

Ortsgemeinde

WILSECKER



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2026 - 2027

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	19
Finanzhaushalt _____	20
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	22
Teilhaushalte Budget 1 _____	23
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	46
Teilhaushalte Budget 2 _____	47
Anlagen:	
Bilanz _____	51
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	52
Schuldenübersicht _____	53

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wilsecker für die Jahre 2026 und 2027

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 22.04.2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2026	2027
der Gesamtbetrag der Erträge auf	288.065 €	279.485 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	265.007 €	255.676 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	23.058 €	23.809 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.273 €	29.994 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	70.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.000 €	70.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.727 €	-29.994 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2026	2027
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2026	2027
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	65.194 €	111.338 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2026	2027
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

	2026	2027
für den ersten Hund	70,00 €	70,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €	100,00 €
für jeden weiteren Hund	150,00 €	150,00 €

§ 7 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:

	2026	2027
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)	600,00 €	600,00 €
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 Urnengrab	500,00 €	500,00 €
1.11.2 Einzelgrabstelle	850,00 €	850,00 €
1.11.3 Doppelgrabstelle	1.500,00 €	1.500,00 €
1.11.4 Dreiergrabstelle	1.750,00 €	1.750,00 €

1.12 Benutzungsgebühr Leichenhalle je Sterbefall		
1.12.1 für Einheimische	40,00 €	40,00 €
1.12.2 für Auswärtige	80,00 €	80,00 €

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2024	390.199,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	417.313,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2026	440.371,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2027	464.180,00 €

§ 9 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.

§ 10 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 2026 und 2027**

Haushaltskonsolidierung – Teilnahme an Kommunalen Entschuldungsprogrammen Rheinland-Pfalz (KEF-RP und PEK-RP)

KEF-RP – Ende der Teilnahme:

Ziel des KEF-RP war es, von 2012 – 2026 bis zu zwei Drittel der zum 31.12.2009 aufgelaufenen individuellen Liquiditätskredite jeder einzelnen Ortsgemeinde (Verbindlichkeiten gegenüber der VG-Einheitskasse) zu tilgen. Die Ortsgemeinde Wilsecker hatte in der Ratssitzung am 14.11.2011 den Teilnahmebeschluss gefasst und die Konsolidierungsmaßnahmen zur Aufbringung des Konsolidierungsbeitrages festgelegt. Weitere Einzelheiten zum KEF-RP ergeben sich aus dem Konsolidierungsvertrag vom 25.01.2012, insbesondere hinsichtlich Berechnung des eigenen Konsolidierungsbeitrages.

Die Teilnahme am KEF-RP endet vorzeitig mit Ablauf des Haushaltsjahres, in dem der Umfang der Liquiditätskredite erstmals auf ein Drittel des Standes zum 31.12.2009 vermindert wurde.

Der maßgebliche um Investitionsmaßnahmen bereinigte Liquiditätskredit der Ortsgemeinde Wilsecker zum 31.12.2009 betrug 103.023,-- €.

Nachdem die maßgebliche Drittelgrenze unterschritten wurde, ist die Ortsgemeinde Wilsecker zum 31.12.2017 aus dem KEF-RP ausgeschieden.

PEK-RP

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat mit dem „Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ (LGPEK-RP) vom 07.02.2023 die rechtliche Grundlage für eine weitere finanzielle Entlastung der einzelnen Kommunen geschaffen. Durch das Programm PEK-RP (Gesamtvolumen 3 Mrd. Euro) sollen die besonders mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen in Rheinland-Pfalz von einem Teil ihrer Schuldenlast befreit werden.

Die Teilnahmevoraussetzungen liegen bei der Ortsgemeinde Wilsecker nicht vor.

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 doppischen 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 2026 und 2027:

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 23.058,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt 2027 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 23.809,-- € 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 2026:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	+ 29.273,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>696,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von	28.577,-- €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 35.000,-- €
---	---------------

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen in Höhe von 6.423,-- € ab.

Finanzhaushalt 2027:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	+ 29.994,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>0,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von	29.994,-- €

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

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen in Höhe von 29.994,-- € zu.

Info: Zum 31.12.2025 (vor Jahresabschluss) betrug der Finanzmittelbestand (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) rd. 90.000,-- €.

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

1.1.4.2. Produkt Liegenschaften:

Die Einnahmen aus dem Freiflächen-Photovoltaikpark sind auch aus statistischen Gründen seit 2025 bei Produkt 6.1.2.1 veranschlagt.

3.6.6.1. Produkt Spielplätze:

Für die Jahre 2026 und 2027 sind verschiedene Sanierungsmaßnahmen am Spielplatz vorgesehen.
Im Haushaltsjahr 2026 sind hierfür Mittel in Höhe von 1.000,-- € und 2027 in Höhe von 5.000,-- € eingeplant.

5.5.3.1. Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen:

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben werden Grabnutzungsentgelte künftig aufgelöst. Daher fallen teilweise Buchungsstellen weg und werden durch neue ersetzt.

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 2026 entsprechend dem Forstwirtschaftsplan ein Überschuss in Höhe von 200,-- € (Planansatz Vorjahr 2025 = Überschuss 529,-- €); 2027 ff. einen geschätzten Überschuss von rd. 500,-- €, einschl. Zuwendungen.
Im Rahmen des Programms „Klimaangepasstes Waldmanagement“ wird seit 2023 jährl. eine Zuwendung i.H.v. 1.819,-- € gewährt.

