Eifelkreis Bitburg-Prüm
Verbandsgemeinde Bitburger Land

Ortsgemeinde

WISSMANNSDORF

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung)	7
Ergebnishaushalt	15
Finanzhaushalt	16
Budget 1 (Haushalt Allgemein)	18
Teilhaushalte Budget 1	23
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen)	66
Teilhaushalte Budget 2	68

Anlagen:

Schuldenübersicht	78
Bilanz	80
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)	81

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wißmannsdorf
für das Jahr 2023

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am 28.03.2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im **Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.110.175 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.059.800 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	**50.375 €**

2. im **Finanzhaushalt**

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**87.250 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.370.205 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.112.500 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-742.295 €**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**655.045 €**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinste Kredite auf	729.795 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	450 %
Grundsteuer B	465 %
Gewerbesteuer	380 %

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

für den ersten Hund	60,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €
für jeden weiteren Hund	120,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

1. Friedhofsgebühren

1.1 lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühren je Grabstelle	25,00 €

2. Bürgerhaus

2.1 linker Saal mit Küche und Theke

2.1.1 für Taufen, Kommunionfeiern u. s. w.	40,00 €
2.1.2 für Geburtstage, Hochzeiten u. s. w.	60,00 €
2.1.3 Heizung	15,00 €
2.1.4 Putzen	13,00 €

2.2 beide Säle

2.2.1 kleine Feiern bis 20:00 Uhr	70,00 €
2.2.2 Geburtstage, Hochzeiten u. s w.	110,00 €
2.2.3 Heizung	25,00 €
2.2.4 Putzen	20,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2020	990.187,73 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2021	892.905,72 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2022	866.565,72 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	916.940,72 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Wißmannsdorf,

_____ (Siegel)

Rudolf Winter
Ortsbürgermeister

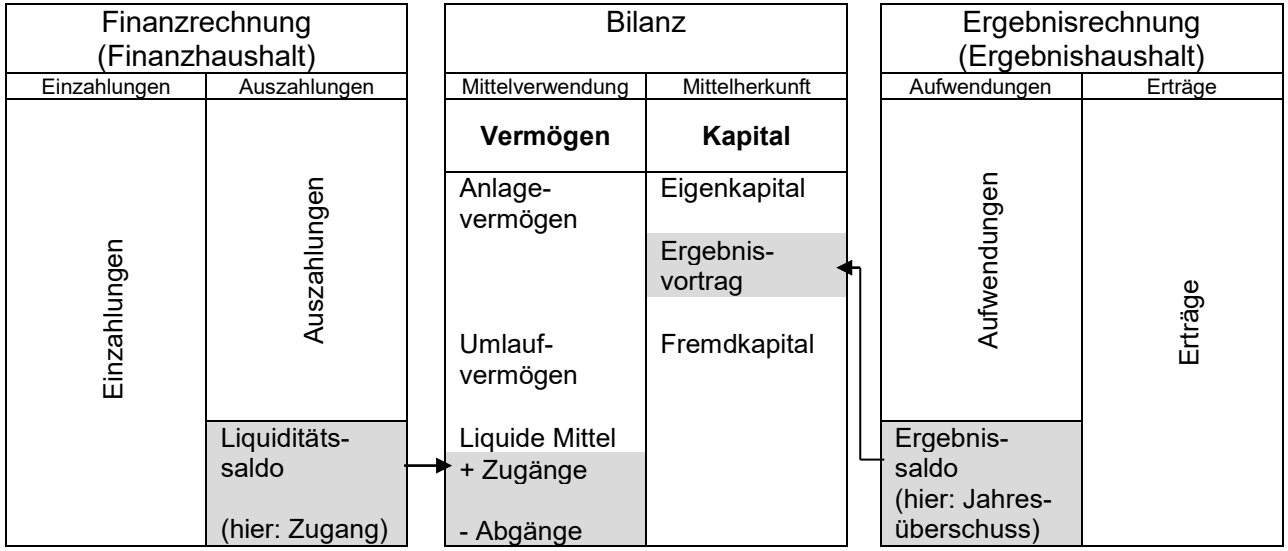
V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Wißmannsdorf für das Haushaltsjahr 2023

Durch das Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 02.03.2006 (GVBl. S. 57) wurde festgelegt, dass die Kommunen ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen haben.

Seit dem Haushaltsjahr 2009 werden die Haushaltspläne nach den Regeln der doppelten Buchführung aufgestellt und beschlossen.

Das doppische Drei-Komponenten-System stellt sich wie folgt dar:



Der vorliegende Haushaltsplan ist nach den gesetzlichen Vorgaben in zwei Teilhaushalte – „Allgemein“ und „Zentrale Finanzdienstleistungen“ – gegliedert.

Die Bilanz der Ortsgemeinde Wißmannsdorf zum 31.12.2019 ist der Haushaltssatzung 2023 als Anlage beigefügt.

Das Haushaltsjahr 2019 schließt entsprechend dem geprüften und festgestellten Jahresabschluss 2019 mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 59.445,49 € ab.
Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde Bitburger Land wird zum Ausgleich aufgebraucht. Die Ortsgemeinde Wißmannsdorf verfügt zum 31.12.2019 über einer Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land in Höhe von 2.482,82 €.

Nach den vorläufigen Berechnungen ergibt sich in der Finanzrechnung 2020 voraussichtlich ein Finanzmittelüberschuss von rd. 277.430,00 €, so dass die zum 31.12.2019 bestehende Verbindlichkeit ausgeglichen werden kann und die Ortsgemeinde Wißmannsdorf zum 31.12.2020 über eine Forderung in Höhe von voraussichtlich rd. 274.945,00 € verfügt.

Nach den vorläufigen Berechnungen ergibt sich in der Finanzrechnung 2021 voraussichtlich ein Finanzmittelfehlbetrag von rd. 306.890,00 €, so dass der Forderungsbestand gegenüber der Verbandsgemeinde Bitburger Land zum 31.12.2021 voraussichtlich zum Ausgleich aufgebraucht ist und die Ortsgemeinde Wißmannsdorf über eine Verbindlichkeit in Höhe von rd. 31.945,00 € verfügt.

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt mit einem Fehlbedarf von 26.340,00 € ab.
Der Finanzhaushalt 2022 weist im Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen einen Finanzmittelüberschuss von 10.840,00 € aus und unter Berücksichtigung der Tilgung ergibt sich eine Freie Finanzspitze in Höhe von -1.320,00 €.
Im Haushaltsjahr 2022 wurden insgesamt Beitragseinzahlungen in Höhe von rd. 90.345,00 € zum Soll gestellt, wovon in 2022 rd. 82.890,00 € vereinnahmt wurden. Eine weitere Veranlagung von Ausbaubeiträgen für die beitragsfähigen Kosten ab dem Jahr 2021 steht noch aus.

Nach dem derzeitigen Berechnungen ergibt sich in der Finanzrechnung 2022 bei den ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen ein Fehlbetrag von rd. 927.680,00 €.
In diesem Fehlbetrag sind die Kosten zur Beseitigung der Hochwasserschäden aus dem Jahr 2021, die im Haushaltsjahr 2022 angefallen sind, noch gänzlich enthalten. Die entsprechende Zuwendung konnte in 2022 nicht vereinnahmt werden, wird jedoch im Haushaltsjahr 2023 erwartet.

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Überschuss von 50.375,00 € ab.
Der Finanzhaushalt 2023 weist im Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen einen Überschuss von 87.250,00 € aus, der mit 12.500,00 € zur Finanzierung der Maßnahme 4.2.4.0/0026 und 5.4.1.0/0022 in Anspruch genommen wird.
Unter Berücksichtigung der Tilgung von 13.640,00 € verbleibt ein Betrag von 61.110,00 €, der zur Reduzierung der Verbindlichkeiten dient. Es ergibt sich im Haushaltsplan 2023 eine freie Finanzspitze von 73.610,00 €.

Des Weiteren wird auf Nachfolgendes besonders hingewiesen:

Bei der Buchungsstelle 1.1.1.3.569300 – Ehrengaben – sind weiterhin Haushaltsmittel von 1.500,00 € vorgesehen, um anlässlich dieser Ehrentage (Goldene Hochzeiten, Geburtstage etc.) seitens der Ortsgemeinde mit einem kleinen Geschenk aufwarten zu können.
Über diese Buchungsstelle werden außerdem die Geburtstagsgeschenke für ältere Mitbürger und die Kosten des Seniorentages abgerechnet.

Beim Produkt 1.1.4.2. – Liegenschaften – sind die Mieteinnahmen aus der Vermietung der Wohnungen im früheren Lehrerwohnhaus in Wißmannsdorf, die Einnahmen aus der Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke und die Entschädigung für den am Sportplatz in Koosbüsch errichteten Sendemast nachgewiesen.
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei der Buchungsstelle 1.1.4.2.523200 beinhalten im Wesentlichen den Unterhaltungsaufwand für den Gebäudekomplex „Ehemaliges Schulgrundstück“ in Wißmannsdorf.
Im Haushaltsjahr 2023 werden für die Sanierung der defekten Heizungsanlage weitere Haushaltsmittel in Höhe von 15.350,00 € berücksichtigt, so dass der Haushaltsansatz bei der Buchungsstelle 1.1.4.2.523200 insgesamt 28.000,00 € beträgt.
Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird der Haushaltsansatz auf 12.650,00 € reduziert.

Die Lohn- und Lohnnebenkosten für die ehrenamtlich beschäftigten Gemeindearbeiter werden auch weiterhin zentral bei dem Produkt 1.1.4.3. – Bauhof – nachgewiesen und je nach Arbeitseinsatz bei den einzelnen Produktbereichen über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet.
Die Gesamtlohnkosten, die Unterhaltungskosten sowie die Aufwendungen für die Abschreibung, dürften im Jahre 2023 insgesamt rd. 21.930,00 € betragen.

Sie sind nach dem erwarteten Arbeitseinsatz auf folgende Produkte aufgeteilt:

a) Produkt 1.1.4.2.	Unterhaltung des Gebäudekomplexes „Ehemaliges Schulgrundstück“ Wißmannsdorf	2.000,00 €
b) Produkt 3.6.6.0.	Unterhaltung der Kinderspielplätze	1.500,00 €
c) Produkt 5.4.1.0.	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	10.430,00 €
d) Produkt 5.5.2.1.	Unterhaltung von Wasserläufen	1.000,00 €
e) Produkt 5.5.3.0.	Unterhaltung der Friedhöfe	2.500,00 €
f) Produkt 5.5.5.9.	Unterhaltung der Wirtschaftswege	500,00 €
g) Produkt 5.7.3.0.	Unterhaltung der Gerätehäuser und Geräteräume	4.000,00 €
Sa.:		21.930,00 €

<u>Unterhaltung der Kindertagesstätte Wißmannsdorf (Produkt: 3.6.5.5)</u>
Für die Ortsgemeinde Wißmannsdorf werden für das Sachkostenbudget sowie die anteiligen Personalkosten im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich erneut rd. 48.000,00 € (Vorjahr 48.000,00 €) anfallen, die vorsorglich bei der BSt. 3.6.5.5.525900 veranschlagt werden.

