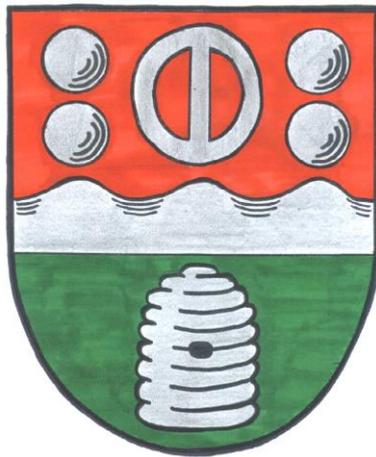


Gemeinde

Wilsum



Haushaltsplan

2020

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssatzung	1-2
Vorbericht	3-10
Vorbericht zum Haushalt 2020 der Gemeinde Wilsum	
Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, Investitionen	11-16
Querschnitt Ergebnishaushalt	17
Querschnitt Finanzhaushalt	18-19
Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Investitionen der Teilhaushalte mit den dazugehörigen Produkten und Produktbeschreibungen	
1. Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste	20-68
2. Teilhaushalt 2: Bauen und Bildung	69-114
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 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Wilsum in seiner Sitzung am 10. März 2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.887.800 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.868.000 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	2.052.700 EUR
2.2 der Auszahlungen auf	2.655.600 EUR

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen:

auf Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.810.000 EUR
auf Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.996.400 EUR
auf Einzahlungen für Investitionen	242.700 EUR
auf Auszahlungen für Investitionen	659.200 EUR
auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR
auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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, 10. März 2020


Bürgermeister
Mardink



Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt 2020 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
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	472.340,75
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
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	472.340,75

Die Summe der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung der Jahre 2010-2018 beträgt insgesamt **+1.093.699,08 €**. Die positive Entwicklung ist insbesondere durch die hohen außerordentlichen Erträge in den Jahren 2014 und 2016 sowie die zuletzt gestiegenen Gewerbesteuerereinnahmen begründet.

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2019** sieht einen Überschuss in Höhe von insgesamt **-4.700,- EUR** vor. Folglich liegt der Überschuss der Vorjahre bei rd. **+1.089.000,- EUR**. Genaue Prognosen für das endgültige Jahresergebnis sind zum jetzigen Zeitpunkt noch verfrüht. Es stehen noch zahlreiche Buchungen und Abrechnungen aus, die das Ergebnis noch entsprechend verändern werden.

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
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
(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
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
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

Der Endbestand der Liquididen Mittel beträgt zum 31.12.2018 rd. 1.194.600,00 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 2019** wurde ein Finanzmittelfehlbetrag von -500.800,- EUR eingeplant. Nach ersten Hochrechnungen zum Jahresende 2019 besteht abzüglich vorhandener Verbindlichkeiten und Haushaltsresten noch eine verfügbare Liquidität von rd. 630.000,- EUR zur Verfügung.

2. Haushaltsplan 2020

Der Haushaltsplan 2020 ist ausgeglichen und weist ein Jahresergebnis von +19.800,- EUR aus. Der Ergebnishaushalt ist gekennzeichnet von hohen Auflösungen von Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs sowie durch Unterhaltungsaufwendungen, insbesondere im Bereich Gemeindestraßen.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von -602.900,- EUR, welcher geprägt ist von vielen Investitionen mit einem Netto-Volumen von 416.500,- EUR. Die Finanzierung erfolgt durch Zuschüsse und Eigenmittel.

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

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2020 umfasst ein Volumen von:

Ordentlichen Erträgen	1.887.800 €
<u>Ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.868.000 €</u>
Unterschied	19.800 €

Das voraussichtliche Jahresergebnis im Ergebnishaushalt beläuft sich auf +19.800,00 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:

	2015	2016	2017	2018	2019 (vorläufig)	2020 (Plan)
Grundsteuer A	79.481	76.588	83.123	78.735	78.861	78.900
Grundsteuer B	218.403	209.787	229.697	216.706	224.259	220.000
Gewerbsteuer	650.734	462.305	865.208	1.052.496	828.276	770.000
Gemeindeanteil Einkommensst.	402.565	414.800	442.304	491.565	514.891	530.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	51.378	52.970	65.886	78.574	87.015	78.500
<i>Zwischensumme</i>	<i>1.402.561</i>	<i>1.216.450</i>	<i>1.686.219</i>	<i>1.918.076</i>	<i>1.733.302</i>	<i>1.677.400</i>
Vergnügungsst.	0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	5.777	5.677	5.973	6.068	6.297	6.200
Gesamtsumme	1.408.338	1.222.127	1.692.192	1.924.144	1.739.599	1.683.600

Insbesondere die Gewerbesteuereinnahmen unterliegen großen Schwankungen und sind vor allem 2018 aufgrund hoher Nachzahlungen beträchtlich angestiegen. Für 2020 wird mit Erträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 770.000,- EUR gerechnet.

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

Gemeinde	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (vorläufig)
Getelo	224.153	206.662	214.083	236.970	312.127	322.792
Gölenkamp	562.365	425.330	528.159	446.215	559.052	720.982
Halle	334.950	241.916	292.361	305.687	354.469	369.216
Itterbeck	925.617	767.310	1.982.531	2.108.302	1.627.267	2.037.345
Uelsen	3.468.060	3.955.229	3.764.739	4.032.772	4.435.590	4.563.493
Wielen	244.930	256.240	346.585	351.929	458.110	432.097
Wilsum	1.060.297	1.075.346	1.144.062	1.398.206	1.508.145	1.859.698
Summe	6.820.372	6.928.033	8.272.520	8.880.081	9.254.760	10.305.623

Nach den vorläufigen Berechnungen beträgt die Steuerkraftmesszahl für 2020 insgesamt 1.859.698,- EUR. Die Berechnung ergibt sich anhand des maßgeblichen Abrechnungszeitraums vom 01.10.2018 – 30.09.2019. Aufgrund hoher Gewerbesteuereinzahlungen, insbesondere im IV. Quartal 2018, hat sich die Steuerkraft 2020 gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht.

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

Jahr	Kreisumlage		Samtgemeindeumlage	
	Hebesatz	Betrag	Hebesatz	Betrag
2015	49,9%	529.088 €	31,50%	177.145 €
2016	49,9%	536.598 €	32,00%	344.111 €
2017	49,9%	570.887 €	33,00%	377.540 €
2018	46,9%	655.759 €	32,00%	447.426 €
2019	45,4%	684.698 €	31,94% *	481.690 €
2020	44,4%*	825.800 €	32,00% *	595.200 €

* Hebesatz geschätzt

Die für 2020 zahlungswirksamen Kreis- und Samtgemeindeumlagen betragen voraussichtlich 1.421.000,- EUR. Die Hebesätze stehen noch nicht endgültig fest und wurden daher vorsichtig geschätzt.

Aufgrund der im Vergleich zu den Vorjahren gestiegenen Steuerkraft 2020 müssen entsprechend höhere Umlagen gezahlt werden. Da die aktuelle Steuerkraft (Abrechnungszeitraum 01.10.18 – 30.09.19) allerdings auf den Steuereinnahmen der Vorjahre basiert, wurde in 2019 bereits eine Rückstellung nach § 45 Abs. 2 KomHKVO in Höhe von 273.000,- EUR gebildet. In dieser Höhe werden die Aufwendungen des Haushaltsjahres 2020 reduziert.

Auf Basis des aktuell erwarteten Steueraufkommens sowie der hohen Gewerbesteuerrückzahlungen im IV. Quartal 2019 sind in 2020 keine neuen Rückstellungen für Umlagen zu bilden. Unter Berücksichtigung der Rückstellungen aus 2019 ergibt sich folglich für den Ergebnishaushalt insgesamt eine Belastung von rd. 1.148.000,- EUR.

