

Eifelkreis Bitburg-Prüm  
Verbandsgemeinde Bitburger Land

Ortsgemeinde

**WILSECKER**



Haushaltssatzung  
und Haushaltsplan

**2022 - 2023**

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	16
Finanzhaushalt _____	17
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	19
Teilhaushalte Budget 1 _____	20
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	45
Teilhaushalte Budget 2 _____	46
Anlagen:	
Bilanz _____	50
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	51
Schuldenübersicht _____	52

## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wilsecker für die Jahre 2022 und 2023

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am 27.09.2022 beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im <b>Ergebnishaushalt</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
der Gesamtbetrag der Erträge auf	239.926 €	243.030 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	247.161 €	240.080 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-7.235 €</b>	<b>2.950 €</b>
2. im <b>Finanzhaushalt</b>		
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 935 €</b>	<b>9.029 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>935 €</b>	<b>-9.029 €</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	475 %	475 %
Grundsteuer B	475 %	475 %
Gewerbesteuer	380 %	380 %

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
für den ersten Hund	70,00 €	70,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €	100,00 €
für jeden weiteren Hund	150,00 €	150,00 €

## § 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Fremdenverkehrsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der z. Zt. gültigen Fassung, werden wie folgt festgesetzt:

**2022      2023**

### 1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren

1.1 Reihengrab	155,00 €	155,00 €
1.2 Reihengrab für Personen bis 6 Jahre	25,00 €	25,00 €
1.3 Doppelwahlgrab	310,00 €	310,00 €
1.4 jede weitere Grabstelle oder Reihengrab	155,00 €	155,00 €
1.5 Einzelwahlgrab	170,00 €	170,00 €
1.6 Einzelwahlgrab für Personen bis 6 Jahre	155,00 €	155,00 €
1.7 Urnen - Reihengrabstelle	155,00 €	155,00 €
1.8 Rasengrab incl. unbeschriftete Namensplatte zzgl. Einmalzahlung lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr (+ 20% Zuschlag)	260,00 €	260,00 €
1.9 laufende Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle und Jahr	20,00 €	20,00 €
1.10 Zuschlag bei Ablösung lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle u. Jahr	20%	20%
1.11 Einebnung von Grabstätten durch die Gemeinde (bei Ablösung)		
1.11.1 Einzelgrab	500,00 €	500,00 €
1.11.2 Doppelgrab	800,00 €	800,00 €
1.12 Benutzungsgebühr Leichenhalle je Sterbefall		
1.12.1 für Einheimische	20,00 €	20,00 €
1.12.2 für Auswärtige	40,00 €	40,00 €

## § 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2020	336.466,68 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2021	335.787,68 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2022	328.552,68 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	331.502,68 €

### **§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 30 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

Eine über- oder außerplanmäßige Überschreitung der Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 150,00 € ist im Einzelfall immer unerheblich.

### **§ 8 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Wilsecker,

---

Marlene Burggraf  
Ortsbürgermeisterin

(Siegel)

# **Vorbericht zum Haushaltsplan** **der Ortsgemeinde WILSECKER** **für die Haushaltsjahre 2022 und 2023**

## **Haushaltskonsolidierung – Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)**

Ziel des KEF-RP ist es, ab dem Jahr 2012 bis zu zwei Drittel der zum 31.12.2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite innerhalb von 15 Jahren zu tilgen. Jede einzelne Ortsgemeinde kann mit ihren individuellen Verbindlichkeiten gegenüber der VG-Einheitskasse an dem Entschuldungsfonds teilnehmen.

Die Ortsgemeinde Wilsecker hatte lt. Ratsbeschluss vom 14.11.2011 am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) teilgenommen.

### **Auszug aus dem Konsolidierungsvertrag:**

#### *§ 2 Leistungen aus dem KEF-RP, Konsolidierungsbeitrag, Konsolidierungsergebnis*

*(1) Der im Rahmen des KEF-RP maßgebliche Liquiditätskreditbestand der teilnehmenden Kommune beläuft sich auf 103.023,-- Euro. (Stand: 31.12.2009 = 107.798,63 € - Abzüge aus Investitionsmaßnahmen von 4.775,35 €).*

*Er wird mit einem Anteil von 78,26 v.H. als Gesamtleistung aus dem KEF-RP berücksichtigt und beträgt für die teilnehmende Kommune über die Laufzeit von 15 Jahren unter Berücksichtigung aller drei Finanzierungsanteile 80.626,-- Euro; die Jahresleistung beläuft sich folglich auf 5.375,-- Euro.*

*(2) Die teilnehmende Kommune verpflichtet sich, ihre eigenen Konsolidierungsmöglichkeiten in dem Umfang auszuschöpfen, dass jährlich mindestens ein Drittel der auf sie entfallenden Jahresleistung des Entschuldungsfonds durch eigene Konsolidierungsanstrengungen aufgebracht wird. Der jährliche kommunale Drittelanteil der teilnehmenden Kommune beläuft sich danach auf mindestens 1.792,-- Euro (Konsolidierungsbeitrag).*

Weitere Einzelheiten zum KEF-RP ergeben sich aus den Anlagen zum Haushaltsplan und aus dem vollständigen Konsolidierungsvertrag vom 25.01.2012, insbesondere hinsichtlich Berechnung des eigenen Konsolidierungsbeitrages.

### **Ende KEF-Teilnahme:**

Mit Schreiben der Kreisverwaltung vom 19.06.2019 wurde die Ortsgemeinde Wilsecker darüber informiert, dass nach den KEF-Richtlinien i.V.m. dem Konsolidierungsvertrag die Voraussetzungen für eine weitere Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz nicht mehr vorliegen, da die Teilnahme am KEF-RP grundsätzlich mit Ablauf des Haushaltsjahres, in dem der Umfang der Liquiditätskredite erstmals auf ein Drittel des Standes zum 31.12.2009 vermindert wurde, endet.

Der Liquiditätskredit der Ortsgemeinde Wilsecker zum 31.12.2009 i.H.v. 103.023,-- € hatte sich im Jahr 2017 aufgelöst bzw. wurde im Folgejahr die Drittelgrenze i.H.v. 34.341,-- € unterschritten. (Ablehnungsbescheid Kreisverwaltung v. 19.06.2019).

### **Haushaltsplanung**

Der Haushaltsplan ist das wichtigste Instrument zur Steuerung der finanzwirksamen Vorgänge und besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt. Beide Haushalte, der Ergebnis- sowie der Finanzhaushalt, werden in Produkte, nach dem vom zuständigen Ministerium festgelegten Produktrahmenplan, gegliedert.

Entsprechend den Vorschriften ist darüber hinaus der Haushalt der Gemeinde angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministeriums vorgegebenen Produktrahmenplans funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern.

Entsprechend dem amtlichen Produktrahmenplan wurden Produkte gebildet. Jedes Produkt enthält einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt.

Außerdem werden unter Berücksichtigung der örtlichen Verwaltungsorganisation institutionell folgende Budgets/Teilhaushalte gebildet:

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

### **Grundsätze der Veranschlagung**

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

Soweit die Ansätze nicht errechnet werden konnten, beruhen sie auf vorsichtigen Schätzungen und Erfahrungsansätzen.