Hochwasser – Kindertagesstätte Wißmannsdorf (Zur Info:)
Die Kindertagesstätte ist durch das Hochwasser 2021 erheblich beschädigt worden und für die Nutzung als Kindertagesstätte derzeit unbrauchbar. Eigentümer und Bauträger der Kindertagesstätte ist die Kirchengemeinde und somit ist die Rendantur Prüm
für die notwendige Sanierungsmaßnahme zuständig. Laut Kostenschätzung der Rendantur werden für die Sanierung rd. 815.000,00 € benötigt.
Von diesen Kosten werden 35 % vom Bistum übernommen, der Rest ist von den Ortsgemeinden im Einzugsbereich vorzufinanzieren.
Nach Erklärung der Rendantur erfolgt die Kostenübernahme ausschließlich zur **Vorfinanzierung der Maßnahme**, für die inzwischen Wiederaufbau-Zuschüsse in voller Höhe beantragt sind, d.h. dass die Rendantur die vorfinanzierten Mittel den Ortsgemeinden erstattet, wenn die Zuschussmittel in Anspruch genommen werden können.
Unter Berücksichtigung der anteiligen Kosten für die Auslagerung der Kindertagesstätte ergibt sich ein Kostenanteil für die Ortsgemeinde Wißmannsdorf in Höhe von insgesamt rd. 250.000,00 €, der im Haushaltsplan 2022 berücksichtigt wurde.
Eine erneute Veranschlagung von Haushaltsmitteln im Haushaltsplan 2023 erfolgt nicht.

Baukosten Kita Wißmannsdorf – Erweiterung (Maßnahme: 3.6.5.5/0002.)
Zur Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes „Gute-Kita“ ist die Erweiterung der KiTa Wißmannsdorf um zwei Gruppen notwendig.
Die Kosten werden sich nach einer ersten Schätzung auf rd. 2.100.000 € belaufen und werden von den Ortsgemeinden Wißmannsdorf, Biersdorf am See, Echtershausen, Hamm und Wiersdorf anteilig entsprechend der Einwohner mit Hauptwohnsitz übernommen.
Die Abwicklung der Maßnahme erfolgt über den Haushalt der Ortsgemeinde Wißmannsdorf und wird im Haushaltsjahr 2023 wie folgt veranschlagt:

3.6.5.5/0002.681420	Landeszuwendung	187.890 €
3.6.5.5/0002.681430	Zuwendung des Eifelkreises Bitburg-Prüm	60.560 €
3.6.5.5/0002.681590	Zuweisungen, Spenden vom privaten Bereich	0 €
3.6.5.5/0002.684200	Anteile der sonstigen Ortsgemeinden aus dem Einzugsbereich	1.121.665 €
3.6.5.5/0002.784200	Hochbaumaßnahmen - Baukosten Kita Wißmannsdorf	2.100.000 €
	Investitionskredit	**729.795 €**

Bei der Landeszuwendung bzw. Zuwendung des Eifelkreises Bitburg-Prüm handelt es sich um den Anteil der Ortsgemeinde Wißmannsdorf.
Der Betrag von 1.121.665 € beinhaltet die Anteile der sonstigen Ortsgemeinden an den Baukosten entsprechend der Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz (derzeitige Berechnung nach den Zahlen zum 31.12.2022)

Im Haushaltsjahr 2023 werden für die Unterhaltungsarbeiten an verschiedenen Kinderspielplätzen zusätzlich 10.000,00 € veranschlagt.
Ab 2024 wird ein Haushaltsansatz von 500,00 € berücksichtigt.
Bei dem bei der Buchungsstelle 4.2.4.0.523200 eingestellten Betrag von 3.600,00 € handelt es sich um die Bewirtschaftungskosten des Sportplatzes Wißmannsdorf, des Sportplatzes Wißmannsdorf-Koosbüsch und der Tennisanlage Wißmannsdorf-Hermesdorf. U.a. sind hier die für die innerhalb der Ortsgemeinde Wißmannsdorf betriebenen Sportanlagen fälligen Versicherungsbeträge sowie ein Anteil für den Bolzplatz in Wißmannsdorf in Höhe von 250,00 € enthalten.

Die Unterhaltungspauschalen werden ab dem Haushaltsjahr 2023 bei der Buchungsstelle 4.2.4.0.541590 mit insgesamt 5.080,00 € berücksichtigt. (Sportanlage Wißmannsdorf: 1.400 € = Anteil Wißmannsdorf; Sportanlage Wißm.-Koosbüsch: 2.530 €; Tennisanlage Wißm.-Hermesdorf: 1.150 €)

Bewässerungsanlage Sportplatz Koosbüsch (Maßnahme: 4.2.4.0/0026.)
De SV Koosbüsch-Weidingen will den Sportplatz Wißmannsdorf-Koosbüsch mit einer Bewässerungsanlage ausstatten und hat hierfür einen Antrag auf Kostenübernahme an die Ortsgemeinde Wißmannsdorf in Höhe von 5.000,00 € gestellt.
Die Kosten belaufen sich incl. der Eigenleistungen nach Mitteilung des Sportvereins auf rd. 71.900,00 €.
Die Finanzierung des Kostenanteiles von 5.000,00 € kann aus dem Überschuss des ordentlichen Haushaltes 2023 erfolgen.

Hermesdorf - "Unter den Birken" (Maßnahme: 5.4.1.0/0022.)
Im Zusammenhang mit der Ansiedlung des Unternehmens Ludwig & Hauer wurde von Seiten der Baugenehmigungsbehörde (Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm) darauf hingewiesen, dass die Löschwasserversorgung für den Bereich des Gewerbegebietes zu optimieren ist.
In einem Abstimmungsgespräch zusammen mit den angesiedelten Unternehmen wurde vereinbart, dass die für die Sicherstellung der Löschwasserversorgung aufzubringenden Kosten zwischen den drei angesiedelten Unternehmen und der Ortsgemeinde Wißmannsdorf zu gleichen Teilen aufgeteilt wird.
Die Kosten der Optimierung der Löschwasserversorgung belaufen sich nach den Kostenschätzungen auf rd. 30.000,00 €, so dass bei der Ortsgemeinde Wißmannsdorf ein Anteil von 7.500,00 € veranschlagt wird. Dieser Betrag kann aus dem Überschuss des ordentlichen Haushaltes finanziert werden.

Beim Gebührenhaushalt „Friedhof“ handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung, d. h., die im Zusammenhang mit der Friedhofsunterhaltung anfallenden Aufwendungen müssen durch Gebühreneinnahmen finanziert werden.
Im Haushaltsjahr 2023 sind Unterhaltungskosten in Höhe von 5.000,00 € bei der Buchungsstelle 5.5.3.0.523100 berücksichtigt, deren Finanzierung aus den Gebühreneinnahmen erfolgt.

Bei den Wirtschaftswegen werden im Haushaltsjahr 2023 erneut Haushaltsmittel in Höhe von 3.500,00 € vorgesehen. Die Finanzierung dieser Ausgaben erfolgt durch eine Kostenerstattung in voller Höhe durch die Jagdgenossenschaft.

Der Unterhaltungsaufwand für die Gerätehäuser in den einzelnen Ortsteilen und die aus der Vermietung der Gemeinderäume resultierenden Gebühreneinnahmen sind bei dem Produkt 5.7.3.0. – Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen – nachgewiesen.
Im Haushaltsjahr 2023 werden für den Unterhaltungsaufwand Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 8.000,00 € veranschlagt.

Insgesamt wird in 2023 bei dem Produkt 6.1.1.0 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“ ein Überschuss von 242.165,00 € erwartet.
Das Ergebnis bei diesem Produkt unterliegt im Verhältnis zum Gesamthaushalt jährlich teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitestgehend nicht durch die Ortsgemeinde selbst zu beeinflussen sind.
Im Einzelnen hierzu folgende Erläuterungen:

Erträge/Einnahmen

-Grundsteuer A (Nivellierungssatz = 345 %, Vorjahr = 300 %)
-Grundsteuer B (Nivellierungssatz = 465 %, Vorjahr = 365 %)
-Gewerbesteuer (Nivellierungssatz = 380 %, Vorjahr = 365 %)

Grundlage der Berechnung der Grundsteuern sind jeweils die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.
Die Haushaltsansätze der Gewerbesteuer ergeben sich aus Schätzungen, wodurch teilweise sehr starke Schwankungen möglich sind.

Nach der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Reinland-Pfalz ab dem Jahre 2023 und der u. a. damit verbundenen Anpassung der landeseinheitlichen Nivellierungssätze ist es zur Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten erforderlich, die örtlichen Realsteuerhebesätze mindestens auf die Höhe der vorstehenden neuen Nivellierungssätze anzuheben, da andernfalls die Ortsgemeinde bei der Berechnung der Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage auf tatsächlich nicht vereinnahmte Steuern belastet wird.
Aufgrund desses ist die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 465 % ab dem Haushaltsjahr 2023 vorgesehen.

-Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
-Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
-Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen. Als Verteilungsschlüssel gelten sogenannte „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 Ortsgemeinden vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen neu, die wie folgt erläutert werden:

-Schlüsselzuweisung A (SZ A) wird auf Grundlage der nivellierten Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner gewährt.
-Schlüsselzuweisung B (SZ B) wird für den zusätzlichen Bedarf für die Kindertagesbetreuung gewährt.
Diese ist bei der Berechnung der Umlagen nicht relevant.
-**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. (nur Stadt Kyllburg)

Die Haushaltsansätze für die v. g. Zuweisungen werden auf der Grundlage des Steueraufkommens (4. Qu. Vorvorjahr und 1. – 3. Qu. Vorjahr), sowie der aktuellen „Orientierungsdaten“ des Landes berechnet. Das Steueraufkommen aus den Realsteuern der Ortsgemeinde wird hierbei auf die vorgenannten landeseinheitlichen Hebesätze nivelliert.

-Hundesteuer wird auf Grundlage der von der Ortsgemeinde festgesetzten Hundesteuersätze erhoben und ist 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
Diese ist bei einer überdurchschnittlichen Finanzkraft der Ortsgemeinde je Einwohner zu zahlen.

-Verbandsgemeindeumlage
Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw.StatGdn + Zuw.zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz. Die Haushaltsansätze werden mit einem VG-Umlagesatz von 38,00 % berechnet.

-Kreisumlage
Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw.StatGdn + Zuw.zO, sowie der vom Kreis festgesetzte Umlagesatz. Die Haushaltsansätze werden wie im Vorjahr mit einem Kreis-Umlagesatz von 42,00 % berechnet.

(Die Produkte 6.1.1.1, 6.1.1.3 und 6.1.1.5 entfallen grundsätzlich ab dem Haushaltsjahr 2023 und werden bis zur Erstellung des Jahresabschlusses 2022 weiterhin dargestellt. Ansonsten werden diese Produkte einheitlich für alle Ortsgemeinden dem Produkt 6.1.1.0 zugeordnet.)