5.7.3.1. Produkt Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser:

Im Jahr 2025 wurden für erforderliche Renovierungsarbeiten in der Damentoilette und Anstricharbeiten im DGH-Innenbereich 11.000,-- € zusätzlich eingeplant. Die Renovierungsarbeiten wurden 2025 noch nicht ausgeführt und daher 2026 erneut eingeplant.
An den ungedeckten Kosten beteiligt sich entsprechend der bestehenden Vereinbarung die Ortsgemeinde Etteldorf.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2026 ein Überschuss i.H.v. rd. 61.000,-- € erwartet (Ansatz Vorjahr 2025 Überschuss 62.660,-- €); im Jahr 2027 ein Überschuss i.H.v. rd. 61.000,-- € geschätzt.

Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 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.

Erträge (Einnahmen):

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)

Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)

Grundlage der Berechnung sind jeweils die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Gewerbesteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)

Grundlage der Berechnung sind die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Die Haushaltsansätze ergeben sich aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Nach der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Rheinland-Pfalz ab dem Jahr 2023 sowie der damit u.a. verbundenen Anpassung der landeseinheitlichen Nivellierungssätze wird grundsätzlich empfohlen, die örtlichen Realsteuerhebesätze mindestens auf das Niveau der vg. Nivellierungssätze anzuheben, da andernfalls die Ortsgemeinde durch Umlagen auf tatsächlich nicht vereinnahmte Steuern belastet wird.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

Als Verteilungsschlüssel gelten sog. „Schlüsselzahlen“, die vom Land alle 3 Jahre neu festgesetzt werden.

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

Der neue kommunale Finanzausgleich regelt auch die den Gemeinden vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen neu, die wie folgt erläutert werden:

Schlüsselzuweisung A (SZ A) wird auf Grundlage der nivellierten Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner gewährt.

Schlüsselzuweisung B (SZ B) wird für den zusätzlichen Bedarf für Kindertagesbetreuung gewährt.

Zuweisung Stationierungsgemeinden (Zuw. StatGdn.) wird für nicht meldepflichtige Soldaten u. deren Familienangehörige gewährt.

Zuweisung zentrale Orte (Zuw. zO) wird auf Grundlage der Einwohner von Grundzentrum/Nahbereich gewährt.

Die Haushaltsansätze werden für vg. Zuweisungen auf Grundlage des Steueraufkommens (4. Qu. Vorvorjahr und 1. – 3. Qu. Vorjahr), sowie der aktuellen Haushalts-„Orientierungsdaten“ des Landes berechnet. Das Steueraufkommen der Gemeinde wird auf die landeseinheitlichen Hebesätze nivelliert.

Hundesteuer wird auf Grundlage der von der Gemeinde festgesetzten Hundesteuersätze erhoben (nicht umlagerelevant).

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbesteuerumlage

Grundlage der Berechnung ist das tatsächliche Steueraufkommen (Grundbetrag x Umlagesatz Land/Bund).

Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteuereinzahlungen aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Finanzausgleichsumlage ist bei überdurchschnittlicher Finanzkraft der Gemeinde je Einwohner zu zahlen.

Verbandsgemeindeumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden ab dem Jahr 2024 mit einem VG-Umlagesatz von 40,00 % berechnet.

Kreisumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der vom Kreis festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden ab dem Jahr 2024 mit einem Kreis-Umlagesatz von 43,00 % berechnet.

6.1.2.1 Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Hier werden seit dem Jahr 2025 auch die voraussichtlichen Einnahmen aus dem neuen Freiflächen-Photovoltaikpark veranschlagt.

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

Finanzhaushalt – Investitionsübersicht:

1.1.4.2/2300. Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Für Bauwillige stehen in Wilsecker aktuell keine gemeindeeigenen Baustellen zur Verfügung.

Die Ortsgemeinde beabsichtigt Grundstücksflächen im angrenzenden Außenbereich anzukaufen und hierfür die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen durch Einbeziehung in die Abgrenzungs- und Abrundungssatzung bzw. Erweiterung des Satzungsgebietes zu schaffen.

Hierdurch könnten bis zu drei Baustellen geschaffen werden, die mindestens kostendeckend unter Berücksichtigung aller gemeindlichen Ausgaben baldmöglichst vermarktet werden sollen.

Nach ersten Schätzungen würden für den Grunderwerb mit Nebenkosten, Planungskosten für die Satzungsänderung, sowie Maßnahmen zur Baureifmachung (Erschließung Abwasser, Wasser usw.) in den Jahren 2026 und 2027 Kosten i.H.v. rd. 105.000,-- € anfallen.

Die teilweise Vorfinanzierung soll aus dem Haushaltsüberschuss 2026 bzw. Reduzierung des Finanzmittelbestandes erfolgen.

Die in 2027 anfallenden Kosten, insb. Erschließung, sollen über Grundstücksverkauf refinanziert werden. Hierfür werden mindestens Einzahlungen in gleicher Höhe veranschlagt.

Finanzierung und Planansätze **2026 - 2027:**

Haushaltsjahr	2026	2027	Gesamt
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	35.000,00 €	70.000,00 €	105.000,00 €
Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Reduzierung Überschuss 2026 / Reduzierung Finanzmittelbestand	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2025	01.01.2026	31.12.2026
in €				
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionenen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO) ²	1.391	696	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) ^{2,3}	0	0	0
5	<i>darunter:</i> <i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023</i> ⁴	0	0	0
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024</i> ⁵	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Kreditaufnahmen	1.391	696	0

¹ 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.