### **Deckungsgrundsätze**

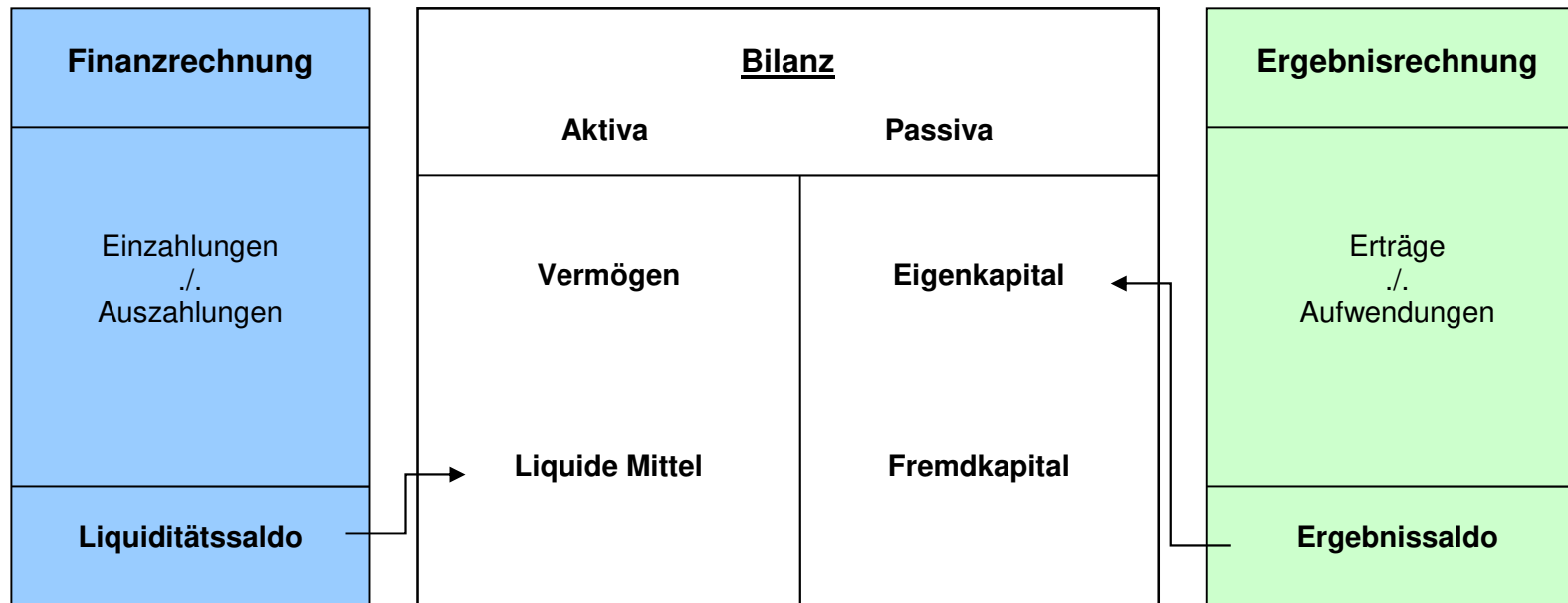
Haushaltsvermerk:

Ordentliche Minderauszahlungen bei den Kontenarten 723 „Unterhaltung einschl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände“ und 724 „Weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Konten 7856 und 7857 „Auszahlungen für Sachanlagen“ (einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO).



### Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

Grundlage des doppelten Haushaltsrechts ist das „Drei-Komponenten-System“ bestehend aus Ergebnisrechnung bzw. -haushalt, Finanzrechnung bzw. -haushalt und der Bilanz gemäß folgender Übersicht:



Die Ergebnisrechnung, Bilanz und Finanzrechnung sind systematisch miteinander verbunden. Die Ergebnisrechnung gibt ihren Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) an die Position „Eigenkapital“ auf der Passivseite der Bilanz ab. Die Finanzrechnung gibt ihren Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen an die Position „Liquide Mittel“ auf der Aktivseite der Bilanz ab. Die Bilanz stellt darüber hinaus das weitere Vermögen und die Schulden zum Bilanzstichtag dar.

### **Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:**

Die Ergebnisrechnung entspricht in ihrer Grundstruktur der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die periodengerechte Darstellung der Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtigster Bestandteil des Haushaltsplans. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht dort das Eigenkapital einer Gemeinde bzw. bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals einer Gemeinde ab. Das Jahresergebnis bildet einen umfassenden Ressourcenverbrauch der Gemeinde ab.

### **Die Finanzrechnung und der Finanzplan:**

Sie beinhalten alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Ist-Werte). Gleichzeitig bildet sie die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

### **Die Bilanz:**

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in Anlehnung an das Handelsgesetzbuch im Wesentlichen das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten (Schulden) ausgewiesen.

### **Haushaltsausgleich**

Nach § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Vorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (§ 18 GemHVO),
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Bei Verbandsgemeinden gilt eine Sonderregelung. Da deren eigene Finanzmittel nicht ausreichen, sind die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufzubringen (§ 72 GemO). Der Gesetzgeber hat hier bewusst den Begriff Einnahmen durch „Finanzmittel“ ersetzt. Dabei hat er nicht den für den Ergebnishaushalt geltenden Begriff der „Erträge“ verwendet. Dies bedeutet, dass Verbandsgemeinden nicht verpflichtet sind, den Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes zu erreichen. Es genügt, wenn die 2. Alternative des § 18 Abs. 1 GemHVO erfüllt ist. Müssten die umlageerhebenden Körperschaften den Ergebnishaushalt ausgleichen, so müssten die Ortsgemeinden Umlagen auch für die zahlungsunwirksamen Aufwendungen wie Abschreibungen, Pensionsrückstellungen etc. aufkommen. Kreise und Verbandsgemeinden würden dann ihren Vermögensverzehr vollkommen über Umlagen finanzieren, das würde zu einer unerträglichen Belastung für die Ortsgemeinden führen.

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

Sie ist überschuldet, wenn in der Bilanz ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist (§ 93 Abs. 6 GemO).

### **Ergebnishaushalt 2022 und 2023:**

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 7.235,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.950,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt wird durch die flächendeckend als Aufwendungen erfassten Abschreibungen, gemindert um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, belastet. Ausgaben für Tilgungsleistungen sind nicht im Ergebnishaushalt sondern nur im Finanzhaushalt enthalten.

### **Finanzhaushalt 2022:**

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	- 935,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>4.358,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Defizit in Höhe von	5.293,-- €

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen in dieser Höhe ab.

Es sind keine neuen Investitionen gem. § 10 GemHVO vorgesehen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 0,-- €

### **Finanzhaushalt 2023:**

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	+ 9.029,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>4.358,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von	4.671,-- €

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen in dieser Höhe zu.

Es sind keine neuen Investitionen gem. § 10 GemHVO vorgesehen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 0,-- €

Info: Zum 31.12.2021 (vor Jahresabschluss) betrug der Finanzmittelbestand (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) rd. 34.000,-- €.

## **Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:**

### 1.1.4.2. Produkt Liegenschaften:

Hier werden die voraussichtlichen Einnahmen aus dem neuen Freiflächen-Photovoltaikpark veranschlagt, die spätestens ab dem Jahr 2023 zu einer Haushaltsverbesserung beitragen.

### 5.4.1.1. Produkt Gemeindestraßen, Haltestellen:

Die Beleuchtung im Bereich der Bushaltestelle in der Kyllburger Straße ist unzureichend und stellt eine mögliche Gefahrenstelle dar. Zur Verbesserung und Ergänzung Straßenbeleuchtung werden zusätzliche Kosten i.H.v. rd. 3.500,-- € veranschlagt. Die Finanzierung ist durch den vorhandenen Finanzmittelbestand gesichert.

### 5.5.5.1 Produkt Forstwirtschaft:

Im Bereich Forstwirtschaft sind von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr Schwankungen in Höhe von mehreren tausend Euro möglich. Da die Erträge von vielen Faktoren abhängen, sind sie im Vorfeld schwer zu kalkulieren.

Die Plandaten enthalten im Jahr 2022 entsprechend dem Forstwirtschaftsplan einen Überschuss in Höhe von 3.840,00 € (Planansatz Vorjahr 2021 = Überschuss 680,-- €); 2023 ff. entsprechend langfristiger durchschnittlicher Vorjahreswerte einen Überschuss v. rd. 950,00 €.

### 5.7.3.1. Produkt Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser:

Für die im Vorjahr 2021 begonnene unaufschiebbare Renovierung der im DGH befindlichen Mietwohnung nach einem Mieterwechsel fallen im Jahr 2022 noch Restkosten i.H.v. rd. 10.000,-- € an. Im Jahr 2023 erfolgt abschließend noch die Erneuerung der Nebeneingangstür mit geschätzten Kosten i.H.v. rd. 7.000,-- €. Hierzu wird eine Zuwendung der Denkmalpflege i.H.v. 70 % der Nettokosten erwartet, sowie eine weitere Spende. An den ungedeckten Kosten beteiligt sich entsprechend der bestehenden Vereinbarung die Ortsgemeinde Etteldorf.

### 6.1.1.1 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Die Ortsgemeinde Wilsecker nimmt nicht mehr am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes teil, da sich der Liquiditätskredit der Ortsgemeinde im Jahr 2017 aufgelöst hatte bzw. im Folgejahr die Drittelgrenze i.H.v. 34.341,-- € des Standes zum 31.12.2009 unterschritten wurde und somit die Teilnahmevoraussetzungen nicht mehr vorlagen (Ablehnungsbescheid Kreisverwaltung v. 19.06.2019).