Für die bisher aufgenommenen Kredite beträgt die Zinslast 2023 rd. 2.470,00 €.
Die Tilgungsleistungen für diese Investitionskredite werden mit rd. 13.640,00 € veranschlagt.

Für den nachfolgenden Investitionskredit wird die kommunalaufsichtliche Genehmigung beantragt:

		Kreditbedarf
3.6.5.5/0002	Baukosten Kita Wißmannsdorf – Erweiterung	742.295 €
	Summe:	**742.295 €**

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde WISSMANNSDORF			der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemHVO		
lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis (gem. § 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)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2017	-	902.226 €	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-78.972 €	823.254 €	-39.068 €	16.005 €	-55.073 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-12.266 €	810.988,46 €	-9.355 €	17.816 €	-27.171 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2020	179.199 €	990.187,73 €	345.025 €	16.912 €	328.113 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	-97.282 €	892.905,72 €	-177.392 €	26.832 €	-204.224 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-26.340 €	866.565,72 €	10.840 €	12.160 €	-1.320 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	50.375 €	916.940,72 €	87.250 €	13.640 €	73.610 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		14.715 €	-	217.300 €	-	113.935 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	50.175 €	967.116 €	87.050 €	13.640 €	73.410 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	50.175 €	1.017.291 €	87.050 €	13.640 €	73.410 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	50.175 €	1.067.466 €	87.050 €	13.640 €	73.410 €
11	Summe		165.240 €	-	478.450 €	-	334.165 €

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Ergebnis- und Finanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	568.647,67	557.500	585.275	585.275	585.275	585.275
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	205.387,19	1.274.035	451.815	451.815	451.815	451.815
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.417,44	39.985	38.285	38.285	38.285	38.285
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.907,03	15.750	16.200	16.200	16.200	16.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,47	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	20.720,70	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**850.160,50**	**1.905.870**	**1.110.175**	**1.110.175**	**1.110.175**	**1.110.175**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.013,41	44.400	44.260	44.260	44.260	44.260
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.932,56	1.104.750	152.000	126.650	126.650	126.650
E11	Abschreibungen	131.270,00	121.220	119.345	119.345	119.345	119.345
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	648.881,10	654.935	737.075	737.075	737.075	737.075
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.416,12	4.250	4.650	4.650	4.650	4.650
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**941.513,19**	**1.929.555**	**1.057.330**	**1.031.980**	**1.031.980**	**1.031.980**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-91.352,69**	**-23.685**	**52.845**	**78.195**	**78.195**	**78.195**
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.445,57	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.483,75	2.655	2.470	28.020	28.020	28.020
E19	**Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen**	**-5.929,32**	**-2.655**	**-2.470**	**-28.020**	**-28.020**	**-28.020**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-97.282,01**	**-26.340**	**50.375**	**50.175**	**50.175**	**50.175**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-97.282,01**	**-26.340**	**50.375**	**50.175**	**50.175**	**50.175**
E32	Gesamtbetrag der Erträge	848.714,93	1.905.870	1.110.175	1.110.175	1.110.175	1.110.175
E33	Gesamtbetrag der Aufwendungen	945.996,94	1.932.210	1.059.800	1.060.000	1.060.000	1.060.000
E34	**Jahresergebnis**	**-97.282,01**	**-26.340**	**50.375**	**50.175**	**50.175**	**50.175**

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	569.379,40	557.500	585.275	585.275	585.275	585.275
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.930,19	1.213.880	392.085	392.085	392.085	392.085
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.620,02	11.200	10.645	10.645	10.645	10.645
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.798,79	15.750	16.200	16.200	16.200	16.200
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.076,43	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	17.879,90	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**650.684,73**	**1.816.930**	**1.022.805**	**1.022.805**	**1.022.805**	**1.022.805**
F9	Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	35.431,73	39.500	39.360	39.360	39.360	39.360
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.476,15	1.104.750	152.000	126.650	126.650	126.650
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	661.188,32	654.935	737.075	737.075	737.075	737.075
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.965,14	4.250	4.650	4.650	4.650	4.650
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**822.061,34**	**1.803.435**	**933.085**	**907.735**	**907.735**	**907.735**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-171.376,61**	**13.495**	**89.720**	**115.070**	**115.070**	**115.070**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.520,57	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.494,75	2.655	2.470	28.020	28.020	28.020
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-6.015,32**	**-2.655**	**-2.470**	**-28.020**	**-28.020**	**-28.020**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-177.391,93**	**10.840**	**87.250**	**87.050**	**87.050**	**87.050**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-177.391,93**	**10.840**	**87.250**	**87.050**	**87.050**	**87.050**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.300,00	1.400	248.540	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.411,38	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.040,12	0	1.121.665	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.751,50**	**1.400**	**1.370.205**	**0**	**0**	**0**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00	0	2.100.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	110.419,01	7.800	12.500	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.419,01**	**7.800**	**2.112.500**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-102.667,51**	**-6.400**	**-742.295**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-280.059,44**	**4.440**	**-655.045**	**87.050**	**87.050**	**87.050**

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	729.795	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	26.832,39	12.160	13.640	28.240	28.240	28.240
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-26.832,39**	**-12.160**	**716.155**	**-28.240**	**-28.240**	**-28.240**
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der VG**	**-306.891,83**	**-7.720**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG**	**0,00**	**0**	**-61.110**	**-58.810**	**-58.810**	**-58.810**
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**280.059,44**	**-4.440**	**655.045**	**-87.050**	**-87.050**	**-87.050**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	-204.224,32	-1.320	73.610	58.810	58.810	58.810
F45	Ordentliche Einzahlungen	649.164,16	1.816.930	1.022.805	1.022.805	1.022.805	1.022.805
F46	Ordentliche Auszahlungen	826.556,09	1.806.090	935.555	935.755	935.755	935.755
F47	**Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen**	**-177.391,93**	**10.840**	**87.250**	**87.050**	**87.050**	**87.050**
F51	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.751,50	1.400	1.370.205	0	0	0
F52	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.419,01	7.800	2.112.500	0	0	0
F53	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-102.667,51**	**-6.400**	**-742.295**	**0**	**0**	**0**
F54	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.067.584,93	7.720	729.795	0	0	0
F55	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	787.525,49	12.160	74.750	87.050	87.050	87.050
F56	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**280.059,44**	**-4.440**	**655.045**	**-87.050**	**-87.050**	**-87.050**
F57	Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.729.500,59	1.826.050	3.122.805	1.022.805	1.022.805	1.022.805
F58	Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.729.500,59	1.826.050	3.122.805	1.022.805	1.022.805	1.022.805
F59	**Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein **1** **Teilhaushalt Allgemein** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		77.208,19	1.033.755	63.330	63.330	63.330	63.330
1.1.4.3.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.335,00	670	250	250	250	250
2.8.1.0.414430	Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.5.414426	Zuweisung Land für Hochwasser	0,00	250.000	0	0	0	0
3.6.5.5.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.460,00	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
3.6.6.0.414590	Spenden, Zuweisungen von Privaten	300,00	0	0	0	0	0
3.6.6.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	220,00	180	175	175	175	175
4.2.4.0.414426	Zuweisung Land für Hochwasser	735,19	200.000	0	0	0	0
4.2.4.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.715,00	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715
5.4.1.0.414426	Zuweisung Land für Hochwasser	0,00	270.000	0	0	0	0
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.535,00	17.745	17.745	17.745	17.745	17.745
5.4.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	614,00	610	610	610	610	610
5.4.6.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.753,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5.5.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300,00	300	300	300	300	300
5.5.5.9.414426	Zuweisung Land für Hochwasser	0,00	250.000	0	0	0	0
5.5.5.9.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.5.9.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.777,00	31.085	31.085	31.085	31.085	31.085
5.7.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.464,00	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		38.417,44	39.985	38.285	38.285	38.285	38.285
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	23.023,00	23.020	22.700	22.700	22.700	22.700
5.4.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.429,00	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
5.5.3.0.432240	Laufende Friedhofsgebühren	8.167,50	8.200	9.025	9.025	9.025	9.025
5.5.3.0.437100	Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	3.900,00	4.335	3.510	3.510	3.510	3.510
5.5.3.0.439100	Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	277,94	0	0	0	0	0
5.7.3.0.432100	Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen	1.620,00	3.000	1.620	1.620	1.620	1.620
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.907,03	15.750	16.200	16.200	16.200	16.200
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten	11.568,60	11.550	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.4.2.441900	Vermischte Einnahmen	5.338,43	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		80,47	0	0	0	0	0
4.2.4.0.442500	Rückerstattung Unterhaltungspauschale	80,47	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge		20.720,70	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	1.496,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	969,47	0	0	0	0	0
5.4.1.5.462500	Konzessionsabgaben	18.255,23	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**153.333,83**	**1.108.090**	**136.415**	**136.415**	**136.415**	**136.415**
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		38.013,41	44.400	44.260	44.260	44.260	44.260

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein **1** **Teilhaushalt Allgemein** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	14.861,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte	126,94	150	50	50	50	50
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	4,50	50	10	10	10	10
1.1.1.0.511300	Ehrensold	5.093,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1.1.1.0.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst	4.400,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
1.1.4.3.502910	Vergütung Gemeindearbeiter	10.263,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.4.3.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter	753,03	900	900	900	900	900
1.1.4.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter	2.389,24	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.4.3.509100	Pauschalsteuer Gemeindearbeiter	122,53	300	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		119.932,56	1.104.750	152.000	126.650	126.650	126.650
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke	6.181,14	22.650	28.000	12.650	12.650	12.650
zu 523200: 2023 - Einbau einer neuen Heizung (Ersatz für defekte Heizung)							
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	417,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.548,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	503,31	500	500	500	500	500
3.6.5.5.523385	Kosten Hochwasserschäden	0,00	250.000	0	0	0	0
3.6.5.5.525900	Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft	40.071,06	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3.6.6.0.523120	Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze	1.812,87	500	10.500	500	500	500
zu 523120: 2023 - Unterhaltungsarbeiten an verschiedenen Kinderspielplätzen (rd. 10.000 €)							
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Sportanlagen	3.401,87	7.000	3.600	3.600	3.600	3.600
4.2.4.0.523385	Kosten Hochwasserschäden	5.204,32	200.000	0	0	0	0
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.393,80	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5.4.1.0.523385	Kosten Hochwasserschäden	18.251,57	270.000	0	0	0	0
zu 523385: Wiederherstellung Lindenstraße							
5.4.1.1.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen	5.925,56	8.000	10.800	10.800	10.800	10.800
5.4.1.1.523390	Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	6.611,86	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.1.2.523380	Unterhaltung Wanderwege, Radwege, etc.	624,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.2.1.523110	Unterhaltung der Wasserläufe	303,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523100	Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)	2.642,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.523380	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	3.502,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.9.523385	Kosten Hochwasserschäden	0,00	250.000	0	0	0	0
5.7.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.	7.536,60	5.700	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen		131.270,00	121.220	119.345	119.345	119.345	119.345
1.1.4.3.538100	Abschreibung für Fahrzeuge, Maschinen u.Anlagen	1.395,00	835	560	560	560	560
1.1.4.3.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	570,00	2.765	2.620	2.620	2.620	2.620