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

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ 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, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde Wilssecker		der		der				der				
		Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO		des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO		Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO				Tilgungsrücklage Muster 30 zu § 105 Abs. 4 GemO		
Ifd. Nr.	Jahr	Ergebnis (§ 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	J. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	J. Mindest- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest- Rückführungs- betrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
		Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2020	-	336.467 €	-	-	-	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	38.021 €	374.488 €	35.894 €	4.357 €	0 €	31.537 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	28.387 €	402.875 €	39.320 €	4.357 €	0 €	34.963 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	-72.402 €	330.473 €	-64.266 €	4.358 €	0 €	-68.624 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2024	59.726 €	390.199 €	66.592 €	4.358 €	0 €	62.234 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	27.114 €	417.313 €	32.329 €	3.524 €	0 €	28.805 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	23.058 €	440.371 €	29.273 €	696 €	0 €	28.577 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		103.904 €	-	139.142 €	-	-	117.492 €	-	0 €	0 €	-
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2027	23.809 €	464.180 €	29.994 €	0 €	0 €	29.994 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	28.142 €	492.322 €	34.284 €	0 €	0 €	34.284 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	27.643 €	519.965 €	33.694 €	0 €	0 €	33.694 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Summe		183.498 €	-	237.114 €	0 €	0 €	215.464 €	-	0 €	0 €	-

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe	
1	Haushaltsjahr	2026 - 2027	
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020 - 2024	
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Samstag, 31.07.2021	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	17.658 €	17.658 €
5	Summe der ordentlichen und Außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres:	<i>F15</i> 236.805 €	
		<i>zzgl. F18</i> 2 €	
		<i>zzgl. außerordentliche Auszahlungen</i> 0 €	
		236.807 €	
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	11.840 €	11.840 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}		11.840 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Investitionsauszahlungen)	<i>F32</i> 35.000 €	70.000 €
	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Tilgungsauszahlungen)	<i>F36</i> 696 €	0 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	65.194 €	
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}		111.338 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre): Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinde: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 E erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechnerformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechnerformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Haushaltsplan 2026 und 2027 Wilsecker

Ergebnis- und Finanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	127.207,02	161.660	144.730	145.330	145.490	145.650
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	146.662,42	95.527	103.098	96.645	96.601	96.203
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.166,87	8.359	6.276	6.195	6.195	6.195
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.360,44	10.140	14.286	11.640	11.640	11.640
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.763,04	2.505	2.715	2.715	2.715	2.815
E7 Sonstige laufende Erträge	6.361,34	15.740	16.160	16.160	16.160	16.160
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	308.521,13	293.931	287.265	278.685	278.801	278.663
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.182,79	14.380	15.360	15.360	15.360	15.360
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.140,82	51.500	60.510	50.470	46.275	46.780
E11 Abschreibungen	31.796,31	30.262	27.000	26.826	26.739	26.250
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	166.076,36	168.550	159.320	160.130	160.070	160.040
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.436,25	2.280	2.815	2.890	3.015	3.390
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.632,53	266.972	265.005	255.676	251.459	251.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59.888,60	26.959	22.260	23.009	27.342	26.843
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	153,00	300	800	800	800	800
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	315,84	145	2	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-162,84	155	798	800	800	800
E20 Ordentliches Ergebnis	59.725,76	27.114	23.058	23.809	28.142	27.643
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	59.725,76	27.114	23.058	23.809	28.142	27.643
E32 Gesamtbetrag der Erträge	308.674,13	294.231	288.065	279.485	279.601	279.463
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	248.948,37	267.117	265.007	255.676	251.459	251.820
E34 Jahresergebnis	59.725,76	27.114	23.058	23.809	28.142	27.643

Haushaltsplan 2026 und 2027 Wilsecker

OG-Finanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	123.679,75	161.660	144.730	145.330	145.490	145.650
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	127.051,29	77.319	86.349	79.959	79.959	79.959
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.621,67	1.320	2.040	2.040	2.040	2.040
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.191,24	10.140	14.286	11.640	11.640	11.640
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.676,04	2.505	2.715	2.715	2.715	2.815
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	6.311,34	14.740	15.160	15.160	15.160	15.160
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	283.531,33	267.684	265.280	256.844	257.004	257.264
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	12.950,87	13.180	14.160	14.160	14.160	14.160
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.163,60	51.500	60.510	50.470	46.275	46.780
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	165.225,37	168.550	159.320	160.130	160.070	160.040
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.436,25	2.280	2.815	2.890	3.015	3.390
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	216.776,09	235.510	236.805	227.650	223.520	224.370
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.755,24	32.174	28.475	29.194	33.484	32.894
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	153,00	300	800	800	800	800
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	315,84	145	2	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-162,84	155	798	800	800	800
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	66.592,40	32.329	29.273	29.994	34.284	33.694
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	66.592,40	32.329	29.273	29.994	34.284	33.694
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	430,00	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	70.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430,00	0	0	70.000	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.355,99	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.327,64	0	35.000	70.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.683,63	0	35.000	70.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.253,63	0	-35.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	57.338,77	32.329	-5.727	29.994	34.284	33.694
F36 Tilgung von Investitionskrediten	4.357,26	3.524	696	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Wilsecker