Seit dem Jahr 2009 hat sich die Haushaltslage, mit jährlichen Schwankungen, verbessert.

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2022 ein Überschuss i.H.v. rd. 35.500,-- € (Ansatz Vorjahr 2021 Überschuss 37.320,-- €) erwartet, der sich im zweiten Haushaltsplanjahr 2023 i.d.R. wieder erhöht.

Hierfür sind mehrere Faktoren bei Einnahmen und Ausgaben ausschlaggebend.

Die Gewerbesteuereinnahmen wurden aufgrund durchschnittlicher Vorjahreswerte und vorliegender Gewerbesteueranlagen geschätzt.

Es wird darauf hingewiesen, dass Gewerbesteuerzahlungen und -erstattungen sprunghafte Veränderungen aufweisen können und daher schwer kalkulierbar sind.

Die Aufteilung des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer erfolgt nach einer vom Land festgesetzten Schlüsselzahl, die alle 3 Jahre neu berechnet wird, angewendet auf die jährliche Verteilmasse. Die aktuellen Schlüsselzahlen sind für die Jahre 2021 bis 2023 gültig.

Die Gemeinden werden an der Umsatzsteuer beteiligt. Für die Berechnung gelten eigene Schlüsselzahlen, die ebenfalls alle 3 Jahre vom Land neu ermittelt werden, aktuell für die Jahre 2021 bis 2023.

Die Gemeinden erhalten einen s.g. „Familienleistungsausgleich“ (gem. § 21 LFAG). Für die Berechnung gelten die gleichen Schlüsselzahlen wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Zur Berechnung der vom Land im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gewährten Schlüsselzuweisungen wird das eigene Steueraufkommen für den Berechnungszeitraum, 4. Quartal Vorvorjahr + 1. - 3. Quartal Vorjahr, ermittelt (Steuerkraftmesszahl) und bis zu einem jährlich neu festgesetzten landesdurchschnittlichen Betrag pro Einwohner (Schwellenwert) aufgestockt.

Die Grund- und Gewerbesteuer wird hierbei auf eine landeseinheitliche Höhe nivelliert. Die Nivellierungssätze liegen aktuell bei der Grundsteuer A bei 300 %, Grundsteuer B bei 365 % und Gewerbesteuer (unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage) auch bei 365 %.

Da für den Überschuss in diesem Bereich mehrere Faktoren ausschlaggebend sind und der Berechnungszeitraum nicht dem Kalenderjahr entspricht, schwanken i.d.R. die Zahlungen aus den Schlüsselzuweisungen von Jahr zu Jahr.

Im Haushaltsjahr 2022 werden gegenüber dem Vorjahresansatz weniger Schlüsselzuweisungen gewährt, insb. weil im Berechnungszeitraum die eigene Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner, u.a. aufgrund höherer Gewerbesteuer, gestiegen ist.

Grundlage für die Berechnung der zu zahlenden Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die eigene Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl) zuzüglich Schlüsselzuweisungen der Gemeinde.

Die Kreisumlage wurde wie im Vorjahr unverändert mit 42 % eingeplant.

Die Verbandsgemeindeumlage wurde ab dem Jahr 2022 um einen Prozentpunkt von 39,75 % auf neu 38,75 % gesenkt.

Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.1 unterliegt i.d.R. jährlichen, im Verhältnis zum Gesamthaushalt, teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitgehend nicht durch die Ortsgemeinde selbst zu beeinflussen sind.

**Weitere Erläuterungen befinden sich in der Produktbeschreibung bzw. unter den jeweiligen Planungsstellen.**

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde WILSECKER			der	des	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt		
			Jahresergebnisse	Eigenkapitals	Muster 27		
			Muster 26	Muster 28	zu § 93 Abs. 4 GemHVO		
			zu § 93 Abs. 4 GemO	zu § 95 Abs. 2 GemO			
lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis	nachrichtlich:	Saldo der ordentl.	./.	=
			(gem. § 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	aufgelaufenes Eigenkapital	u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F38 GemHVO)	Betrag
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2016	-	333.887 €	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	20.053 €	353.940 €	34.779 €	4.357 €	30.421 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-17.437 €	336.503 €	-9.757 €	4.357 €	-14.115 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-3.220 €	333.283 €	4.408 €	4.357 €	51 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	3.183 €	336.467 €	15.097 €	4.357 €	10.740 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-679 €	335.788 €	6.261 €	4.758 €	1.503 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-7.235 €	328.553 €	-935 €	4.358 €	-5.293 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-5.334 €	-	49.853 €	-	23.308 €
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	2.950 €	331.503 €	9.029 €	4.358 €	4.671 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	4.608 €	336.111 €	10.087 €	4.358 €	5.729 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	3.995 €	340.106 €	9.212 €	3.524 €	5.688 €
11	Summe		6.219 €	-	78.181 €	-	39.396 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge <sup>1,2</sup>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		(01.01.2021)	(01.01.2022)	(31.12.2022)
in €				
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	21.648	17.290	12.933
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2,3</sup>	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>	0	0	0
5	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>21.648</b>	<b>17.290</b>	<b>12.933</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

<sup>2</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenerträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

## Haushaltsplan 2022 und 2023 Wilsecker

**Ergebnis- und Finanzhaushalt**

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	122.596,33	119.670	160.490	160.650	160.700	160.750
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.893,16	73.094	43.289	46.977	42.300	40.746
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.311,08	9.050	8.661	8.611	8.561	8.459
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.925,94	9.050	19.131	17.487	18.077	18.097
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.567,44	2.105	2.305	2.505	2.605	2.505
E7 Sonstige laufende Erträge	7.637,13	6.100	5.900	6.650	5.900	5.900
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.931,08</b>	<b>219.069</b>	<b>239.776</b>	<b>242.880</b>	<b>238.143</b>	<b>236.457</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.801,03	13.175	14.565	14.565	14.565	14.565
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.949,37	36.140	53.076	44.770	38.495	39.220
E11 Abschreibungen	33.994,90	33.841	33.138	32.736	31.615	30.262
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	133.272,15	133.250	143.760	145.490	146.295	146.250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.724,07	1.840	1.990	2.050	2.410	2.170
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.741,52</b>	<b>218.246</b>	<b>246.529</b>	<b>239.611</b>	<b>233.380</b>	<b>232.467</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.189,56</b>	<b>823</b>	<b>-6.753</b>	<b>3.269</b>	<b>4.763</b>	<b>3.990</b>
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	505,00	0	150	150	150	150
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.511,22	1.502	632	469	305	145
<b>E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen</b>	<b>-1.006,22</b>	<b>-1.502</b>	<b>-482</b>	<b>-319</b>	<b>-155</b>	<b>5</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.183,34</b>	<b>-679</b>	<b>-7.235</b>	<b>2.950</b>	<b>4.608</b>	<b>3.995</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.183,34</b>	<b>-679</b>	<b>-7.235</b>	<b>2.950</b>	<b>4.608</b>	<b>3.995</b>
E32 Gesamtbetrag der Erträge	221.436,08	219.069	239.926	243.030	238.293	236.607
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	218.252,74	219.748	247.161	240.080	233.685	232.612
<b>E34 Jahresergebnis</b>	<b>3.183,34</b>	<b>-679</b>	<b>-7.235</b>	<b>2.950</b>	<b>4.608</b>	<b>3.995</b>



## Haushaltsplan 2022 und 2023 Wilsecker

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	125.732,68	119.670	160.490	160.650	160.700	160.750
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.801,63	53.073	23.342	27.211	23.055	22.540
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.552,64	1.670	1.570	1.520	1.470	1.420
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.725,94	9.050	19.131	17.487	18.077	18.097
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.430,00	2.105	2.305	2.505	2.605	2.505
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	7.454,13	5.600	5.200	5.950	5.200	5.200
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.697,02</b>	<b>191.168</b>	<b>212.038</b>	<b>215.323</b>	<b>211.107</b>	<b>210.512</b>
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	14.033,54	12.175	13.665	13.665	13.665	13.665
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.149,27	36.140	53.076	44.770	38.495	39.220
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	132.811,02	133.250	143.760	145.490	146.295	146.250
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.599,70	1.840	1.990	2.050	2.410	2.170
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.593,53</b>	<b>183.405</b>	<b>212.491</b>	<b>205.975</b>	<b>200.865</b>	<b>201.305</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.103,49</b>	<b>7.763</b>	<b>-453</b>	<b>9.348</b>	<b>10.242</b>	<b>9.207</b>
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	505,00	0	150	150	150	150
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.511,22	1.502	632	469	305	145
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-1.006,22</b>	<b>-1.502</b>	<b>-482</b>	<b>-319</b>	<b>-155</b>	<b>5</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>15.097,27</b>	<b>6.261</b>	<b>-935</b>	<b>9.029</b>	<b>10.087</b>	<b>9.212</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>15.097,27</b>	<b>6.261</b>	<b>-935</b>	<b>9.029</b>	<b>10.087</b>	<b>9.212</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	714,67	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>714,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.822,04	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.822,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.107,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>11.989,90</b>	<b>6.261</b>	<b>-935</b>	<b>9.029</b>	<b>10.087</b>	<b>9.212</b>
F36 Tilgung von Investitionskrediten	4.357,26	4.758	4.358	4.358	4.358	3.524
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-4.357,26</b>	<b>-4.758</b>	<b>-4.358</b>	<b>-4.358</b>	<b>-4.358</b>	<b>-3.524</b>