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein **1** **Teilhaushalt Allgemein** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
3.6.5.5.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.187,00	3.190	3.190	3.190	3.190	3.190
3.6.6.0.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr	325,00	300	300	300	300	300
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	3.634,00	3.635	3.635	3.635	3.635	3.635
5.2.2.5.532300	Abschreibung Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	815,00	815	815	815	815	815
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse	4.140,00	4.140	3.780	3.780	3.780	3.780
5.4.1.0.533100	Abschreibung Infrastrukturvermögen	1.485,00	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485
5.4.1.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	450,00	450	450	450	450	450
5.4.1.0.535100	Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.094,00	1.095	0	0	0	0
5.4.1.0.535800	Abschreibungen von Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze	46.045,00	47.095	47.095	47.095	47.095	47.095
5.4.1.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	162,00	585	585	585	585	585
5.4.1.1.532300	Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse	5.194,00	8.185	8.185	8.185	8.185	8.185
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und Verk.	3.036,00	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
5.5.2.1.533100	Abschreibung Außengebietsentwässerung	2.483,00	2.485	2.485	2.485	2.485	2.485
5.5.3.0.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr	3.320,00	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
5.5.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	880,00	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	44.777,00	31.085	31.085	31.085	31.085	31.085
5.7.3.0.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	639,00	640	640	640	640	640
5.7.3.0.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.875,00	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
5.7.3.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und Verk.	2.764,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.605,43	1.900	5.480	5.480	5.480	5.480
2.6.2.2.541590	Zuwendungen an Musik- und Gesangvereine	175,00	200	200	200	200	200
2.8.1.0.541590	Zuwendungen an Vereine	50,00	200	200	200	200	200
4.2.4.0.541590	Unterhaltungspauschale an Sport- und Tennisvereine	2.380,43	1.500	5.080	5.080	5.080	5.080
zu 541590: 2023 - Neue Unterhaltspauschalen (Sportanlage Wißmannsdorf: 1.400 € = Anteil Wißmannsdorf; Sportanlage Wißm.-Koosbüsch: 2.530 €; Tennisanlage Wißm.-Hermesdorf: 1.150 €)							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.416,12	4.250	4.650	4.650	4.650	4.650
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen	947,65	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
1.1.1.0.564200	Beiträge an Verbände und Vereine	75,13	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.3.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	24,00	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein **1** **Teilhaushalt Allgemein** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
	1.1.1.3.569300	Ehrengaben, Repräsentationen	891,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.1.1.4.563100	Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	-636,08	600	800	800	800	800
	1.1.4.2.565510	Einzelwertberichtigung	480,00	0	0	0	0	0
	2.8.1.0.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	501,56	700	850	850	850	850
	5.1.1.3.562590	Planungskosten Dorf-Check	1.000,00	0	0	0	0	0
	5.7.5.2.564300	Beiträge an Verbände und Vereine	132,00	200	200	200	200	200
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**295.237,52**	**1.276.520**	**325.735**	**300.385**	**300.385**	**300.385**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-141.903,69**	**-168.430**	**-189.320**	**-163.970**	**-163.970**	**-163.970**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-141.903,69**	**-168.430**	**-189.320**	**-163.970**	**-163.970**	**-163.970**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-141.903,69**	**-169.130**	**-190.020**	**-164.670**	**-164.670**	**-164.670**

Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-113.050,01**	**-131.950**	**-153.145**	**-127.795**	**-127.795**	**-127.795**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.300,00	1.400	248.540	0	0	0
	3.6.5.5/0002.681420	Landeszuwendung	0,00	0	187.980	0	0	0
	3.6.5.5/0002.681430	Zuwendung des Eifelkreises Bitburg-Prüm	0,00	0	60.560	0	0	0
	5.4.1.0/0024.681590	Spenden, Zuweisungen vom privaten Bereich	300,00	1.400	0	0	0	0
	zu 681590: 2022 - Zuwendung zur Anschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage							
	5.7.3.0/0023.681430	Zuwendung der VG Bitburger Land zur Sanierung FWGH Koosbüsch	6.000,00	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		5.411,38	0	0	0	0	0
	5.5.3.0/0100.682700	Nutzungsentgelte für den Friedhof	5.411,38	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.040,12	0	1.121.665	0	0	0
	3.6.5.5/0002.684200	Anteile der Ortsgemeinden aus dem Einzugsbereich	0,00	0	1.121.665	0	0	0
	zu 684200: Einzugsbereichgemeinden ohne Sitzgemeinde: Biersdorf, Echterhausen, Hamm, Wiersdorf.							
	5.4.1.0/0015.685300	Einzahlungen für Grundstücke	1.040,12	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**12.751,50**	**1.400**	**1.370.205**	**0**	**0**	**0**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000,00	0	2.100.000	0	0	0
	3.6.5.5/0002.784200	Hochbaumaßnahmen - Baukosten Kita Wißmannsdorf	5.000,00	0	2.100.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein **1** **Teilhaushalt Allgemein** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
	zu 784200: 2023 = Gesamtkosten der Erweiterung der Kindertagesstätte Wißmannsdorf um 2 Gruppen (Planungskosten sind seit 2018 bereits bei dieser Maßnahme für den Ausbau vorgesehen.)						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	110.419,01	7.800	12.500	0	0	0
1.1.4.3/0013.785600	Fahrzeuge und Maschinen	6.500,00	5.000	0	0	0	0
	zu 785600: 2022 Anbaukehrgerät für den Gemeindetraktor (rd. 5.000,00 €)						
1.1.4.3/0013.785710	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.830,48	0	0	0	0	0
	zu 785710: Anschaffung eines Defibrillators (spendenfinanziert)						
4.2.4.0/0026.785200	Bewässungsanlage Sportplatz Koosbüsch	0,00	0	5.000	0	0	0
	zu 785200: 2023 - Anteil der Ortsgemeinde Wißmannsdorf an der Bewässerungsanlage Sportplatz Koosbüsch						
5.4.1.0/0015.785300	Ausbaukosten K 68 Wißmannsdorf	3.884,76	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0022.785300	Erschließungsmaßnahmen "Unter den Birken" - Hermesdorf	15.702,27	0	7.500	0	0	0
	zu 785300: 2023 - Kosten für die Löschwasserversorgung des Gewerbegebietes "Unter den Birken" (7.500 €) = Anteil der OG Wißmannsdorf (Gesamtkosten: 30.000 €)						
5.4.1.0/0024.785710	Auszahlungen bewegliche Sachen über 1.000,00 €	2.103,10	2.800	0	0	0	0
	zu 785710: 2022 - Anschaffung einer weiteren Geschwindigkeitesmessanlage						
5.4.1.1/0019.785200	Erneuerung, Erweiterung Straßenbeleuchtung L / (Hermesdorf)	59.776,50	0	0	0	0	0
5.7.3.0/0023.785200	Sanierung FWGH Koosbüsch	17.489,06	0	0	0	0	0
	zu 785200: 2020 - Erneuerung der defekten Heizung sowie des Tores						
	zu 785200: 2021 - Anstrich des FWG-Hauses						
5.7.3.0/0025.785200	Sanierung FWGH Hermesdorf	3.132,84	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.419,01**	**7.800**	**2.112.500**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-102.667,51**	**-6.400**	**-742.295**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-215.717,52**	**-138.350**	**-895.440**	**-127.795**	**-127.795**	**-127.795**

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**		
Produkt	**1.1.1.0**	**Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete**		

Beschreibung

Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und führt die gefassten Beschlüsse aus. Er bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat und setzt seine Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben (§ 47 GemO) fest.

Auftrag

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW (Einwohner)/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	1.496,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	1.496,00	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.496,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.485,44	28.400	28.260	28.260	28.260	28.260
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	14.861,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte	126,94	150	50	50	50	50
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	4,50	50	10	10	10	10
1.1.1.0.511300	Ehrensold	5.093,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1.1.1.0.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst	4.400,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.022,78	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen	947,65	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
1.1.1.0.564200	Beiträge an Verbände und Vereine	75,13	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.508,22**	**29.600**	**29.510**	**29.510**	**29.510**	**29.510**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-24.012,22**	**-29.600**	**-29.510**	**-29.510**	**-29.510**	**-29.510**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-24.012,22**	**-29.600**	**-29.510**	**-29.510**	**-29.510**	**-29.510**

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**		
Produkt	**1.1.1.0**	**Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-24.012,22**	**-29.600**	**-29.510**	**-29.510**	**-29.510**	**-29.510**

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-22.926,54**	**-24.700**	**-24.610**	**-24.610**	**-24.610**	**-24.610**
F34 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-22.926,54**	**-24.700**	**-24.610**	**-24.610**	**-24.610**	**-24.610**

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**		
Produkt	**1.1.1.3**	**Öffentlichkeitsarbeit**		

Beschreibung

Information der Medien und Einwohner über die kommunalen Anliegen und Ereignisse, öffentliche Bekanntmachungen, Bitburger Landbote, Internet, Altentage, Ehrungen, Jubiläen, Einwohner sammlungen

Auftrag

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	915,86	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
1.1.1.3.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	24,00	50	50	50	50	50
1.1.1.3.569300	Ehrengaben, Repräsentationen	891,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**915,86**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.550**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-915,86**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-915,86**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-915,86**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-915,86**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-915,86**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**		
Produkt	**1.1.1.3**	**Öffentlichkeitsarbeit**		

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**		
Produkt	**1.1.1.4**	**Gremien**		

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Ortsgemeinderats- sowie der Ausschuss sitzungen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates sowie der Ausschüsse.