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-4.357,26	-3.524	-696	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	52.981,51	28.805	-6.423	29.994	34.284	33.694
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-57.338,77	-32.329	5.727	-29.994	-34.284	-33.694
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	62.235,14	28.805	28.577	29.994	34.284	33.694
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	283.684,33	267.984	266.080	257.644	257.804	258.064
F47 Ordentliche Auszahlungen	217.091,93	235.655	236.807	227.650	223.520	224.370
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	66.592,40	32.329	29.273	29.994	34.284	33.694
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430,00	0	0	70.000	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.683,63	0	35.000	70.000	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.253,63	0	-35.000	0	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	253.821,35	0	6.423	0	0	0
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	311.160,12	32.329	696	29.994	34.284	33.694
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-57.338,77	-32.329	5.727	-29.994	-34.284	-33.694
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	537.935,68	267.984	272.503	327.644	257.804	258.064
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	537.935,68	267.984	272.503	327.644	257.804	258.064
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Wilsecker

Allgemein	1	Haushalt Allgemein					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt							
		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.135,20	26.627	28.288	22.545	22.501	22.103
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.166,87	8.359	6.276	6.195	6.195	6.195
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.360,44	10.140	14.286	11.640	11.640	11.640
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.763,04	2.505	2.715	2.715	2.715	2.815
E7	Sonstige laufende Erträge	5.961,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.386,89	53.631	57.565	49.095	49.051	48.753
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.182,79	14.380	15.360	15.360	15.360	15.360
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.140,82	51.500	60.510	50.470	46.275	46.780
E11	Abschreibungen	31.796,31	30.262	27.000	26.826	26.739	26.250
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.332,18	650	900	1.700	1.640	1.610
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.436,25	2.280	2.815	2.890	3.015	3.390
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.888,35	99.072	106.585	97.246	93.029	93.390
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.498,54	-45.441	-49.020	-48.151	-43.978	-44.637
E20	Ordentliches Ergebnis	27.498,54	-45.441	-49.020	-48.151	-43.978	-44.637
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	27.498,54	-45.441	-49.020	-48.151	-43.978	-44.637
Teilfinanzhaushalt							
		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.091,46	-40.226	-42.805	-41.966	-37.836	-38.586
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	430,00	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	70.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430,00	0	0	70.000	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.355,99	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.327,64	0	35.000	70.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.683,63	0	35.000	70.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.253,63	0	-35.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	27.837,83	-40.226	-77.805	-41.966	-37.836	-38.586

Haushaltsplan 2026 und 2027 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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.466150 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.520,49	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
1.1.1.1.501100 Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters	5.665,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
1.1.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	894,19	970	970	970	970	970
1.1.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	58,30	70	70	70	70	70
1.1.1.1.511300 Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister	1.903,00	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
1.1.1.1.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	115,40	120	120	120	120	120
1.1.1.1.564140 Beitrag zur Unfallkasse	115,40	120	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.635,89	11.140	11.140	11.140	11.140	11.140
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.635,89	-10.140	-10.140	-10.140	-10.140	-10.140
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.635,89	-10.140	-10.140	-10.140	-10.140	-10.140
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.635,89	-10.140	-10.140	-10.140	-10.140	-10.140

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2026 und 2027 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.403,97	-9.940	-9.940	-9.940	-9.940	-9.940
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-9.403,97	-9.940	-9.940	-9.940	-9.940	-9.940

Haushaltsplan 2026 und 2027 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369,10	100	250	250	250	250
1.1.1.2.524900 Ehrengaben/Ehrungen	369,10	100	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	166,06	260	260	260	260	260
1.1.1.2.563600 Internet - Domain etc.	59,48	100	100	100	100	100
1.1.1.2.564300 Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund	106,58	160	160	160	160	160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	535,16	360	510	510	510	510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-535,16	-360	-510	-510	-510	-510
E20 Ordentliches Ergebnis	-535,16	-360	-510	-510	-510	-510
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-535,16	-360	-510	-510	-510	-510

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-535,16	-360	-510	-510	-510	-510
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-535,16	-360	-510	-510	-510	-510

Haushaltsplan 2026 und 2027 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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	33,17	100	100	100	100	100
1.1.4.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	122,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-155,58	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E20 Ordentliches Ergebnis	-155,58	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	155,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
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 2026 und 2027 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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.714,44	200	200	200	200	200
1.1.4.2.441200 Landpachteinnahmen zu 441200: einschl. Fischereipachtanteile	200,94	200	200	200	200	200
1.1.4.2.441900 Einnahmen Photovoltaikpark	4.513,50	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.714,44	200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,28	50	50	50	50	50
1.1.4.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	395,28	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	395,28	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.319,16	150	150	150	150	150
E20 Ordentliches Ergebnis	4.319,16	150	150	150	150	150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.319,16	150	150	150	150	150
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.899,96	150	150	150	150	150
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	70.000	0	0
1.1.4.2./2300.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	70.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	70.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	35.000	70.000	0	0
1.1.4.2./2300.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	35.000	70.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	70.000	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 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. un bebaut)						
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-35.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			8.899,96	150	-34.850	150	150	150

Haushaltsplan 2026 und 2027 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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,00	0	0	0	0	100
1.2.1.1.442420 Erstattung des Landes für Wahlen	105,00	0	0	0	0	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105,00	0	0	0	0	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	210,00	0	0	0	0	300
1.2.1.1.563100 Ausgaben für Wahlen	210,00	0	0	0	0	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210,00	0	0	0	0	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105,00	0	0	0	0	-200
E20 Ordentliches Ergebnis	-105,00	0	0	0	0	-200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-105,00	0	0	0	0	-200