## Haushaltsplan 2022 und 2023 Wilsecker

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	7.632,64	0	-5.293	4.671	5.729	5.688
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	-1.503	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-11.989,90	-6.261	935	-9.029	-10.087	-9.212
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	10.740,01	1.503	-5.293	4.671	5.729	5.688
F45 Ordentliche Einzahlungen	196.202,02	191.168	212.188	215.473	211.257	210.662
F46 Ordentliche Auszahlungen	181.104,75	184.907	213.123	206.444	201.170	201.450
F47 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	15.097,27	6.261	-935	9.029	10.087	9.212
F51 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	714,67	0	0	0	0	0
F52 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.822,04	0	0	0	0	0
F53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.107,37	0	0	0	0	0
F54 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	190.686,57	0	5.293	0	0	0
F55 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	202.676,47	6.261	4.358	9.029	10.087	9.212
F56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-11.989,90	-6.261	935	-9.029	-10.087	-9.212
F57 Gesamtbetrag der Einzahlungen	387.603,26	191.168	217.481	215.473	211.257	210.662
F58 Gesamtbetrag der Auszahlungen	387.603,26	191.168	217.481	215.473	211.257	210.662
F59 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022 und 2023 Wilsecker

Allgemein	1	Haushalt Allgemein					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.299,68	22.561	24.612	26.456	21.785	20.746
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.311,08	9.050	8.661	8.611	8.561	8.459
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.925,94	9.050	19.131	17.487	18.077	18.097
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.567,44	2.105	2.305	2.505	2.605	2.505
E7	Sonstige laufende Erträge	7.637,13	6.100	5.900	6.650	5.900	5.900
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.741,27</b>	<b>48.866</b>	<b>60.609</b>	<b>61.709</b>	<b>56.928</b>	<b>55.707</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.801,03	13.175	14.565	14.565	14.565	14.565
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.949,37	36.140	53.076	44.770	38.495	39.220
E11	Abschreibungen	33.994,90	33.841	33.138	32.736	31.615	30.262
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	506,36	900	650	2.340	3.345	3.300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.724,07	1.840	1.990	2.050	2.410	2.170
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.975,73</b>	<b>85.896</b>	<b>103.419</b>	<b>96.461</b>	<b>90.430</b>	<b>89.517</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.234,46</b>	<b>-37.030</b>	<b>-42.810</b>	<b>-34.752</b>	<b>-33.502</b>	<b>-33.810</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.234,46</b>	<b>-37.030</b>	<b>-42.810</b>	<b>-34.752</b>	<b>-33.502</b>	<b>-33.810</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-40.234,46</b>	<b>-37.030</b>	<b>-42.810</b>	<b>-34.752</b>	<b>-33.502</b>	<b>-33.810</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-31.918,01</b>	<b>-30.090</b>	<b>-36.510</b>	<b>-28.673</b>	<b>-28.023</b>	<b>-28.593</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	714,67	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>714,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.822,04	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.822,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.107,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-35.025,38</b>	<b>-30.090</b>	<b>-36.510</b>	<b>-28.673</b>	<b>-28.023</b>	<b>-28.593</b>

## Haushaltsplan 2022 und 2023 Wilsecker

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien</b>

**Beschreibung**

Politische Führung durch den Ortsbürgermeister bzw. dessen Vertreter und den Gemeinderat und seine Ausschüsse.

Der Ortsbürgermeister repräsentiert die Ortsgemeinde und bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Rat, bereitet Sitzungen vor und führt Ratsbeschlüsse aus. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzt die Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben fest.

Der Ortsbürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten.

**Auftrag**

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Gremien, Mitarbeiter/innen

**Ziele**

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung

Vorbereitung, Fassung und Ausführung der Ratsbeschlüsse

Repräsentation der Ortsgemeinde

<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	471,00	500	700	700	700	700
1.1.1.1.466150 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	471,00	500	700	700	700	700
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>471,00</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.152,88	9.850	11.520	11.520	11.520	11.520
1.1.1.1.501100 Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters	5.697,27	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
1.1.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	870,93	950	900	900	900	900
1.1.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	61,68	100	70	70	70	70
1.1.1.1.511300 Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister	4.602,00	1.850	3.700	3.700	3.700	3.700
1.1.1.1.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	921,00	1.000	900	900	900	900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	92,24	220	150	160	170	180
1.1.1.1.564140 Beitrag zur Unfallkasse	92,24	220	150	160	170	180
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.245,12</b>	<b>10.070</b>	<b>11.670</b>	<b>11.680</b>	<b>11.690</b>	<b>11.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.774,12</b>	<b>-9.570</b>	<b>-10.970</b>	<b>-10.980</b>	<b>-10.990</b>	<b>-11.000</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.774,12</b>	<b>-9.570</b>	<b>-10.970</b>	<b>-10.980</b>	<b>-10.990</b>	<b>-11.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-11.774,12</b>	<b>-9.570</b>	<b>-10.970</b>	<b>-10.980</b>	<b>-10.990</b>	<b>-11.000</b>

**Teilfinanzhaushalt**

## Haushaltsplan 2022 und 2023 Wilsecker

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.477,63	-9.070	-10.770	-10.780	-10.790	-10.800
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-11.477,63	-9.070	-10.770	-10.780	-10.790	-10.800

## Haushaltsplan 2022 und 2023 Wilsecker

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.2	Öffentlichkeitsarbeit

**Beschreibung**

Mitgliedschaft der Ortsgemeinde in Vereinen und Verbänden. Zuwendung oder Präsente aus Anlass von Ehrungen oder Alters- und Ehejubiläen. Gesetzlich vorgeschriebene und freiwillige Information der Öffentlichkeit über kommunale Angelegenheiten insbesondere durch die Bürgerzeitung und über andere Medien wie Internet.

**Auftrag**

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Unternehmen, Presse

**Ziele**

Sicherstellung des Informationsanspruchs / -bedürfnisses der Öffentlichkeit. Würdigung und Förderung des Engagement von Einwohner/innen, Vereinen und Gruppierungen oder ehrenamtlich Tätigen.

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.2.524900 Ehrengaben/Ehrungen	0,00	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	189,85	260	260	260	260	260
1.1.1.2.563600 Internet - Domain etc.	49,89	100	100	100	100	100
1.1.1.2.564300 Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund	139,96	160	160	160	160	160
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189,85</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189,85</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-189,85</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-189,85</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>

**Teilfinanzhaushalt**

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-189,85</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-189,85</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>

## Haushaltsplan 2022 und 2023 Wilsecker

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	Bauhof, Zentrale Beschaffung, Sonstige zentrale Dienste

**Beschreibung**

Beschaffung, Unterhaltung und Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen der Ortsgemeinde

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse, Organisationsanweisungen

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Bedienstete

**Ziele**

Bereitstellung von erforderlichen Arbeitsgeräten

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	35,02	100	100	100	100	100
1.1.4.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	101,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136,34</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136,34</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-136,34</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>136,34</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022 und 2023 Wilsecker

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften (bebaut u. unbebaut)

**Beschreibung**

Erwerb, Veräußerung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Abschluss und Aufhebung von Miet-, Pacht- oder Gestattungsverträgen.