Außerdem sind für die Gewerbesteuereinnahmen entsprechende **Gewerbesteuerumlagen** zu zahlen. Diese berechnet sich, indem das Istaufkommen durch den Hebesatz der Gemeinde

geteilt und mit dem aktuellen Umlagesatz von 35% multipliziert wird. Dadurch ergibt sich eine voraussichtliche Gewerbesteuerumlage von 77.000,- EUR ($770.000,- \text{ EUR} / 350 \% \times 35 \%$).

Der Hebesatz wurde vom Land Niedersachsen im Vergleich zum Vorjahr von 64% auf nunmehr 35 % gesenkt, was zu einer erheblichen Entlastung bei den Gemeinden führt. Ein anderweitiger Ausgleich durch das Land, aufgrund des dortigen Einnahmeausfalls, ist entgegen ursprünglicher Erwartungen nicht zu befürchten. Allerdings wirkt sich dies zeitversetzt auf die Schlüsselzuweisungen der Samtgemeinde ab 2021 ff. aus.

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

Bei den **Erträgen** sind neben den Steuereinnahmen insbesondere die Konzessionsabgaben für Strom (62.000,- EUR), Gas (9.000,- EUR) und Wasser (10.700,- EUR) hervorzuheben. Bei den Landpachten pp. ergeben sich Erträge von 3.500,- EUR.

Die **Personalausgaben**, welche hauptsächlich im Bereich Bauhof anfallen, sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen und betragen 124.100,- EUR (Vorjahr: 107.700,- EUR). Die Personalkosten nehmen einen Anteil von 6,64 % zu den Gesamtaufwendungen ein.

Für die **Unterhaltung der Gemeindestraßen** sind im Haushaltsjahr 60.000,- EUR an Aufwendungen eingeplant. Diese Summe teilt sich neben den Vorhaben „Einmündung Dorfstraße“ sowie Fahrradweg „Itterbecker Str.“ auf verschiedene, allgemeine Maßnahmen an diversen Wirtschaftswegen (u.a. Oberflächenbehandlungen) auf. Für die Folgejahre sind derzeit 30.000,- EUR vorgesehen.

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

- | | |
|--|--------------|
| ➤ Unterhaltung Böschung (bei Schoneveld´s Mühle) | 5.000,- EUR |
| ➤ Unterhaltung Mühlenräder Wassermühle | 10.000,- EUR |

Beim Produkt „**Kindergarten**“ beträgt die kalkulierte Defizitabdeckung an die Kirchengemeinde 155.300,- EUR (Vorjahres Ist: 130.400,- EUR). Die weiterhin gestiegenen Kosten sind insbesondere auf die modernen Betreuungsstrukturen, die gestiegenen Personalkosten und die vom Land Niedersachsen beschlossene Beitragsfreiheit zurückzuführen.

Der Anteil für den lfd. **Zuschuss an den Sportverein „ASC“** beträgt 12.900,- EUR (Vorjahr: 12.600,- EUR) und ergibt sich im Verhältnis zur Steuerkraft der drei beteiligten Gemeinden (Anteil Wilsum 2019 = rd. 43,0 %).

Für **Bauleitplanungen** wurden 20.000,- EUR an Planungskosten für das Gebiet „Echteler Straße“ veranschlagt.

Weitere Ausgaben sind insbesondere für das Projekt „Dorfmoderation“ und „Unser Dorf hat Zukunft“ (2.000,- EUR) berücksichtigt.

2.2 Finanzhaushalt

Der **Finanzhaushalt 2020** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	2.052.700 €
<u>Auszahlungen</u>	<u>2.655.600 €</u>
Unterschied	-602.900 €

davon:

Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.810.000 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.996.400 €
Einzahlungen aus Inv.-tätigkeit	242.700 €
Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit	659.200 €
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	Kopierer Gemeindebüro	0 €	2.000 €	-2.000 €
2	Neu-/Umbau Krippe Kindergarten	0 €	63.000 €	-63.000 €
3	Zuschuss ASC f. Ankauf Grundstücke (3. Rate)	0 €	6.500 €	-6.500 €
4	Zuschuss ASC f. Schlepper u. Sichelmulcher	0 €	8.600 €	-8.600 €
5	Ausbau Grenzweg	242.700 €	458.100 €	-215.400 €
6	Räumlichkeiten Gemeindebüro	0 €	40.000 €	-40.000 €
7	Ankauf altes Feuerwehrhaus	0 €	81.000 €	-81.000 €

Der Haushalt 2020 ist von dem sehr hohen Investitionsvolumen geprägt. Bei den Investitionstätigkeiten wirken sich insbesondere die Ausgaben für den Ankauf des alten Feuerwehrhauses, den Neu-/Umbau des Kindergartens sowie den Ausbau einer Gemeindestraße auf den Finanzhaushalt aus. Bezüglich des Vorhabens beim Kindergarten bestehen noch Haushaltsreste von netto rd. 237.000,- EUR. Für den Ausbau der sanierungsbedürftigen Straße „Grenzweg“ wurde ein Zuschussantrag beim Amt für regionale Landesentwicklung Niedersachsen (ArL) gestellt, wodurch der Eigenanteil erheblich reduziert werden könnte. Sofern das Antragsverfahren nicht erfolgreich sein sollte, wird das Vorhaben in der Form nicht umgesetzt. Die übrigen Vorhaben können der o.a. Übersicht entnommen werden.

Aus dem Vorjahr bestehen zudem noch Haushaltsreste für die Anschaffung von LED-Straßenbeleuchtung (10.000,- EUR).

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

2.3 Entwicklung der Schulden

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

Schuldenstand am:	Schulden EURO
31.12.2015	0,00 €
31.12.2016	0,00 €
31.12.2017	0,00 €
31.12.2018	0,00 €
Neuverschuldung 2019	0,00 €
Neuverschuldung 2020	0,00 €
Voraussichtl. Stand am 31.12.2020	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 ist in den letzten Jahren leicht rückläufig, was der folgenden Tabelle entnommen werden kann:

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
30.06.2019	1.582

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 Überschusrücklage. Hierbei konnte insbesondere von hohen außerordentlichen Erträgen profitiert werden. Zudem hat sich das Gewerbesteueraufkommen in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt.

Für das Haushaltsjahr 2020 wird mit einem geringen Überschuss gerechnet. Sofern das Einnahmenniveau beibehalten werden kann, ergeben sich zukünftig im ordentlichen Ergebnis ausgeglichene Haushalte, was der mittelfristigen Finanzplanung entnommen werden kann.

Das hohe Investitionsvolumen prägt den Haushaltsplan 2020. Die diversen Einzelmaßnahmen nehmen ein Netto-Volumen von 416.500,- EUR ein, wobei die Straßenbaumaßnahme „Grenzweg“ die größte Summe einnimmt. Die Investitionsvorhaben können komplett durch Eigenmittel finanziert werden, sogleich der Liquiditätsbestand stark sinken wird.