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105,00	0	0	0	0	-200
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-105,00	0	0	0	0	-200

Haushaltsplan 2026 und 2027 Wilsecker

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	3.000	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.414420 Zuweisung Land Dorfbudget	0,00	0	3.000	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	1.500	1.500	1.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555,16	900	3.900	2.400	2.400	2.400
2.8.1.1.523810 Ausgaben Dorfbudget	0,00	0	3.000	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.524900 Seniorentag	347,08	700	700	700	700	700
2.8.1.1.529100 Aufwendungen für Martinsfeier u. a. Brauchtum	208,08	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	555,16	900	3.900	2.400	2.400	2.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-555,16	-900	-900	-900	-900	-900
E20 Ordentliches Ergebnis	-555,16	-900	-900	-900	-900	-900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-555,16	-900	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-555,16	-900	-900	-900	-900	-900
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-555,16	-900	-900	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2026 und 2027 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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
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
<i>zu 414440: pauschale Beteiligung der JGN an den Unterhaltungskosten der Kapelle</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400,00	400	400	400	400	400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,03	100	110	110	110	110
2.9.1.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	105,03	100	110	110	110	110
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
<i>zu 541900: pauschale Beteiligung der OG an den Unterhaltungskosten der Kapelle</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	505,03	500	510	510	510	510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105,03	-100	-110	-110	-110	-110
E20 Ordentliches Ergebnis	-105,03	-100	-110	-110	-110	-110
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-105,03	-100	-110	-110	-110	-110
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105,03	-100	-110	-110	-110	-110
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-105,03	-100	-110	-110	-110	-110

Haushaltsplan 2026 und 2027 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.477,00	19.500	20.500	21.000	21.500	22.000
3.6.5.1.525430 Gemeindeanteil an unged. Sach- u. Personalkosten Kindertagesstätte	15.477,00	19.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1.525435 Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis	0,00	0	15.500	16.000	16.500	17.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.477,00	19.500	20.500	21.000	21.500	22.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.477,00	-19.500	-20.500	-21.000	-21.500	-22.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-15.477,00	-19.500	-20.500	-21.000	-21.500	-22.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15.477,00	-19.500	-20.500	-21.000	-21.500	-22.000
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.477,00	-19.500	-20.500	-21.000	-21.500	-22.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-15.477,00	-19.500	-20.500	-21.000	-21.500	-22.000

Haushaltsplan 2026 und 2027 Wilsecker

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.

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	288,28	280	280	280	280	280
3.6.6.1.502910 Vergütungen Aushilfen	221,36	200	200	200	200	200
3.6.6.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	15	15	15	15	15
3.6.6.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	62,51	60	60	60	60	60
3.6.6.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	4,41	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,49	300	1.000	5.000	300	300
3.6.6.1.523110 Unterhaltung des Kinderspielplatzes	274,49	300	1.000	5.000	300	300
<i>Zu 523110: 2026/2027 Sanierungsmaßnahmen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	562,77	580	1.280	5.280	580	580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-562,77	-580	-1.280	-5.280	-580	-580
E20 Ordentliches Ergebnis	-562,77	-580	-1.280	-5.280	-580	-580
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15,56	-110	-110	-110	-110	-110
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-578,33	-690	-1.390	-5.390	-690	-690
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-578,33	-690	-1.390	-5.390	-690	-690
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-578,33	-690	-1.390	-5.390	-690	-690

Haushaltsplan 2026 und 2027 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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.891,79	6.411	5.280	5.217	5.217	4.850
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.891,79	6.411	5.280	5.217	5.217	4.850
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.996,27	5.945	3.892	3.811	3.811	3.811
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.996,27	5.945	3.892	3.811	3.811	3.811
E7 Sonstige laufende Erträge	5.124,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgabe RWE	5.124,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.012,15	17.356	14.172	14.028	14.028	13.661
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	616,93	700	980	980	980	980
5.4.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	474,72	500	700	700	700	700
5.4.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	40	55	55	55	55
5.4.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	132,81	150	210	210	210	210
5.4.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	9,40	10	15	15	15	15
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.454,16	7.060	7.180	7.180	7.180	7.180
5.4.1.1.522100 Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.1.523330 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.402,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.1.523370 Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	1.033,20	1.060	1.180	1.180	1.180	1.180
5.4.1.1.523380 Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	18,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	18.380,26	17.882	15.060	14.886	14.886	14.459
5.4.1.1.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.103,25	1.830	2.107	2.039	2.039	2.039
5.4.1.1.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	16.277,01	16.052	12.487	12.381	12.381	12.381
5.4.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	466	466	466	39
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.451,35	25.642	23.220	23.046	23.046	22.619

Haushaltsplan 2026 und 2027 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						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.439,20	-8.286	-9.048	-9.018	-9.018	-8.958
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.439,20	-8.286	-9.048	-9.018	-9.018	-8.958
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-46,67	-330	-330	-330	-330	-330
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-3.485,87	-8.616	-9.378	-9.348	-9.348	-9.288
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.992,35	-3.090	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			7.355,99	0	0	0	0	0
5.4.1.1/8001.784200 Auszahlungen Straßenbeleuchtung Umrüst. auf LED u. Erweiterung (IMM)			7.355,99	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.327,64	0	0	0	0	0
5.4.1.1/8001.785710 Sachanlagen > 1.000,- € netto 2024: Geschwindigkeits-Anzeigetafel			2.327,64	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.683,63	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-9.683,63	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-7.691,28	-3.090	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490