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse, Organisationsregelungen

**Zielgruppe**

Gebäude- und Grundstücksnutzer, Interessenten

**Ziele**

Substanzerhaltung und optimale Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,94	450	250	4.480	5.050	5.050
1.1.4.2.441200 Landpachteinnahmen zu 441200: einschl. Fischereipachtanteile	200,94	450	250	250	250	250
1.1.4.2.441900 Einnahmen Photovoltaikpark	0,00	0	0	4.230	4.800	4.800
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,94</b>	<b>450</b>	<b>250</b>	<b>4.480</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,17	50	50	50	50	50
1.1.4.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46,17	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46,17</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154,77</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>4.430</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>154,77</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>4.430</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>154,77</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>4.430</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>154,77</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>4.430</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>154,77</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>4.430</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>



## Haushaltsplan 2022 und 2023 Wilsecker

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.1	Wahlen und sonstige Abstimmungen

**Beschreibung**

Durchführung von Wahlen (Europaparlament, Bundestag, Landtag, Kommunalwahlen) und sonstigen Abstimmungen

**Auftrag**

Gesetze, Wahlordnungen

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen im Stimmbezirk der Ortsgemeinde

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	100	0
1.2.1.1.442420 Erstattung des Landes für Wahlen	0,00	0	0	0	100	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	300	0
1.2.1.1.563100 Ausgaben für Wahlen	0,00	0	0	0	300	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022 und 2023 Wilsecker

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.1</b>	<b>Heimat- u. Brauchtumspflege, Vereins- u. Kulturförderung</b>

**Beschreibung**

Organisation und Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen wie z.B.

St. Martinsumzug

Seniorentag

Maibaum

Förderung des Vereinsleben und sonstige Kulturförderung

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Vereine und sonstige Gruppierungen

**Ziele**

Anreize zum Erhalt bzw. Ergänzung des kulturellen Angebotes

<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	400	410	410	410	410
2.8.1.1.524900           Seniorentag	0,00	400	400	400	400	400
2.8.1.1.529100           Aufwendungen für Martinsfeier u. a. Brauchtum	0,00	0	10	10	10	10
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	400	410	410	410	410
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-400	-410	-410	-410	-410
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	-400	-410	-410	-410	-410
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	0,00	-400	-410	-410	-410	-410

<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	-400	-410	-410	-410	-410
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	-400	-410	-410	-410	-410

## Haushaltsplan 2022 und 2023 Wilsecker

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden u. sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	2.9.1.1	Förderung von Kirchengemeinden

**Beschreibung**

Die Kirchengemeinden leisten auf vielfältige Weise einen Beitrag zur Stärkung des Gemeinwohls in den Ortsgemeinden. Abgebildet werden hier Zuwendungen und Zuschüsse für einzelne Maßnahmen im kirchlichen Bereich

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Förderung des Gemeinwohl

<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400,00	400	400	400	400	400
2.9.1.1.414440                      Zuschuss der Jagdgenossenschaft	400,00	400	400	400	400	400
zu 414440: <i>pauschale Beteiligung der JGN an den Unterhaltungskosten der Kapelle</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,69	100	100	100	100	100
2.9.1.1.522200                      Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	87,69	100	100	100	100	100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
2.9.1.1.541900                      Zuschuss an Kirchengemeinde	400,00	400	400	400	400	400
zu 541900: <i>pauschale Beteiligung der OG an den Unterhaltungskosten der Kapelle</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>487,69</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87,69</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87,69</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-87,69</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>						
	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-87,69</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-87,69</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

**Haushaltsplan 2022 und 2023 Wilsecker**

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.9</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden u. sonstigen Religionsgemeinschaften</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.9.1</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.9.1.1</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025

## Haushaltsplan 2022 und 2023 Wilsecker

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.1	Kindertagesstätten

**Beschreibung**

Gemeindeanteil an ungedeckten Sach- u. Personalkosten der Kindertagesstätte lt. Vereinbarung mit der Verbandsgemeinde als Träger (Verteilungsmaßstab je 50 % Kinderzahl / Einwohnerzahl).

**Auftrag**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.789,66	17.500	18.000	18.500	19.000	19.500
3.6.5.1.525430 Gemeindeanteil an unged. Sach- u. Personalkosten Kindertagesstätte	15.789,66	17.500	18.000	18.500	19.000	19.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.789,66</b>	<b>17.500</b>	<b>18.000</b>	<b>18.500</b>	<b>19.000</b>	<b>19.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.789,66</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.500</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.789,66</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.500</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-15.789,66</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.500</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15.789,66</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-15.789,66</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.500</b>

## Haushaltsplan 2022 und 2023 Wilsecker

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.1</b>	<b>Spielplätze, Jugendräume u.a.</b>

**Beschreibung**

Herstellung, Instandsetzung und Betrieb von Kinderspielplätzen, Bolzplätzen, Jugendräumen und dergl.

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche

<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	143,50	72	0	0	0	0
3.6.6.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	143,50	72	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143,50</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	254,44	215	215	215	215	215
3.6.6.1.502910 Vergütungen Aushilfen	184,45	150	150	150	150	150
3.6.6.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	14,30	15	15	15	15	15
3.6.6.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	52,01	45	45	45	45	45
3.6.6.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	3,68	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,35	150	150	150	150	150
3.6.6.1.523110 Unterhaltung des Kinderspielplatzes	87,35	150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	258,13	129	0	0	0	0
3.6.6.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	258,13	129	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>599,92</b>	<b>494</b>	<b>365</b>	<b>365</b>	<b>365</b>	<b>365</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-456,42</b>	<b>-422</b>	<b>-365</b>	<b>-365</b>	<b>-365</b>	<b>-365</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-456,42</b>	<b>-422</b>	<b>-365</b>	<b>-365</b>	<b>-365</b>	<b>-365</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13,63</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-470,05</b>	<b>-532</b>	<b>-475</b>	<b>-475</b>	<b>-475</b>	<b>-475</b>
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-355,42</b>	<b>-475</b>	<b>-475</b>	<b>-475</b>	<b>-475</b>	<b>-475</b>

<b>Haushaltsplan 2022 und 2023 Wilsecker</b>
--

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Spielplätze, Jugendräume u.a.						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-355,42	-475	-475	-475	-475	-475

## Haushaltsplan 2022 und 2023 Wilsecker

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.1	Dorferneuerung, Städtebauförderung, Bauleitplanung u.a.

**Beschreibung**

Fachplanung und Konzepte für Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen sowie zur städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde. Bauleitplanung der Ortsgemeinde. Bodenordnungen, Umlegungs- und Flurbereinigungsverfahren.

**Auftrag**

Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Anforderungsgerechte Ortsentwicklung

<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2022 und 2023 Wilsecker

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen

**Beschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb, Oberflächenentwässerung, Reinigung und Winterdienst des gemeindlichen Straßennetzes einschl. der Nebenanlagen an klassifizierten Straßen (Gehwege u.a.) und der öffentlichen Parkplätze. Hiervon umfasst sind auch sämtliche Verkehrsanlagen wie Brücken, Stützmauern, Verkehrsschilder, Beleuchtung, etc., die ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (.523330) wird eine Wartungspauschale entsprechend der installierten Anzahl u. Art der Straßenlampen berechnet. Vergabe von Konzessionen, z.B. RWE.

**Auftrag**

Landesstraßengesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Schaffung und Erhaltung von verkehrssicherer Verkehrsinfrastruktur

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.228,69	7.227	7.227	7.046	6.525	6.411
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.228,69	7.227	7.227	7.046	6.525	6.411
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.403,41	6.336	5.997	5.997	5.997	5.945
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.403,41	6.336	5.997	5.997	5.997	5.945
E7 Sonstige laufende Erträge	5.107,13	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgabe RWE	5.107,13	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.739,23</b>	<b>19.163</b>	<b>18.424</b>	<b>18.243</b>	<b>17.722</b>	<b>17.556</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	705,20	1.120	840	840	840	840
5.4.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	511,06	800	600	600	600	600
5.4.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	39,61	60	50	50	50	50
5.4.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	144,30	240	180	180	180	180
5.4.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	10,23	20	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.399,21	4.210	7.660	4.310	4.360	4.410
5.4.1.1.522100 Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung zu 522100: ab Mitte 2020 ca. 2/3 Umrüstung auf LED	1.669,09	900	950	1.000	1.050	1.100
5.4.1.1.523330 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung zu 523330: 2022 einschl. Verbesserung/Ergänzung Beleuchtung Bereich Buswartestelle	1.306,26	1.600	5.000	1.600	1.600	1.600
5.4.1.1.523370 Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	903,87	910	910	910	910	910
5.4.1.1.523380 Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	519,99	800	800	800	800	800
E11 Abschreibungen	20.320,22	20.295	19.721	19.319	18.198	17.882
5.4.1.1.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.518,31	2.493	1.919	1.919	1.919	1.830
5.4.1.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.206,94	1.207	1.207	805	0	0
5.4.1.1.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	16.594,97	16.595	16.595	16.595	16.279	16.052