Für die zukünftigen Jahre sind nach heutigem Stand keine 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

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.940.287,00	1.632.000,00	1.683.600,00	1.725.100,00	1.766.600,00	1.808.100,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.310,00	1.300,00	14.800,00	14.300,00	13.200,00	12.200,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.190,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	5.032,13	5.400,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.158,49	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.924,62	5.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	81.965,62	82.200,00	82.200,00	82.000,00	81.800,00	81.600,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.060.867,86	1.740.900,00	1.810.000,00	1.850.800,00	1.891.000,00	1.931.300,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	93.884,64	107.700,00	124.100,00	126.500,00	128.800,00	131.200,00
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.	171.234,36	123.000,00	158.200,00	111.000,00	110.600,00	110.900,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	328,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
15.	Transferauszahlungen	1.314.050,16	1.448.500,00	1.667.900,00	1.267.500,00	1.448.800,00	1.485.900,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.870,00	22.000,00	45.400,00	25.000,00	24.900,00	24.900,00
17.	= Summe Aus. aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.672.367,16	1.702.000,00	1.996.400,00	1.530.800,00	1.713.900,00	1.753.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	388.500,70	38.900,00	-186.400,00	320.000,00	177.100,00	177.600,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.531,31	400.600,00	242.700,00	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	34.531,31	400.600,00	242.700,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.777,23	819.500,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	458.100,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.147,74	77.000,00	2.000,00	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	18.800,00	15.100,00	6.500,00	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	56.924,97	940.300,00	659.200,00	6.500,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.393,66	-539.700,00	-416.500,00	-6.500,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	366.107,04	-500.800,00	-602.900,00	313.500,00	177.100,00	177.600,00
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.	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	366.107,04	-500.800,00	-602.900,00	313.500,00	177.100,00	177.600,00

Haushaltsplan 2020

Verpflichtungserm.					
Wilsum					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
2018-07-1 Zuschuss ASC f. Ankauf Grundstücke	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Wilsum							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen							
2017-00039 Zaunanlage Kindergarten	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017-00043 Fahrzeug Bauhof	-5.650,74	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.650,74	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017-00063 Bushaltestellen B403 Uelsener Str. / Am Goldberg	-11.245,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.531,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.777,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-00035 Arbeitskorb Bauhof Wilsum	-1.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-00043 Kopierer Gemeindebüro Wilsum	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
2018-00044 Spielgeräte Spielplätze Wilsum	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-00045 Zuschuss ASC f. Ankauf Grundstücke (Wilsum)	0,00	-6.300,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	6.300,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	
2018-00046 Schutzhütte Kleihook	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-00079 Rasentraktor Friedhof Wilsum (Ersatzbeschaffung)	-3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-00023 Neu-/Umbau Krippe KiGa Wilsum	0,00	-300.000,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	
2019-00024 Zuschuss RKW e.v. f. Sportstätte	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-00025 Ausbau Grenzweg	0,00	-25.000,00	-215.400,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	242.700,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	458.100,00	0,00	0,00	0,00	
2019-00026 Wegeflächen Friedhof Wilsum	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-00027 Unkrautbürste Bauhof 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	

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Wilsum							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
2019-00028 Ankauf Grundstücke Wilsum	0,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020-00026 Ankauf Gemeindebüro	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
2020-00027 Zuschuss ASC f. Schlepper (Gem. Wilsum)	0,00	0,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	
2020-00028 Ankauf altes Feuerwehrhaus	0,00	0,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-22.393,66	-539.700,00	-416.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Wilsum							
Teilhaushalt Kostenträger		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentlich e Erträge	Außerordentlich e Aufwendungen	Außerordentliche s Ergebnis
SUMME	Gesamtsumme	1.887.800,00	1.868.000,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00
1	Zentrale Dienste	1.787.400,00	1.322.300,00	465.100,00	0,00	0,00	0,00
2	Bauen und Bildung	100.000,00	544.400,00	-444.400,00	0,00	0,00	0,00
3	Ordnung und Soziales	400,00	1.300,00	-900,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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	1.810.000,00	1.996.400,00	-186.400,00	242.700,00	659.200,00	-416.500,00
1	Zentrale Dienste	1.776.600,00	1.581.000,00	195.600,00	0,00	123.000,00	-123.000,00
2	Bauen und Bildung	33.000,00	414.100,00	-381.100,00	242.700,00	536.200,00	-293.500,00
3	Ordnung und Soziales	400,00	1.300,00	-900,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2						
Wilsum						
Teilhaushalt Kostenträger		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderungen Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungsermäch- tigungen
SUMME	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	-602.900,00	-5.500,00
1	Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	72.600,00	0,00
2	Bauen und Bildung	0,00	0,00	0,00	-674.600,00	-5.500,00
3	Ordnung und Soziales	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00

Teilhaushalt

1

Zentrale Dienste

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.924.144,20	1.632.000,00	1.683.600,00	1.725.100,00	1.766.600,00	1.808.100,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.297,13	11.800,00	10.800,00	9.700,00	8.500,00	7.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.447,12	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.051,45	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.486,62	5.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	86.732,28	82.200,00	82.200,00	82.000,00	81.800,00	81.600,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.034.508,80	1.733.800,00	1.787.400,00	1.827.600,00	1.867.700,00	1.907.800,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.914,64	12.400,00	10.900,00	11.200,00	11.400,00	11.700,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.397,41	18.000,00	33.700,00	18.000,00	17.700,00	18.000,00
16.	Abschreibungen	16.023,27	13.700,00	14.300,00	16.000,00	16.000,00	15.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	307,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
18.	Transferaufwendungen	1.154.688,39	1.317.800,00	1.238.300,00	1.108.200,00	1.286.500,00	1.320.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.842,05	21.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.218.172,76	1.384.000,00	1.322.300,00	1.178.500,00	1.356.700,00	1.391.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	816.336,04	349.800,00	465.100,00	649.100,00	511.000,00	516.500,00
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	816.336,04	349.800,00	465.100,00	649.100,00	511.000,00	516.500,00
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	816.336,04	349.800,00	465.100,00	649.100,00	511.000,00	516.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.924.144,20	1.632.000,00	1.683.600,00	1.725.100,00	1.766.600,00	1.808.100,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.297,13	11.800,00	10.800,00	9.700,00	8.500,00	7.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.447,12	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.051,45	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.486,62	5.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	86.732,28	82.200,00	82.200,00	82.000,00	81.800,00	81.600,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.034.508,80	1.733.800,00	1.787.400,00	1.827.600,00	1.867.700,00	1.907.800,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.914,64	12.400,00	10.900,00	11.200,00	11.400,00	11.700,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.397,41	18.000,00	33.700,00	18.000,00	17.700,00	18.000,00
16.	Abschreibungen	16.023,27	13.700,00	14.300,00	16.000,00	16.000,00	15.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	307,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
18.	Transferaufwendungen	1.154.688,39	1.317.800,00	1.238.300,00	1.108.200,00	1.286.500,00	1.320.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.842,05	21.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.218.172,76	1.384.000,00	1.322.300,00	1.178.500,00	1.356.700,00	1.391.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	816.336,04	349.800,00	465.100,00	649.100,00	511.000,00	516.500,00
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	816.336,04	349.800,00	465.100,00	649.100,00	511.000,00	516.500,00
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	816.336,04	349.800,00	465.100,00	649.100,00	511.000,00	516.500,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste							
Wilsum							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen							
2017-00063 Bushaltestellen B403 Uelsener Str. / Am Goldberg	-11.245,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.531,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.777,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-00043 Kopierer Gemeindebüro Wilsum	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
2018-00046 Schutzhütte Kleihook	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020-00026 Ankauf Gemeindebüro	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
2020-00028 Ankauf altes Feuerwehrhaus	0,00	0,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-11.245,92	-1.500,00	-123.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung für das Produkt 11111	
Politische Steuerung	
Wilsum	
Teilhaushalt	1 Zentrale Dienste
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111 Politische Steuerung
Produktinformation	
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Politische Steuerung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	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	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.763,59	3.900,00	4.600,00	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	14.698,63	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.462,22	19.500,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-18.112,22	-19.200,00	-19.900,00	-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	-18.112,22	-19.200,00	-19.900,00	-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	-18.112,22	-19.200,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Politische Steuerung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	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	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.763,59	3.900,00	4.600,00	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	14.698,63	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.462,22	19.500,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-18.112,22	-19.200,00	-19.900,00	-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	-18.112,22	-19.200,00	-19.900,00	-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	-18.112,22	-19.200,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1121 Verwaltungssteuerung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	562,33	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	18,36	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	580,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.028,12	6.200,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00	6.700,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.285,28	3.600,00	3.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16.	Abschreibungen	4.144,90	1.800,00	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	366,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.780,31	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.605,11	17.100,00	16.700,00	16.400,00	16.500,00	16.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-16.024,42	-17.100,00	-16.700,00	-16.400,00	-16.500,00	-16.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-16.024,42	-17.100,00	-16.700,00	-16.400,00	-16.500,00	-16.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-16.024,42	-17.100,00	-16.700,00	-16.400,00	-16.500,00	-16.600,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 1121 Verwaltungssteuerung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	562,33	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	18,36	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	580,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.028,12	6.200,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00	6.700,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.285,28	3.600,00	3.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16.	Abschreibungen	4.144,90	1.800,00	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	366,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.780,31	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.605,11	17.100,00	16.700,00	16.400,00	16.500,00	16.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-16.024,42	-17.100,00	-16.700,00	-16.400,00	-16.500,00	-16.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-16.024,42	-17.100,00	-16.700,00	-16.400,00	-16.500,00	-16.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-16.024,42	-17.100,00	-16.700,00	-16.400,00	-16.500,00	-16.600,00