Zielgruppe

Mandatsträger und Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	-636,08	600	800	800	800	800
	1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	-636,08	600	800	800	800	800
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-636,08**	**600**	**800**	**800**	**800**	**800**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**636,08**	**-600**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**636,08**	**-600**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**636,08**	**-600**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**607,06**	**-600**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**607,06**	**-600**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**		
Produkt	**1.1.1.4**	**Gremien**		

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**		
Produkt	**1.1.4.2**	**Liegenschaften**		

Beschreibung

Liegenschaften, die nicht unmittelbar einer Aufgabenerfüllung dienen, sondern der sonstigen Vermögensverwaltung zuzurechnen sind. Mietobjekte

Auftrag

Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Mieter, Erwerber etc.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Objekt/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.907,03	15.750	16.200	16.200	16.200	16.200
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten	11.568,60	11.550	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.4.2.441900	Vermischte Einnahmen	5.338,43	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.907,03**	**15.750**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.181,14	22.650	28.000	12.650	12.650	12.650
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke	6.181,14	22.650	28.000	12.650	12.650	12.650
	zu 523200: 2023 - Einbau einer neuen Heizung (Ersatz für defekte Heizung)						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	480,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.565510	Einzelwertberichtigung	480,00	0	0	0	0	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.661,14**	**22.650**	**28.000**	**12.650**	**12.650**	**12.650**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**10.245,89**	**-6.900**	**-11.800**	**3.550**	**3.550**	**3.550**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**10.245,89**	**-6.900**	**-11.800**	**3.550**	**3.550**	**3.550**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**10.245,89**	**-8.900**	**-13.800**	**1.550**	**1.550**	**1.550**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**6.517,65**	**-8.900**	**-13.800**	**1.550**	**1.550**	**1.550**

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**		
Produkt	**1.1.4.2**	**Liegenschaften**		

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**6.517,65**	**-8.900**	**-13.800**	**1.550**	**1.550**	**1.550**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
10	Baukosten Mietwohnung						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Grundstücksangelegenheiten						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**		
Produkt	**1.1.4.3**	**Bauhof**		

Beschreibung

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.

Auftrag

Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Beschäftigte, Nutzer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Kosten pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.335,00	670	250	250	250	250
	1.1.4.3.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.335,00	670	250	250	250	250
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.335,00**	**670**	**250**	**250**	**250**	**250**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		13.527,97	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	1.1.4.3.502910	Vergütung Gemeindearbeiter	10.263,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	1.1.4.3.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter	753,03	900	900	900	900	900
	1.1.4.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter	2.389,24	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	1.1.4.3.509100	Pauschalsteuer Gemeindearbeiter	122,53	300	300	300	300	300
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.469,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	417,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.548,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	503,31	500	500	500	500	500
E11	Abschreibungen		1.965,00	3.600	3.180	3.180	3.180	3.180
	1.1.4.3.538100	Abschreibung für Fahrzeuge, Maschinen u.Anlagen	1.395,00	835	560	560	560	560
	1.1.4.3.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	570,00	2.765	2.620	2.620	2.620	2.620
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**17.962,03**	**22.600**	**22.180**	**22.180**	**22.180**	**22.180**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-16.627,03**	**-21.930**	**-21.930**	**-21.930**	**-21.930**	**-21.930**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-16.627,03**	**-21.930**	**-21.930**	**-21.930**	**-21.930**	**-21.930**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**21.930**	**21.930**	**21.930**	**21.930**	**21.930**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-16.627,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**		
Produkt	**1.1.4.3**	**Bauhof**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-15.988,29**	**2.930**	**2.930**	**2.930**	**2.930**	**2.930**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.330,48	5.000	0	0	0	0
	1.1.4.3/0013.785600 Fahrzeuge und Maschinen	6.500,00	5.000	0	0	0	0
	zu 785600: 2022 Anbaukehrgerät für den Gemeindetraktor (rd. 5.000,00 €)						
	1.1.4.3/0013.785710 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.830,48	0	0	0	0	0
	zu 785710: Anschaffung eines Defibrillators (spendenfinanziert)						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.330,48**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.330,48**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-24.318,77**	**-2.070**	**2.930**	**2.930**	**2.930**	**2.930**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
13	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.330,48	5.000	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.330,48**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**2.6**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**		
Produktgruppe	**2.6.2**	**Musikpflege (ohne Musikschulen)**		
Produkt	**2.6.2.2**	**Förderung der Musikpflege**		

Beschreibung

Förderung örtlicher Musik- und Gesangvereine

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Musik- und Gesangsvereine

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Zuschussvolumen pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175,00	200	200	200	200	200
	2.6.2.2.541590 Zuwendungen an Musik- und Gesangvereine	175,00	200	200	200	200	200
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**175,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-175,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-175,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-175,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-175,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-175,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
Produkt	**2.8.1.0**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		

Beschreibung

Förderung der Heimatpflege, Gemeindechroniken und Partnerschaften

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Vereine

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

Kennzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
durchschnittl. Zuschuss pro Verein	EUR	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Anzahl Vereine	Anzahl	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.0.414430	Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft	0,00	100	100	100	100	100
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	200	200	200	200	200
2.8.1.0.541590	Zuwendungen an Vereine	50,00	200	200	200	200	200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	501,56	700	850	850	850	850
2.8.1.0.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	501,56	700	850	850	850	850
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**551,56**	**900**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-551,56**	**-800**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-551,56**	**-800**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-551,56**	**-800**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
Produkt	**2.8.1.0**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		

Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-551,56**	**-800**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-551,56**	**-800**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend und Familienpflege**		
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.5**	**Förderung anderer Träger**		

Beschreibung

Förderung der Betreuung von Kindern grundsätzlich ab dem 3. Lebensjahr in Einrichtungen anderer Träger. Des Weiteren Betreuung von Krippenkindern sowie von Schulkindern.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Familien und Alleinerziehende sowie freie Träger

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Platz/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kindergartenplätze	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0	0	0
Kosten pro Platz	EUR	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.460,00	251.460	1.460	1.460	1.460	1.460
3.6.5.5.414426	Zuweisung Land für Hochwasser	0,00	250.000	0	0	0	0
3.6.5.5.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.460,00	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.460,00**	**251.460**	**1.460**	**1.460**	**1.460**	**1.460**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.071,06	298.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3.6.5.5.523385	Kosten Hochwasserschäden	0,00	250.000	0	0	0	0
3.6.5.5.525900	Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft	40.071,06	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
E11	Abschreibungen	3.187,00	3.190	3.190	3.190	3.190	3.190
3.6.5.5.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.187,00	3.190	3.190	3.190	3.190	3.190
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43.258,06**	**301.190**	**51.190**	**51.190**	**51.190**	**51.190**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-41.798,06**	**-49.730**	**-49.730**	**-49.730**	**-49.730**	**-49.730**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-41.798,06**	**-49.730**	**-49.730**	**-49.730**	**-49.730**	**-49.730**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-41.798,06**	**-49.730**	**-49.730**	**-49.730**	**-49.730**	**-49.730**

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend und Familienpflege**		
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.5**	**Förderung anderer Träger**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-36.261,01**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	248.540	0	0	0
3.6.5.5/0002.681420	Landeszuwendung	0,00	0	187.980	0	0	0
3.6.5.5/0002.681430	Zuwendung des Eifelkreises Bitburg-Prüm	0,00	0	60.560	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.121.665	0	0	0
3.6.5.5/0002.684200	Anteile der Ortsgemeinden aus dem Einzugsbereich	0,00	0	1.121.665	0	0	0
	zu 684200: Einzugsbereichgemeinden ohne Sitzgemeinde: Biersdorf, Echterhausen, Hamm, Wiersdorf.						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.370.205**	**0**	**0**	**0**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00	0	2.100.000	0	0	0
3.6.5.5/0002.784200	Hochbaumaßnahmen - Baukosten Kita Wißmannsdorf	5.000,00	0	2.100.000	0	0	0
	zu 784200: 2023 = Gesamtkosten der Erweiterung der Kindertagesstätte Wißmannsdorf um 2 Gruppen (Planungskosten sind seit 2018 bereits bei dieser Maßnahme für den Ausbau vorgesehen.)						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000,00**	**0**	**2.100.000**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.000,00**	**0**	**-729.795**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-41.261,01**	**-48.000**	**-777.795**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
2	Baukosten Kita Wißmannsdorf						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.370.205	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	2.100.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend und Familienpflege**		
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.5**	**Förderung anderer Träger**		

Investitionsübersicht	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.000,00**	**0**	**-729.795**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend und Familienpflege**		
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.6.0**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen und Jugendräumen

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Sach-/Personalkosten pro qm Spielplatz/EUR -- Spielplatzfläche pro Einwohner

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	520,00	180	175	175	175	175
3.6.6.0.414590	Spenden, Zuweisungen von Privaten	300,00	0	0	0	0	0
3.6.6.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	220,00	180	175	175	175	175
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**520,00**	**180**	**175**	**175**	**175**	**175**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812,87	500	10.500	500	500	500
3.6.6.0.523120	Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze	1.812,87	500	10.500	500	500	500
	zu 523120: 2023 - Unterhaltungsarbeiten an verschiedenen Kinderspielplätzen (rd. 10.000 €)						
E11	Abschreibungen	325,00	300	300	300	300	300
3.6.6.0.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr	325,00	300	300	300	300	300
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.137,87**	**800**	**10.800**	**800**	**800**	**800**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.617,87**	**-620**	**-10.625**	**-625**	**-625**	**-625**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.617,87**	**-620**	**-10.625**	**-625**	**-625**	**-625**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.617,87**	**-2.120**	**-12.125**	**-2.125**	**-2.125**	**-2.125**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.952,51**	**-2.000**	**-12.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend und Familienpflege**		
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.6.0**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.952,51**	**-2.000**	**-12.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
1	Kinderspielplatz						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		
Produkt	**4.2.4.0**	**Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)**		

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Sportstätten.

Auftrag

Sportfördergesetz, Beschlüsse

Zielgruppe

Sporttreibende, Vereine, Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Sach-/Personalkosten pro qm Sportfläche/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.450,19	201.715	1.715	1.715	1.715	1.715
4.2.4.0.414426	Zuweisung Land für Hochwasser	735,19	200.000	0	0	0	0
4.2.4.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.715,00	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,47	0	0	0	0	0
4.2.4.0.442500	Rückerstattung Unterhaltungspauschale	80,47	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.530,66**	**201.715**	**1.715**	**1.715**	**1.715**	**1.715**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.606,19	207.000	3.600	3.600	3.600	3.600
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Sportanlagen	3.401,87	7.000	3.600	3.600	3.600	3.600
4.2.4.0.523385	Kosten Hochwasserschäden	5.204,32	200.000	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	3.634,00	3.635	3.635	3.635	3.635	3.635
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	3.634,00	3.635	3.635	3.635	3.635	3.635
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.380,43	1.500	5.080	5.080	5.080	5.080
4.2.4.0.541590	Unterhaltungspauschale an Sport- und Tennisvereine	2.380,43	1.500	5.080	5.080	5.080	5.080
	zu 541590: 2023 - Neue Unterhaltspauschalen (Sportanlage Wißmannsdorf: 1.400 € = Anteil Wißmannsdorf; Sportanlage Wißm.-Koosbüsch: 2.530 €; Tennisanlage Wißm.-Hermesdorf: 1.150 €)						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.620,62**	**212.135**	**12.315**	**12.315**	**12.315**	**12.315**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.089,96**	**-10.420**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		
Produkt	**4.2.4.0**	**Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.089,96**	**-10.420**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-12.089,96**	**-10.420**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-10.151,00**	**-8.500**	**-8.680**	**-8.680**	**-8.680**	**-8.680**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
	4.2.4.0/0026.785200 Bewässungsanlage Sportplatz Koosbüsch	0,00	0	5.000	0	0	0
	zu 785200: 2023 - Anteil der Ortsgemeinde Wißmannsdorf an der Bewässerungsanlage Sportplatz Koosbüsch						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-10.151,00**	**-8.500**	**-13.680**	**-8.680**	**-8.680**	**-8.680**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
26	Bewässerungsanlage Sportplatz Koosbüsch						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		
Produkt	**5.1.1.3**	**Dorferneuerung und Städteplanung**		