## Haushaltsplan 2022 und 2023 Wilsecker

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen, Haltestellen</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2021</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2023</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2024</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2025</b>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			25.424,63	25.625	28.221	24.469	23.398	23.132
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.685,40	-6.462	-9.797	-6.226	-5.676	-5.576
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.685,40	-6.462	-9.797	-6.226	-5.676	-5.576
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-40,90	-330	-330	-330	-330	-330
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-6.726,30	-6.792	-10.127	-6.556	-6.006	-5.906
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2021</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2023</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2024</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2025</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.135,42	-60	-3.630	-280	-330	-380
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.822,04	0	0	0	0	0
5.4.1.1/8001.784200 Auszahlungen Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (IMM)			3.822,04	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.822,04	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.822,04	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-2.686,62	-60	-3.630	-280	-330	-380

## Haushaltsplan 2022 und 2023 Wilsecker

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.1	Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen

**Beschreibung**

Herstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Wanderwegen, Ruhebänken, Brunnenanlagen und sonstigen öffentlichen Anlagen.  
Aktionen zur Reinhaltung der Landschaft.

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung  
Ortsbildverschönerung

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	105	105	105	105	105
5.5.1.1.442430 Aufwandsentschädigung des Kreises	0,00	75	75	75	75	75
5.5.1.1.442500 Kostenerstattung vom privaten Bereich	30,00	30	30	30	30	30
<i>zu 442500: Kostenerstattung Unterhaltung Grünbereich/Böschung lt. Vereinbarung v. 3.7.2007</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.059,00	0	0	0	0	0
5.5.1.1.462900 Spenden und sonstige laufende Erträge	2.059,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.089,00</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	734,14	710	710	710	710	710
5.5.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	546,01	500	500	500	500	500
5.5.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	38,40	50	50	50	50	50
5.5.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	139,81	150	150	150	150	150
5.5.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	9,92	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.138,04	575	575	575	575	575
5.5.1.1.523380 Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze ua.	2.138,04	500	500	500	500	500
5.5.1.1.523390 Kosten Aktion Saubere Landschaft	0,00	75	75	75	75	75
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.872,18</b>	<b>1.285</b>	<b>1.285</b>	<b>1.285</b>	<b>1.285</b>	<b>1.285</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-783,18</b>	<b>-1.180</b>	<b>-1.180</b>	<b>-1.180</b>	<b>-1.180</b>	<b>-1.180</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-783,18</b>	<b>-1.180</b>	<b>-1.180</b>	<b>-1.180</b>	<b>-1.180</b>	<b>-1.180</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40,90</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-824,08</b>	<b>-1.510</b>	<b>-1.510</b>	<b>-1.510</b>	<b>-1.510</b>	<b>-1.510</b>

## Haushaltsplan 2022 und 2023 Wilsecker

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.1</b>	<b>Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-909,58	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-909,58	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510

## Haushaltsplan 2022 und 2023 Wilsecker

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.1</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

**Beschreibung**

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Bestattungsplätzen.  
Innere Erschließung der Friedhofsanlagen.  
Bereitstellung und Unterhaltung von Leichenhallen und Aufbahrungsräumen.

**Auftrag**

Bestattungsgesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Vorhaltung von Bestattungsflächen in angemessenem und würdigem Umfang.

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	243,15	244	244	244	244	244
5.5.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	243,15	244	244	244	244	244
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.563,74	2.370	2.320	2.270	2.220	2.170
5.5.3.1.432100 Benutzungsgebühren Leichenhalle	20,00	20	20	20	20	20
5.5.3.1.432240 Laufende Friedhofsgebühren	1.768,33	1.650	1.550	1.500	1.450	1.400
5.5.3.1.432245 Auflösung Ablöseverträge	252,00	200	250	250	250	250
5.5.3.1.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung	523,41	500	500	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.806,89</b>	<b>2.614</b>	<b>2.564</b>	<b>2.514</b>	<b>2.464</b>	<b>2.414</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	715,77	720	720	720	720	720
5.5.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	518,74	500	500	500	500	500
5.5.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	40,21	50	50	50	50	50
5.5.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	146,45	150	150	150	150	150
5.5.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	10,37	20	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537,89	765	770	775	780	785
5.5.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	174,70	165	170	175	180	185
5.5.3.1.523100 Unterhaltungskosten Friedhofsanlage und Leichenhalle	363,19	600	600	600	600	600
E11 Abschreibungen	298,52	299	299	299	299	299
5.5.3.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	298,52	299	299	299	299	299
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.241,08	130	140	150	160	170
5.5.3.1.564100 Versicherungsbeiträge	116,71	130	140	150	160	170
5.5.3.1.565600 Einstellung in Sopo Gebührenaussgleich Friedhof	1.124,37	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.793,26</b>	<b>1.914</b>	<b>1.929</b>	<b>1.944</b>	<b>1.959</b>	<b>1.974</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13,63</b>	<b>700</b>	<b>635</b>	<b>570</b>	<b>505</b>	<b>440</b>

## Haushaltsplan 2022 und 2023 Wilsecker

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.1</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2021</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2023</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2024</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2025</b>
E20	Ordentliches Ergebnis		13,63	700	635	570	505	440
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-13,63	-110	-110	-110	-110	-110
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		0,00	590	525	460	395	330
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2021</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2023</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2024</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2025</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.168,64	-55	-170	-235	-300	-365
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		714,67	0	0	0	0	0
	5.5.3.1/7000.682700	Einzahlung aus Grabnutzungsentgelten	714,67	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		714,67	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		714,67	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		1.883,31	-55	-170	-235	-300	-365

## Haushaltsplan 2022 und 2023 Wilsecker

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	<b>Forstwirtschaft</b>

**Beschreibung**

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes entsprechend den periodischen Betriebsplänen.  
Mitgliedschaft im Waldzweckverband.

**Auftrag**

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	125,00	5.000	12.061	5.567	5.587	5.607
5.5.5.1.441100 Einnahmen aus Holzverkauf	125,00	5.000	12.061	5.567	5.587	5.607
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125,00</b>	<b>5.000</b>	<b>12.061</b>	<b>5.567</b>	<b>5.587</b>	<b>5.607</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	656,90	3.630	7.261	3.630	3.630	3.630
5.5.5.1.524900 Betrieblicher Sachaufwand	0,00	50	50	50	50	50
5.5.5.1.525420 Staatlicher Revierdienst	572,00	580	580	580	580	580
5.5.5.1.525440 Kostenerst. an Zweckverbände	84,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.529200 Unternehmereinsatz	0,00	1.500	5.131	1.500	1.500	1.500
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	0,00	0	250	250	250	250
5.5.5.1.541440 Zweckverbandsumlage	0,00	0	250	250	250	250
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	679,11	690	710	730	750	770
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	18,00	20	20	20	20	20
5.5.5.1.564200 Beitrag Berufsgenossenschaft/Waldzertifizierung	612,42	620	640	660	680	700
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	48,69	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.336,01</b>	<b>4.320</b>	<b>8.221</b>	<b>4.610</b>	<b>4.630</b>	<b>4.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.211,01</b>	<b>680</b>	<b>3.840</b>	<b>957</b>	<b>957</b>	<b>957</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.211,01</b>	<b>680</b>	<b>3.840</b>	<b>957</b>	<b>957</b>	<b>957</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.211,01</b>	<b>680</b>	<b>3.840</b>	<b>957</b>	<b>957</b>	<b>957</b>

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Haushaltsplan 2022 und 2023 Wilsecker</b>
--

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.1	Forstwirtschaft						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.211,01	680	3.840	957	957	957
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-1.211,01	680	3.840	957	957	957



## Haushaltsplan 2022 und 2023 Wilsecker

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.2	Feldwege, Wirtschaftswege

**Beschreibung**

Herstellung, Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch Feld- und Wirtschaftswege