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung für das Produkt 11141	
Finanzverwaltung	
Wilsum	
Teilhaushalt	1 Zentrale Dienste
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11141 Finanzverwaltung
Produktinformation	
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 Einnahmerealisation</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 Grafschaft 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11141 Finanzverwaltung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	200,00	200,00	200,00	200,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.441,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.466,29	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	76,65	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	341,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	418,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
21.	ordentliches Ergebnis	2.047,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	2.047,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	2.047,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11141 Finanzverwaltung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	200,00	200,00	200,00	200,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.441,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.466,29	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	76,65	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	341,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	418,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
21.	ordentliches Ergebnis	2.047,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	2.047,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	2.047,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 28111 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.651,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.651,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13.	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	4.843,64	3.100,00	18.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16.	Abschreibungen	4.296,99	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.161,87	7.600,00	23.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-6.510,64	-5.100,00	-20.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
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	-6.510,64	-5.100,00	-20.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
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	-6.510,64	-5.100,00	-20.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 28111 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.651,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.651,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13.	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	4.843,64	3.100,00	18.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16.	Abschreibungen	4.296,99	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.161,87	7.600,00	23.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-6.510,64	-5.100,00	-20.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
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	-6.510,64	-5.100,00	-20.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
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	-6.510,64	-5.100,00	-20.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 42111 Förderung des Sports (allg.)							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	10.871,29	12.600,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.871,29	12.600,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-10.871,29	-12.600,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-10.871,29	-12.600,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-10.871,29	-12.600,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42111 Förderung des Sports (allg.)							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	10.871,29	12.600,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.871,29	12.600,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-10.871,29	-12.600,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-10.871,29	-12.600,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-10.871,29	-12.600,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung für das Produkt 53111
Elektrizitätsversorgung

Wilsun

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53111	Elektrizitätsversorgung

Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Heinrich Mardink

Kurzbeschreibung Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Stromversorgung

Erläuterungen Die Konzessionsabgaben werden nach Kilowattstunden (kwh) abgerechnet

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 53111 Elektrizitätsversorgung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	791,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	726,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	63.046,14	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	64.563,90	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	64.563,90	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	64.563,90	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	64.563,90	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 53111 Elektrizitätsversorgung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	791,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	726,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	63.046,14	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	64.563,90	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	64.563,90	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	64.563,90	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	64.563,90	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 53211 Gasversorgung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	325,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.744,36	4.500,00	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	9.501,23	9.000,00	9.000,00	8.800,00	8.600,00	8.400,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.571,04	13.700,00	17.200,00	17.000,00	16.800,00	16.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	14.571,04	13.700,00	17.200,00	17.000,00	16.800,00	16.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	14.571,04	13.700,00	17.200,00	17.000,00	16.800,00	16.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	14.571,04	13.700,00	17.200,00	17.000,00	16.800,00	16.600,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 53211 Gasversorgung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	325,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.744,36	4.500,00	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	9.501,23	9.000,00	9.000,00	8.800,00	8.600,00	8.400,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.571,04	13.700,00	17.200,00	17.000,00	16.800,00	16.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	14.571,04	13.700,00	17.200,00	17.000,00	16.800,00	16.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	14.571,04	13.700,00	17.200,00	17.000,00	16.800,00	16.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	14.571,04	13.700,00	17.200,00	17.000,00	16.800,00	16.600,00

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 53311 Wasserversorgung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	12.743,88	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.743,88	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	12.743,88	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	12.743,88	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	12.743,88	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 53311 Wasserversorgung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	12.743,88	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.743,88	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	12.743,88	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	12.743,88	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	12.743,88	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 57311 Dorfgemeinschaftshäuser							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	637,00	1.000,00	500,00	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	637,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.886,52	6.200,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.178,48	5.900,00	5.600,00	5.900,00	5.600,00	5.900,00
16.	Abschreibungen	1.685,18	1.700,00	2.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.750,18	13.800,00	12.900,00	14.500,00	14.300,00	14.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-11.113,18	-12.800,00	-12.400,00	-14.000,00	-13.800,00	-14.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-11.113,18	-12.800,00	-12.400,00	-14.000,00	-13.800,00	-14.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-11.113,18	-12.800,00	-12.400,00	-14.000,00	-13.800,00	-14.200,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 57311 Dorfgemeinschaftshäuser							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	637,00	1.000,00	500,00	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	637,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.886,52	6.200,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.178,48	5.900,00	5.600,00	5.900,00	5.600,00	5.900,00
16.	Abschreibungen	1.685,18	1.700,00	2.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.750,18	13.800,00	12.900,00	14.500,00	14.300,00	14.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-11.113,18	-12.800,00	-12.400,00	-14.000,00	-13.800,00	-14.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-11.113,18	-12.800,00	-12.400,00	-14.000,00	-13.800,00	-14.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-11.113,18	-12.800,00	-12.400,00	-14.000,00	-13.800,00	-14.200,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 57311 Dorfgemeinschaftshäuser							
Wilsum							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen							
2020-00028 Ankauf altes Feuerwehrhaus	0,00	0,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 57361 Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	2.324,06	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	2.324,06	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	1.326,42	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16.	Abschreibungen	4.248,55	5.600,00	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	5.574,97	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-3.250,91	-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	-3.250,91	-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	-3.250,91	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 57361 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	2.324,06	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	2.324,06	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	1.326,42	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16.	Abschreibungen	4.248,55	5.600,00	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	5.574,97	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-3.250,91	-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	-3.250,91	-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	-3.250,91	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 57361 Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Wilsum							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen							
2017-00063 Bushaltestellen B403 Uelsener Str. / Am Goldberg	-11.245,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.531,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.777,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-00046 Schutzhütte Kleihook	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-11.245,92	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung für das Produkt 61111 Steuern Wilsum	
Teilhaushalt 1 Produktgruppe 611 Produkt 61111	Zentrale Dienste Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 61111 Steuern							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.924.144,20	1.632.000,00	1.683.600,00	1.725.100,00	1.766.600,00	1.808.100,00
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	1.717,00	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	1.925.861,20	1.632.500,00	1.684.100,00	1.725.600,00	1.767.100,00	1.808.600,00
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	1.571,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	307,00	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	1.878,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.923.983,20	1.631.600,00	1.683.200,00	1.724.700,00	1.766.200,00	1.807.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	1.923.983,20	1.631.600,00	1.683.200,00	1.724.700,00	1.766.200,00	1.807.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	1.923.983,20	1.631.600,00	1.683.200,00	1.724.700,00	1.766.200,00	1.807.700,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 61111 Steuern							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.924.144,20	1.632.000,00	1.683.600,00	1.725.100,00	1.766.600,00	1.808.100,00
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	1.717,00	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	1.925.861,20	1.632.500,00	1.684.100,00	1.725.600,00	1.767.100,00	1.808.600,00
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	1.571,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	307,00	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	1.878,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.923.983,20	1.631.600,00	1.683.200,00	1.724.700,00	1.766.200,00	1.807.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	1.923.983,20	1.631.600,00	1.683.200,00	1.724.700,00	1.766.200,00	1.807.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	1.923.983,20	1.631.600,00	1.683.200,00	1.724.700,00	1.766.200,00	1.807.700,00

