	12111	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €	-600,00 €
Rettungsdienst	12711	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €
Seniorenbetreuung	35111	400,00 €	800,00 €	-400,00 €	400,00 €	800,00 €	-400,00 €	400,00 €	800,00 €	-400,00 €	400,00 €	1.000,00 €	-600,00 €
		400,00 €	1.300,00 €	-900,00 €	400,00 €	1.300,00 €	-900,00 €	400,00 €	1.300,00 €	-900,00 €	400,00 €	2.100,00 €	-1.700,00 €
Ergebnishaushalt insgesamt		1.585.700,00 €	1.549.000,00 €	36.700,00 €	1.816.400,00 €	1.821.100,00 €	-4.700,00 €	1.887.800,00 €	1.868.000,00 €	19.800,00 €	2.055.100,00 €	2.218.500,00 €	-163.400,00 €

HAUSHALTSJAHR 2021

Stellenplan

für die

Gemeinde Wilsum

(§ 5 KomHKVO)

Stellenplan

Teil A - Beamte: entfällt

Teil B - Beschäftigte: siehe Anlage

Anhang- Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit: entfällt

Stellenübersicht

Teil A - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte: entfällt

II. Beschäftigte: entfällt

Teil B - Sonderübersicht: entfällt

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl d. Stellen im Hsh.-2021	Zahl d. Stellen im Vorjahr davon am 30.06.20			Erläuterungen
				insgesamt	tats. besetzt	nicht besetzt	
1	Verwaltungsangestellter	pauschal	0,2	0,2	0,2	--	
2	Gemeindearbeiter	TVöD 5	1,0	1,0	1,0	--	
3	Raumpfleger / -in Leichenhalle	pauschal	0,27	0,27	0,27	--	
4	Raumpflegerin DGH	pauschal	0,17	0,17	0,17	--	
5	Gemeindearbeiter	pauschal	2,01	1,71	1,71	--	*

* Lohnkostenzuschuss für 20 Wochenstunden

Anlagen

Haushaltsvermerke

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

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

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

2. Personalkosten

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

3. Investitionen

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

4. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln (§ 20 KomHKVO)

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

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

5. Zweckbindung (§ 18 KomHKVO)

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

6. Deckungsfähigkeit (§ 19 Abs. 5 KomHKVO)

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

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

Bericht der Gemeinde Wilsum über die Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen

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

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

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

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