Haushaltsplan 2026 und 2027 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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,00	105	115	115	115	115
5.5.1.1.442430 Aufwandsentschädigung des Kreises	87,00	75	85	85	85	85
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>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,00	105	115	115	115	115
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.303,37	980	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	1.016,50	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	50	75	75	75	75
5.5.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	267,86	210	300	300	300	300
5.5.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	19,01	20	25	25	25	25
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,27	575	585	585	585	585
5.5.1.1.523380 Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze ua.	208,27	500	500	500	500	500
5.5.1.1.523390 Kosten Aktion Saubere Landschaft	0,00	75	85	85	85	85
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.511,64	1.555	1.985	1.985	1.985	1.985
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.394,64	-1.450	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.394,64	-1.450	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46,67	-330	-330	-330	-330	-330
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.441,31	-1.780	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Haushaltsplan 2026 und 2027 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.528,31	-1.780	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.528,31	-1.780	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Haushaltsplan 2026 und 2027 Wilsecker

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

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.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	243,15	244	244	244	244	244
5.5.3.1.415100 Erträge a.d. Auflösung von Soderposten aus Zuwendungen	243,15	244	244	244	244	244
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.826,67	2.070	2.040	2.040	2.040	2.040
5.5.3.1.432100 Benutzungsgebühren Leichenhalle	20,00	20	0	0	0	0
5.5.3.1.432240 Laufende Friedhofsgebühren (incl. Ablöseverträge, periodengerecht)	1.366,67	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.1.432242 Grabnutzungsentgelte/-erwerb	0,00	0	500	500	500	500
5.5.3.1.432243 Benutzungsgebühren Leichenhalle	0,00	0	40	40	40	40
5.5.3.1.432245 Auflösung Ablöseverträge	10,00	250	0	0	0	0
5.5.3.1.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung	430,00	500	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.069,82	2.314	2.284	2.284	2.284	2.284
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.082,60	840	1.120	1.120	1.120	1.120
5.5.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	831,23	600	800	800	800	800
5.5.3.1.503900 ZVK -Sonstige-	0,00	40	60	60	60	60
5.5.3.1.504900 SV -Sonstige-	234,76	180	240	240	240	240
5.5.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	16,61	20	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333,91	685	570	575	580	585
5.5.3.1.522100 Aufwendungen f. Wasser/Abwasser/Abfall/Strom	0,00	0	170	175	180	185
5.5.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	181,70	185	0	0	0	0
5.5.3.1.523100 Unterhaltung Friedhofsanlage	152,21	500	400	400	400	400
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	162,20	170	170	175	180	185
5.5.3.1.564100 Versicherungsbeiträge (einschl. Berufsgenossenschaft)	162,20	170	170	175	180	185

Haushaltsplan 2026 und 2027 Wilsecker

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.877,23	1.994	2.159	2.169	2.179	2.189
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			192,59	320	125	115	105	95
E20 Ordentliches Ergebnis			192,59	320	125	115	105	95
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-15,56	-110	-110	-110	-110	-110
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			177,03	210	15	5	-5	-15
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22,60	-485	70	60	50	40
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			430,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1/7000.682700 Einzahlung aus Grabnutzungsentgelten			430,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			430,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			430,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			407,40	-485	70	60	50	40

Haushaltsplan 2026 und 2027 Wilsecker

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

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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.819,00	1.819	1.819	1.819	1.819	1.819
5.5.5.1.414420 Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke (Waldwege etc.)	1.819,00	1.819	1.819	1.819	1.819	1.819
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.206,00	2.500	6.646	4.000	4.000	4.000
5.5.5.1.441100 Einnahmen aus Holzverkauf	3.206,00	2.500	6.646	4.000	4.000	4.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.025,00	4.319	8.465	5.819	5.819	5.819
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.466,76	2.720	6.765	3.720	3.720	3.720
5.5.5.1.524900 Betrieblicher Sachaufwand	0,00	50	50	50	50	50
5.5.5.1.525420 Staatlicher Revierdienst	569,40	570	570	570	570	570
5.5.5.1.525440 Kostenerst. an Zweckverbände	969,56	600	600	600	600	600
5.5.5.1.529200 Unternehmereinsatz	1.927,80	1.500	5.545	2.500	2.500	2.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	932,18	250	500	500	500	500
5.5.5.1.541440 Zweckverbandsumlage	932,18	250	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	760,88	820	1.000	1.020	1.040	1.060
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	18,00	20	20	20	20	20
5.5.5.1.564200 Beitrag Berufsgenossenschaft/Waldzertifizierung	696,33	750	770	790	810	830
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	46,55	50	210	210	210	210
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.159,82	3.790	8.265	5.240	5.260	5.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134,82	529	200	579	559	539
E20 Ordentliches Ergebnis	-134,82	529	200	579	559	539
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-134,82	529	200	579	559	539

Haushaltsplan 2026 und 2027 Wilsecker

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.1	Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			115,18	529	200	579	559	539
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			115,18	529	200	579	559	539