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 61121 Zuweisungen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	7.759,51	7.300,00	6.300,00	5.200,00	4.000,00	2.800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.759,51	7.300,00	6.300,00	5.200,00	4.000,00	2.800,00
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	7.759,51	7.300,00	6.300,00	5.200,00	4.000,00	2.800,00
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	7.759,51	7.300,00	6.300,00	5.200,00	4.000,00	2.800,00
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	7.759,51	7.300,00	6.300,00	5.200,00	4.000,00	2.800,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 61121 Zuweisungen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	7.759,51	7.300,00	6.300,00	5.200,00	4.000,00	2.800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.759,51	7.300,00	6.300,00	5.200,00	4.000,00	2.800,00
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	7.759,51	7.300,00	6.300,00	5.200,00	4.000,00	2.800,00
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	7.759,51	7.300,00	6.300,00	5.200,00	4.000,00	2.800,00
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	7.759,51	7.300,00	6.300,00	5.200,00	4.000,00	2.800,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung für das Produkt 61131	
Umlagen	
Wilsum	
Teilhaushalt	1 Zentrale Dienste
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61131 Umlagen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste	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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 61131 Umlagen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	1.143.450,60	1.304.800,00	1.225.000,00	1.094.900,00	1.273.200,00	1.307.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.143.450,60	1.304.800,00	1.225.000,00	1.094.900,00	1.273.200,00	1.307.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.143.450,60	-1.304.800,00	-1.225.000,00	-1.094.900,00	-1.273.200,00	-1.307.300,00
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	-1.143.450,60	-1.304.800,00	-1.225.000,00	-1.094.900,00	-1.273.200,00	-1.307.300,00
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	-1.143.450,60	-1.304.800,00	-1.225.000,00	-1.094.900,00	-1.273.200,00	-1.307.300,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 61131 Umlagen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	1.143.450,60	1.304.800,00	1.225.000,00	1.094.900,00	1.273.200,00	1.307.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.143.450,60	1.304.800,00	1.225.000,00	1.094.900,00	1.273.200,00	1.307.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.143.450,60	-1.304.800,00	-1.225.000,00	-1.094.900,00	-1.273.200,00	-1.307.300,00
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	-1.143.450,60	-1.304.800,00	-1.225.000,00	-1.094.900,00	-1.273.200,00	-1.307.300,00
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	-1.143.450,60	-1.304.800,00	-1.225.000,00	-1.094.900,00	-1.273.200,00	-1.307.300,00

Haushaltsplan 2020

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

Wilsum

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Heinrich Mardink

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

Erläuterungen Die Gemeinde Wilsum ist nach wie vor schuldenfrei.

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 61211 Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen etc.)							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 61211 Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen etc.)							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Teilhaushalt

2

Bauen und Bildung

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Bauen und Bildung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.101,84	600,00	14.100,00	13.600,00	12.500,00	11.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	56.344,09	55.900,00	59.200,00	65.700,00	63.600,00	63.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.992,92	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.999,31	3.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.075,46	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	99.513,62	82.200,00	100.000,00	106.000,00	102.800,00	101.700,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	82.476,11	95.300,00	113.200,00	115.300,00	117.400,00	119.500,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	162.084,29	105.000,00	124.500,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00
16.	Abschreibungen	107.885,36	113.800,00	130.300,00	148.300,00	145.600,00	143.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	86.801,12	121.000,00	155.300,00	158.000,00	161.000,00	164.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.232,07	700,00	21.100,00	600,00	600,00	600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	443.478,95	435.800,00	544.400,00	514.900,00	517.300,00	520.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-343.965,33	-353.600,00	-444.400,00	-408.900,00	-414.500,00	-419.000,00
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	-343.965,33	-353.600,00	-444.400,00	-408.900,00	-414.500,00	-419.000,00
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	-343.965,33	-353.600,00	-444.400,00	-408.900,00	-414.500,00	-419.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Bauen und Bildung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.101,84	600,00	14.100,00	13.600,00	12.500,00	11.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	56.344,09	55.900,00	59.200,00	65.700,00	63.600,00	63.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.992,92	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.999,31	3.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.075,46	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	99.513,62	82.200,00	100.000,00	106.000,00	102.800,00	101.700,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	82.476,11	95.300,00	113.200,00	115.300,00	117.400,00	119.500,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	162.084,29	105.000,00	124.500,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00
16.	Abschreibungen	107.885,36	113.800,00	130.300,00	148.300,00	145.600,00	143.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	86.801,12	121.000,00	155.300,00	158.000,00	161.000,00	164.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.232,07	700,00	21.100,00	600,00	600,00	600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	443.478,95	435.800,00	544.400,00	514.900,00	517.300,00	520.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-343.965,33	-353.600,00	-444.400,00	-408.900,00	-414.500,00	-419.000,00
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	-343.965,33	-353.600,00	-444.400,00	-408.900,00	-414.500,00	-419.000,00
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	-343.965,33	-353.600,00	-444.400,00	-408.900,00	-414.500,00	-419.000,00

Haushaltsplan 2020

Verpflichtungserm. Teilhaushalt 2 Bauen und Bildung					
Wilsum					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
2018-07-1 Zuschuss ASC f. Ankauf Grundstücke	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

Investitionen Teilhaushalt 2 Bauen und Bildung							
Wilsum							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen							
2017-00039 Zaunanlage Kindergarten	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017-00043 Fahrzeug Bauhof	-5.650,74	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.650,74	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-00035 Arbeitskorb Bauhof Wilsum	-1.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-00044 Spielgeräte Spielplätze Wilsum	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-00045 Zuschuss ASC f. Ankauf Grundstücke (Wilsum)	0,00	-6.300,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	6.300,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	
2018-00079 Rasentraktor Friedhof Wilsum (Ersatzbeschaffung)	-3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-00023 Neu-/Umbau Krippe KiGa Wilsum	0,00	-300.000,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	
2019-00024 Zuschuss RKW e.v. f. Sportstätte	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-00025 Ausbau Grenzweg	0,00	-25.000,00	-215.400,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	242.700,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	458.100,00	0,00	0,00	0,00	
2019-00026 Wegeflächen Friedhof Wilsum	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-00027 Unkrautbürste Bauhof 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	
2019-00028 Ankauf Grundstücke Wilsum	0,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020-00027 Zuschuss ASC f. Schlepper (Gem. Wilsum)	0,00	0,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-11.147,74	-538.200,00	-293.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung für das Produkt 11131 Liegenschaftsverw., Grundstücks- u. Gebäudemanagement Wilsum	
Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 11131 Liegenschaftsverw., Grundstücks- u. Gebäudemanagement	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Bildung	Verantwortliche Person(en) Heinrich Mardink
Kurzbeschreibung	Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Liegenschaften der Gemeinde Wilsum soweit diese nicht anderen Produkten zugeordnet sind
Allgemeine Ziele	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Liegenschaftsbestandes, Grundstücke und Gebäude für kommunale Aufgaben bereitstellen
Zielgruppe	Einwohner/innen der Gemeinde Wilsum und sonstige Interessierte