Beschreibung

Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaß nahmen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Gewerbetreibende

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	5.1.1.3.562590 Planungskosten Dorf-Check	1.000,00	0	0	0	0	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		
Produkt	**5.1.1.4**	**Umsetzung und Steuerung von Planung**		

Beschreibung

Erlass von Satzungen nach dem BauGB und der LBauO. Sicherung der Bauleitplanung (Veränderungs sperre, Vorkaufsrecht, Zurückstellung von Baugesuchen). Planungs- und Gestaltungsberatung. Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebietskörperschaften.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnungsbauförderung**		
Produkt	**5.2.2.5**	**Grunderwerb zur Weiterveräußerung**		

Beschreibung

Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E11	Abschreibungen	815,00	815	815	815	815	815
5.2.2.5.532300	Abschreibung Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	815,00	815	815	815	815	815
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**815,00**	**815**	**815**	**815**	**815**	**815**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-815,00**	**-815**	**-815**	**-815**	**-815**	**-815**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-815,00**	**-815**	**-815**	**-815**	**-815**	**-815**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-815,00**	**-815**	**-815**	**-815**	**-815**	**-815**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
3	NBG "Auf der Held"						

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnungsbauförderung**		
Produkt	**5.2.2.5**	**Grunderwerb zur Weiterveräußerung**		

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.0**	**Gemeindestraßen**		

Beschreibung

Gemeindestraßen, Brücken, Ueber- und Unterführungen sowie gemeindeeigene Gehwege, Straßenoberflächenentwässerung.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kennzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.535,00	287.745	17.745	17.745	17.745	17.745
5.4.1.0.414426	Zuweisung Land für Hochwasser	0,00	270.000	0	0	0	0
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.535,00	17.745	17.745	17.745	17.745	17.745
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.023,00	23.020	22.700	22.700	22.700	22.700
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	23.023,00	23.020	22.700	22.700	22.700	22.700
E7	Sonstige laufende Erträge	969,47	0	0	0	0	0
5.4.1.0.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	969,47	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**41.527,47**	**310.765**	**40.445**	**40.445**	**40.445**	**40.445**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.645,37	293.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.393,80	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5.4.1.0.523385	Kosten Hochwasserschäden	18.251,57	270.000	0	0	0	0
zu 523385: Wiederherstellung Lindenstraße							
E11	Abschreibungen	53.376,00	54.850	53.395	53.395	53.395	53.395
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse	4.140,00	4.140	3.780	3.780	3.780	3.780
5.4.1.0.533100	Abschreibung Infrastrukturvermögen	1.485,00	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485
5.4.1.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	450,00	450	450	450	450	450
5.4.1.0.535100	Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.094,00	1.095	0	0	0	0
5.4.1.0.535800	Abschreibungen von Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze	46.045,00	47.095	47.095	47.095	47.095	47.095
5.4.1.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	162,00	585	585	585	585	585
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**87.021,37**	**347.850**	**76.395**	**76.395**	**76.395**	**76.395**

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.0**	**Gemeindestraßen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-45.493,90**	**-37.085**	**-35.950**	**-35.950**	**-35.950**	**-35.950**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-45.493,90**	**-37.085**	**-35.950**	**-35.950**	**-35.950**	**-35.950**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-10.430**	**-10.430**	**-10.430**	**-10.430**	**-10.430**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-45.493,90**	**-47.515**	**-46.380**	**-46.380**	**-46.380**	**-46.380**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-40.573,34**	**-33.430**	**-33.430**	**-33.430**	**-33.430**	**-33.430**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	1.400	0	0	0	0
	5.4.1.0/0024.681590 Spenden, Zuweisungen vom privaten Bereich	300,00	1.400	0	0	0	0
	zu 681590: 2022 - Zuwendung zur Anschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.040,12	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0015.685300 Einzahlungen für Grundstücke	1.040,12	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.340,12**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	21.690,13	2.800	7.500	0	0	0
	5.4.1.0/0015.785300 Ausbaukosten K 68 Wißmannsdorf	3.884,76	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0022.785300 Erschließungsmaßnahmen "Unter den Birken" - Hermesdorf	15.702,27	0	7.500	0	0	0
	zu 785300: 2023 - Kosten für die Löschwasserversorgung des Gewerbegebietes "Unter den Birken" (7.500 €) = Anteil der OG Wißmannsdorf (Gesamtkosten: 30.000 €)						
	5.4.1.0/0024.785710 Auszahlungen bewegliche Sachen über 1.000,00 €	2.103,10	2.800	0	0	0	0
	zu 785710: 2022 - Anschaffung einer weiteren Geschwindigkeitesmessanlage						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.690,13**	**2.800**	**7.500**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.350,01**	**-1.400**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-60.923,35**	**-34.830**	**-40.930**	**-33.430**	**-33.430**	**-33.430**

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.0**	**Gemeindestraßen**		

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
4	Ausbau der L 9 Koosbüsch						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Baukosten Buswartehalle						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Ausbau der K 68 (Hauptstraße) in Wißmannsdorf						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040,12	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.884,76	0	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.844,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Gehwege an der L7 - Ortslage Hermesdorf						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Rad- und Wanderwegebrücke Wißmannsdorf-Hermesdorf						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	Hermesdorf - "Unter den Birken"						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.702,27	0	7.500	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.702,27**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**
24	Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	1.400	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.103,10	2.800	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.803,10**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.1**	**Straßenbeleuchtung**		

Beschreibung

Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsgemeinde

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	614,00	610	610	610	610	610
5.4.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	614,00	610	610	610	610	610
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.429,00	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
5.4.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.429,00	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.043,00**	**2.040**	**2.040**	**2.040**	**2.040**	**2.040**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.537,42	14.800	17.800	17.800	17.800	17.800
5.4.1.1.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen	5.925,56	8.000	10.800	10.800	10.800	10.800
5.4.1.1.523390	Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	6.611,86	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
E11	Abschreibungen	5.194,00	8.185	8.185	8.185	8.185	8.185
5.4.1.1.532300	Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse	5.194,00	8.185	8.185	8.185	8.185	8.185
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.731,42**	**22.985**	**25.985**	**25.985**	**25.985**	**25.985**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.688,42**	**-20.945**	**-23.945**	**-23.945**	**-23.945**	**-23.945**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.688,42**	**-20.945**	**-23.945**	**-23.945**	**-23.945**	**-23.945**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-15.688,42**	**-20.945**	**-23.945**	**-23.945**	**-23.945**	**-23.945**

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.1**	**Straßenbeleuchtung**		

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-13.548,71**	**-14.800**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	59.776,50	0	0	0	0	0
	5.4.1.1/0019.785200 Erneuerung, Erweiterung Straßenbeleuchtung L / (Hermesdorf)	59.776,50	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.776,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-59.776,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-73.325,21**	**-14.800**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
19	Straßenbeleuchtung an der L7 - Ortslage Hermesdorf						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.776,50	0	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-59.776,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.5**	**Konzessionsabgaben**		

Beschreibung

Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Einnahmen pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Einnahmen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	18.255,23	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
5.4.1.5.462500	Konzessionsabgaben	18.255,23	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**18.255,23**	**18.600**	**18.600**	**18.600**	**18.600**	**18.600**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**18.255,23**	**18.600**	**18.600**	**18.600**	**18.600**	**18.600**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**18.255,23**	**18.600**	**18.600**	**18.600**	**18.600**	**18.600**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**18.255,23**	**18.600**	**18.600**	**18.600**	**18.600**	**18.600**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**17.879,90**	**18.600**	**18.600**	**18.600**	**18.600**	**18.600**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**17.879,90**	**18.600**	**18.600**	**18.600**	**18.600**	**18.600**

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.5**	**Konzessionsabgaben**		

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**		
Produkt	**5.4.6.0**	**Parkeinrichtungen**		

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkbuchten und Parkplätzen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.753,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5.4.6.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.753,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.753,00**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**
E11	Abschreibungen	3.036,00	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und Verk.	3.036,00	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.036,00**	**3.040**	**3.040**	**3.040**	**3.040**	**3.040**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-283,00**	**-290**	**-290**	**-290**	**-290**	**-290**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-283,00**	**-290**	**-290**	**-290**	**-290**	**-290**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-283,00**	**-290**	**-290**	**-290**	**-290**	**-290**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**		
Produkt	**5.5.1.2**	**Sonstige Erholungseinrichtungen**		

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Wanderwegen, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radewege, Reitwege etc.

Auftrag	**Zielgruppe**
Ratsbeschlüsse	Einwohner, Allgemeinheit
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5.5.1.2.523380 Unterhaltung Wanderwege, Radwege, etc.	624,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**624,75**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-624,75**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-624,75**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-624,75**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-624,75**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-624,75**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentl. Gewässer, Waserbaul. Anlagen, Gewässerschutz**		
Produkt	**5.5.2.1**	**Gewässerunterhaltung**		

Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen, sofern kein anderer Träger zuständig ist.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.2.1.523110	Unterhaltung der Wasserläufe	303,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	2.483,00	2.485	2.485	2.485	2.485	2.485
5.5.2.1.533100	Abschreibung Außengebietsentwässerung	2.483,00	2.485	2.485	2.485	2.485	2.485
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.786,45**	**3.485**	**3.485**	**3.485**	**3.485**	**3.485**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.786,45**	**-3.485**	**-3.485**	**-3.485**	**-3.485**	**-3.485**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.786,45**	**-3.485**	**-3.485**	**-3.485**	**-3.485**	**-3.485**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.786,45**	**-4.485**	**-4.485**	**-4.485**	**-4.485**	**-4.485**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-303,45**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-303,45**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionsübersicht

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentl. Gewässer, Waserbaul. Anlagen, Gewässerschutz**		
Produkt	**5.5.2.1**	**Gewässerunterhaltung**		

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
16	Außengebietsentwässerung K 68 Wißmannsdorf - Wißm.Koosbüsch						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.0**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Grünflächen auf Friedhöfen sowie der Leichenhallen. Sicherstellung des Bestattungswesens.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300,00	300	300	300	300	300
5.5.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300,00	300	300	300	300	300
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.345,44	12.535	12.535	12.535	12.535	12.535
5.5.3.0.432240	Laufende Friedhofsgebühren	8.167,50	8.200	9.025	9.025	9.025	9.025
5.5.3.0.437100	Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	3.900,00	4.335	3.510	3.510	3.510	3.510
5.5.3.0.439100	Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	277,94	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.645,44**	**12.835**	**12.835**	**12.835**	**12.835**	**12.835**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.642,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.0.523100	Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)	2.642,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	Abschreibungen	4.200,00	4.635	4.635	4.635	4.635	4.635
5.5.3.0.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr	3.320,00	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
5.5.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	880,00	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.842,50**	**9.635**	**9.635**	**9.635**	**9.635**	**9.635**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**5.802,94**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**5.802,94**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**5.802,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**15.357,52**	**0**	**825**	**825**	**825**	**825**