Haushaltsplan 2026 und 2027 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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.282,13	13.585	13.290	13.290	13.290	13.290
5.5.5.2.414426 Zuweisung Land für Hochwasser	51.726,27	0	0	0	0	0
5.5.5.2.414440 Zuschuss der Jagdgenossenschaft <i>zu .414440: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben des Gemeindearbeiters werden durch Jagdgenossenschaft erstattet</i>	186,55	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	11.445	11.150	11.150	11.150	11.150
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.626,06	13.929	13.634	13.634	13.634	13.634
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	186,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.2.523380 Unterhaltung der Wirtschaftswege	186,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	12.932,93	11.896	11.492	11.492	11.492	11.492
5.5.5.2.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	12.283,27	11.573	11.492	11.492	11.492	11.492
5.5.5.2.535900 Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	649,66	323	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.119,48	14.036	13.632	13.632	13.632	13.632
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.506,58	-107	2	2	2	2
E20 Ordentliches Ergebnis	51.506,58	-107	2	2	2	2
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	51.506,58	-107	2	2	2	2

Haushaltsplan 2026 und 2027 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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			51.726,27	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			51.726,27	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.499,13	4.168	4.255	75	31	0
5.7.3.1.414420 Zuweisungen/Zuschüsse v Land f. lfd. Zwecke zu 414420: 2024 KIPKI-Förderung Erneuerung Nebeneingangstür	3.009,66	0	0	0	0	0
5.7.3.1.414430 Zuschuss Abrechnung Mietwohnung/DGH von OG Etteldorf	382,59	4.060	4.180	0	0	0
5.7.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	106,88	108	75	75	31	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.440,00	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
5.7.3.1.441200 Miete für Mietwohnung	7.440,00	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.541,04	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
5.7.3.1.442590 Nebenkostenerstattung Mietwohnung	4.541,04	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
E7 Sonstige laufende Erträge	837,25	0	0	0	0	0
5.7.3.1.462700 Versicherungserstattungen	837,25	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.317,42	14.008	14.295	10.115	10.071	10.040
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	371,12	420	420	420	420	420
5.7.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	284,95	300	300	300	300	300
5.7.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	20	20	20	20	20
5.7.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	80,48	90	90	90	90	90
5.7.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	5,69	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.159,53	16.410	16.500	6.500	6.500	6.500
5.7.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	937,82	760	900	900	900	900
5.7.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	983,76	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.1.522300 Bewirtschaftungskosten	3.228,01	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.7.3.1.523100 Unterhaltungskosten Gemeindehaus/Mietwohnung zu 523100: 2024 einschl. Erneuerung Nebeneingangstür, 2025 Planansatz einschl. Renovierungsarbeiten in der Damentoilette u. Anstricharbeiten im DGH Innenbereich (noch nicht ausgeführt - 2026 nochmals ingeplant)	7.009,94	11.000	11.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2026 und 2027 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						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E11	Abschreibungen		184,60	185	149	149	62	0
	5.7.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	35,97	36	0	0	0	0
	5.7.3.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	148,63	149	149	149	62	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	800	740	710
	5.7.3.1.541430	Zuschuss Abrechnung Mietwohnung/DGH an OG Etteldorf	0,00	0	0	800	740	710
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.021,71	910	1.265	1.315	1.415	1.465
	5.7.3.1.564100	Versicherungsbeiträge	981,76	870	1.200	1.250	1.350	1.400
	5.7.3.1.568100	Grundsteuer	39,95	40	65	65	65	65
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		13.736,96	17.925	18.334	9.184	9.137	9.095
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.580,46	-3.917	-4.039	931	934	945
E20	Ordentliches Ergebnis		2.580,46	-3.917	-4.039	931	934	945
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-31,12	-220	-220	-220	-220	-220
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		2.549,34	-4.137	-4.259	711	714	725
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.668,26	-4.060	-4.185	785	745	725
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		2.668,26	-4.060	-4.185	785	745	725

Haushaltsplan 2026 und 2027 Wilsecker

Allgemein		2	Zentrale Finanzleistungen			
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	127.207,02	161.660	144.730	145.330	145.490	145.650
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.527,22	68.900	74.810	74.100	74.100	74.100
E7 Sonstige laufende Erträge	400,00	9.740	10.160	10.160	10.160	10.160
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	197.134,24	240.300	229.700	229.590	229.750	229.910
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	164.744,18	167.900	158.420	158.430	158.430	158.430
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.744,18	167.900	158.420	158.430	158.430	158.430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.390,06	72.400	71.280	71.160	71.320	71.480
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	153,00	300	800	800	800	800
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	315,84	145	2	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-162,84	155	798	800	800	800
E20 Ordentliches Ergebnis	32.227,22	72.555	72.078	71.960	72.120	72.280
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	32.227,22	72.555	72.078	71.960	72.120	72.280
Teilfinanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.500,94	72.555	72.078	71.960	72.120	72.280
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	29.500,94	72.555	72.078	71.960	72.120	72.280

Haushaltsplan 2026 und 2027 Wilsecker

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	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.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Einwohner/innen