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11131 Liegenschaftsverw., Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.580,47	2.500,00	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	2.500,00	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	105,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	105,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21.	ordentliches Ergebnis	2.475,26	2.400,00	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	2.475,26	2.400,00	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	2.475,26	2.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11131 Liegenschaftsverw., Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.580,47	2.500,00	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	2.500,00	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	105,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	105,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21.	ordentliches Ergebnis	2.475,26	2.400,00	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	2.475,26	2.400,00	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	2.475,26	2.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 11131 Liegenschaftsverw., Grundstücks- u. Gebäudemanagement							
Wilsun							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen							
2019-00028 Ankauf Grundstücke Wilsun	0,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

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

Wilsum

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Heinrich Mardink

Kurzbeschreibung Jährlicher Beitrag Ev. Dorfhelferinnenwerk

Haushaltsplan 2020

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

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	362,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	362,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-362,61	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-362,61	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-362,61	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Haushaltsplan 2020

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

Wilsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	362,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	362,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-362,61	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-362,61	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-362,61	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36511 Kindergarten							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.501,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.630,23	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.132,07	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.206,04	1.400,00	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	2.343,88	4.100,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
16.	Abschreibungen	7.352,35	8.200,00	10.200,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	86.801,12	121.000,00	155.300,00	158.000,00	161.000,00	164.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.298,39	134.700,00	172.900,00	181.300,00	184.300,00	187.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-86.166,32	-130.000,00	-168.100,00	-176.500,00	-179.500,00	-182.500,00
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	-86.166,32	-130.000,00	-168.100,00	-176.500,00	-179.500,00	-182.500,00
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	-86.166,32	-130.000,00	-168.100,00	-176.500,00	-179.500,00	-182.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36511 Kindergarten							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.501,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.630,23	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.132,07	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.206,04	1.400,00	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	2.343,88	4.100,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
16.	Abschreibungen	7.352,35	8.200,00	10.200,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	86.801,12	121.000,00	155.300,00	158.000,00	161.000,00	164.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.298,39	134.700,00	172.900,00	181.300,00	184.300,00	187.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-86.166,32	-130.000,00	-168.100,00	-176.500,00	-179.500,00	-182.500,00
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	-86.166,32	-130.000,00	-168.100,00	-176.500,00	-179.500,00	-182.500,00
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	-86.166,32	-130.000,00	-168.100,00	-176.500,00	-179.500,00	-182.500,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 36511 Kindergarten							
Wilsum							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen							
2017-00039 Zaunanlage Kindergarten	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-00023 Neu-/Umbau Krippe KiGa Wilsum	0,00	-300.000,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	-302.000,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

**Produktbeschreibung für das Produkt 36611
Spielplatzangebot**

Wilsum

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

Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Heinrich Mardink

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen im Bereich der Gemeinde Wilsum
Allgemeine Ziele	Schaffung von Freizeitmaßnahmen und Spielangeboten für Kinder
Erläuterungen	Die Gemeinde Wilsum unterhält in ihrem Bereich vier Spielplätze, die allen den Standardsicherheitsvorschriften entsprechen. Kosten fallen vor allem für die Unterhaltung der Spielgeräte und für die Unterhaltung der Freiflächen an.
Zielgruppe	Kinder

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36611 Spielplatzangebot							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	791,01	700,00	700,00	700,00	600,00	500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	791,01	700,00	700,00	700,00	600,00	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	364,37	1.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16.	Abschreibungen	1.796,10	2.500,00	1.900,00	1.900,00	1.500,00	1.100,00
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	2.160,47	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.400,00	3.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.369,46	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-2.800,00	-2.500,00
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	-1.369,46	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-2.800,00	-2.500,00
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	-1.369,46	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-2.800,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36611 Spielplatzangebot							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	791,01	700,00	700,00	700,00	600,00	500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	791,01	700,00	700,00	700,00	600,00	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	364,37	1.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16.	Abschreibungen	1.796,10	2.500,00	1.900,00	1.900,00	1.500,00	1.100,00
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	2.160,47	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.400,00	3.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.369,46	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-2.800,00	-2.500,00
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	-1.369,46	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-2.800,00	-2.500,00
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	-1.369,46	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-2.800,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 36611 Spielplatzangebot							
Wilsum							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen							
2018-00044 Spielgeräte Spielplätze Wilsum	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

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

Wilsum

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

Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Heinrich Mardink

Kurzbeschreibung Unterhaltung der Sportplätze in Wilsum

Allgemeine Ziele Durch die Bereitstellung von Sportplätzen soll der Zielgruppe eine Möglichkeit geboten werden, sich sportlich zu betätigen und dadurch die Gesundheit zu erhalten

Erläuterungen Zu den Kosten gehören Bewirtschaftungskosten wie Heizung, Wasser, Abwasser und Strom für die Umkleidekabinen, Kosten für die Unterhaltung der Mäher, Sportplatzpflege

Zielgruppe Einwohner/innen, Sportler/innen, Sportvereine

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 42421 Sportplatzangebot (Gem.)							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	2.770,62	3.800,00	4.900,00	5.500,00	5.500,00	5.400,00
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	2.770,62	3.800,00	4.900,00	5.500,00	5.500,00	5.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.170,62	-3.200,00	-4.300,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.170,62	-3.200,00	-4.300,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.170,62	-3.200,00	-4.300,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.800,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42421 Sportplatzangebot (Gem.)							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	2.770,62	3.800,00	4.900,00	5.500,00	5.500,00	5.400,00
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	2.770,62	3.800,00	4.900,00	5.500,00	5.500,00	5.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.170,62	-3.200,00	-4.300,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.170,62	-3.200,00	-4.300,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.170,62	-3.200,00	-4.300,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.800,00

Haushaltsplan 2020

Verpflichtungserm. Produkt 42421 Sportplatzangebot (Gem.)					
Wilsum					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
2018-07-1 Zuschuss ASC f. Ankauf Grundstücke	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 42421 Sportplatzangebot (Gem.)							
Wilsum							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen							
2018-00045 Zuschuss ASC f. Ankauf Grundstücke (Wilsum)	0,00	-6.300,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	6.300,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	
2019-00024 Zuschuss RKW e.v. f. Sportstätte	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020-00027 Zuschuss ASC f. Schlepper (Gem. Wilsum)	0,00	0,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	-18.800,00	-15.100,00	-6.500,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung für das Produkt 51111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Wilsum