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.0**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.411,38	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0100.682700	Nutzungsentgelte für den Friedhof	5.411,38	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.411,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.411,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**20.768,90**	**0**	**825**	**825**	**825**	**825**

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**		
Produkt	**5.5.5.9**	**Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**		

Beschreibung

Anlage und Unterhaltung von Feldwegen, Landwirtschaftswegen und Wirtschaftswegen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.777,00	284.585	34.585	34.585	34.585	34.585
5.5.5.9.414426	Zuweisung Land für Hochwasser	0,00	250.000	0	0	0	0
5.5.5.9.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.5.9.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.777,00	31.085	31.085	31.085	31.085	31.085
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**44.777,00**	**284.585**	**34.585**	**34.585**	**34.585**	**34.585**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.502,15	253.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.9.523380	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	3.502,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.9.523385	Kosten Hochwasserschäden	0,00	250.000	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	44.777,00	31.085	31.085	31.085	31.085	31.085
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	44.777,00	31.085	31.085	31.085	31.085	31.085
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**48.279,15**	**284.085**	**34.085**	**34.085**	**34.085**	**34.085**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.502,15**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.502,15**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.502,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.377,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**		
Produkt	**5.5.5.9**	**Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**		

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-2.377,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
8	Wirtschaftsweg						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Baukosten						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.0**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Lagerhäuser sowie Freizeit- anlagen und Grillhütten

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner, Benutzer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.464,00	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
	5.7.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.464,00	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.620,00	3.000	1.620	1.620	1.620	1.620
	5.7.3.0.432100	Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen	1.620,00	3.000	1.620	1.620	1.620	1.620
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**7.084,00**	**6.640**	**5.260**	**5.260**	**5.260**	**5.260**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.536,60	5.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	5.7.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.	7.536,60	5.700	8.000	8.000	8.000	8.000
E11	Abschreibungen		8.278,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5.7.3.0.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	639,00	640	640	640	640	640
	5.7.3.0.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.875,00	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
	5.7.3.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und Verk.	2.764,00	0	0	0	0	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**15.814,60**	**11.100**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-8.730,60**	**-4.460**	**-8.140**	**-8.140**	**-8.140**	**-8.140**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-8.730,60**	**-4.460**	**-8.140**	**-8.140**	**-8.140**	**-8.140**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.0**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-8.730,60**	**-8.460**	**-12.140**	**-12.140**	**-12.140**	**-12.140**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.930,52**	**-6.700**	**-10.380**	**-10.380**	**-10.380**	**-10.380**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	0	0	0	0	0
5.7.3.0/0023.681430	Zuwendung der VG Bitburger Land zur Sanierung FWGH Koosbüsch	6.000,00	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.621,90	0	0	0	0	0
5.7.3.0/0023.785200	Sanierung FWGH Koosbüsch	17.489,06	0	0	0	0	0
	zu 785200: 2020 - Erneuerung der defekten Heizung sowie des Tores						
	zu 785200: 2021 - Anstrich des FWG-Hauses						
5.7.3.0/0025.785200	Sanierung FWGH Hermesdorf	3.132,84	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.621,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.621,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-20.552,42**	**-6.700**	**-10.380**	**-10.380**	**-10.380**	**-10.380**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
17	Anton-Cordie-Platz						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	FWGH Koosbüsch						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.489,06	0	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.489,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.0**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
25	FWGH Hermesdorf						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.132,84	0	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.132,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**		
Produkt	**5.7.5.2**	**Kommunale Tourismusförderung**		

Beschreibung

Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen sowie deren Unterstützung

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Gäste

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	132,00	200	200	200	200	200
	5.7.5.2.564300 Beiträge an Verbände und Vereine	132,00	200	200	200	200	200
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**132,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-132,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-132,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-132,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-132,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-132,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein **6** **Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	568.647,67	557.500	585.275	585.275	585.275	585.275
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	0,00	0	6.950	6.950	6.950	6.950
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	0,00	0	86.700	86.700	86.700	86.700
	zu 401200: 2023 - Erhöhung des Hebesatzes auf den Nivellierungssatz 2023 des neuen LFAG RLP.						
	.						
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	0,00	0	108.000	108.000	108.000	108.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	324.420	324.420	324.420	324.420
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	16.480	16.480	16.480	16.480
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	0,00	0	4.980	4.980	4.980	4.980
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich	0,00	0	37.745	37.745	37.745	37.745
6.1.1.1.401100	Grundsteuer A	6.997,80	6.990	0	0	0	0
6.1.1.1.401200	Grundsteuer B	79.630,55	80.070	0	0	0	0
6.1.1.1.401300	Gewerbesteuer	123.842,81	120.000	0	0	0	0
6.1.1.1.403300	Hundesteuer	6.057,50	6.200	0	0	0	0
6.1.1.3.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	303.205,69	296.075	0	0	0	0
6.1.1.3.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.185,09	16.185	0	0	0	0
6.1.1.3.405210	Familienleistungsausgleich	30.728,23	31.980	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128.179,00	240.280	388.485	388.485	388.485	388.485
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	340.075	340.075	340.075	340.075
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	44.680	44.680	44.680	44.680
6.1.1.0.411300	Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	0,00	0	3.730	3.730	3.730	3.730
6.1.1.1.413210	Zuweisung v. Land GKZ	12.067,00	0	0	0	0	0
6.1.1.3.411100	Schlüsselzuweisungen	116.112,00	240.280	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**696.826,67**	**797.780**	**973.760**	**973.760**	**973.760**	**973.760**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	646.275,67	653.035	731.595	731.595	731.595	731.595
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	0,00	0	9.950	9.950	9.950	9.950
6.1.1.0.544210	Kreisumlage	0,00	0	378.865	378.865	378.865	378.865
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	342.780	342.780	342.780	342.780
6.1.1.5.543100	Gewerbesteuerumlage	12.267,67	11.300	0	0	0	0
6.1.1.5.544210	Kreisumlage	325.729,00	333.780	0	0	0	0
6.1.1.5.544230	Verbandsgemeindeumlage	308.279,00	307.955	0	0	0	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**646.275,67**	**653.035**	**731.595**	**731.595**	**731.595**	**731.595**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**50.551,00**	**144.745**	**242.165**	**242.165**	**242.165**	**242.165**
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.445,57	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein **6** **Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
6.1.2.0.472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	75,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.520,57	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		4.483,75	2.655	2.470	28.020	28.020	28.020
6.1.2.0.575100	Zinsen an den inländischen Geldmarkt	3.119,32	2.655	2.470	28.020	28.020	28.020
zu 575100: 2024 incl. Zinsen für den geplanten Investitionskredit von 729.795 € (Kita-Erweiterung)							
6.1.2.0.579100	Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	1.364,43	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen**		**-5.929,32**	**-2.655**	**-2.470**	**-28.020**	**-28.020**	**-28.020**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**44.621,68**	**142.090**	**239.695**	**214.145**	**214.145**	**214.145**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**44.621,68**	**142.790**	**240.395**	**214.845**	**214.845**	**214.845**

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-64.341,92**	**142.790**	**240.395**	**214.845**	**214.845**	**214.845**
F34 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-64.341,92**	**142.790**	**240.395**	**214.845**	**214.845**	**214.845**

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. 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

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	585.275	585.275	585.275	585.275
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	0,00	0	6.950	6.950	6.950	6.950
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	0,00	0	86.700	86.700	86.700	86.700
	zu 401200: 2023 - Erhöhung des Hebesatzes auf den Nivellierungssatz 2023 des neuen LFAG RLP.						
	.						
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	0,00	0	108.000	108.000	108.000	108.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	324.420	324.420	324.420	324.420
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	16.480	16.480	16.480	16.480
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	0,00	0	4.980	4.980	4.980	4.980
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich	0,00	0	37.745	37.745	37.745	37.745
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	388.485	388.485	388.485	388.485
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	340.075	340.075	340.075	340.075
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	44.680	44.680	44.680	44.680
6.1.1.0.411300	Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	0,00	0	3.730	3.730	3.730	3.730
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**973.760**	**973.760**	**973.760**	**973.760**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	731.595	731.595	731.595	731.595
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	0,00	0	9.950	9.950	9.950	9.950
6.1.1.0.544210	Kreisumlage	0,00	0	378.865	378.865	378.865	378.865
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	342.780	342.780	342.780	342.780
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**731.595**	**731.595**	**731.595**	**731.595**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**242.165**	**242.165**	**242.165**	**242.165**

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**242.165**	**242.165**	**242.165**	**242.165**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**242.165**	**242.165**	**242.165**	**242.165**

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**242.165**	**242.165**	**242.165**	**242.165**
F34 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**242.165**	**242.165**	**242.165**	**242.165**

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**		
Produkt	**6.1.1.1**	**Steuern**		

Beschreibung

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Steuereinnahmen pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Steuereinnahmen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	216.528,66	213.260	0	0	0	0
6.1.1.1.401100	Grundsteuer A	6.997,80	6.990	0	0	0	0
6.1.1.1.401200	Grundsteuer B	79.630,55	80.070	0	0	0	0
6.1.1.1.401300	Gewerbesteuer	123.842,81	120.000	0	0	0	0
6.1.1.1.403300	Hundesteuer	6.057,50	6.200	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.067,00	0	0	0	0	0
6.1.1.1.413210	Zuweisung v. Land GKZ	12.067,00	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**228.595,66**	**213.260**	**0**	**0**	**0**	**0**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**228.595,66**	**213.260**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**228.595,66**	**213.260**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**228.595,66**	**213.260**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**		
Produkt	**6.1.1.1**	**Steuern**		

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**138.229,43**	**213.260**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**138.229,43**	**213.260**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**		
Produkt	**6.1.1.3**	**Allgemeine Zuweisungen, Steuern (Gemeindeanteile)**		

Beschreibung

Gemeindeanteil Einkommenssteuer sowie Umsatzsteuer, Schlüssel- und Investitionsschlüsselzu- weisungen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Behörden, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Gemeindeanteil pro EW/EUR -- Schlüsselzuweisungen pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Gemeindeanteil pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		352.119,01	344.240	0	0	0	0
	6.1.1.3.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	303.205,69	296.075	0	0	0	0
	6.1.1.3.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.185,09	16.185	0	0	0	0
	6.1.1.3.405210	Familienleistungsausgleich	30.728,23	31.980	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		116.112,00	240.280	0	0	0	0
	6.1.1.3.411100	Schlüsselzuweisungen	116.112,00	240.280	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**468.231,01**	**584.520**	**0**	**0**	**0**	**0**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**468.231,01**	**584.520**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**468.231,01**	**584.520**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**468.231,01**	**584.520**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**		
Produkt	**6.1.1.3**	**Allgemeine Zuweisungen, Steuern (Gemeindeanteile)**		