Ziele
Einnahmeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	127.207,02	161.660	144.730	145.330	145.490	145.650
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	5.618,02	5.550	6.500	6.450	6.390	6.330
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	11.138,04	10.710	21.500	21.720	21.940	22.160
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	22.351,84	54.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	74.180,81	79.000	81.640	82.000	82.000	82.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.421,52	2.400	2.960	3.000	3.000	3.000
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	1.703,34	1.700	1.660	1.660	1.660	1.660
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	9.793,45	8.300	8.470	8.500	8.500	8.500
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.012,00	68.900	74.810	74.100	74.100	74.100
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	59.824,00	60.000	59.470	59.000	59.000	59.000
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	7.304,00	7.000	13.260	13.000	13.000	13.000
6.1.1.0.411300 Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	1.884,00	1.900	2.080	2.100	2.100	2.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	196.219,02	230.560	219.540	219.430	219.590	219.750
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	164.744,18	167.900	158.420	158.430	158.430	158.430
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	1.930,18	5.000	2.030	2.030	2.030	2.030
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	84.349,00	84.400	81.020	81.000	81.000	81.000
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	78.465,00	78.500	75.370	75.400	75.400	75.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.744,18	167.900	158.420	158.430	158.430	158.430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.474,84	62.660	61.120	61.000	61.160	61.320
E20 Ordentliches Ergebnis	31.474,84	62.660	61.120	61.000	61.160	61.320
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	31.474,84	62.660	61.120	61.000	61.160	61.320

Haushaltsplan 2026 und 2027 Wilsecker

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			28.798,56	62.660	61.120	61.000	61.160	61.320
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			28.798,56	62.660	61.120	61.000	61.160	61.320

Haushaltsplan 2026 und 2027 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

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) Einnahmen aus Sondernutzungen u.a. (z.B. Photovoltaikparks)

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Sicherung der Liquidität, Finanzierung von Investitionsmaßnahmen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	515,22	0	0	0	0	0
6.1.2.1.418430 Schuldendiensthilfe OG Etteldorf Gemeindehaus	515,22	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	400,00	9.740	10.160	10.160	10.160	10.160
6.1.2.1.462200 Säumniszuschläge	50,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.462900 Sonstige/Sondernutzungen	350,00	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
zu 462900: insb. Wege PV-Nutzung						
6.1.2.1.462950 Beteilig.Kommunen § 6 EEG 2023	0,00	4.580	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	915,22	9.740	10.160	10.160	10.160	10.160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	915,22	9.740	10.160	10.160	10.160	10.160
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	153,00	300	800	800	800	800
6.1.2.1.471430 Zinseinnahmen durch VG	0,00	300	800	800	800	800
6.1.2.1.479200 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	153,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	315,84	145	2	0	0	0
6.1.2.1.575120 Zinsausgaben an Sparkassen	11,90	6	2	0	0	0
6.1.2.1.575140 Zinsausgaben an Landesbanken	292,94	139	0	0	0	0
6.1.2.1.579100 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO (Erstattungen)	11,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-162,84	155	798	800	800	800
E20 Ordentliches Ergebnis	752,38	9.895	10.958	10.960	10.960	10.960
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	752,38	9.895	10.958	10.960	10.960	10.960

Haushaltsplan 2026 und 2027 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			702,38	9.895	10.958	10.960	10.960	10.960
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			702,38	9.895	10.958	10.960	10.960	10.960

Bilanz Ortsgemeinde Wilsecker zum 31.12.2020

AKTIVA				PASSIVA			
Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung	Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung
1. Anlagevermögen	831.767,98	801.595,12	-30.172,86	1. Eigenkapital	333.283,34	336.466,68	3.183,34
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		2. Sonderposten	440.146,24	414.623,00	-25.523,24
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		3. Rückstellungen	33.034,00	33.484,00	450,00
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		4. Verbindlichkeiten	27.148,03	22.533,33	-4.614,70
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	
2. Umlaufvermögen	9.858,16	13.760,91	3.902,75	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	5. Rechnungsabgrenzungsposten	8.703,12	9.091,12	388,00
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					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	688,59	842,10	153,51				
4.1 Disagio	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	688,59	842,10	153,51				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00					
Bilanzsumme Aktiva	842.314,73	816.198,13	-26.116,60	Bilanzsumme Passiva	842.314,73	816.198,13	-26.116,60

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
in € ²								
Einsterungsrechnung		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	66.592	32.329	29.273	29.994	34.284	33.694
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	4.357	3.524	696	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	62.235	28.805	28.577	29.994	34.284	33.694
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	62.235	28.805	28.577	29.994	34.284	33.694

Endfällige Kredite	
Jahr	Betrag in €
0	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
Jahr	Betrag in €
31.12.2025 (vorl.)	0

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ 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 2025	Stand Anfang 2026	Umschuldung Zugang	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2026
69 - Wilsecker								
Kreditinstitute								
DAR00127 OG Wilsecker Ortsstr.-Ausb.u.Gewässerausbau Kreissparkasse Bitburg-Prüm	02.01.2002 17.383,92	1.390,64	695,28	0,00	1,96	695,28	0,00	0,00
Sachstamm Zinsen 69-6.1.2.1.575120 Tilgung 69-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00123 OG Wilsecker Dorferneuerung Kreissparkasse Bitburg-Prüm	07.02.1995 15.338,76	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachstamm Zinsen 69-6.1.2.1.575120 Tilgung 69-6.1.2.1/9000.792500								
Summe Kreditinstitute	32.722,68	1.390,90	695,28	0,00	1,96	695,28	0,00	0,00
Summe Gemeinde 69 - Wilsecker	32.722,68	1.390,90	695,28	0,00	1,96	695,28	0,00	0,00
Summe gesamt	32.722,68	1.390,90	695,28	0,00	1,96	695,28	0,00	0,00