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Heinrich Mardink

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 51111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	1.075,46	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	1.075,46	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	1.075,46	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.075,46	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-20.500,00	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	0,00	-20.500,00	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	0,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 51111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	1.075,46	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	1.075,46	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	1.075,46	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.075,46	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-20.500,00	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	0,00	-20.500,00	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	0,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 54111 Gemeindestraßen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	48.519,80	48.300,00	51.500,00	58.000,00	56.000,00	56.000,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.862,92	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	56.382,72	56.100,00	59.300,00	65.800,00	63.800,00	63.800,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.082,93	5.200,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	103.840,04	51.800,00	64.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
16.	Abschreibungen	82.646,37	82.900,00	89.100,00	101.300,00	99.000,00	99.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	192.569,34	139.900,00	160.500,00	142.900,00	140.800,00	141.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-136.186,62	-83.800,00	-101.200,00	-77.100,00	-77.000,00	-77.200,00
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	-136.186,62	-83.800,00	-101.200,00	-77.100,00	-77.000,00	-77.200,00
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	-136.186,62	-83.800,00	-101.200,00	-77.100,00	-77.000,00	-77.200,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 54111 Gemeindestraßen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	48.519,80	48.300,00	51.500,00	58.000,00	56.000,00	56.000,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.862,92	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	56.382,72	56.100,00	59.300,00	65.800,00	63.800,00	63.800,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.082,93	5.200,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	103.840,04	51.800,00	64.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
16.	Abschreibungen	82.646,37	82.900,00	89.100,00	101.300,00	99.000,00	99.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	192.569,34	139.900,00	160.500,00	142.900,00	140.800,00	141.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-136.186,62	-83.800,00	-101.200,00	-77.100,00	-77.000,00	-77.200,00
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	-136.186,62	-83.800,00	-101.200,00	-77.100,00	-77.000,00	-77.200,00
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	-136.186,62	-83.800,00	-101.200,00	-77.100,00	-77.000,00	-77.200,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 54111 Gemeindestraßen							
Wilsum							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen							
2019-00025 Ausbau Grenzweg	0,00	-25.000,00	-215.400,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	242.700,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	458.100,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	-25.000,00	-215.400,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 54521 Straßenbeleuchtung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	527,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	527,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.322,30	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16.	Abschreibungen	1.871,96	1.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.194,26	12.900,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-17.666,60	-12.400,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-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	-17.666,60	-12.400,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-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	-17.666,60	-12.400,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.700,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 54521 Straßenbeleuchtung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	527,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	527,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.322,30	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16.	Abschreibungen	1.871,96	1.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.194,26	12.900,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-17.666,60	-12.400,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-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	-17.666,60	-12.400,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-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	-17.666,60	-12.400,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.700,00

Haushaltsplan 2020

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Heinrich Mardink

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

Erläuterungen Bewirtschaftung und Unterhaltung von Entwässerungsgräben

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55211 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	9.647,41	7.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
16.	Abschreibungen	3.007,66	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.655,07	10.300,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-11.114,11	-8.900,00	-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	-11.114,11	-8.900,00	-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	-11.114,11	-8.900,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 55211 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	9.647,41	7.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
16.	Abschreibungen	3.007,66	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.655,07	10.300,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-11.114,11	-8.900,00	-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	-11.114,11	-8.900,00	-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	-11.114,11	-8.900,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung für das Produkt 55311
Friedhofs- und Bestattungswesen

Wilsum

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

Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Heinrich Mardink

Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der Leichenhalle mit Andachtsraum in Wilsum sowie die Berechnung der Gebühren für Grabstellen und Benutzung der Leichenhalle
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Bestattungswesens
Erläuterungen	Die Benutzungsgebühren werden nach einer Gebührenordnung berechnet
Zielgruppe	Einwohner/innen

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	334,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.130,00	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	20.464,43	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	12.416,70	13.100,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00	13.700,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.256,71	10.400,00	13.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
16.	Abschreibungen	3.941,78	4.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	74,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.689,19	27.900,00	29.700,00	28.100,00	28.300,00	28.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-4.224,76	-13.600,00	-15.400,00	-13.800,00	-14.000,00	-14.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-4.224,76	-13.600,00	-15.400,00	-13.800,00	-14.000,00	-14.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-4.224,76	-13.600,00	-15.400,00	-13.800,00	-14.000,00	-14.200,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	334,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.130,00	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	20.464,43	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	12.416,70	13.100,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00	13.700,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.256,71	10.400,00	13.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
16.	Abschreibungen	3.941,78	4.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	74,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.689,19	27.900,00	29.700,00	28.100,00	28.300,00	28.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-4.224,76	-13.600,00	-15.400,00	-13.800,00	-14.000,00	-14.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-4.224,76	-13.600,00	-15.400,00	-13.800,00	-14.000,00	-14.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-4.224,76	-13.600,00	-15.400,00	-13.800,00	-14.000,00	-14.200,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Wilsum							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen							
2018-00079 Rasentraktor Friedhof Wilsum (Ersatzbeschaffung)	-3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-00026 Wegeflächen Friedhof Wilsum	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-3.950,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung für das Produkt 57331	
Bauhöfe	
Wilsum	
Teilhaushalt	1 Zentrale Dienste
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57331 Bauhöfe
Produktinformation	
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 57331 Bauhöfe							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	13.500,00	13.000,00	11.900,00	10.900,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.418,84	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.418,84	1.400,00	14.900,00	14.400,00	13.300,00	12.300,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	62.770,44	75.600,00	93.500,00	95.200,00	96.900,00	98.600,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.204,37	19.100,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
16.	Abschreibungen	4.498,52	7.100,00	15.300,00	14.800,00	14.800,00	13.700,00
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	125,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.598,33	102.000,00	127.400,00	128.600,00	130.300,00	130.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-87.179,49	-100.600,00	-112.500,00	-114.200,00	-117.000,00	-118.600,00
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	-87.179,49	-100.600,00	-112.500,00	-114.200,00	-117.000,00	-118.600,00
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	-87.179,49	-100.600,00	-112.500,00	-114.200,00	-117.000,00	-118.600,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 57331 Bauhöfe							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	13.500,00	13.000,00	11.900,00	10.900,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.418,84	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.418,84	1.400,00	14.900,00	14.400,00	13.300,00	12.300,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	62.770,44	75.600,00	93.500,00	95.200,00	96.900,00	98.600,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.204,37	19.100,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
16.	Abschreibungen	4.498,52	7.100,00	15.300,00	14.800,00	14.800,00	13.700,00
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	125,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.598,33	102.000,00	127.400,00	128.600,00	130.300,00	130.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-87.179,49	-100.600,00	-112.500,00	-114.200,00	-117.000,00	-118.600,00
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	-87.179,49	-100.600,00	-112.500,00	-114.200,00	-117.000,00	-118.600,00
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	-87.179,49	-100.600,00	-112.500,00	-114.200,00	-117.000,00	-118.600,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 57331 Bauhöfe							
Wilsun							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen							
2017-00043 Fahrzeug Bauhof 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.650,74 5.650,74	-65.000,00 65.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2018-00035 Arbeitskorb Bauhof Wilsun 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.547,00 1.547,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2019-00027 Unkrautbürste Bauhof Wilsun 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	-2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Summe	-7.197,74	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt

3

Ordnung und Soziales

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Ordnung und Soziales							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	300,00	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	1.196,90	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.196,90	1.300,00	1.300,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-796,90	-900,00	-900,00	-1.300,00	-1.100,00	-1.100,00
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	-796,90	-900,00	-900,00	-1.300,00	-1.100,00	-1.100,00
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	-796,90	-900,00	-900,00	-1.300,00	-1.100,00	-1.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Ordnung und Soziales							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	300,00	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	1.196,90	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.196,90	1.300,00	1.300,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-796,90	-900,00	-900,00	-1.300,00	-1.100,00	-1.100,00
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	-796,90	-900,00	-900,00	-1.300,00	-1.100,00	-1.100,00
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	-796,90	-900,00	-900,00	-1.300,00	-1.100,00	-1.100,00

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12111 Statistik und Wahlen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	300,00	200,00	200,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	400,00	200,00	200,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-400,00	-200,00	-200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-400,00	-200,00	-200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-400,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12111 Statistik und Wahlen							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	300,00	200,00	200,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	400,00	200,00	200,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-400,00	-200,00	-200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-400,00	-200,00	-200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-400,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12711 Rettungsdienst							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	429,96	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	429,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-429,96	-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	-429,96	-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	-429,96	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12711 Rettungsdienst							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	429,96	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	429,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-429,96	-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	-429,96	-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	-429,96	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 35111 Seniorenbetreuung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	766,94	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	766,94	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-366,94	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-366,94	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-366,94	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 35111 Seniorenbetreuung							
Wilsum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	766,94	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	766,94	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-366,94	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-366,94	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-366,94	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Ergebnishaushalte 2017-2020 nach Produkten