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Landwirtschaft

**Ziele**

Bedarfsgerechte Wegebereitstellung

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.177,46	14.510	14.508	14.508	14.508	13.583
5.5.5.2.414440 Zuschuss der Jagdgenossenschaft zu .414440: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben des Gemeindearbeiters werden durch Jagdgenossenschaft erstattet	-191,85	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
5.5.5.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.369,31	12.370	12.368	12.368	12.368	11.443
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343,93	344	344	344	344	344
5.5.5.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	343,93	344	344	344	344	344
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.521,39</b>	<b>14.854</b>	<b>14.852</b>	<b>14.852</b>	<b>14.852</b>	<b>13.927</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	140	140	140	140	140
5.5.5.2.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	5	5	5	5	5
5.5.5.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	30	30	30	30	30
5.5.5.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.079,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.2.523380 Unterhaltung der Wirtschaftswege	5.079,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	12.933,43	12.933	12.933	12.933	12.933	11.896
5.5.5.2.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	12.283,78	12.283	12.283	12.283	12.283	11.573
5.5.5.2.535900 Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	649,65	650	650	650	650	323
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.012,76</b>	<b>15.073</b>	<b>15.073</b>	<b>15.073</b>	<b>15.073</b>	<b>14.036</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.491,37</b>	<b>-219</b>	<b>-221</b>	<b>-221</b>	<b>-221</b>	<b>-109</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.491,37</b>	<b>-219</b>	<b>-221</b>	<b>-221</b>	<b>-221</b>	<b>-109</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.491,37</b>	<b>-219</b>	<b>-221</b>	<b>-221</b>	<b>-221</b>	<b>-109</b>

## Haushaltsplan 2022 und 2023 Wilsecker

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.2	Feldwege, Wirtschaftswege

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.271,18	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-5.271,18	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022 und 2023 Wilsecker

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser

**Beschreibung**

Herstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und ggfls. Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses einschließlich der im Gebäude integrierter Wohnungen und anderen Nutzungen; Abrechnung mit der Miteigentümerin Ortsgemeinde Etteldorf (50 %). Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind den Eigentümergemeinden anteilmäßig direkt zugeordnet.

**Auftrag****Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen

**Ziele**

Förderung der Dorfgemeinschaft

<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106,88	108	2.233	4.258	108	108
5.7.3.1.414420 Zuweisungen/Zuschüsse v Land f. lfd. Zwecke	0,00	0	0	4.150	0	0
<i>zu 414420: 2023 für Erneuerung Nebeneingangstür</i>						
5.7.3.1.414430 Zuschuss Abrechnung Mietwohnung/DGH von OG Etteldorf	0,00	0	2.125	0	0	0
5.7.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	106,88	108	108	108	108	108
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600	6.820	7.440	7.440	7.440
5.7.3.1.441200 Miete für Mietwohnung	3.600,00	3.600	6.820	7.440	7.440	7.440
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.537,44	2.000	2.200	2.400	2.400	2.400
5.7.3.1.442590 Nebenkostenerstattung Mietwohnung	2.537,44	2.000	2.200	2.400	2.400	2.400
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	750	0	0
5.7.3.1.462900 Spenden und sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	750	0	0
<i>zu 462900: 2023 für Erneuerung Nebeneingangstür</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.244,32</b>	<b>5.708</b>	<b>11.253</b>	<b>14.848</b>	<b>9.948</b>	<b>9.948</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	238,60	420	420	420	420	420
5.7.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	172,93	300	300	300	300	300
5.7.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	13,41	20	20	20	20	20
5.7.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	48,80	90	90	90	90	90
5.7.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	3,46	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.990,79	5.560	14.900	13.070	6.240	6.410
5.7.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	784,72	510	700	720	740	760
5.7.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	913,18	1.150	1.200	1.250	1.300	1.350
5.7.3.1.522300 Bewirtschaftungskosten	1.132,90	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
5.7.3.1.523100 Unterhaltungskosten Gemeindehaus/Mietwohnung	159,99	1.000	10.000	8.000	1.000	1.000
<i>zu 523100: 2022 einschl. Rest Renovierung Mietwohnung nach Mieterwechsel; 2023 einschl. Erneuerung Nebeneingangstür</i>						

## Haushaltsplan 2022 und 2023 Wilsecker

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2021</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2023</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2024</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2025</b>
E11	Abschreibungen		184,60	185	185	185	185	185
5.7.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		35,97	36	36	36	36	36
5.7.3.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		148,63	149	149	149	149	149
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		106,36	500	0	1.690	2.695	2.650
5.7.3.1.541430	Zuschuss Abrechnung Mietwohnung/DGH an OG Etteldorf		106,36	500	0	1.690	2.695	2.650
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		521,79	540	730	750	770	790
5.7.3.1.564100	Versicherungsbeiträge		481,84	500	690	710	730	750
5.7.3.1.568100	Grundsteuer		39,95	40	40	40	40	40
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.042,14</b>	<b>7.205</b>	<b>16.235</b>	<b>16.115</b>	<b>10.310</b>	<b>10.455</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.202,18</b>	<b>-1.497</b>	<b>-4.982</b>	<b>-1.267</b>	<b>-362</b>	<b>-507</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>2.202,18</b>	<b>-1.497</b>	<b>-4.982</b>	<b>-1.267</b>	<b>-362</b>	<b>-507</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-27,28</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>		<b>2.174,90</b>	<b>-1.717</b>	<b>-5.202</b>	<b>-1.487</b>	<b>-582</b>	<b>-727</b>
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2021</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2023</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2024</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2025</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>915,18</b>	<b>-1.640</b>	<b>-5.125</b>	<b>-1.410</b>	<b>-505</b>	<b>-650</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>915,18</b>	<b>-1.640</b>	<b>-5.125</b>	<b>-1.410</b>	<b>-505</b>	<b>-650</b>

## Haushaltsplan 2022 und 2023 Wilsecker

Allgemein		2	Zentrale Finanzleistungen			
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>						
	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	122.596,33	119.670	160.490	160.650	160.700	160.750
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.593,48	50.533	18.677	20.521	20.515	20.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.189,81</b>	<b>170.203</b>	<b>179.167</b>	<b>181.171</b>	<b>181.215</b>	<b>180.750</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	132.765,79	132.350	143.110	143.150	142.950	142.950
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.765,79</b>	<b>132.350</b>	<b>143.110</b>	<b>143.150</b>	<b>142.950</b>	<b>142.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.424,02</b>	<b>37.853</b>	<b>36.057</b>	<b>38.021</b>	<b>38.265</b>	<b>37.800</b>
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	505,00	0	150	150	150	150
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.511,22	1.502	632	469	305	145
<b>E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen</b>	<b>-1.006,22</b>	<b>-1.502</b>	<b>-482</b>	<b>-319</b>	<b>-155</b>	<b>5</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.417,80</b>	<b>36.351</b>	<b>35.575</b>	<b>37.702</b>	<b>38.110</b>	<b>37.805</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>43.417,80</b>	<b>36.351</b>	<b>35.575</b>	<b>37.702</b>	<b>38.110</b>	<b>37.805</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>47.015,28</b>	<b>36.351</b>	<b>35.575</b>	<b>37.702</b>	<b>38.110</b>	<b>37.805</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>47.015,28</b>	<b>36.351</b>	<b>35.575</b>	<b>37.702</b>	<b>38.110</b>	<b>37.805</b>

## Haushaltsplan 2022 und 2023 Wilsecker

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Beschreibung**

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die der Gesamtdeckung des Haushaltes dienen und nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Einnahmen aus Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze	Einwohner/innen
<b>Ziele</b>	

Einnahmeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen.

Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	122.596,33	119.670	160.490	160.650	160.700	160.750
6.1.1.1.401100 Grundsteuer A	5.840,31	5.870	5.800	5.740	5.680	5.620
6.1.1.1.401200 Grundsteuer B	10.829,23	10.300	10.700	10.810	10.920	11.030
6.1.1.1.401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	43.806,20	37.500	70.000	70.000	70.000	70.000
6.1.1.1.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	53.867,11	57.000	63.860	64.000	64.000	64.000
6.1.1.1.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.233,94	1.200	1.830	1.800	1.800	1.800
6.1.1.1.403300 Hundesteuer	1.409,99	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
6.1.1.1.405210 Familienleistungsausgleich	5.609,55	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.055,00	50.000	18.150	20.000	20.000	20.000
6.1.1.1.411100 Schlüsselzuweisung	54.055,00	50.000	18.150	20.000	20.000	20.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.651,33</b>	<b>169.670</b>	<b>178.640</b>	<b>180.650</b>	<b>180.700</b>	<b>180.750</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	132.765,79	132.350	143.110	143.150	142.950	142.950
6.1.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage	4.034,79	3.450	6.450	6.450	6.450	6.450
6.1.1.1.544210 Kreisumlage	66.137,00	66.200	71.080	71.100	71.000	71.000
6.1.1.1.544230 Verbandsgemeindeumlage	62.594,00	62.700	65.580	65.600	65.500	65.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.765,79</b>	<b>132.350</b>	<b>143.110</b>	<b>143.150</b>	<b>142.950</b>	<b>142.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.885,54</b>	<b>37.320</b>	<b>35.530</b>	<b>37.500</b>	<b>37.750</b>	<b>37.800</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.885,54</b>	<b>37.320</b>	<b>35.530</b>	<b>37.500</b>	<b>37.750</b>	<b>37.800</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>43.885,54</b>	<b>37.320</b>	<b>35.530</b>	<b>37.500</b>	<b>37.750</b>	<b>37.800</b>

<b>Haushaltsplan 2022 und 2023 Wilsecker</b>
--

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			47.483,02	37.320	35.530	37.500	37.750	37.800
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			47.483,02	37.320	35.530	37.500	37.750	37.800

## Haushaltsplan 2022 und 2023 Wilsecker

<b>Allgemein</b>	<b>2</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.1</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Beschreibung**

Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite  
 Ein- und Auszahlungen für Vorfinanzierungskredite  
 Erträge aus der Festsetzungen von Säumniszuschlägen u.ä.  
 Ein- und Auszahlungen aus der internen Berechnung der Kassenbestände (Liquiditätsverzinsung)

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse, Verträge

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Sicherung der Liquidität, Finanzierung von Investitionsmaßnahmen

<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	538,48	533	527	521	515	0
6.1.2.1.418430 Schuldendiensthilfe OG Etteldorf Gemeindehaus	538,48	533	527	521	515	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>538,48</b>	<b>533</b>	<b>527</b>	<b>521</b>	<b>515</b>	<b>0</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>538,48</b>	<b>533</b>	<b>527</b>	<b>521</b>	<b>515</b>	<b>0</b>
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	505,00	0	150	150	150	150
6.1.2.1.471430 Zinseinnahmen durch VG	0,00	0	150	150	150	150
6.1.2.1.479200 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	505,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.511,22	1.502	632	469	305	145
6.1.2.1.574300 Zinsausgaben an VG	50,46	600	0	0	0	0
6.1.2.1.575120 Zinsausgaben an Sparkassen	172,30	145	30	21	12	6
6.1.2.1.575140 Zinsausgaben an Landesbanken	910,46	757	602	448	293	139
6.1.2.1.579100 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO (Erstattungen)	378,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen</b>	<b>-1.006,22</b>	<b>-1.502</b>	<b>-482</b>	<b>-319</b>	<b>-155</b>	<b>5</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-467,74</b>	<b>-969</b>	<b>45</b>	<b>202</b>	<b>360</b>	<b>5</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-467,74</b>	<b>-969</b>	<b>45</b>	<b>202</b>	<b>360</b>	<b>5</b>

**Teilfinanzhaushalt**



### Haushaltsplan 2022 und 2023 Wilsecker

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-467,74	-969	45	202	360	5
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-467,74	-969	45	202	360	5

## Bilanz Ortsgemeinde Wilsecker zum 31.12.2020

AKTIVA				PASSIVA			
Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung	Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>831.767,98</b>	<b>801.595,12</b>	<b>-30.172,86</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>333.283,34</b>	<b>336.466,68</b>	<b>3.183,34</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	32.922,82	34.226,55	1.303,73	1.1 Kapitalrücklage	336.503,38	333.283,34	-3.220,04
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0,00		1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00		1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.220,04	3.183,34	6.403,38
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	32.922,82	34.226,55	1.303,73	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00		<b>2. Sonderposten</b>	<b>440.146,24</b>	<b>414.623,00</b>	<b>-25.523,24</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	
1.2 Sachanlagen	798.844,16	767.367,57	-31.476,59	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	420.426,53	393.587,66	-26.838,87
1.2.1 Wald, Forsten	197.385,10	197.385,10	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	321.260,37	301.168,84	-20.091,53
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	12.875,00	12.875,00	0,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	93.894,89	87.147,55	-6.747,34
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	22.864,97	21.065,41	-1.799,56	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	5.271,27	5.271,27	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	564.457,11	534.928,71	-29.528,40	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	13.236,22	14.360,59	1.124,37
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00		2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	5,00	5,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	6.483,49	6.674,75	191,26
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	0,00	0,00		2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.256,98	1.108,35	-148,63	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00		<b>3. Rückstellungen</b>	<b>33.034,00</b>	<b>33.484,00</b>	<b>450,00</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.034,00	33.484,00	450,00
1.3 Finanzanlagen	1,00	1,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00		<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>27.148,03</b>	<b>22.533,33</b>	<b>-4.614,70</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00		4.1 Anleihen	0,00	0,00	
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	1,00	1,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	26.004,99	21.647,73	-4.357,26
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten u. Stiftungen	0,00	0,00		4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	26.004,99	21.647,73	-4.357,26
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00		4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00		4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0,00	0,00	
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>9.858,16</b>	<b>13.760,91</b>	<b>3.902,75</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	
2.1 Vorräte	2.931,03	2.931,03	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.377,03	1.377,03	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00		4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.554,00	1.554,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein	0,00	0,00	
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00		4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	0,00	885,60	885,60
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.927,13	10.829,88	3.902,75	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.143,04	0,00	-1.143,04
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.122,13	861,47	-3.260,66	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.805,00	3.717,00	912,00	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>8.703,12</b>	<b>9.091,12</b>	<b>388,00</b>
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des	0,00	0,00					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	6.251,41	6.251,41				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen	0,00	0,00					
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>688,59</b>	<b>842,10</b>	<b>153,51</b>				
4.1 Disagio	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	688,59	842,10	153,51				
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>842.314,73</b>	<b>816.198,13</b>	<b>-26.116,60</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>842.314,73</b>	<b>816.198,13</b>	<b>-26.116,60</b>

Übersicht zur <b>Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</b> (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in € <sup>2</sup>							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
	3	Zwischensumme					
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:<sup>3</sup> 0)</b>	10.740	1.503	<b>-5.293</b>	<b>4.671</b>	5.729

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>	
Jahr	Betrag in €	Jahr	Betrag in €
0	0	31.12.2021 (vorl.)	0

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

**Schuldenübersicht**  
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2021	Stand Anfang 2022	Umschuldung Zugang	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2022
<b>69 - Wilsecker</b>								
<b>Kreditinstitute</b>								
DAR00123 OG Wilsecker Dorferneuerung Kreissparkasse Bitburg-Prüm	07.02.1995 15.338,76	2.045,38	1.534,10	0,00	15,44	511,28	0,00	1.022,82
Sachstamm Zinsen 69-6.1.2.1.575120 Tilgung 69-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00127 OG Wilsecker Ortsstr.-Ausb.u.Gewässerausbau Kreissparkasse Bitburg-Prüm	02.01.2002 17.383,92	4.172,08	3.476,72	0,00	14,47	695,36	0,00	2.781,36
Sachstamm Zinsen 69-6.1.2.1.575120 Tilgung 69-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00222 OG Wilsecker Ortsstraßenausbau, Gewässerüberbau Landesbank Baden-Württemberg	29.10.2010 46.936,47	15.430,27	12.279,65	0,00	601,70	3.150,62	0,00	9.129,03
Sachstamm Zinsen 69-6.1.2.1.575140 Tilgung 69-6.1.2.1/9000.792500								
<b>Summe Kreditinstitute</b>	<b>79.659,15</b>	<b>21.647,73</b>	<b>17.290,47</b>	<b>0,00</b>	<b>631,61</b>	<b>4.357,26</b>	<b>0,00</b>	<b>12.933,21</b>
<b>Summe Gemeinde 69 - Wilsecker</b>	<b>79.659,15</b>	<b>21.647,73</b>	<b>17.290,47</b>	<b>0,00</b>	<b>631,61</b>	<b>4.357,26</b>	<b>0,00</b>	<b>12.933,21</b>
<b>Summe gesamt</b>	<b>79.659,15</b>	<b>21.647,73</b>	<b>17.290,47</b>	<b>0,00</b>	<b>631,61</b>	<b>4.357,26</b>	<b>0,00</b>	<b>12.933,21</b>