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**460.044,97**	**584.520**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**460.044,97**	**584.520**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**		
Produkt	**6.1.1.5**	**Abgeführte allgemeine Umlagen**		

Beschreibung

Finanzausgleichsumlage, Umlage Fond Deutsche Einheit, Kreis- und VG-Umlagen, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Behörden, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Umlagen pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Umlage pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	646.275,67	653.035	0	0	0	0
6.1.1.5.543100	Gewerbesteuerumlage	12.267,67	11.300	0	0	0	0
6.1.1.5.544210	Kreisumlage	325.729,00	333.780	0	0	0	0
6.1.1.5.544230	Verbandsgemeindeumlage	308.279,00	307.955	0	0	0	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**646.275,67**	**653.035**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-646.275,67**	**-653.035**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-646.275,67**	**-653.035**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-646.275,67**	**-653.035**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-656.601,00**	**-653.035**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-656.601,00**	**-653.035**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**		
Produkt	**6.1.1.5**	**Abgeführte allgemeine Umlagen**		

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**6.1.2.0**	**Zinserträge und Zinsaufwendungen**		

Beschreibung

Zinsen und ähnliche Erträge bzw. ähnliche Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Banken, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.445,57	0	0	0	0	0
6.1.2.0.472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	75,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.520,57	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.483,75	2.655	2.470	28.020	28.020	28.020
6.1.2.0.575100	Zinsen an den inländischen Geldmarkt	3.119,32	2.655	2.470	28.020	28.020	28.020
	zu 575100: 2024 incl. Zinsen für den geplanten Investitionskredit von 729.795 € (Kita-Erweiterung)						
6.1.2.0.579100	Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	1.364,43	0	0	0	0	0
E19	**Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen**	**-5.929,32**	**-2.655**	**-2.470**	**-28.020**	**-28.020**	**-28.020**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.929,32**	**-2.655**	**-2.470**	**-28.020**	**-28.020**	**-28.020**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-5.929,32**	**-1.955**	**-1.770**	**-27.320**	**-27.320**	**-27.320**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.015,32**	**-1.955**	**-1.770**	**-27.320**	**-27.320**	**-27.320**

Haushaltsplan 2023 Wißmannsdorf

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**6.1.2.0**	**Zinserträge und Zinsaufwendungen**		

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F34 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-6.015,32**	**-1.955**	**-1.770**	**-27.320**	**-27.320**	**-27.320**

Investitionsübersicht	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
1000 Investitionskredite						
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
70 - Wißmannsdorf								
Kreditinstitute								
DARL70005 OG Wißmannsdorf - VM 1998 **Gehweg zum Friedhof Koosbüsch, Jugendraum K** **DG Hyp Hamburg**	16.04.1999 27.098,47	9.787,72	8.713,33	0,00	320,60	1.115,62	0,00	7.597,71
Sachstamm Zinsen 70-6.1.2.0.575100								
Tilgung 70-6.1.2.0/1000.792500								
DARL70006 OG Wißmannsdorf - VM 1999 **Gemeindehaus Wißmannsdorf, NBG Koosbüsch, A** **DG Hyp Hamburg**	17.04.2000 26.075,89	4.220,82	2.396,73	0,00	112,16	1.932,18	0,00	464,55
Sachstamm Zinsen 70-6.1.2.0.575100								
Tilgung 70-6.1.2.0/1000.792500								
DARL70007 OG Wißmannsdorf - Weg z.Friedh.K **Gehweg zum Friedhof Koosbüsch** **DG Hyp Hamburg**	23.04.2001 7.669,38	1.963,22	1.488,38	0,00	75,33	501,41	0,00	986,97
Sachstamm Zinsen 70-6.1.2.0.575100								
Tilgung 70-6.1.2.0/1000.792500								
DARL70011 OG Wißmannsdorf - Kita 2007 **Sanierung des Kindergartens** **DG Hyp Hamburg**	15.04.2008 30.000,00	15.949,39	14.204,08	0,00	178,93	1.768,07	0,00	12.436,01
Sachstamm Zinsen 70-6.1.2.0.575100								
Tilgung 70-6.1.2.0/1000.792500								
DARL70014 OG Wißmannsdorf - VM 2015 **Rasenmäher, Rest Kita Wißmannsdorf 2015** **Investitions- und Strukturbank Rh**	01.09.2017 2.580,00	2.353,18	2.299,61	0,00	18,69	54,07	0,00	2.245,54
Sachstamm Zinsen 70-6.1.2.0.575100								
Tilgung 70-6.1.2.0/1000.792500								
Summe Kreditinstitute	**93.423,74**	**34.274,33**	**29.102,13**	**0,00**	**705,71**	**5.371,35**	**0,00**	**23.730,78**

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
von privaten Unternehmen								
DARL70008 OG Wißmannsdorf - VM 2001 **DGH, Feuerwehrhaus Hermesdorf, Umkleidegebä** **Kreissparkasse Bitburg-Prüm** Sachstamm Zinsen 70-6.1.2.0.575100 Tilgung 70-6.1.2.0/1000.792500	26.04.2002 9.714,55	1.867,68	1.252,24	0,00	25,74	630,00	0,00	622,24
DARL70009 OG Wißmannsdorf - VM 2003 **Renovierung Wohnung, Abwicklung der Altfehlbe** **Kreissparkasse Bitburg-Prüm** Sachstamm Zinsen 70-6.1.2.0.575100 Tilgung 70-6.1.2.0/1000.792500	03.05.2004 60.500,00	28.150,25	25.066,30	0,00	242,89	3.114,87	0,00	21.951,43
DARL70010 OG Wißmannsdorf -Waldstraße **Ausbau der Waldstraße** **Kreissparkasse Bitburg-Prüm** Sachstamm Zinsen 70-6.1.2.0.575100 Tilgung 70-6.1.2.0/1000.792500	08.05.2007 28.000,00	12.676,70	11.016,12	0,00	137,76	1.682,24	0,00	9.333,88
DARL70013 OG Wißmannsdorf-VM2012+2013 **Gehweg L 9 Koosbüsch 2012+2013, Kita 2012, N** **Kreissparkasse Bitburg-Prüm** Sachstamm Zinsen 70-6.1.2.0.575100 Tilgung 70-6.1.2.0/1000.792500	28.02.2014 66.650,00	54.691,95	53.068,45	0,00	1.237,40	1.661,88	0,00	51.406,57
Summe von privaten Unternehmen	**164.864,55**	**97.386,58**	**90.403,11**	**0,00**	**1.643,79**	**7.088,99**	**0,00**	**83.314,12**
Summe Gemeinde 70 - Wißmannsdorf	**258.288,29**	**131.660,91**	**119.505,24**	**0,00**	**2.349,50**	**12.460,34**	**0,00**	**107.044,90**

Summe gesamt	**258.288,29**	**131.660,91**	**119.505,24**	**0,00**	**2.349,50**	**12.460,34**	**0,00**	**107.044,90**

BILANZ ZUM 31.12.2019
Ortsgemeinde Wißmannsdorf

AKTIVA

Beschreibung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1. Anlagevermögen	**3.699.174,88**	**3.686.939,29**	**-12.235,59**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**226.163,32**	**247.983,21**	**21.819,89**
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	98.687,58	94.861,43	-3.826,15
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	122.204,62	147.069,64	24.865,02
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert			
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.271,12	6.052,14	781,02
1.2 Sachanlagen	**3.473.010,56**	**3.438.955,08**	**-34.055,48**
1.2.1 Wald, Forsten	8.399,29	8.399,29	
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	287.367,25	280.357,02	-7.010,23
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	452.526,68	442.494,17	-10.032,51
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.668.214,23	2.574.034,12	-94.180,11
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler			
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.511,80	5.117,70	-1.394,10
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.679,42	2.923,80	-755,62
1.2.9 Pflanzen und Tiere			
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	46.311,89	125.628,98	79.317,09
1.3 Finanzanlagen	1,00	1,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
1.3.3 Beteiligungen			
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1,00	1,00	
1.3.8 Sonstige Ausleihungen			
2. Umlaufvermögen	**81.271,04**	**45.073,32**	**-36.197,72**
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertge Leistungen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**81.271,04**	**45.073,32**	**-36.197,72**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	23.884,50	30.907,03	7.022,53
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	423,87	14.166,29	13.742,42
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht			
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR u. komm. Stiftunge			
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	56.962,67		-56.962,67
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4 Kassenbestand, BBk-Guthaben, Guth.b.EZB, Guth.b.Kredititinst., Schecks			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.742,58	1.826,89	84,31
4.1 Disagio			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.742,58	1.826,89	84,31
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Bilanzsumme Aktiva	**3.782.188,50**	**3.733.839,50**	**-48.349,00**

PASSIVA

Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.	**Eigenkapital**	**823.254,06**	**810.988,46**	**-12.265,60**
1.1	Kapitalrücklage	902.225,94	823.254,06	-78.971,88
1.2	Sonstige Rücklagen			
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-78.971,88	-12.265,60	66.706,28
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
2.	**Sonderposten**	**2.668.596,32**	**2.593.562,65**	**-75.033,67**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.607.788,34	2.538.131,11	-69.657,23
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.666.263,54	1.609.822,58	-56.440,96
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	941.524,80	913.308,53	-28.216,27
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		15.000,00	15.000,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	28.579,55	23.815,81	-4.763,74
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	32.228,43	31.615,73	-612,70
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
2.7	Sonstige Sonderposten			
3.	**Rückstellungen**	**85.182,00**	**74.070,00**	**-11.112,00**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	85.182,00	74.070,00	-11.112,00
3.2	Steuerrückstellungen			
3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
3.4	Sonstige Rückstellungen			
4.	**Verbindlichkeiten**	**189.727,87**	**234.699,91**	**44.972,04**
4.1	Anleihen			
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	192.390,01	175.405,14	-16.984,87
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	192.390,01	175.405,14	-16.984,87
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.012,66	46.420,10	38.407,44
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-10.674,80	11.838,82	22.513,62
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		1.035,85	1.035,85
5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**15.428,25**	20.518,48	**5.090,23**
Bilanzsumme Passiva		**3.782.188,50**	**3.733.839,50**	**-48.349,00**

70 Wißmannsdorf

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO)

Übersicht zur **Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1] 2022	**Ansätze des Haushalts-jahres 2023**	Planungs-daten des ersten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
			in €[2]					
Entstehungsrechnung			*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-177.392	10.840	87.250	87.050	87.050	87.050
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	26.832	12.160	13.640	13.640	13.640	13.640
	3	Zwischensumme	-204.224	-1.320	73.610	73.410	73.410	73.410
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	14.600	14.600	14.600
	5	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:[3] 0)**	-204.224	-1.320	**73.610**	58.810	58.810	58.810

Endfällige Kredite

Jahr	Betrag in €
--	--

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]

Jahr	Betrag in €
31.12.2022 (vorl.)	911.933

[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.