		2017			2018			2019			2020		
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste													
Politische Steuerung	11111	0,00 €	18.700,00 €	-18.700,00 €	300,00 €	19.500,00 €	-19.200,00 €	300,00 €	19.500,00 €	-19.200,00 €	300,00 €	20.200,00 €	-19.900,00 €
Verwaltungssteuerung	11121	500,00 €	21.200,00 €	-20.700,00 €	500,00 €	21.300,00 €	-20.800,00 €	0,00 €	17.100,00 €	-17.100,00 €	0,00 €	16.700,00 €	-16.700,00 €
Finanzverwaltung	11141	300,00 €	600,00 €	-300,00 €	500,00 €	1.600,00 €	-1.100,00 €	700,00 €	600,00 €	100,00 €	700,00 €	600,00 €	100,00 €
Heimat- und sonstige Kulturpflege	28111	2.500,00 €	7.600,00 €	-5.100,00 €	2.500,00 €	10.100,00 €	-7.600,00 €	2.500,00 €	7.600,00 €	-5.100,00 €	2.500,00 €	23.000,00 €	-20.500,00 €
Förderung des Sports (allg.)	42111	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.900,00 €	-10.900,00 €	0,00 €	12.600,00 €	-12.600,00 €	0,00 €	12.900,00 €	-12.900,00 €
Elektrizitätsversorgung	53111	62.500,00 €	0,00 €	62.500,00 €	63.100,00 €	0,00 €	63.100,00 €	63.100,00 €	0,00 €	63.100,00 €	63.100,00 €	0,00 €	63.100,00 €
Gasversorgung	53211	17.300,00 €	0,00 €	17.300,00 €	13.700,00 €	0,00 €	13.700,00 €	13.700,00 €	0,00 €	13.700,00 €	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 €	10.700,00 €	0,00 €	10.700,00 €
Dorfgemeinschaftshäuser	57311	1.000,00 €	14.300,00 €	-13.300,00 €	1.000,00 €	22.600,00 €	-21.600,00 €	1.000,00 €	13.800,00 €	-12.800,00 €	500,00 €	12.900,00 €	-12.400,00 €
Sonstige öffentliche Einrichtungen	57361	600,00 €	5.800,00 €	-5.200,00 €	600,00 €	5.700,00 €	-5.100,00 €	2.000,00 €	7.100,00 €	-5.100,00 €	2.000,00 €	7.100,00 €	-5.100,00 €
Steuern	61111	1.252.200,00 €	600,00 €	1.251.600,00 €	1.385.800,00 €	900,00 €	1.384.900,00 €	1.632.500,00 €	900,00 €	1.631.600,00 €	1.684.100,00 €	900,00 €	1.683.200,00 €
Zuweisungen	61121	8.700,00 €	0,00 €	8.700,00 €	7.700,00 €	0,00 €	7.700,00 €	7.300,00 €	0,00 €	7.300,00 €	6.300,00 €	0,00 €	6.300,00 €
Umlagen	61131	0,00 €	986.500,00 €	-986.500,00 €	0,00 €	981.600,00 €	-981.600,00 €	0,00 €	1.304.800,00 €	-1.304.800,00 €	0,00 €	1.225.000,00 €	-1.225.000,00 €
Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen etc.)	61211	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €
		1.356.300,00 €	1.055.800,00 €	300.500,00 €	1.486.400,00 €	1.074.200,00 €	412.200,00 €	1.733.800,00 €	1.384.000,00 €	349.800,00 €	1.787.400,00 €	1.322.300,00 €	465.100,00 €
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 €	2.500,00 €	100,00 €	2.400,00 €	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 €	134.300,00 €	-112.900,00 €	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 €
Spielplatzangebot	36611	800,00 €	5.000,00 €	-4.200,00 €	700,00 €	3.400,00 €	-2.700,00 €	700,00 €	3.800,00 €	-3.100,00 €	700,00 €	3.800,00 €	-3.100,00 €
Sportplatzangebot (Gem.)	42421	600,00 €	12.800,00 €	-12.200,00 €	600,00 €	3.300,00 €	-2.700,00 €	600,00 €	3.800,00 €	-3.200,00 €	600,00 €	4.900,00 €	-4.300,00 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51111	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.500,00 €	-20.500,00 €
Gemeindestraßen	54111	53.000,00 €	152.100,00 €	-99.100,00 €	56.100,00 €	181.700,00 €	-125.600,00 €	56.100,00 €	139.900,00 €	-83.800,00 €	59.300,00 €	160.500,00 €	-101.200,00 €
Straßenbeleuchtung	54521	500,00 €	23.400,00 €	-22.900,00 €	500,00 €	13.400,00 €	-12.900,00 €	500,00 €	12.900,00 €	-12.400,00 €	500,00 €	13.300,00 €	-12.800,00 €
Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	55211	1.400,00 €	10.900,00 €	-9.500,00 €	1.400,00 €	12.900,00 €	-11.500,00 €	1.400,00 €	10.300,00 €	-8.900,00 €	1.400,00 €	10.900,00 €	-9.500,00 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	55311	15.300,00 €	33.900,00 €	-18.600,00 €	14.300,00 €	34.300,00 €	-20.000,00 €	14.300,00 €	27.900,00 €	-13.600,00 €	14.300,00 €	29.700,00 €	-15.400,00 €
Bauhöfe	57331	1.400,00 €	89.700,00 €	-88.300,00 €	1.400,00 €	89.000,00 €	-87.600,00 €	1.400,00 €	102.000,00 €	-100.600,00 €	14.900,00 €	127.400,00 €	-112.500,00 €
		96.900,00 €	462.600,00 €	-365.700,00 €	98.900,00 €	473.500,00 €	-374.600,00 €	82.200,00 €	435.800,00 €	-353.600,00 €	100.000,00 €	544.400,00 €	-444.400,00 €
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 €	0,00 €	0,00 €
Rettungsdienst	12711	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €
Eingliederungsleistungen	31251	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Seniorenbetreuung	35111	400,00 €	800,00 €	-400,00 €	400,00 €	800,00 €	-400,00 €	400,00 €	800,00 €	-400,00 €	400,00 €	800,00 €	-400,00 €
		400,00 €	1.300,00 €	-900,00 €	400,00 €	1.300,00 €	-900,00 €	400,00 €	1.300,00 €	-900,00 €	400,00 €	1.300,00 €	-900,00 €
Ergebnishaushalt insgesamt		1.453.600,00 €	1.519.700,00 €	-66.100,00 €	1.585.700,00 €	1.549.000,00 €	36.700,00 €	1.816.400,00 €	1.821.100,00 €	-4.700,00 €	1.887.800,00 €	1.868.000,00 €	19.800,00 €

HAUSHALTSJAHR 2020

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.-2020	Zahl d. Stellen im Vorjahr davon am 30.06.19			Erläuterungen
				insgesamt	tats. besetzt	nicht besetzt	
1	Verwaltungsangestellter	pauschal	0,2	0,2	0,2	--	
2	Gemeindearbeiter	TVöD 5	1,0	1,0	1,0	--	
3	Raumpfleger / -in Leichenhalle	pauschal	0,27	0,27	0,27	--	
4	Raumpflegerin DGH	pauschal	0,17	0,17	0,17	--	
5	Gemeindearbeiter	pauschal	1,71	1,04	1,2	--	*

* 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.